



11-113-000139-4  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN  
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN  
9685 9972  
9931 1543

CHEQUE No. 77920995

DULCE NOMBRE, COPAN 06 Agosto 2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de INSSA L 106,950.00

Ciento seis mil novecientos cincuenta Lempiras. Lempiras

Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.



*M. J. J. J.*

⑆01113079⑆00111130001394⑈77920995

RE Donde de Honduras, S.A. de C.V.

INVERSIONES SOLIDARIAS  
S.A. de C.V.



RTN. 04012007083261  
Barrio El Calvario, una cuadra al  
norte del Hospital de Occidente  
Santa Rosa, Honduras, C.A.

CAI:  
7EP404-DAP3B6-DI4287-3C3D60-0E36AB-F3  
RA 000-002-01-00016301 AL  
000-002-01-00019300 F. Limit 01/01/2021

Fecha	Factura No.
05/08/2020	000-002-01-00017240
Nombre R.T.N. Direccion	Municipalidad Concepcion Copan RTN 0403-9995-038960

Forma de Pago: cheque

Descripción	C.	P.U.	Total
Traje de bioseguridad	10	395.00	3,950.00
GORROS EN BOLSA	10	220.00	2,200.00
BOTA DESCARTABLE	1000	15.00	15,000.00
Bata de cirugía	500	88.00	52,800.00
MASCARILLA KN95 M.	500	42.00	21,000.00
Mascarilla quirúrgica	1500	3.00	12,000.00
Descuentos y rebajas		0.00	0.00
Importe			0.00
			L.0.00
			L.106,950.00
<b>Subtotal</b>			<b>L.106,950.00</b>
I.S.V. (15.0%)			L.0.00
I.S.V. (16.0%)			L.0.00
<b>Total</b>			<b>L.106,950.00</b>

**INVERSIONES SOLIDARIAS, S.A.**  
**CANCELADO**  
 SELLA DE VENTA

Valor en letras:  
CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LPS

Adquiriente Exonerado:  
No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
Const. reg. de exonerados: \_\_\_\_\_  
N° de Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor

E-mail: [dilciah@inssa.biz](mailto:dilciah@inssa.biz)

Telefonos: 2662-1413 | 2662-5861

**GRACIAS POR SU COMPRA.**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.**



Cotización  
Fecha: 05/08/2020

Inversiones solidarias S.A  
Barrio el Calvario Ave. Solidaridad  
Santa Rosa de Copan, Honduras  
Tel: 2662-1413

Ciente: Municipalidad Concepcion Copan

### REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Overol Reutilizables hasta 12 veces	10	395.00	3,950.00
Gorros de protección (Caja de 100 unidades)	1000	2.20	2,200.00
Cubrebotas descartables	1000	15.00	15,000.00
Batas descartables	600	88.00	52,800.00
Mascarilla KN95	500	42.00	21,000.00
Mascarilla quirúrgica	1500	8.00	12,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>106,950.00</b>

Nota: Cotización valida por 3 días hábiles.  
productos excentos de impuesto

Batas Reutilizables	220.00
Batas Reutilizables hasta 4 veces	120.00
Mascarillas Kn95	42.00

Cotizado por:

  
Ing. Eliana Renee Garcia  
Departamento de ingeniería Biomédica  
WhatsApp: 9837-7663



**DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV.  
COTIZACIÓN**



<b>PARA:</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION COPAN</b>
<b>FECHA:</b>	<b>05/08/2020</b>

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	1000	BATAS DESECHABLES	UNIDAD	L. 150,00	L. 150.000,00
2	10	CUBREBOTAS DESECHABLES ***	PAQX50 PARES	L. 600,00	L. 6.000,00
3	10	GORROS DESECHABLES DE PROTECCION***	PAQX100 UND	L. 475,00	L. 4.750,00
4	500	MASCARILLA DRAGER N95 CON VALVULA NIOSH CERTIFIED	UNIDAD	L. 125,00	L. 62.500,00
5	30	MASCARILLA QUIRURGICA	CAJAX50 UND	L. 775,00	L. 23.250,00
6	10	OVEROL DE PROTECCION GRADO#1 COLOR BLANCO	UNIDAD	L. 550,00	L. 5.500,00
7	10	OVEROL DE PROTECCION GRADO#3 COLOR AZUL	UNIDAD	L. 690,00	L. 6.900,00
<b>COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 258.900,00</b>
				ISV	L. 1.612,50
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 260.512,50</b>

ATENCIÓN: DRA. SANDRA MARTINEZ

CEL. 9781-8093

CEL. 9707-2121

[dalcansa@gmail.com](mailto:dalcansa@gmail.com)

[sandramartinez\\_7@yahoo.com](mailto:sandramartinez_7@yahoo.com)

**NOTA: VENTA DE CONTADO, DEPOSITO EN CUENTA CHEQUES BAC-HONDURAS 730-278-971**

**DIAS DE ENTREGA INMEDIATA, LO MARCADO CON \*\*\* PAGA ISV**



# DISPOSITIVOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

## COTIZACIÓN

<b>Cliente:</b> Municipalidad De Concepcion Copan	<b>N° Cotización:</b> 1790
<b>Dirección:</b> Copan	<b>Fecha:</b> 05/07/2020
	<b>Crédito</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Contado</b> <input checked="" type="checkbox"/>

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Uní.	Total
1	4	Galones de jabon antibacterial	L 150.00	L 600.00
2	4	Galones de alcohol gel al 70%	L 370.00	L 1,480.00
3	8	Galones de desinfectantes para pisos	L 170.00	L 1,360.00
4	10	Overoles de bioseguridad Nivel 3	L 495.00	L 4,950.00
5	1000	Gorros de proteccion blancos	L 3.00	L 3,000.00
6	1000	Cubre botas descartables (Pares)	L 15.00	L 15,000.00
7	1000	Batas descartables , gruesas	L 125.00	L 125,000.00
8	500	Mascarillas Niosh N95	L 160.00	L 80,000.00
9	1413	Mascarillas quirurgicas	L 8.00	L 11,304.00
10	4	Termometros laser, infrarrojo	L 1,250.00	L 5,000.00
11	4	Glucometros con sus cintas	L 900.00	L 3,600.00
12	4	Atomizadores para desinfeccion	L 45.00	L 180.00
<b>Sub-Total</b>				L 251,474.00
<b>I.S.V.</b>				L -
<b>Total</b>				L 251,474.00

*Nota: Precio vigente por 30 dias*



**Representante de Ventas**

CARRETERA BULEVAR DEL NORTE, COLONIA BOGRAN # 201, 9 CALLE N.E, EDIFICIO PLANMED, LOCAL 6 COSTADO NORTE DEL HOSPITAL DEL VALLE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS.

Email: ventas@dimehos.com / servicioalcliente@dimehos.com P.B.X (504) 2527-8215 / FAX: (504) 2527-8005



Municipalidad de Concepción Copán  
ADMÓN 2018-2022

E-mail josemarel1972@gmail.com  
Cel 99311043

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA 06/8/2020 NUMERO DE COMPRA \_\_\_\_\_.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Inversiones Solidarias S.A.

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
10	Oversol Reutilizables	395.00	3950.00
1000	Gorros de Protección	2.20	2,200.00
1000	Cubrebocas descartables	15.00	15,000.00
600	Batas descartables	88.00	52,800.00
500	Mascarillas KN95	42.00	21,000.00
1500	Mascarilla quirúrgica	8.00	12,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>106,950.00</b>

COMENTARIO Equipo de Protección Personal en emergencia  
Operación Fuenfá Honduras.



JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ  
ALCADE MUNICIPAL



BRENDA RAQUEL LOPEZ  
AUDITOR MUNICIPAL



ELSA MARINA URBINA CONTRERAS  
TESORERA MUNICIPAL

## ACTA DE RECEPCIÓN

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

Inssa - Inversiones Solidarias S. A.

la factura N° 000-002-01-00017240 que corresponde a la solicitud de compra N° \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Overol Reutilizables	10	39,50.00
2	Gorros de Protección	1,000	2,200.00
3	Cubrebotas desmontables	1,000	15,000.00
4	Mascarillas KN95	500	21,000.00
5	Mascarillas quirúrgica	1,500	12,000.00

Productos a ser utilizados en la

Equipo de protección Personal  
Operación Fuerza Honduras

Dado en la ciudad de Santa Rosa Copán los 06 días del mes de Agosto del 2020.

  
Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**REN**

**JOSE FELICIANO / BAUTISTA GOMEZ**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 29 DE NOVIEMBRE 1978  
SENO MASCULINO  
EMITIDA EL 28 AGOSTO 1997

0401-1975-01317



0175402 01

ARTICULO 15A LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: La parte sustantiva e impresa particularizada para el uso de la Tarjeta de Identidad, con respecto a los datos de la Ley y que forma parte de ella, es el producto de esta oficina. No se cobra a la persona correspondiente.

*Jose Feliciano / Bautista Gomez*

COMPLETADA EN P



SOLICITADA EN 0401

**JOSE FELICIANO / BAUTISTA GOMEZ**

**0401-1975-01317**



Republica de Honduras  
Secretaria de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 04019007083261

INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV	
Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20131025

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. 59 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° 20980 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

Ministro Director



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda 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-412-1466769

Transacción 219F33



Municipalidad de Concepción Copán  
ADMÓN 2010-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com  
municipalidadconcepcion2017@gmail.com  
Cel. 9931-1543

# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

## DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
06	8	2020

Por Lps. 106,950.00

Yo, INSSA

Con Identidad No. \_\_\_\_\_

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Ciento sesenta mil novecientos cincuenta lps. Lempiras.

Por Concepto de: Equipo de protección Personal  
Operación Fuerza Honduras.

**RECIBO**  
**USO INTERNO**

**Nº 010324**

Yen Maldonado  
**FIRMA**



11-112-000189-4  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN  
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN  
9685 8972  
9881 1543

CHEQUE No. 77920997

DULCE NOMBRE, COPAN 06 - Agosto - 2020  
Lugar y Fecha

Comercial Casu Bueso

L 3,492.00

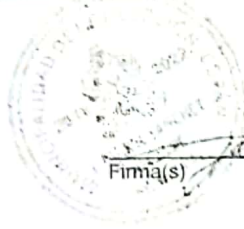
Páguese a la orden de

Tres Mil Cuatrocientos noventa y dos

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.



Firma(s)



⑆01113079⑆00111130001394⑆77920997

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.  
"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-4125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No.000-002-01- 00832874

C. A. I.:

D1AEC2-BBA3A4-18418F-22F73B-B769A6-3F

08 de agosto de 2020 02:37 p.m.

Vendedor: MARICELA FUENTES

Cilente: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
COPAN

R.T.N.: 04038885038860

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

N° del Reg. de la SAG:

Car.	Descripción	Total
Precio Unitario		

3	RESMA PAPEL BOND	2,817.39
---	------------------	----------

112.00	Desc / Rebajas	0.00
--------	----------------	------

8	LAPIZ TINTA BIC NEGRO	252.00
---	-----------------------	--------

4.00	Desc / Rebajas	0.00
------	----------------	------

Total descuentos: L.	0.00
----------------------	------

Importe Exonerado: L.	0.00
-----------------------	------

Importe Exento: L.	252.00
--------------------	--------

Financiamiento: L.	0.00
--------------------	------

Imp. Gravado 15%: L.	2,817.39
----------------------	----------

Imp. Gravado 18%: L.	0.00
----------------------	------

SubTotal: L.	3,069.39
--------------	----------

I.S.V. 15%: L.	422.61
----------------	--------

I.S.V. 18%: L.	0.00
----------------	------

Total Impuestos: L.	422.61
---------------------	--------

Total: L.	3,492.00
-----------	----------

Total Cancelado: L.	3,492.00
---------------------	----------

Cambio: L.	0.00
------------	------

8 mpiras:

TRES MIL CUATROCIENTOS  
NOVENTA Y DOS CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-00815001

Numero Final: 000-002-01-01015000

Fecha Limite Emision: 18/04/2021

Original

La factura es beneficio de todos, extjala

Usuario: Lorena Trejo

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso





# Agencia y Distribuidora "Occidental"

"Lo Mejor Para Comprar"

Santa Rosa de Copán Tel. 2662- 0435 Teléfax: 2662- 0866, La Entrada Copán  
Tel. 2661- 2379, Cucuyagua Copán Tel. 2651- 0020 y  
San Marcos Ocotepeque Tel. 2663- 4346

**HOJA DE COTIZACION**

**Nº 008669**

Fecha: 06 Agosto 2020

Presentado a: Municipalidad de concepción copán

Por este medio presentamos a Ud. (s) la siguiente cotización de los siguientes artículos:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
30	Resmas de papel carta	775	3,450
72	lapiz tinta Bic negro	4	288
		<b>SUB - TOTAL L.</b>	<b>3,250.43</b>
		<b>15% I.S.V. L.</b>	<b>487.57</b>
		<b>TOTAL L.</b>	<b>3,738</b>

Esperamos que nuestra cotización sea de su completo interés y mientras recibimos su orden de compra quedamos en espera.  
*Atentamente*

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA "OCCIDENTAL"  
DEPTO. DE UTILES  
*Gaby Tabora*  
FIRMA Y SELLO





Municipalidad de Concepción Copán  
ADMON 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com  
 jmsmunicipalidadconcepcion2018@gmail.com  
 Cel: 99311343

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA 6/08/2020 NUMERO DE COMPRA \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Casa Bueso S.A de C.V

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
3	Cajas Resmas Papel Bond	1,080.00	3,240.00
6	cajas de lapiz bic	42.00	252.00
<b>TOTAL</b>			<b>3,492.00</b>

COMENTARIO Insumos Material de oficina en emergencia  
Operación Fuera Honduras



JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL



ELSA MARINA UREÑA CONTRERAS  
TESORERA MUNICIPAL



BRENDA RAQUEL LOPEZ  
AUDITOR MUNICIPAL

## ACTA DE RECEPCIÓN

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

Comercial Casa Bueno

la factura N° 000-000-01-00832974 que corresponde a la  
solicitud de compra N° \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
	Resma de papel Bond	3 cajas	3,240.00
	Lapiz tinta Bic Negro	6 cajas	252.00

Productos a ser utilizados en la

Material de oficina. Operación Fuerza Honduras

Dado en la ciudad de S. Rosa Copán a los 06 días del mes de Agosto  
del 2020.



Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



Municipalidad de Concepción Copán

ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com  
municipalidadconcepcion2017@gmail.com  
Cel. 9931-1543

# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

## DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
06	8	2020

Por Lps. 3492.00

Yo, Comercial Casa Bueso

Con Identidad No. \_\_\_\_\_

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Tres mil Cuatrocientos Noventa y dos Lps. Lempiras.

Por Concepto de: Material de oficina, Operación Feria Honduras.

**RECIBO**  
**USO INTERNO**

**Nº 010326**

FIRMA



Municipalidad de Concepción Copán  
 ADMIN 2018-2022  
 E-mail: josemarel1972@gmail.com  
 municipalidadconcepcion2017@gmail.com  
 Cel. 9931-1543

# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

## DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543  
 Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

### ORDEN DE PAGO (USO INTERNO) N° 010333

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_ Cheque N°: 77921015  
 Páguese a: Skaleth Osiris Intiriano Valor en Efectivo: 24,910.00  
 Valor que se le Adeuda por las Sigüientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO

OBJETOS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB. OBJETO	TOTAL
	Equipo Medico y Insumos de limpieza en emergencia y equipo medico		24,910.00
<b>TOTAL</b>			24,910.00

Gráficos de Occidente Tolefax. 2662-0198 / 2662-4258 50T. 1C. R. 9,401-11,900 E. 10/07/19

Fecha: 24 / 8 / 2020

*M...*  
 FIRMA RESPONSABLE SUBPROGRAMA

*...*  
 FIRMA Y SELLO ENCARGADO PRESUPUESTO

*...*  
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE M.

Recibido por \_\_\_\_\_  
 Identidad N° 1413198600173  
 Imp. Vecinal N° \_\_\_\_\_

11-113-000139-4  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN  
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN  
9685 9972  
9931 1543

CHEQUE No. 77921015

DULCE NOMBRE, COPAN  
Lugar y Fecha

24 Agosto 2020

Páguese a la orden de Skarleth Osiris Interiano

L 24,910.00

Cantidad en letras Veinticuatro mil Novecientos Diez Lempiras.

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.  
HONDURAS, C.A.



*Muller*

⑆01113079⑆00111130001394⑆77921015

# DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,  
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com



**FACTURA**  
**000015**

Día Mes Año  
**12 08 2020**

Contado  Crédito

001-001-01-00

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2021

CAI: 8BE3BD-9E1732-3F4E81-C49123-08DF8A-54

Cliente: Municipalidad de Concepción

R.T.N.: 04039995038960

Dirección: Concepción / Copán

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853  
I. T. I. C. R.A.V.: 001-001-01-00000001 001-001-01-00000050 Fecha de Recepción: 25/07/2020 Elab. 25/07/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Termometro laser	950 <sup>00</sup>	3,800 <sup>00</sup>	
4	Glucometro Quinta	800 <sup>00</sup>	3,200 <sup>00</sup>	
	Nebulizador	1,350 <sup>00</sup>	5,400 <sup>00</sup>	
4	Atomizador Placa	825 <sup>00</sup>	3,300 <sup>00</sup>	
400	Jeringas 3 mL	1.49	596 <sup>00</sup>	
4	Algodon rollo	138	552 <sup>00</sup>	
4	Jabon Antibae.	183 <sup>00</sup>	732 <sup>00</sup>	
4	Alcohol al 70% Gel	444 <sup>00</sup>	1,776 <sup>00</sup>	
1	Bolsa roja 18x24"	375.65		375.65
1	Bolsa roja 24x32"	438.26		438.26
1	Cloro al 5.5%	4,618 <sup>00</sup>	4,618 <sup>00</sup>	

Datos Adquiriente Exonerado:		Importe Exento L.	23,974 <sup>00</sup>
No. Constancia de Exonerado:		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exento:		Importe Gravado 15% L.	813.91
No. Registro S.A.G.		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente		Descuentos / Rebajas L.	
Copia: Obligado Tributario		15% I.S.V. L.	122.09
		18% I.S.V. L.	
		GRAN TOTAL L.	24,910 <sup>00</sup>


Son: Veinty cuatro mil novecientos diez lempiras exactos.



Gracias por su preferencia  
La Factura es Beneficio de Todos  
"Exijala"


**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

SKARLETH OSIRIS / INTERIANO VILLEDA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL 03 JUNIO 1986  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL 23 MARZO 2011

1413-1986-00173



11223672 04

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 1413  
SKARLETH OSIRIS / INTERIANO VILLEDA  
1413-1986-00173

**COTIZACIÓN**

 Nombre del Proveedor: Distribuidora Comercial Las Marías

 Dirección: B° San Juan, San Marcos, Ocotepeque

 Teléfonos: 31789272/26634173


 Fecha: 10 de agosto de 2020


Descripción	Monto de la inversión
Equipamiento	L15,700.00
Insumos	L15,035.20
<b>Total de la Inversión</b>	<b>L30,735.20</b>


N°	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Termómetros laser	Unidad	4	L. 950.00	L. 3,800.00
2	Glucómetros con sus cintas	Unidad	4	L. 800.00	L. 3,200.00
4	Nebulizador	Unidad	4	L. 1,350.00	L. 5,400.00
5	Atomizador para desinfección del área - mediano	Unidad	4	L. 825.00	L. 3,300.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 15,700.00</b>

A	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Jeringas 3 ml	Unidad	400	L. 1.49	L. 596.00
2	Algodón	Rollo	4	L. 138.00	L. 552.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,148.00</b>

B	INSUMOS DE LIMPIEZA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR


 Barrio San Juan, San Marcos,  
 Ocotepeque, Honduras


 504-3178-927


 504-26634173






# DISPOSITIVOS MÉDICOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

## COTIZACIÓN

<b>Cliente:</b> Municipalidad De Concepcion Copan	<b>N° Cotización:</b> 1790
<b>Dirección:</b> Copan	<b>Fecha:</b> 05/07/2020
	<b>Crédito</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Contado</b> <input checked="" type="checkbox"/>

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Uní.	Total
1	4	Galones de jabon antibacterial	L 150.00	L 600.00
2	4	Galones de alcohol gel al 70%	L 370.00	L 1,480.00
3	8	Galones de desinfectantes para pisos	L 170.00	L 1,360.00
4	10	Overoles de bioseguridad Nivel 3	L 495.00	L 4,950.00
5	1000	Gorros de proteccion blancos	L 3.00	L 3,000.00
6	1000	Cubre botas descartables (Pares)	L 15.00	L 15,000.00
7	1000	Batas descartables , gruesas	L 125.00	L 125,000.00
8	500	Mascarillas Niosh N95	L 160.00	L 80,000.00
9	1413	Mascarillas quirurgicas	L 8.00	L 11,304.00
10	4	Termometros laser, infrarrojo	L 1,250.00	L 5,000.00
11	4	Glucometros con sus cintas	L 900.00	L 3,600.00
12	4	Atomizadores para desinfeccion	L 45.00	L 180.00
<b>Sub-Total</b>				L 251,474.00
<b>I.S.V.</b>				L -
<b>Total</b>				L 251,474.00

**Nota: Precio vigente por 30 dias**



**Representante de Ventas**

CARRETERA BULEVAR DEL NORTE, COLONIA BOGRAN # 201, 9 CALLE N.E, EDIFICIO PLANMED, LOCAL 6 COSTADO NORTE DEL HOSPITAL DEL VALLE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS.

Email: [ventas@dimehos.com](mailto:ventas@dimehos.com) / [servicioalcliente@dimehos.com](mailto:servicioalcliente@dimehos.com) P.B.X (504) 2527-8215 / FAX: (504) 2527-8005

**DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV.  
COTIZACIÓN**



<b>PARA:</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION COPAN</b>
<b>FECHA:</b>	<b>05/08/2020</b>

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	8	BALDE PARA ACARREO DE AGUA 20 LITROS ***	UNIDAD	L. 165,00	L. 1.320,00
2	8	BALDE PARA ACARREO DE AGUA 28 LITROS C/TAPA***	UNIDAD	L. 85,00	L. 680,00
3	1	BOLSA ROJA 18*24 FARDO 50ROLLOSX20 UND**	FARDO	L. 1.075,00	L. 1.075,00
4	1	BOLSA ROJA GRANDES 23X32 FARDO 50ROLLOSX10 UND***	FARDO	L. 1.195,00	L. 1.195,00
5	8	COLORO AL 6%	GALON	L. 70,00	L. 560,00
6	8	DESINFECTANTE DE PISO ***	GALON	L. 86,99	L. 695,92
7	4	GEL ANTIBACTERIAL AL 70%	GALON	L. 390,00	L. 1.560,00
8	3	HIPOCLORITO DE SODIO GRANULADO	CUBETA 100 LBS	L. 4.998,75	L. 14.996,25
9	4	JABON ANTIBACTERIAL ***	GALON	L. 135,00	L. 540,00
10	8	MECHA DE TRAPIADOR GRIS#20***	UNIDAD	L. 45,70	L. 365,60
<b>COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 4.270,00</b>
				<b>ISV</b>	<b>L. 880,73</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 5.150,73</b>

ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ

CEL. 9781 -8093

CEL. 9707-2121

[dalcansa@gmail.com](mailto:dalcansa@gmail.com)

[sandramartinez\\_7@yahoo.com](mailto:sandramartinez_7@yahoo.com)

**NOTA:VENTA DE CONTADO,DEPOSITO EN CUENTA CHEQUES BAC-HONDURAS 730-278-971**

**DIAS DE ENTREGA INMEDIATA,LO MARCADO CON \*\*\* PAGA ISV**

**DISTRIBUIDORA ALCANSA S DE RL DE CV.  
COTIZACIÓN**



<b>PARA:</b>	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION COPAN
<b>FECHA:</b>	05/08/2020

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
1	4	JERINGA 5CC 22GX 1 1/2	CAJAX100 UND	L. 125,00	L. 500,00
2	4	ALGODÓN ROLLO	ROLLO	L. 120,00	L. 480,00
<b>COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS</b>				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 980,00</b>
				<b>ISV</b>	<b>L. -</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 980,00</b>

**ATTE. DRA. SANDRA MARTINEZ**

CEL. 9781 -8093

CEL. 9707-2121

[dalcansa@gmail.com](mailto:dalcansa@gmail.com)

[sandramartinez\\_7@yahoo.com](mailto:sandramartinez_7@yahoo.com)

**NOTA:VENTA DE CONTADO,DEPOSITO EN CUENTA CHEQUES BAC-HONDURAS 730-278-971**

**DIAS DE ENTREGA INMEDIATA,LO MARCADO CON \*\*\* PAGA ISV**



Municipalidad de Concepción Copán

ADMON 2018-2022

E-mail josemarel1972@gmail.com  
E-mail municipalidad.concepcion2017@gmail.com  
Cel 99311343

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA 12-08-2020 NUMERO DE COMPRA \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LM-DICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
4	Termometro Laser	950.00	3800.00
4	Glucometro cinta	800.00	3200.00
4	Nebulizador	1350.00	5400.00
4	Atomizadores de agua	825.00	3300.00
400	Jeringas 3ML	1.49	596.00
4	Algodon Rollo	138.00	552.00
4	Jabon Antibacterial	183.00	732.00
4	Alcohol a 70% Gel	444.00	1776.00
1	Bolsa Roja 18x24	375.65	375.65
1	Bolsa Roja 24x32	438.26	438.26
1	cloro al 5.5%	4,618.00	4,618.00
<b>TOTAL</b>			<b>24,910.00</b>

COMENTARIO Insumos de limpieza y equipo medico  
en emergencia. operacion Fuerza Honduras

  
JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

  
ELSA MARINA URBINA CONTRERAS  
TESORERA MUNICIPAL

  
BRENDA YAQUELI LOPEZ  
AUDITOR MUNICIPAL

## ACTA DE RECEPCIÓN

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

LA-DICO

la factura N° 001-001-01-00000015 que corresponde a la solicitud de compra N° \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Termometro Laser	4	3,800.00
2	Glucometro c/cinta.	4	3,200.00
3	Nebulizador.	4	5,400.00
4	Atomizador Placa	4	3,300.00
5	Jeringa 3ml	400	596.00
6	Algodon Rollo	4	552.00

Productos a ser utilizados en la

Material de limpieza y medico en emergencia  
Operación Fuera Honduras

Dado en la ciudad de Concepcion a los 24 días del mes de Agosto del 2020.



Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto

## ACTA DE RECEPCIÓN

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

LM-DICO

la factura N° 001-00101-00000015 que corresponde a la solicitud de compra N° \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Jabon Antibacterial	4	732.00
8	Alcohol al 70% Gel	4	1376.00
9	Bolsa Roja 18x24	1	375.00
10	Bolsa Roja 24x32	1	438.26
11	Cloro al 5.5%	1	468.00

Productos a ser utilizados en la

Insumos de limpieza y Material medico  
en emergencia, Operacion Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de Concepcion a los 24 días del mes de Agosto 2020 del 2020.



[Firma]  
Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



Municipalidad de Concepción Copán  
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com  
municipalidadconcepcion2017@gmail.com  
Cel. 9931-1543

# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

## DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepción2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	08	2020

Por Lps. 24,910.00

Yo, Skalleth Osiris Interriano  
 Con Identidad No. 1413-  
 Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán  
 La Cantidad de: Veinti cuatro mil novecientos diez lepm. Lempiras.  
 Por Concepto de: Equipo Medico y Insumos de limpieza  
emergencia Operación HONDURAS y Equipo medico.

**RECIBO**  
**USO INTERNO**  
 Nº 010333

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA  
 DISTRIBUIDORA COMERCIAL  
*[Logo]*  
 Los Mueños





11-113-000139-4  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN  
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN  
9685 9972  
9931 1543

CHEQUE No. 77921016

DULCE NOMBRE, COPAN 24 Agosto 2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Skarleth Osiris Interiano L. 5,825.20

Cinco mil ochocientos veinte y cinco con 20/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.



*[Handwritten Signature]*

⑈0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆3000⑆394⑆77921016

# DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

R.T.N.: 14131986001737



Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,  
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
32	08	2020

Contado  Crédito

001-001-01-00

**FACTURA**  
**000017**

CAI: 8BE3BD-9E1732-3F4E81-C49123-08DF8A-54 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2021

Cliente: Municipalidad Concepción  
 R.T.N.: 0403 999 503 8960  
 Dirección: Concepción, Copan

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853  
 I. T. I. C. R.A.V.: 001-001-01-00000001 001-001-01-00000050 Fecha de Recepción: 25/07/2020 Elab. 25/07/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	Detergente en polvo	347.60	2433.20	
4	Carros P/ trapcador	591.30		2365.22
	Mecha P/ trapcador	60.00	480.00	
8	Guanter amarrillo	24.00	192.00	

— Datos Adquiriente Exonerado: —		Importe Exento L.	3,105.20
No. Constancia de Exonerado:		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Gravado 15% L.	2365.22
No. Registro S.A.G.		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente		Descuentos / Rebajas L.	
Copia: Obligado Tributario Emisor		15% I.S.V. L.	354.78
		18% I.S.V. L.	
<p><i>Gracias por su preferencia</i></p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p>		GRAN TOTAL L.	5,825.20

Son: Cinco mil ochocientos veinte y cinco lempiras con 20/100

3	Jabón Antibacterial	Galones	4	L.	183.00	L.	732.00
4	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	4	L.	444.00	L.	1,776.00
5	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	L.	432.00	L.	432.00
6	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	L.	504.00	L.	504.00
7	Cloro al 5.5%	Barril	1	L.	4,618.00	L.	4,618.00
8	Detergente en polvo	Fardo	7	L.	347.60	L.	2,433.20
9	Carros para trapeador	Unidad	4	L.	680.00	L.	2,720.00
10	Mecha para trapeador	Unidad	8	L.	60.00	L.	480.00
11	Guantes amarillos de hule	Par	8	L.	24.00	L.	192.00
<b>TOTAL</b>						<b>L.</b>	<b>13,887.20</b>

<b>TOTAL</b>						<b>L.</b>	<b>15,035.20</b>
--------------	--	--	--	--	--	-----------	------------------

Notas aclaratorias:

- Tiempo de validez de la oferta: **15DIAS.**
- **Contamos con factura C. A. I.**
- Precios incluyen flete hasta la cabecera municipal.


Nombre del proveedor:


*Starketh Osiris Interiano Villeda*  
*Distribuidora Comercial las Marías.*


Nº de Identidad

1413198600173

Firma y sello

*[Handwritten Signature]*  


 504-3178-9272

 504-2663-4173



Barrio San Juan, San Marcos,  
 Ocotepeque, Honduras



www.grupoMACDEL.com

Cliente: CN0419  
Nombre: CLIENTE CONTADO  
Forma de pago: C - CONTADO

Fecha: 05/08/2020  
Hora: 10:50AM  
AsesBPS - GENESIS ARDON

### COTIZACION: 110022022

Artículo	Descripción	Unidad	Cant	Precio	Total
1000072	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH GLN	UNIDAD	4	LPS 176.00	LPS 704.00
1000030	BACTIGEL GLN	UNIDAD	4	LPS 460.00	LPS 1,840.00
1001420	BOLSA P/BASURA 18X19 ROLLO (4040056)	FARDO 70	1	LPS 1,330.00	LPS 1,330.00
1004229	BOLSA P/BASURA 24X32 ROLLO HD	FARDO 30	1	LPS 2,070.00	LPS 2,070.00
1003319	CLOROMAC GLN	UNIDAD	8	LPS 59.00	LPS 472.00
1002715	ODORMAC LAVANDA MAXIMA GLN	UNIDAD	8	LPS 118.00	LPS 944.00
1003677	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5LBS	FARDO 8	7	LPS 808.00	LPS 5,656.00
1003692	MECHA P/TRAPEADOR 550 GRAMOS (20) (CM-2020SMAC)	UNIDAD	8	LPS 62.00	LPS 496.00
1001485	GUANTE HULE AMARILLO T/M (K05020)	UNIDAD	8	LPS 27.00	LPS 216.00
1004308	JUMBO ROLL UNIVERSAL 400MTS (70159630)	CAJA 6	8	LPS 348.00	LPS 2,784.00
1004327	TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS (70154433)	CAJA 6	4	LPS 882.00	LPS 3,528.00

Fecha de vencimiento: 05/09/2020

% Descuento: 0.00  
Subtotal: LPS 20,040.00  
I.S.V. 15% LPS 2,659.20  
**Total:** LPS 22,699.20

Página 1

Dirección Plaza de wily, segundo nivel, blvd villas  
mackay  
San Pedro Sula  
Honduras

Usuario SPS - GENESIS ARDON  
Teléfono 25512410

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

SKARLETH OSIRIS / INTERIANO VILLEDA



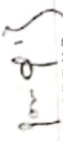
HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL 01 JUNIO 1986  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL 23 MARZO 2011

1413-1986-00173



10223872-64

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 1413

SKARLETH OSIRIS / INTERIANO VILLEDA

1413-1986-00173



Municipalidad de Concepción Copán  
ADMOR 2018-2022

Teléfono: 2211-1144  
Fax: 2211-1144  
Calle: 2da. Calle de la Américas, Concepción Copán, C.A.

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA 24/8/2020 NUMERO DE COMPRA \_\_\_\_\_.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LM-DICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
7	Detergentes en polvo	347.60	2433.20
4	caños Pl Trepados	591.30	2365.22
8	Guants Amarillos	60.00	480.00
<b>TOTAL</b>			

COMENTARIO Insumos de limpieza en emergencia.  
operaciones Fuerza Honduras

  
**JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ**  
ALCALDE MUNICIPAL

  
**ELSA MARINA URBINA CONTRERAS**  
TESORERA MUNICIPAL

  
**BRINDA ACQUELES LOPEZ**  
AUDITOR MUNICIPAL

### ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad  
 de: LM-DICO

la Factura N. 001-001-01-00000017 que corresponde a la  
 solicitud de compra N. \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan.

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Detergente en polvo	7	2,433.70
2	casco P/Trapeador	4	2,365.22
3	Mechas P/Trapeador	8	480.00
4	Guantes Amarillos	8	192.00

Productos a ser utilizados en la  
Insumos de limpieza en emergencia.  
Operacion Fuera Honduras.

Dado en Municipio Concepcion Copán. a los 24 días del  
 mes de Agosto del año 2020.

  
 \_\_\_\_\_  
 Marel Sanchez  
 Alcalde Municipal



Municipalidad de Concepción Copán

ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com  
municipalidadconcepcion2017@gmail.com  
Cel. 9931-1543

# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

## DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	8	2020

Por Lps. 5,875.20

Yo, Skaileth Osiris Interiano

Con Identidad No. 1413-1986-00173

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: Cinco mil ochocientos veinticinco con 20/100 Lempiras.

Por Concepto de: Insumos de limpieza en Emergencia  
Operacion Fuerza Honduras.

**RECIBO**  
**USO INTERNO**

**Nº 010334**







Municipalidad de Concepción Copán  
ADMIN 2018-2022  
E-mail: josemarcel1972@gmail.com  
municipalidadconcepcion2017@gmail.com  
Cel. 9931-1543

**MUNICIPALIDAD DE****CONCEPCIÓN****D. C. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.**

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

**ORDEN DE PAGO (USO INTERNO) Nº 010349**

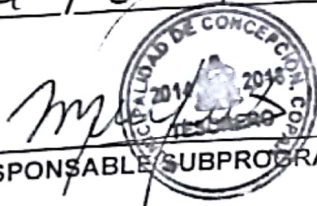
Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_ Cheque Nº: 77921018  
Páguese a: Cesar Omas Dubon Valor en Efectivo: 500.00  
Valor que se le Adeuda por las Siguietes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
				CÓDIGO	CÓDIGO
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO		
OBJETOS DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
		SUB. OBJETO	TOTAL		
	<u>Insumos de limpieza emergencia</u>				<u>500 00</u>
	<u>Operación Fuerza Honduras</u>				
	<b>TOTAL</b>				<u>500 00</u>

Gráficos de Occidente Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 50T. 1C. R. 9,401-11,900 E. 10/07/19

Fecha: 24 / 8 / 2020

FIRMA RESPONSABLE SUBPROGRAMA



FIRMA Y SELLO ENCARGADO PRESUPUESTO



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE M.



Cesar O. Dubon Identidad N° 0401197601226 Imp. Vecinal N°

11-113-000139-4  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN  
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN  
9685 9972  
9931 1543

CHEQUE No. 77921018

DULCE NOMBRE, COPAN  
Lugar y Fecha

24 Agosto 2020

Cesar Omar Dubon

L 500.00

Páguese a la orden de

divinientes lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

*Muelly*

⑆01113079⑆00111130001394⑆77921018

1001 Depósito en Honduras, S.A. de C.V.



# ABARROTERÍA DUBÓN

Venta de Abarrotería y útiles escolares

De: Cesar Omar Dubón Táborá

E-mail: abarroteriadubon10@gmail.com

R.T.N.: 04011976012261 Tel: 9793-2679

Bo. El Porvenir, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 24 / 8 / 20  Crédito  Contado  en \_\_\_\_\_ días

Cliente: Municipalidad Concepcion Copán

R.T.N.: 04039995038960

Dirección: Concepcion Copán

CAI: 4FA3B1-3E6823-1345B2-18C506-FC3EC3-6B Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

**FACTURA 000-001-01-00 007687**

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
4	Galón Desinfectante para piso	125 ₵			500 ₵
<b>CANCELADO</b>					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00007201 AL 000-001-01-00007800 E. 25/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: Quinientos

Exactos

Floridalmu Dubón

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		500 ₵
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		434 8
15% I. S. V. L.		65 2
18% I. S. V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>500 ₵</b>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 25/02/2020

República de Colombia  
 Sección de Finanzas - Dirección de Aduanas y Regímenes  
 Regimen Transitario Aduanero

1071 347 115


Nombre de la Empresa RUC Dirección	Nombre del Cargado C.I. Dirección
No. de Documento Fecha	No. de Documento Fecha
No. de Documento Fecha	No. de Documento Fecha

República de Colombia  
 Sección de Finanzas - Dirección de Aduanas y Regímenes

Declaración de Importación de Mercaderías  
 Formulario No. 1071

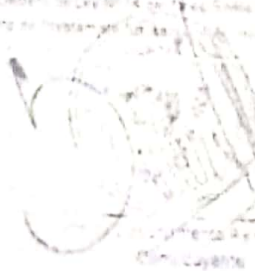
Yo, el/la abajo firmante, hago presente que el/los bienes descritos en el presente formulario son de origen extranjero y están sujetos al pago de los impuestos de aduana y a los demás impuestos que correspondan de acuerdo con la Ley No. 58 de 1969 y la Ley No. 1461 de 1954, así como de los derechos de importación que correspondan de acuerdo con la Ley No. 1461 de 1954 y la Ley No. 140 de 1973, según corresponda.

El presente formulario debe ser llenado en triplicado, uno de los cuales debe ser entregado al funcionario de aduana competente en el momento de la declaración de importación.



\_\_\_\_\_

Conductor de Vehículo



\_\_\_\_\_

Compañero de Viaje

Fecha: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_

Número de Documento: 402297

Transmisión: 090 194

REPUBLICA DE HONDURAS  
 REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS  
 TARJETA DE IDENTIDAD

0401-1976-01226

0057194-01

EMIJA

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Nadie puede ser privado de la inscripción en la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

0401-1976-01226

ESOL CITADA EN 0400

CESAR DOMINGO DUBONTAL GIRA







Municipalidad de Concepción, Chile

ALDREDADE 2010-2010

TEL: 50 21 11 44 FAX: 50 21 11 44

ORDEN DE COMPRA

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA 24/8/2020 NUMERO DE COMPRA \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abasteceria Duban

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
4	Galón Desinfectante	125.00	500.00
TOTAL			500.00

COMENTARIO Insumos de limpieza en emergencia  
Operacion Foz de Huelmo

  
JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

  
ELSA MARINA URBINA CONTRERAS  
TESORERA MUNICIPAL

  
BRENDA MAQUELLOPEZ  
AUDITOR MUNICIPAL



## ACTA DE RECEPCIÓN

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

Alcaldía Dubón.

la factura N° 000-001-01-00007687 que corresponde a la  
solicitud de compra N° \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Gel de desinfectante Plpisos.	4	560.00

Productos a ser utilizados en la

Insumos de limpieza en emergencia.  
Operación Fuerza Honduras

Dado en la ciudad de Concepción Copán a los 24 días del mes de Agosto  
del 2020.



Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



Municipalidad de Concepción Copán  
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com  
municipalidadconcepcion2017@gmail.com  
Cel. 9931-1543

# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

## DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepción2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	08	2010

Por Lps. 500 00

Yo, Cesar Omar Dubón

Con Identidad No. 0401-1976-01226

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: quinientos Lempiras. Lempiras.

Por Concepto de: Insumos de limpieza Emergencia  
Operación Fuerza Honduras.

**RECIBO**  
**USO INTERNO**

**Nº 010348**

Cesar Omar Dubón

FIRMA





11-113-000139-4  
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN  
BARRIO EL CENTRO CONCEPCION COPAN  
9685 9972  
9931 1543

CHEQUE No. 77921012

DULCE NOMBRE, COPAN  
Lugar y Fecha 19 Agosto 2020

Cesari Omar Dubon

Páguese a la orden de

L 1,152.00

Mil ciento cincuenta y dos Lps.

Cantidad en letras

Lempiras



ba Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.

Mulford

⑆0⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆3000⑆39⑆⑆779210⑆2



# ABARROTERÍA DUBÓN

Venta de Abarrotería y útiles escolares

De: Cesar Omar Dubón Táborá

E-mail: abarroteriadubon10@gmail.com

R.T.N.: 04011976012261 Tel: 9793-2679

Bo. El Porvenir, Dulce Nombre de Copán, Honduras, C. A.



Fecha: 19 / 08 / 20 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Municipalidad Concepción Copón

R.T.N.: 04039995038960

Dirección: Concepción Copón

CAI: 4FA3B1-3E6823-1345B2-18C506-FC3EC3-6B Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

## FACTURA 000-001-01-00 007698

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Fardo papel Higienico	600 00			600 00
1	Fardo papel toalla	552 00			552 00
<b>CANCELADO</b>					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00007201 AL 000-001-01-00007800 E. 25/02/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.A.G.: \_\_\_\_\_

Cant. en Letras: mil Ciento

Cincuenta y Dos Exactos

Floridolmo Dubón

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.		1152	00
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.		1001	7
15% I. S. V. L.		150	3
18% I. S. V. L.			
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>1152</b>	<b>00</b>

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135  
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 25/02/2020

República de Colombia  
 Secretaría de Pesca - Dirección Nacional de Acuicultura  
 Registro Nacional de Acuicultores

REG. N.º 123456789

Nombre del Acuicultor:  Persona Natural /  Persona Jurídica

Apellido:  Distribuidor /  Almacén /  Otro

Actividad:  Acuicultura /  Pesca /  Otro

Actividad:

Este documento es una copia del registro nacional de acuicultores. El registro nacional de acuicultores es un registro público que permite a los usuarios consultar la información de los acuicultores registrados en Colombia. Este documento es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión. Cualquier cambio de información debe ser reportado inmediatamente a la Dirección Nacional de Acuicultura.

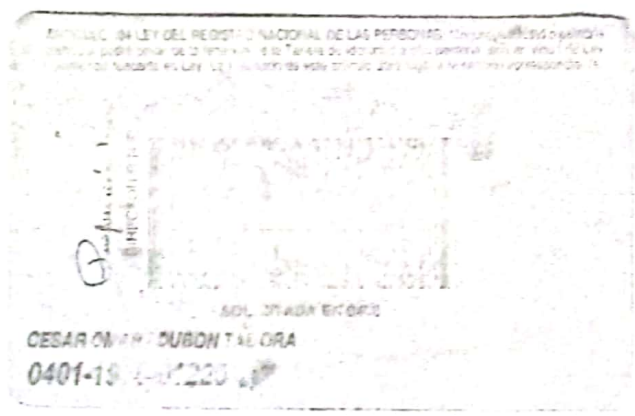
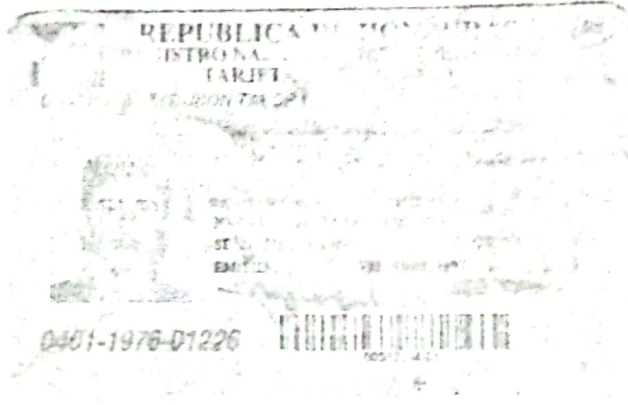
Nombre del Acuicultor:  Persona Natural /  Persona Jurídica

Apellido:  Distribuidor /  Almacén /  Otro

Actividad:  Acuicultura /  Pesca /  Otro

Actividad:

Fecha de Emisión: 15/10/2023  
 Número de Documento: 123456789  
 Fecha de Caducidad: 15/10/2024









Municipalidad de Concepción Copán  
 AÑO 2010 2022

Correo electrónico: [cg@concep.com](mailto:cg@concep.com)  
 Avenida quetzaltenango y Concepción 2017 Concepción Copán  
 Tel: 5032113347

**ORDEN DE COMPRA**

FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA 19/08/2010 NUMERO DE COMPRA \_\_\_\_\_.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Abanokria Dubón

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Fardo papel Higienico	L. 600.00	L. 600.00
1	Fardo papel toalla	L. 552.00	L. 552.00
<b>TOTAL</b>			L. 1,152.00

COMENTARIO Insumos de limpieza en emergencia.  
Operación Fuera Honduras.

\_\_\_\_\_  
 JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ELSA MARINA URBINA CONTRERAS  
 TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 BRENDA MAQUELI LOPEZ  
 AUDITOR MUNICIPAL

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: \_\_\_\_\_  
Abarroteria Dobón.

la factura N° 000-001-01-00007698 que corresponde a la  
solicitud de compra N° \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	1 fardo papel higienico	1 Fardo	600.00
2	Fardo papel toalla	1 Fardo	552.00

Productos a ser utilizados en la

Insumos de limpieza en emergencia.  
Operación Fuera Honduras.

Dado en la ciudad de Dolacumbre C. a los 19 días del mes de Agosto  
del 2020.



Firma con sello y nombre  
de quien recibe el producto



Municipalidad de Concepción Copán  
ADMÓN 2018-2022

E-mail: josemarel1972@gmail.com  
municipalidadconcepcion2017@gmail.com  
Cel. 9931-1543

# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

## DEPTO. DE COPÁN, HONDURAS, C. A.

R.T.N.: 04039995038960 CEL. 9931-1543

Bo. El Centro, Concepción, Copán. E-mail: municipalidadconcepcion2017@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
19	08	2020

Por Lps. 1,552.00

Yo, Cesari Omar Dubón

Con Identidad No. 04011976012261

Recibí de la Municipalidad de Concepción, Copán

La Cantidad de: mil quinientos cincuenta y Dos exactos Lempiras.

Por Concepto de: Insumos de Higiene en emergencia,  
prog. Operacion Fuera Honduras

**RECIBO**  
**USO INTERNO**      **Nº 010343**

Cesari Omar Dubón  
FIRMA

