



Municipalidad La Encarnación
Departamento de Ocotepeque



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS



EMERGENCIA POR COVID-19

Nombre institución	Fuente de financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	QUIMICOS KRISTALES	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MASCARAS DE PROTECCION	15	450.00	N/A	N/A	N/A	6,750.00	23	EMMA UMANZOR	26/10/2020	27/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	26/10/2020	6,750.00	000101
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	PLUS LOGISTICS	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	PRUEBAS RAPIDAS	200	235.00	N/A	N/A	N/A	47,000.00	24	EMMA UMANZOR	26/10/2020	28/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	47,000.00	00001542
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	DIAGNOSTICOS LIDSA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	TOMA MUESTRA	1	5,900.00	N/A	N/A	N/A	5,900.00	25	EMMA UMANZOR	26/10/2020	27/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	5,900.00	00043853
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	AGEBCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	VENTILADOR	4	1,278.80	N/A	N/A	N/A	5,115.18	26	EMMA UMANZOR	26/10/2020	29/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	COMPRA DE EQUIPO	N/A	26/10/2020	5,115.18	02159057
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	AGEBCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MESA	4	634.80	N/A	N/A	N/A	2,539.20	26	EMMA UMANZOR	26/10/2020	29/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	COMPRA DE EQUIPO	N/A	26/10/2020	2,539.20	02159057
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	DISTRIMUIDORA DE MUEBLES KESSY	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ESCRITORIO	2	3,969.99	N/A	N/A	N/A	7,939.98	27	EMMA UMANZOR	26/10/2020	27/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	COMPRA DE EQUIPO	N/A	26/10/2020	7,939.98	00003295
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	DISTRIMUIDORA DE MUEBLES KESSY	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	PAPELERAS	4	329.99	N/A	N/A	N/A	1,319.96	27	EMMA UMANZOR	26/10/2020	27/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	COMPRA DE EQUIPO	N/A	26/10/2020	1,319.96	00003295
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	IMPORTACIONES OCOTEPEQUE	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ESTANTE	1	2,500.00	N/A	N/A	N/A	2,500.00	26	EMMA UMANZOR	27/10/2020	26/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	COMPRA DE EQUIPO	N/A	27/10/2020	2,500.00	00001430
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	IMPORTACIONES OCOTEPEQUE	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ESTANTE	1	1,800.00	N/A	N/A	N/A	1,800.00	26	EMMA UMANZOR	27/10/2020	26/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	COMPRA DE EQUIPO	N/A	27/10/2020	1,800.00	00001420
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	IMPORTACIONES OCOTEPEQUE	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	SILLA PLASTICA	9	170.00	N/A	N/A	N/A	1,530.00	26	EMMA UMANZOR	27/10/2020	26/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	COMPRA DE EQUIPO	N/A	27/10/2020	1,530.00	00001420
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	AGROFERCO	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	AJUSTABLE	1	220.00	N/A	N/A	N/A	220.00	29	EMMA UMANZOR	26/10/2020	28/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	220.00	00009275
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	AGROFERCO	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	BOMBILLO	3	260.00	N/A	N/A	N/A	780.00	29	EMMA UMANZOR	26/10/2020	28/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	780.00	00009275
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	AGROFERCO	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	CABLE	13	13.00	N/A	N/A	N/A	169.00	29	EMMA UMANZOR	26/10/2020	28/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	169.00	00009275
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	AGROFERCO	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	BOMBILLO	2	130.00	N/A	N/A	N/A	260.00	29	EMMA UMANZOR	26/10/2020	28/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	260.00	00009275
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521,378.10	AGROFERCO	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	CINTA AISLANTE	1	30.00	N/A	N/A	N/A	30.00	29	EMMA UMANZOR	26/10/2020	28/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	30.00	00009275

Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	AGROFERCO	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ROSETAS	2	60.00	N/A	N/A	N/A	120.00	29	EMMA UMANZOR	26/10/2020	26/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	120.00	00009275
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	AGROFERCO	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	DESARMADOR	1	55.00	N/A	N/A	N/A	55.00	29	EMMA UMANZOR	26/10/2020	26/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	55.00	00009275
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	AGROFERCO	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	BOLSA DE CLAVO	1	15.00	N/A	N/A	N/A	15.00	29	EMMA UMANZOR	26/10/2020	26/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	15.00	00009275
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	PAPEL FOTO	10	10.00	N/A	N/A	N/A	100.00	30	EMMA UMANZOR	23/10/2020	23/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	100.00	00019996
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	PAPEL CARTA	2	100.00	N/A	N/A	N/A	200.00	30	EMMA UMANZOR	23/10/2020	23/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	200.00	00019996
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	PAPEL OFICIO	2	120.00	N/A	N/A	N/A	240.00	30	EMMA UMANZOR	23/10/2020	23/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	240.00	00019996
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	GRAPADORA	1	140.00	N/A	N/A	N/A	140.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	140.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	FOLDER AMPOLEX	10	15.00	N/A	N/A	N/A	150.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	150.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MARKIN TAPE	5	20.00	N/A	N/A	N/A	100.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	100.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	PAPEL TAPIZ	25	20.00	N/A	N/A	N/A	500.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	500.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MARACDOR SHARPIE	3	30.00	N/A	N/A	N/A	90.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	90.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	GRAPAS CAJA	2	30.00	N/A	N/A	N/A	60.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	60.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	LAPIZ GRAFITO	12	5.00	N/A	N/A	N/A	60.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	60.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	FOLDER MANILA	70	8.00	N/A	N/A	N/A	560.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	560.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	BOLSA PARA BASURA	30	48.00	N/A	N/A	N/A	1.440.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	1.440.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	TINTA PARA SELLO	1	40.00	N/A	N/A	N/A	40.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	40.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	LAPIZ NEGRO	12	10.00	N/A	N/A	N/A	120.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	120.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	DESINFECTANTE	1	130.00	N/A	N/A	N/A	130.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	130.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	CALCULADORA	1	350.00	N/A	N/A	N/A	350.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	350.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ASISTIN	1	90.00	N/A	N/A	N/A	90.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	90.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	LAPIZ PUNTA FINA	50	8.00	N/A	N/A	N/A	400.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	400.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	CUADERNO UNICO	1	150.00	N/A	N/A	N/A	150.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	150.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	PINESOL GALON	1	240.00	N/A	N/A	N/A	240.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	240.00	00019973
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521.378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	CORRECTOR	3	16.00	N/A	N/A	N/A	48.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	26/10/2020	48.00	00019973

Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	VARIEDADES DULCE MARIA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	CUADERNO UNICO	1	80.00	N/A	N/A	N/A	80.00	31	EMMA UMANZOR	22/10/2020	22/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	28/10/2020	80.00	00019873
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	PAPEL TOHALLA	20	43.00	N/A	N/A	N/A	860.00	32	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS GASTOS	N/A	27/10/2020	860.00	0000520
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ESFIGNOMANOMETRO	3	1,550.00	N/A	N/A	N/A	4,650.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	4,650.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ESFIGNOMANOMETRO	2	2,200.00	N/A	N/A	N/A	4,400.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	4,400.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ESTETOSCOPIO	2	1,885.00	N/A	N/A	N/A	3,780.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	3,780.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ESTETOSCOPIO	2	3,000.00	N/A	N/A	N/A	6,000.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	6,000.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	GLUCOMETRO	3	875.00	N/A	N/A	N/A	2,625.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	2,625.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	OXIMETRO	3	780.00	N/A	N/A	N/A	2,340.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	2,340.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	NEBULIZADOR	1	4,500.00	N/A	N/A	N/A	4,500.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	4,500.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	CAMA PLEGABLE	2	1,482.35	N/A	N/A	N/A	2,964.70	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	2,964.70	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	SILLA DE RUEDAS	1	4,250.00	N/A	N/A	N/A	4,250.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	4,250.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	CAJA GUANTES	50	280.00	N/A	N/A	N/A	13,000.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	27/10/2020	13,000.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	GORRO PROTECCION	300	1.80	N/A	N/A	N/A	540.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	27/10/2020	540.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	BATA DESECHABLE	100	80.00	N/A	N/A	N/A	8,000.00	33	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	27/10/2020	8,000.00	0000518
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MASCARILLA 3M	100	150.00	N/A	N/A	N/A	15,000.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	27/10/2020	15,000.00	0000519
Municipalidad de La Encarnacion	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnacion	521,378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MASCARILLA KN95	300	20.00	N/A	N/A	N/A	6,000.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	27/10/2020	6,000.00	0000519

Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MASCARILLA 3M	200	120.00	N/A	N/A	N/A	24.000.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	27/10/2020	24.000.00	00000519
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	BOTAS	5	1.020.80	N/A	N/A	N/A	5.103.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	27/10/2020	5.103.00	00000519
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MASCARILLA QUIRURGICA	20	130.00	N/A	N/A	N/A	2.600.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	27/10/2020	2.600.00	00000519
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	BOTAS DESCARTABLES	300	14.50	N/A	N/A	N/A	4.350.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	27/10/2020	4.350.00	00000519
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	CARETA CON LENTES	100	30.00	N/A	N/A	N/A	3.000.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO DE PROTECCION	N/A	27/10/2020	3.000.00	00000519
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	JABON ANTIBACTERIAL GALON	20	120.00	N/A	N/A	N/A	2.400.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	2.400.00	00000519
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ALCOHOL GALON	20	280.00	N/A	N/A	N/A	4.800.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	4.800.00	00000519
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ALCOHOL GALON	20	220.00	N/A	N/A	N/A	4.400.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	4.400.00	00000519
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	GALONES DE CLORO	20	65.00	N/A	N/A	N/A	1.300.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	1.300.00	00000519
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	GUANTES DE HUME	10	39.00	N/A	N/A	N/A	390.00	34	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	390.00	00000519
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	JERINGAS	20	220.00	N/A	N/A	N/A	4.400.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	4.400.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	JERINGAS	20	220.00	N/A	N/A	N/A	4.400.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	4.400.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	JERINGAS	20	120.00	N/A	N/A	N/A	2.400.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	2.400.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MASCARILLA CON RESERVORIO	50	110.00	N/A	N/A	N/A	5.500.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	5.500.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MARIPOSA #23	10	475.00	N/A	N/A	N/A	4.750.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	4.750.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	MARIPOSA #24	10	475.00	N/A	N/A	N/A	4.750.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	4.750.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	AGUJAS INTERDEMICAS	20	90.00	N/A	N/A	N/A	1.800.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	1.800.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	CANULAS PARA NEBULIZAR	100	80.00	N/A	N/A	N/A	8.000.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	8.000.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	DOPPLER FETAL	2	2.200.00	N/A	N/A	N/A	4.400.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	4.400.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	TERMOMETRO LASER	2	900.00	N/A	N/A	N/A	1.800.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	EQUIPO	N/A	27/10/2020	1.800.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	ATOMIZADOR	10	70.00	N/A	N/A	N/A	700.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	700.00	00000515
Municipalidad de La Encarnación	Transferencia del Gobierno Central	Municipalidad de La Encarnación	521.378.10	FARMACIA MARANATA	N/A	Compra Directa	N/A	N/A	DISPENSADOR DE GEL	10	40.00	N/A	N/A	N/A	400.00	35	EMMA UMANZOR	27/10/2020	30/10/2020	CENTRO DE TRIAJE	OTROS INSUMOS	N/A	27/10/2020	400.00	00000515



MARDY DAVID MENDOZA PAGOAGA

Col. Santa Fe, Calle Principal, Domicilio alquilado, del segundo
Campo de Futbol media cuadra a la derecha, El Progreso, Yoro. • Tel. 9665-0261
R.T.N. 18041997009068 • Correo: davidpagoada@yahoo.com
CAI: B94AD0-85DD21-E44297-34F04F-6457D6-93

Cliente: Municipalidad La Encarnación

R.T.N. _____

DÍA	MES	AÑO
27	10	20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
15	Máscara de Protección PF-500Tr.	450.00	6750.00



Valor en Letras. Seis mil setecientos cincuenta tempiras exactas

FACTURA
000-001-01-00
N° 000101

Fecha de Recepción: 12/10/2020
Fecha Límite de Emisión: 12/01/2021
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 > 000-001-01-00000150
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	6750.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	6750.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A.G.: _____

Impresora Progreseña y Más - Tel: 2647-7083 - R.T.N. 1615196900615 - Certificado #: 9231-14-10500-122



FACTURA

Plus Logistics S. de R.L. de C.V.

Factura: 000-001-01- 00001542


Col. Juan Lindo, 28 Ave., 9 y 10 Calle NO
San Pedro Sula, Honduras
RTN 05019007084295

Correo Electrónico: info@plus-logistics.com

CAI: B8EB70-E27717-3B4FB2-BB8EB1-E6A006-F5
Rango de impresión: 000-001-01-00001371 al
000-001-01-00001770
Fecha límite de emisión: 03/04/2021

Phone #	504-2558-6041
Fecha	28/10/2020
No. Correlativo OC Exenta	
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerado	
RTN	14069995432494

Ciente	ALCALDIA MUNICIPAL LA ENCARNACION OCOTEPEQUE HONDURAS
--------	---

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
200	PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE ANTICUERPOS IgG / IgM // SAFECARE BIOTECH ONE-STEP RAPID TEST VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS 	235.00		47,000.00
		Subtotal		HNL 47,000.00
REF		ISV (15.0%)		HNL 0.00
No. Identificativo Reg. de la SAG		Total		HNL 47,000.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala."

**ORIGINAL: CUENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO MEJOR**

ORIGINAL

Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	47,000.00
I.S.V. 15% L.	0.00
Total a Pagar L.	47,000.00

Diagnósticos LIDSA

Representación y Distribución de
Productos para Laboratorio

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Av. El Barro 6, Ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Pisos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@lidsa.com

FACTURA

000-002-01-00043853

CAI: 332050-4EA1FA-4C4785-DDE539-98E59A-88

Vendedor: Oficina

Securam

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Honduras a la
par de Talleres Tinapa, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2263-3042/22233250

No. Recibo: 45308

Cliente: Municipalidad La Encarnacion

R.T.N.:

Dirección: La Encarnacion, Ocotepeque, Barrio el Centro

Fecha: 27/10/2020

Hora: 08:30:23

Condición de Pago Crédito: 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
2110041399	KIT 50 TOMA MUESTRA COVID19	30/04/2021	200790	1	5,900.00	5,900.00

*** NO SE ACEPTAN
RECLAMOS 5 DÍAS
DESPUÉS DE RECIBIR
SU PEDIDO**

TERMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA

LA FACTURA DE INTERÉS DE TODOS.

Por cada día de retraso en pago de intereses mensuales

El comprador debe pagar los intereses mensuales

Fecha Límite de Pago: 13/11/2020

Para cualquier duda o consulta contactar al vendedor

Teléfono: 2552-3421 / 2516-1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com / info@lidsa.com

CAI: 332050-4EA1FA-4C4785-DDE539-98E59A-88

CAI: 332050-4EA1FA-4C4785-DDE539-98E59A-88

CAI: 332050-4EA1FA-4C4785-DDE539-98E59A-88

Total Neto:	L	5,900.00
Monto Exento:	L	5,900.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	0.00
I.S.V. (15%):	L	0.00
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	5,900.00

Original

Original Cliente
Copia Copiador Inburo Emisor

Agencia y Distribuidora Occidental
S A de CV

RIN 04019008175338

Santa rosa de copan, calle centenario

Honduras

Tel fax (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email sro@laoccidentalhn.com

CAI

619404 EBA01A E04E A130E A6 / F04DBD-C6

Rango Autorizado 000-004-01-02154001

000-004-01-02204000

Fecha Limite Emision 29/11/2020

No. Factura: 000-004-01-02159057

Fecha: 27/10/2020

Condicion Contado

Vendedor: ERIKALEJANDRA ESCOBAR

Cliente: MUNICIPALIDAD LA ENCARNACION

OCOTEPEQUE

RIN 14069995432494

N. Correlativo Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exemptado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto:

Descuento Precio

Almacen

VENTILADOR LAKEWOOD PEDestal 18 BL

4 1,208.69 388.78 1,112.00

SRS-BDG1 4,447.98

MESACUADRADA TURIN VARIOS COLORES

4 600.00 192.00 552.00

SRS-ALTA

Ultima linea

Descuentos (Morganston) 1,578.78

Importe Exemptado 10.00

Importe Exempto 10.00

Importe Gravado 15% 1,678.00

Importe Gravado 15% 1,678.00

ISV 15% 1,998.40

ISV 18% 1,000.00

Total L 7,654.38

seven thousand six hundred fifty-four and 38 / 100

Direccion: SANTAROSA
HONDURAS

CAJERO caj11

La Factura es Beneficio de todos



DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY

OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462

Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com

Factura

000-002-01-00003295

RTN 04011968005476

DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION R.T.N:14069995432494
DIRECCION: LA ENCARNACION OCOTEPEQUE
TELEFONO: 9684-1700 Vendedor: IRMA TABORA

Emisión	Vence
27/10/2020	27/10/2020
CREDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Dscto.	Total
N-MA100-002-M	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM-MM	2.00	15%	3,452.17	0.00	6,904.34
I-AR195-002-NX	PAPELERAS MESH 3 NIVELES	4.00	15%	286.95	0.00	1,147.82



ABONO :
SALDO :

Importe exonerado	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravado al 15 %	L	8,052.18
Importe gravado al 18 %	L	0.00
ISV 15 %	L	1,207.83
ISV 18 %	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9,260.01

1. La Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
2. En los casos de Factura al Credito se hara un regargo de 4% por moras.
3. La Factura no podra ser anulada ni cambiada despues de 1 dia de Impresion.
4. No se admiten devoluciones despues de 10 dias. Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V.
5. El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
6. No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

SON LPS . NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 01/100

Nº Correlativo de orden de compra exenta:
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:
Nº identificativo del registro de la SAG:

C.A.I.: 653F2D-FB79C9-774982-BAC30E-6C14B6-0E - Fecha límite de Emisión: 05/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-0000002901 AL 000-002-01-000003900

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: CONTABILIDAD

COPIA 2: ARCHIVO

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

IMPORTACIONES OCOTEPEQUE # 2

Prop.: Alexander Vladimiro Villeda Carvajal
 Compra y Venta de Mercadería en General Nueva y Usada

R.T.N. 14151978000831 CEL. 99045815 Correo Electrónico: villeda1978@gmail.com
 Oficina Principal: Esquina opuesta a Cooperativa Mixta Ocotepeque, Barrio las Flores, Ocotepeque.
 3ra Calle, y 2da Ave. S.O, Barrio las Flores, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
26	10	20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLIJA"

CONTADO CREDITO

FACTURA 001-001-01-00 N° 001430

Señor (a): Municipalidad La Encarnación
 R.T.N.: 14069995432494
 Dirección: Ocol.

CAI: ZEEC63-EDB2DB-3040BF-B2AB4A-A53EB0-73

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	IMPORTE REALIZADO	TOTAL
1	Estante			2,500.00
1	Estante			1,800.00
9	Sillas Plásticas	170.00		1,530.00
Pagado.				
TOTAL L.				5,830

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:
 No. Correlativo de Cost. del Reg. De Exoneración:
 No. Identificación Del Registro de la SAC:

N.I. 001-001-01-0001301 R.F. 991-001-01-0001700
 Estab. 15/07/2020. ST.
 Fecha Límite de Emisión: 15/07/2021
 Original Cliente - Copia: Auxiliar

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5069.57
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	760.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,830.00

Valor en Letras: Cinco Mil Ochocientos treinta

AGROFERCO



AGROPECUARIA Y FERRETERÍA COTO

Venta de Productos Agrícolas, Veterinarios y Ferrería

De: Carlos Armando Coto Deras

E-mail: armandocoto@gmail.com

R.T.N.: 14011981000912 Cel: 9949-2340



Bo. El Centro, Calle principal, contiguo a Cooperativa Mixta Ocotepeque Ltda., La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Fecha: 28 / 10 / 2020 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad La Encarnación

R.T.N.: 140699195432494

Dirección: _____

CAI: 9C6EB4-863AF0-3B4D8C-DA060C-009098-0B Fecha Límite de Emisión: 02/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 009275

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Ajustable #12				220 ..
3	Bombillos Volteck 6				780 ..
2	Bombillos led 18w				260 ..
13	Yardas cable #12				169 00
1	Cinta negra				30 ..
2	Rosetas Bticino				120 ..
1	Desarmador Phi				55 00
1	Bolsa Clavo electrico				15 ..

RANGO AUTORIZADO 24 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00008151 AL 000-001-01-00009350 E. 29/08/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve.

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1,433.9
15% I. S. V. L.	215.1
18% I. S. V. L.	-
TOTAL A PAGAR L.	1,649 ..

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900410909 C. N° 9231-19-10500-135
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 02/01/2020

DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA
Bº EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.
TEL. (504) 9792-7048
EMAIL: edonelda@hotmail.com
CAI: EEFB89-3C9DA1-884A9F-5E228F-D605A9-79
RTN: 14061970000713

FACTURA

Nº 000-002-01-00019998 **CONDICION**
FECHA: 23/10/2020 **Contado**

CLIENTE: Municipalidad
DIRECCION: La Encarnacion Ocotepeque
RTN: 14069985432494 **VENDEDOR:** 1
TEL.:

Nº CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO	CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Papel foto tamaño carta				
	00122	10	L. 10.00	L. 100.00
Papel tamaño carta Magnum/ 95 f				
	7891191002460	2	L. 100.00	L. 200.00
Papel tamaño oficio magnum resm				
	7891191002507	2	L. 120.00	L. 240.00

TOTAL EXENTO:	L.	0.00
TOTAL EXONERADO:	L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%:	L.	469.57
TOTAL GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB TOTAL:	L.	469.57
TOTAL 15% I.S.V.	L.	70.43
TOTAL 18% I.S.V.	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	70.43
GRAN TOTAL:	L.	540.00

SON LPS.:
QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRA S

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Rango Autorizado:

000-002-01-00017001 a la 000-002-01-00023000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

VARIEDADES DULCE MARIA

ABARROTERIA, VENTA DE PAPELERIA Y UTILES
DE OFICINA, ESCOLARES Y REGALOS
PARA TODA OCASION

DE: ESTHEL DONELDA FERNANDEZ MEJIA
B° EL CENTRO, LA ENCARNACION OCOT.
TEL. (504) 9792-7048

EMAIL: edonelda@hotmail.com

CAI: EEFB59-3C9DA1-B84A9F-9E239F-D605A9-79

RTN: 14061970000713

FACTURA

N° 000-002-01-00018973

CONDICION

FECHA: 22/10/2020

Contado

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCION: La Encarnacion Ocoepeque

RTN: 14069995432494

VENDEDOR: 1

TEL:

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.O.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Grapadora #dorada			
00071	1	L. 140.00	L. 140.00
Folder ampollex X u/// 12 cada uni			
00499	10	L. 15.00	L. 150.00
Maskin tape 1 pulg.			
00683	5	L. 20.00	L. 100.00
Papel Tapiz Diseños			
00745	25	L. 20.00	L. 500.00
Marcador Sharpie			
00883	3	L. 30.00	L. 90.00
Grapas executive			
7426500813200	2	L. 30.00	L. 60.00
(GRAFITO) y papel china diseños			
00060	12	L. 5.00	L. 60.00
Folder manilla oficio			
00896	70	L. 8.00	L. 560.00
Bolsa para basura moby			
742921000022930		L. 48.00	L. 1,440.00
Tinta p/sello negro			
75B1449715010	1	L. 40.00	L. 40.00
Lapiz pin point rojo/negro/azul			
00882	12	L. 10.00	L. 120.00
Desinfectante floral Garrafa			
765301007861	1	L. 130.00	L. 130.00
Calculadora casio blanca			
01067	1	L. 350.00	L. 350.00
Azulain celeste 2L			
099176006829	1	L. 90.00	L. 90.00

Lapiz Punta fina simbol

7798184712811 50 L. 8.00 L. 400.00

Cuaderno unico G forro

00714 1 L. 150.00 L. 150.00

Pinesol galon

7401002451051 1 L. 240.00 L. 240.00

Corrector Studio y correction pen

7426500801826 3 L. 16.00 L. 48.00

Cuaderno unico c/g forro

7426500840426 1 L. 80.00 L. 80.00

TOTAL EXENTO: L. 518.00

TOTAL EXONERADO: L. 0.00

TOTAL GRAVADO 15%: L. 3,678.26

TOTAL GRAVADO 18%: L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

SUB TOTAL: L. 4,196.26

TOTAL 15% I.S.V. L. 551.74

TOTAL 18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 551.74

GRAN TOTAL: L. 4,748.00

SON LFS.:

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEM

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 18/02/2021

Rango Autorizado:

000-002-01-00017001 a la 000-002-01-00023000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

De: Johanna Argenal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

Día	Mes	Año

FORMA DE PAGO FACTURA

CONTADO
CRÉDITO

000-002-01- N° 00000518

CAI: 8E29D1-7B2E01-DC4CB3-DB302B-DB1C96-07
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

Cliente: Municipalidad La Encarnación Ocotepeque

R.T.N.: 1406 9995 432494

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
3	Esfingomanómetros AD	1550.00		4650.00	
2	Esfingomanómetros Welch	2200.00		4400.00	
2	Estetoscopio ADC	1895.00		3790.00	
2	Estetoscopio Littman	3000.00		6000.00	
3	Glucómetros	875.00		2625.00	
3	Oxímetros	780.00		2340.00	
1	Nebulizador	3913.05			3913.05
2	Camas plegables	1289.00			2578.00
1	Silla de Rueda	4250.00		4250.00	
50	Cajas guantes desechables	260.00		13000.00	
300	Gaños de protección	1.80		540.00	
100	Batas desechables reutilizable	60.00		6000.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Cámara Exenta: **FARMACIA "MARANATA"**
N° de Cámara Exenta: **CALLE PRINCIPAL**
N° de Registro SAG: **BO. EL CENTRO**

Rango Autorizado 2 Talonarios 1 copia, verde, del 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00000600

Fecha de Recepción: 15-10-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	47500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		6491.25
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% ISV	L	973.65
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	55.059.70

Son:

Offset Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-5220 Certificado No. 9231-19-10500-146

FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

De: Johanna Argenal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

Día	Mes	Año
30	10	2020

FORMA DE PAGO FACTURA

CONTADO
CRÉDITO

000-002-01- N° 00000520

CAI: 8E29D1-7B2E01-DC4CB3-DB302B-DB1C96-07
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

Cliente: Municipalidad La Encarnación Ocotepeque

R.T.N.: 1406 9996 4324 94

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
20	Paquetes de papel toalla	37.39			747.82

FARMACIA "MARANATA"

CALLE PRINCIPAL
BO. EL CENTRO

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Cámara Exenta: **FARMACIA "MARANATA"**
N° de Cámara Exenta: **CALLE PRINCIPAL**
N° de Registro SAG: **BO. EL CENTRO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "FAMILIA"
Rango Autorizado 2 Talonarios 1 copia, verde, del 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00000600
Fecha de Recepción: 15-10-2020
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L		747.82
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% ISV	L	112.18
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	860.00

Son:

Offset Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-5220 Certificado No. 9231-19-10500-146

FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

Dr. Johanna Argüenal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

FORMA DE PAGO FACTURA

Día	Mes	Año
30	10	2020

CONTADO
CRÉDITO

000-002-01- N° 00000519
CAI: 8E29D1-7B2E01-DC4CB3-DB302B-DB1C96-07
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

Cliente: Municipalidad La Encarnación Ocotepeque

R.T.N.: 1406 9995 432494

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
100	Mascarillas 3M 1860 AZUL	160.00		16,000.00	
300	Mascarillas KM95	20.00		6,000.00	
200	Mascarillas 3M 9010	120.00		24,000.00	
5	Pares de botas bioseguridad	891.47			4,457.39
20	Mascarillas quirúrgicas (caja)	130.00		2,600.00	
300	Botas Descartables (par)	14.50		4,350.00	
100	Caretas protección con lentes	30.00		3,000.00	
20	Galones Jabón anti-bacterial	120.00		2,400.00	
20	Galones de alcohol gel 80%	240.00		4,800.00	
20	Galones de Alcohol al 70%	220.00		4,400.00	
20	Galones de cloro	65.00		1,300.00	
10	Pares de guantes de hule	39.00		390.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:
N° de Registro SAG: **FARMACIA "MARANATA"**
N° de Registro SAG: **CALLE PRINCIPAL**
ESTABLECIMIENTO

Rango Autorizado 2 (Facturación) copia, verde, del 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00000600
Fecha de Recepción: 15-10-2020
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	69,240.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,437.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% ISV	L	665.61
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	74,343.00

Son:

Offset Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-8220 Certificado No. 9231-19-10500-146

FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

Dr. Johanna Argüenal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

FORMA DE PAGO FACTURA

Día	Mes	Año
30	10	2020

CONTADO
CRÉDITO

000-002-01- N° 00000515
CAI: 8E29D1-7B2E01-DC4CB3-DB302B-DB1C96-07
Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

Cliente: Municipalidad La Encarnación Ocotepeque

R.T.N.: 1406 9995 4324 94

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
20	Jeringa 20ml caja	220.00		4,400.00	
20	Jeringa 10ml caja	220.00		4,400.00	
20	Jeringa 1ml caja	120.00		2,400.00	
50	mascarillas de reserva	110.00		5,500.00	
10	maripositas #23 caja	435.00		4,350.00	
10	maripositas #24 caja	435.00		4,350.00	
20	Agujas intradérmicas 23x4	90.00		1,800.00	
100	Canulas para nebulizar	80.00		8,000.00	
2	Doppler fetal	1,913.04			3,826.08
2	Termómetro laser	800.00		1,600.00	
10	Almizcladores para desinfección	60.87			608.70
10	Dispensadores de gel	34.89			348.93

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:
N° de Registro SAG: **FARMACIA "MARANATA"**
N° de Registro SAG: **CALLE PRINCIPAL**
ESTABLECIMIENTO

Rango Autorizado 2 (Facturación) copia, verde, del 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00000600
Fecha de Recepción: 15-10-2020
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	37,600.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,782.61
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB - TOTAL	L	42,382.61
15% ISV	L	717.39
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	43,100.00

Son:

Offset Impresos Comerciales R. T. N. 04011976003899 TEL. 2662-8220 Certificado No. 9231-19-10500-146