

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

ORDEN DE PAGO

№ 028568

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iber Valluillo

Sirvase Pagar a la Orden de CAMI (Marta Gleiss Midney)

La suma de Diez y siete mil trescientos Lempias Exacto.

17,300.00

Afectando lo siguiente:

Programa: Vida Melhor

Sub-Programa Operación Fuego Honduras

Actividad _____ Equipo _____

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago por la compra de Equipamiento para realizar los análisis serológicos de COVID-19 (1 refri- gerador LRS 7, 1 Dosis Avanti N° 360 y 1 Free- zer Mabe 7º congelador y mantenedor).
OK : 79242600			\$17.300.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 06011962012030

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	12	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. II Fed. Civil. Tel/Fax: 2722-8368 R.F.M. 0409-1953-0001/27 FEB-2000 25 Ind. # 007881 /13 COP. 06/04

ORDENES DE COMPRA



CAMI COMERCIAL

ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE CALIDAD
Prop. Marta Eloisa Midence Betancourth

Estamos ubicados en el corazón de Choluteca
Choluteca, Honduras Tel. 2782-0212 / 2782-7137
R.T.N. 06011962012030 Email: camicomercial@yahoo.es

Nº Factura: **000-003-01-00004326**

CAI: 9DB309-5905F4-C14596-A48009-E850BF-AE

FACTURA CONTADO

Cliente: **ALCALDIA SANTA ANA DE YUSGUARE RTN:06169995201900**

Fecha: **22-dic-2020**

Dirección: yusguare

Vendedor: ANA

Obs: 2788-0111 / 9880-6870

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
1	UNIDAD REFRIGERADORA GRS 7 PIES C/SILVER GRD-181L-1PS-2 SILVER con 24 Meses Garantía Vence 22-dic-2022	6,400.00	6,400.00
1	UNIDAD ENFRIADOR PARA AGUA AVANTI HELADA/TIBIA WD350 con 6 Meses Garantía Vence 22-jun-2021	3,000.00	3,000.00
1	UNIDAD FREEZER FRIGIDAIRE 7FT HORIZONTAL 1PTA, BLANCO con 12 Meses Garantía Vence 22-dic-2021	7,900.00	7,900.00
Items: 3	Filas: 3	*** Última Línea ***	

Página: 1/2

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

ORDENES DE COMPRA



CAMI COMERCIAL
ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES DE CALIDAD
Prop. Marta Eloisa Midence Betancourth

Estamos ubicados en el corazón de Choluteca
Choluteca, Honduras Tel. 2782-0212 / 2782-7137
R.T.N. 06011962012030 Email: camicomercial@yahoo.es

Cliente: **ALCALDIA SANTA ANA DE YUSGUARE RTN:06169995201900**
Dirección: yusguare

Nº Factura: **000-003-01-00004326**
CAI: 90B309-5905F4-C14596-A48009-E850BF-AE

FACTURA CONTADO

Fecha: **22-dic-2020**
Vendedor: ANA

Son diecisiete mil trescientos lempiras exactos

Fecha límite emisión: 10-feb-2021 Caja: ANA
Rango autorizado: 000-003-01-00004001 a 000-003-01-00005000
OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

La factura es beneficio de todos EXUALA

Página: 2/2 Original: Cliente Copia: Contabilidad

Desclos y Reb. Olor.	0.00
Pagos: L17,300.00	Importe Exonerado 0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento 0.00
	Importe ISV 15% 15,043.48
	ISV 15% 2,256.52
TOTAL	17,300.00
+ Valor Financiado	0.00
Neto a pagar L 17,300.00	

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

ORDENES DE COMPRA



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisay88@yahoo.com



Santa Ana de Yusguare, 22 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de Equipamiento para Fortalecer los actuales Servicios de los Centro de Salud para Atención COVID-19, (1 Refrigeradora Grs 7, 1 Oasis Avanti wd360 y 1 Freezer Mabe 7" congelador y mantenedor), a nombre de la **COMERCIAL CACERES MIDENCE (CAMI)** por la cantidad de **DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,300.00).**

Nota: no se adjudico por ser la más barata si no porque en Comercial M&M ya no estaban disponibles los productos solicitados.

Esperando de usted su colaboración.

Atentamente;



Marbely Yanin Carranza

Vice-Alcaldesa Municipal



Tierra de Amigos y Frutos.

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 006799

Día	Mes	Año
22	Dic	2020

Señor(es): CAMT

Dirección: En el Corazon de Choluteca

Confirme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1	Unidad Refrigeradora Cors 7 Pies C/Silver, Grad 184L-193-2 Silver con 24 meses de Garantía. Vence 22-dic-2022	6400.00	6400.00
2	1	Unidad enfriador para Agua Avanti Helados/ Tibia WD360 Con 6 meses Garantía Vence 22-Jun-2021	3000.00	3000.00
3	1	Unidad Freezer frigorífico 7FT Horizontal-180L Blanco Con 12 Meses Garantía Vence 22-dic-2022	7900.00	7900.00
		_____dl_____		
				15,040.00
				205052
				17300.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para fortalecer los actuales Servicios de los Centros de Salud para atención del Covid-19.

Operación Fucizo Honduras



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1. COPIA: PROVEEDOR
2. COPIA: ARCHIVO

ORDENES DE COMPRA



ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
ESTAMOS UBICADOS EN EL CORAZON DE CHOLUTECA
TEL: 2782-0212 / 2782-7137

COTIZACION

Para Alcaldía de Yusguare
Fecha: 27-11-2020

Artículo 1 Refrigeradora Grs 7
Precio Contado Lps: 6,400.00 2 año de garantía

Artículo 2 Oasis Avanti wd360
Precio Contado Lps: 3,000.00

Artículo 3 Freezer Mabe 7 congelador y mantenedor
Precio Contado Lps: 7,900.00

Observaciones: Impuesto incluido



Vendedor



ORDENES DE COMPRA



COMERCIAL

&
CALIDAD A BAJO PRECIO

COTIZACION

Choluluteca 11 de Diciembre del 2020

Para: Alcaldía Santa Ana Yusguare

De: Comercial MyM #2

Por medio de la presente Comercial MyM #2, le detalla la siguiente cotización:

Refri Mabe 7' : Lps. 5,616.92

Enfriador Mabe : Lps. 3,363.38

Freezer Mabe 7' : Lps. 6,547.96

Total: Lps. 15,528.26

Le esperamos, estamos ubicados en barrio el centro, frente a financiera Fama
contáctenos al 2782-7088.


Ericka Mendoza

3254-9759

Vendedor

COMERCIAL M&M
ELECTRODOMESTICOS
TEL: 2782-7088
CHOLUTECA N 2

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL CACERES MIDENCE (CAMI).**

La factura N° **000-003-01-00004326**, que corresponde a la solicitud de compra N° **006799**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	UNIDAD REFRIGERADORA GRS 7 PIES C/SILVER GRD-181L-1PS-2SILVER con 24 Meses Garantía vence 22-dic-2021		1	6,400.00	6,400.00
2	UNIDAD ENFRIADOR PARA AGUA AVANTI HELADA/TIBIA WD360 con 6 Meses Garantía vence 22-jun-2021		1	3,000.00	3,000.00
3	UNIDAD FREEZER FRIGDAIRE 7FT HORIZONTAL 1 PTA BLANCO con 12 Meses Garantía vence 12-dic-2021		1	7,900.00	7,900.00
				EXENTO	0.00
				GRAVADO 15%	15,043.48
				I.S.V. 15%	2,256.52
				TOTAL PAGAR A	17,300.00

Productos a ser utilizados en el Marco de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, FORTALECER LOS ACTUALES SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD PARA ATENCION COVID-19.

Dado en la ciudad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca a los 22 días del mes de Diciembre del 2020.



**EDAS MAURICIO TURCIOS
SERVELLON
ALCALDE MUNICIPAL
quien recibe el producto**

**COMERCIAL
CACERES MIDENCE (CAMI)
quien entrega el producto**

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

288

ORDEN DE PAGO

№ 028569

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal Iván Vallejo

Sirvase Pagar a la Orden de Paper & Note

La suma de Seenta mil novecientos Veinte y cinco Lempiras con 46/100.

1. 60.925.46

Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Operación Fuerza Honduras

Actividad Equipo

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			TOTALES
			Pago por la Compra de Equipamiento \$60,925.46
			Pago por alquiler los actuales servicios de la
			Casa de Salud para atención COVID-19.
			Sandwich manual y garafas metálica 1
			Armario estandar 143.8x97.4x182.8 cm, mueble
			plástico y mesa plástica, Secretaría junior
			M.C. 74792601 \$60,925.46.

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 06019000191653

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	12	20

Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C.C. PROVIDORON

Ann. N.Y. Acad. Sci. 1002: 107-121 (2002). © 2002 Wiley-Liss, Inc.

ORDENES DE COMPRA



Santa Ana de Yusguare, 22 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de Equipamiento para Fortalecer los actuales Servicios de los Centro de Salud para Atención COVID-19, (5 archivos máxima 4 gavetas marfil, 1 armario estándar 43.8x91.4x182.8 CM marfil rediseño, 1 mesa plástica lasko 8" blanca lk-yx-242-88/kl242, 5 escritorio junior1 76.2x120.9 CM MM), a nombre de la Empresa PAPER & MORE por la cantidad de **SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 46/100 (L. 60,925.46).**

Esperando de usted su colaboración.

Atentamente;



Marbely Yanin Carranza

Vice-Alcaldesa Municipal



Tierra de Antigos y Frutos.

ORDENES DE COMPRA

11-001-000117-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSCARÉ (AJE PROYECTOS)
BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSCARÉ

CHEQUE No. 79242601

CHOLUTECAL, CHOLUTECAL
Lugar y Fecha

22-12-2020

Pague a la orden de Paper y More

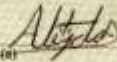
60,925.46

Seisenta mil novecientos veinte y cinco con 46/100

Lempiras

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

Firmante





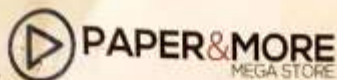
⑆01501079⑆00115010025175⑆79242601





RTN: 06019000191553

ORDENES DE COMPRA



Barrio El Centro, a 200mts. al norte de Almacenes El Compadre
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 0601-9000-191653; eMail: reinaidalia7@yahoo.com / sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00200414
CAI: 249624-A909D0-EB4F89-A4144D-F3F844-EC

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE	FECHA: 22 de Diciembre del 2020
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE	FORMA DE PAGO: Contado
CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900	VENDEDOR: REIMUNDO
	ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	5	5,169.56		3,877.17	29,724.97
N-MA106-000-MXX	ARMARIO STANDARD 43.8 X 91.4 X 182.8 CM MARFIL REDISEÑO	1	5,778.26		866.73	6,644.99
MOD15012730	MESA PLASTICA LASKO 8" BLANCA LK-VX-242-88/ KL242	1	2,461.30		369.19	2,830.49
N-MA100-002-MM X	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2 X 120.9 CM MM	5	3,778.26		2,833.69	21,724.99



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	52,978.66
SUB-TOTAL:	52,978.66
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	7,946.80
TOTAL LPS.	60,925.46

Son: SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTI CINCO CON 46/100 L.

Correlativo / Fecha límite de emisión:
198,501 al 205,500 - 15.01.2021

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBE CONFORME

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 006805

Día	Mes	Año
22	Dic	2020

Señor(es): Pager L. Marc

Dirección: Bº El Centro, Calle Roosevelt cuadra y media al norte de la casa el FICOM

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
AL-MR104-405 MEX	05	Archivo Maximo 460x405 Mm. f.1	594499	2972495
AL-MR106-900 MEX	01	Armario Standard 43.8X91.4X182.80 CM. Mm. f.1 Rediseño	664499	664499
AL-MR107-1278	01	Mesa Plástica los Kio 8" Blanca 2k-4x-242-88/ K1242	283049	283049
AL-MR1000-000 MEX	05	Escritorio Junior 176.2X120.9 CM Mm	434499	2172495
		ul		
				5297966 794680 21692846

Imp. B. San José, Tel/Fax: 2782-0048 R.T.M. 0609-1953-000137 OC-1.2020-25 Int. 4004447 / 1000P. Q.1004.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para fortalecer los actuales servicios de los centros de salud para la atención del COVID-19

Operación Fuerzo Honduras

[Firma]

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



[Firma]

ALCALDE MUNICIPAL



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO

ORDENES DE COMPRA



Barrío El Centro, calle Roosevelt, cuadra y media al norte de Almacenes El Compadre
Contiguo a Laboratorios ADAR, Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019000191653 E-mail: sac@pm.hn
Tels: 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

COTIZACION
NUMERO
82317

Estamos muy agradecidas por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 0616999520190

RFC: 06169995201900

Fecha de Cotización: 27.11.2020

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ

ITM	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	DTO. %	IMPUESTO	TOTAL
1	N-MA104-005-MDX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	5	5,169.58		3,877.17	29,724.97
2	N-MA106-000-MDX	ARMARIO STANDARD 43.8 X 91.4 X 182.8 CM MARFIL REDISEÑO	1	5,778.26		866.73	6,644.99
3	MOD15012730	MESA PLASTICA LASKO 8" BLANCA LK-YX-242-88/ KL242	1	2,461.30		389.19	2,850.49
4	N-MA100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR 176.2 X 120.9 CM MM	5	3,778.26		2,833.69	21,724.99

NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción pregunte como puede obtener importantes descuentos

En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!

Visítenos en: www.pm.hn

Síguenos en: facebook.com/paperandmore.hn



Subtotal	52,978.66
Dcto. parcial	
Subtotal Neto	52,978.66
Impuesto	7,946.80
TOTAL	60,925.46



SON: SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTI CINCO CON 46/100 L.

Reimundo Rodriguez
84348655



Bo. El Centro, frente a Hondutel, Choluteca
Tel. 2782-4977

COTIZACION

NOMBRE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

DIRECCION: SANTA ANA DE YUSGUARE

27/11/2020

CODIGO CLIENTE: 06169995201900

[illegible]

FIRMA Y SELLO

OFFICOMP
DESIGN

FECHA	27/11/2020
NOMBRE CLIENTE:	ALCALDIA DE YUSGUARE
CODIGO CLIENTE RTN:	06169995201900
DIRECCION:	YUSGUARE

[illegible]

Vigencia de la cotización 7 días calendario los precios cotizados están sujetos a disponibilidad en inventario de los productos, materiales o insumos requeridos para su fabricación
100% anticipo requerido contar orden compra o pedido
0% diferencia a pagar contra entrega de productos o servicios requeridos

AUTORIZADO POR

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **PAPER AND MORE.**

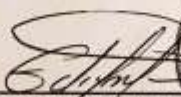
La factura N°000-001-01-00200414, que corresponde a la solicitud de compra N°006805

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario	IMP. 15%	Monto
1	ARCHICO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	N-MA104-005-MXX	5	5,169.56	3,877.17	29,724.97
2	ARMARIO ESTÁNDAR 43.8X91.4X182.8 CM MARFIL	N-MA106-000-MXX	1	5,778.26	866.73	6,644.99
3	MESA PLASTICA LASKO 8" BLANCA LK-YX-242X88/KL242	MOD15012730	1	2,461.30	369.19	2,830.49
4	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	N-MA100-002-MM	5	3,778.26	2,833.69	21,724.99
EXENTO						0.00
GRAVADO 15%						52,978.68
I.S.V. 15%						7,946.80
TOTAL A PAGAR						60,925.46

Productos a ser utilizados en el Marco de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, FORTALECER LOS ACTUALES SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD PARA ATENCION COVID-19.

Dado en la ciudad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca a los 22 días del mes de Diciembre del 2020.


EDAS MAURICIO TURGIOS
SERVELLON

ALCALDE MUNICIPAL
quien recibe el producto


PAPER AND MORE
RTN: 06019000191653

quien entrega el producto

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

№ 028586

Gastos por Deuda Pública

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Día	Mes	Año
23	12	20

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Int. J. Stat. Med. Biol. Sci. 2002; 1(1): 1-10

ORDENES DE COMPRA



Santa Ana de Yusguare, 22 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de Equipamiento para Fortalecer los actuales Servicios de los Centro de Salud para Atención COVID-19, a nombre de la Empresa TICICLADIPROMED, S De R.L. De C.V. por la cantidad de **SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100 (L. 77,960.00).**

Nota: no se adjudicó la más baja si la que contaba con todos los productos solicitados.

Esperando de usted su colaboración.

Atentamente;

Marbely Yanin Carranza
Vice-Alcaldesa Municipal

Tierra de Amigos y Frutos

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

No 006814.

Día	Mes	Año
23	Dic	2020

Señor(es): Ticiladipromed

Dirección: 7 cuadras antes de laboratorio Mendez

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	05	Estetoscopio	2875.00	14375.00
2	05	Estীগago	1950.00	9750.00
3	05	Termómetros laser	850.00	4250.00
4	05	Oxímetros	650.00	3250.00
5	05	Linta para Glucómetro	580.00	2900.00
6	05	Glucómetros	450.00	2250.00
7	02	Tanques de oxígeno pequeño	5500.00	11000.00
8	06	Lámparas cuello congo	2750.00	16500.00
9	02	Equipo de cirugía menor	7000.	14000.00
10	05	Atomizadores con bomba	170.00	850.00
11	20	Atomizadores manuales	90.00	1800.00
		_____ DL _____		
			Sub total	71875.00
			Incento Explotado 15%	50937.50
			Incento Total 15%	40900.00
			ISV 15%	6135.00
			Total	77907.50

13. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmbs.2008.05.001>

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO para fortalecer los actuales servicios de los Centros de Salud para atención del COVID-19.

Operación Fuerza Honduras

VISA ENCARGADO



ALCALDE MUNICIPAL



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO

ORDENES DE COMPRA



DIPROMED
Ubicados una cuadra antes del
laboratorio Méndez, calle Roosevelt,
Choluteca, Choluteca, Honduras C.A.
Cel. (+504) 9510-052

COTIZACIÓN EQUIPO DE BIOSEGURIDAD

N°00004

Alcaldía Yusguare

13 de diciembre del 2020

Se informa que el tiempo de entrega en dicha cotización es 5 a 7 días, método de pago de dicha cotización de cotización.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNIDAD	TOTAL LEMP.
5	Estetoscopio	L.2,875.00	L.14,375.00
5	Esfingos	L.2,242.50	L.11,212.50
5	Termómetro Laser	L.977.50	L.4,887.50
5	Oxímetros	L.747.50	L.3,737.50
5	Cintas para glucómetro	L.580.00 /	L.2,900.00
5	Glucómetros	L.517.50	L.2,587.50
2	Tanque Oxigeno pequeño	L.5,500.00 /	L.11,000.00
100	Catéter N°20 (2 cajas 50 c/u)	L.805.00	L.1,610.00
80	Mascarillas niosh	L.184.00	L.14,720.00
100	Venoclisis	L.8.00	L.800.00
200	Mariposas (2 cajas)	L.350.00	L.700.00
250	Jeringa 1CC (2 cajas y media)	L.200.00	L.500.00
500	Jeringa 3CC (5 cajas)	L.150	L.750.00
500	Jeringa 5CC (5 cajas)	L.150.00	L.750.00
500	Jeringa 10CC (5 cajas)	L.220.00	L.1,100.00
250	Jeringa 20CC (5 cajas)	L.340.00	L.1,700.00

ORDENES DE COMPRA

10	Rollo Algodón	L.90.00	L.900.00
6	Esparadrapo	L.55.00	L.330.00
10	Puntas Nsales	L.60.00	L.600.00
6	Lámpara cuelloganzo	L.3,162.50	L.18,975.00
7	Equipo cirugía menor	L.805.00	L.5,635.00
5	Basureros pedestal	L.690.00	L.3,450.00
5	Atomizadores con bomba	L.170.00	L.850.00
20	Atomizadores Manuales	L.90.00	L.1,800.00
3	Alfombras para hacer ejercicio	L.1,380.00	L.4,140.00
15	Pares de batería AAA	L36.80	L.552.00
		TOTAL	L.110,562.00

*Tiempo validez de cotización por 15 días a partir de fecha emitida.

Nota:informamos que estos productos ya incluyen el ISV.

ORDENES DE COMPRA

PRIME IMPORTS

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula, Cortés, HONDURAS

Teléfono: +504 2554-6000/2516-3300

RTN: 08019014666123

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE RTN Cliente: 06169995201900

Dirección: CHOLUTECA

Teléfono:

Validez de la Oferta: 15 Días

COTIZACION

20110020

Fecha: 16/11/2020

Vence: 01/12/2020

Hora: 03:07:35

Pag: 1

Ciudad, Depés:

Vendedor:

ALEX VASQUEZ

Condiciones de Pago:

CONTADO

Código	Descripción	Ud.	Sol.	U. Detail	Marca	Imp.	Precio Pub.	Cantidad	Precio S/ISV	Total S/ISV
GENTER-005	TERMOMETRO Infrarrojo YHKY-2000	UNIDAD			GENERIC	0.00	2,175.00	5	1,000.00	5,000.00
IMPXI-001	OXIMETRO DE PULSO JPD-500E (LED)	UNIDAD			JUMPER	0.00	783.00	5	550.00	2,750.00
SINGLU-001	GLUCOMETRO SINOCARE SafeAQ Voice	KIT			SINOCARE	15.0	776.25	5	452.17	2,260.85
GENBU-001	EQUIPO INFUSION (VENOCLISIS)	UNIDAD			GENERIC	0.00	0.00	100	7.15	715.00
PRMCAT-003	CATETER IV Prime 20G x 1 1/4" (32mm)	UNIDAD			PRIME IMPORTS	0.00	12.15	100	8.00	800.00
GENMAR-003	MARIPOSA # 22	UNIDAD			GENERIC	0.00	0.00	200	5.15	1,030.00
NPRER-009	JERINGA DE INSULINA (NIPRO) 1cc 29G	CAJA			NIPRO	0.00	0.00	3	200.00	600.00
PHATER-003	JERINGA 3cc 21G x 1 1/2" x 100 Uds (PHARCAJA)	CAJA			PHARMA	0.00	0.00	5	105.00	525.00
NPRER-001	JERINGA 5cc 21 x 1 1/2" (NIPRO) x 100 Uds	CAJA			NIPRO	0.00	218.70	5	155.00	775.00
GENJER-004	JERINGA 10CC 21 x 1 1/2" x 100 Uds.	CAJA			GENERIC	0.00	0.00	5	160.00	800.00
NPRER-008	JERINGA 20CC 21 x 1 1/2" x 50 Uds.	CAJA			NIPRO	0.00	0.00	3	345.00	1,035.00
GENESP-001	ESPARADRAPO HOSP. 12" x 10yds 5 Cortes	TUBO			ELITE	0.00	317.25	5	348.30	1,741.50
GENBIG-001	BIGOTERA (CANULA NASAL) Adulto	UNIDAD			GENERIC	0.00	0.00	10	30.00	300.00
GENSIT-001	SET DE CIRUGIA MENOR - 13 Piezas	SET			GENERIC	15.0	931.50	7	565.00	3,955.00
CFRCOR-003	CORIBACTIL AC Frasco c/Atomizador	FRASCO			CORINFAR	0.00	175.50	20	130.00	2,600.00

Flete:	0.00			Total Neto:	24,887.35
Descuento:	0.00	0.00 %		I.S.V.:	932.38
Otro Descuento:	0.00	0.00 %		Total Operación:	25,819.73

San: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 73/100

Operador: sperez

Total Items: 15

ORDENES DE COMPRA

Grupo Meyko S.A

#TTL 080117002062818
Teléfono: 1 (504) 2786-8064, (504) 3397-8743
www.grupomeyko.com

Cliente: CH059999 - 000000000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

COTIZACIÓN

M11013001674

Fecha: 16/11/2020
Secursal: M11
Vendedor: CH0-Angel Garcia
Condición de Pago: Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	345832	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE - Lima Lavanda	MT-CHOLU	5	2875	0	14,375.00
2	0544-11CB	ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO - Welch Allen	MT-CHOLU	5	1800	0	9,000.00
3	TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO	MT-CHOLU	5	1200	0	6,000.00
4	M60-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO	MT-CHOLU	5	785	0	3,925.00
5	51820	GLUCOMETRO KIT - AutoCode	MT-CHOLU	5	✓ 600	2130	1,800.16
6	52800	CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO - AutoCode	MT-CHOLU	5	385	0	1,925.00
7	800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 685 Lbs	MT-CHOLU	2	5500	0	11,000.00
8	1600	CANULA NASAL P/ ADULTO	MT-CHOLU	10	80	0	800.00
9	13405	LAMPARA COBOLLO DE GANSO	MT-CHOLU	6	✓ 2500	0	17,250.00
10	036-415-13	SET DE CIRUGIA MENOR DE 13 PZAS CROWN	MT-CHOLU	7	✓ 600	0	4,830.00

Observaciones

Condiciones:
*Oferta válida por 15 días
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Subtotal	167,094.70
Descuento	0.00
Impuesto L.	3,010.46
Total	170,105.16

Gracias por Preferirnos!



ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



ACTA DE RECEPCION

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

TICICLADIPROMED, S. de R.L. De C.V.

La factura N°000-001-01-00002771, que corresponde a la solicitud de compra N°006814

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario	Monto
	ESTETOSCOPIO		5	2,875.00	14,375.00
	ESFIGMOS		5	1,950.00	9,750.00
	TERMOMETRO LASER		5	850.00	4,250.00
	OXIMETROS		5	650.00	3,250.00
	CINTAS PARA GLUCOMETROS		5	580.00	2,900.00
	GLUCOMETROS		5	450.00	2,250.00
	TANQUES OXIGENO PEQUEÑOS		2	5,500.00	11,000.00
	LAMPARA CUELLO GANZO		6	2,750.00	16,500.00
	EQUIPO DE CIRUGIA MENOR		7	700.00	4,900.00
	ATOMIZADORES CON BOMBA		5	170.00	850.00
	ATOMIZADORES MANUALES		20	90.00	1,800.00
	TOTAL				71,325.00
	IMPORTE EXONERADO				30,925.00
	IMPORTE GRAVADO 15%				40,900.00
	ISV 15%				6,135.00
	TOTAL A PAGAR				77,960.00

Productos a ser utilizados en el Marco de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, FORTALECER LOS ACTUALES SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD PARA ATENCIÓN COVID-19.

ORDENES DE COMPRA

 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECAL 

Dado en la ciudad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca a los 23 días del mes de Diciembre del 2020.


EDAS MAURICIO TURCIOS SERVELLÓN
ALCALDE MUNICIPAL
quien recibe el producto



TICICLAD PROMED
quien entrega el producto

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 028587

Unidad Ejecutora Admon. Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Valdeillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ticula di Promed

La suma de Catorce mil setecientos veinte y cinco Exactos.

Q. 14,720.00

Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Operación Fuerza Honduras

Actividad Exposición.

Gastos Corrientes ☒

Gastos Capital Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			pago por la compra de equipo de protecc. \$ 14720.00 por personal que instaló y los actuales módulo de lab control de punto para el cen- so COVID-19.
			Pk 79242680 P F/14720.00

ck: 79242630

✓ 14.720.00


Firma y Sello
Alcalde Municipal

Atxer
Firma y sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐
Cheque ☒

Identidad No. 06019007074571

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
23	12	20.

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Int. J. Ind. Org. Ind. 23 (2005) 87–104

ORDENES DE COMPRA



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: munisa188@yahoo.com



Santa Ana de Yusguare, 22 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de Equipo De Protección Personal para Fortalecer los actuales Servicios de los Centro de Salud para Atención COVID-19, a nombre de la Empresa TICICLADIPROMED, S De R.L. De C.V. por la cantidad de **CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 14,720.00)**.

Nota: no se adjudicó la más baja si la que contaba con todos los productos solicitados.

Esperando de usted su colaboración.

Atentamente:



Marbely Yanin Carranza
Vice-Alcaldesa Municipal



Tierra de Amigos y Frutos

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

№ 006815

Día	Mes	Año
23	Dic	2020

Señor(es):

Dirección:

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	80	Morcanillas Niosh _____	184.00	14720.00

15. <http://www.fishbase.org>. The World Wide Web of Fishes. 2000. 1953-2000. 26 Feb. 2001. <http://www.fishbase.org>

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para fortalecer los actuales centros de Salud para atención del COVID-19.

'Operacion Fuerzo Honduros'

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO

14,720.00

ORDENES DE COMPRA



DIPROMED
Ubicados una cuadra antes del
laboratorio Méndez, calle Roosevelt,
Choluteca, Choluteca, Honduras C.A.
Cel. (+504) 9510-052

COTIZACIÓN EQUIPO DE BIOSEGURIDAD

N°00004

Alcaldía Yusguare

13 de diciembre del 2020

Se informa que el tiempo de entrega en dicha cotización es 5 a 7 días, método de pago de dicha cotización de cotización.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNIDAD	TOTAL LEMP.
5	Estetoscopio	L.2,875.00	L.14,375.00
5	Esfingom	L.2,242.50	L.11,212.50
5	Termómetro Laser	L.977.50	L.4,887.50
5	Oxímetros	L.747.50	L.3,737.50
5	Cintas para glucómetro	L.580.00	L.2,900.00
5	Glucómetros	L.517.50	L.2,587.50
2	Tanque Oxigeno pequeño	L.5,500.00	L.11,000.00
100	Catéter N°20 (2 cajas 50 c/u)	L.805.00	L.1,610.00
80	Mascarillas niosh	L.184.00	L.14,720.00
100	Venoclisis	L.8.00	L.800.00
200	Mariposas (2 cajas)	L.350.00	L.700.00
250	Jeringa 1CC (2 cajas y media)	L.200.00	L.500.00
500	Jeringa 3CC (5 cajas)	L.150	L.750.00
500	Jeringa 5CC (5 cajas)	L.150.00	L.750.00
500	Jeringa 10CC (5 cajas)	L.220.00	L.1,100.00
250	Jeringa 20CC (5 cajas)	L.340.00	L.1,700.00

ORDENES DE COMPRA

10	Rollo Algodón	L.90.00	L.900.00
6	Esparadrapo	L.55.00	L.330.00
10	Puntas Nasales	L.60.00	L.600.00
6	Lámpara cuelloganzo	L.3,162.50	L.18,975.00
7	Equipo cirugía menor	L.805.00	L.5,635.00
5	Basureros pedestal	L.690.00	L.3,450.00
5	Atomizadores con bomba	L.170.00	L.850.00
20	Atomizadores Manuales	L.90.00	L.1,800.00
3	Alfombras para hacer ejercicio	L.1,380.00	L.4,140.00
15	Pares de batería AAA	L36.80	L.552.00
		TOTAL	L.110,562.00

*Tiempo validez de cotización por 15 días a partir de fecha emitida.

Nota: Informamos que estos productos ya incluyen el ISV.

ORDENES DE COMPRA

PRIME IMPORTS

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula, Cortés, HONDURAS

Telefono: +504 2554-6000/2516-3300

RTN: 08019014666123

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE RTN Cliente:06169995201900

Dirección: CHOLUTECA

Telefono:

Validez de la Oferta: 15 Días

COTIZACION

20110029

Fecha: 16/11/2020

Vence: 01/12/2020

Hora: 03:07:35

Pag: 1

Ciudad, Depto.:

Vendedor:

ALEX VASQUEZ

Condiciones de Pago:

CONTADO

Código	Descripción	Ud. Sub. U. Detall.	Marca	Imp.	Precio Pub.	Cantidad	Precio S/ISV	Total S/ISV
GENTEI-005	TERMOMETRO Infrarojo YHKY-2000	UNIDAD	GENERIC	0.00	2,175.00	5	1,000.00	5,000.00
IMPOXI-001	OXIMETRO DE PULSO JPD-500E (LED)	UNIDAD	JUMPER	0.00	783.00	5	550.00	2,750.00
SINGLI-001	GLUCOMETRO SINOCARE SafeAQ Voice	KIT	SINOCARE	15.0	776.25	5	452.17	2,260.85
GENIQU-001	EQUIPO INFUSION (VENOCLISIS)	UNIDAD	GENERIC	0.00	0.00	100	7.15	715.00
PRMCAT-003	CATETER IV Prime 20G x 1 1/4" (32mm)	UNIDAD	PRIME IMPORTS	0.00	12.15	100	8.00	800.00
GENMAR-003	MARIPOSA # 22	UNIDAD	GENERIC	0.00	0.00	200	5.15	1,030.00
NPIJER-009	JERINGA DE INSULINA (NIPRO) 1cc 29G	CAJA	NIPRO	0.00	0.00	3	200.00	600.00
PHAJER-003	JERINGA 3cc 21G x 1 1/2" x 100 Uds (PHARCAJA)	CAJA	PHARMA	0.00	0.00	5	105.00	525.00
NPIJER-001	JERINGA 5cc 21 x 1 1/2" (NIPRO) x 100 Ud	CAJA	NIPRO	0.00	218.70	5	155.00	775.00
GENJER-004	JERINGA 10CC 21 x 1 1/2" x 100 Uds.	CAJA	GENERIC	0.00	0.00	5	160.00	800.00
NPIJER-008	JERINGA 20CC 21 x 1 1/2" x 50 Uds.	CAJA	NIPRO	0.00	0.00	3	345.00	1,035.00
GENESP-001	ESPARADRAPO HOSP. 12" x 10yds 5 Corte	TUBO	ELITE	0.00	317.25	5	348.30	1,741.50
GENBIG-001	BIGOTERA (CANULA NASAL) Adulto	UNIDAD	GENERIC	0.00	0.00	10	30.00	300.00
GENSET-001	SET DE CIRUGIA MENOR - 13 Piezas	SET	GENERIC	15.0	931.50	7	565.00	3,955.00
CFRCOR-005	CORIBACTIL AC Frasco c/Atomizador	FRASCO	CORINFAR	0.00	175.50	20	130.00	2,600.00

Flete:	0.00		Total Neto:	24,887.35
Descuento:	0.00	0.00 %	I.S.V.:	932.38
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	25,819.73

Sum: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 73/100

Operador: sperez

Total Items: 15

ORDENES DE COMPRA

Grupo Meyko S.A

RTN: 280119002042518
Teléfono: (504) 2780-4084, (504) 3977-8743
www.grupomeyko.com

Cliente: 014059999 - 00000000000
ALCALDEA MUNICIPAL DE YUSGUARE

COTIZACIÓN

M11013001674

Fecha: 16/11/2020
Secural: M11
Vendedor: CHD-Angel Garcia
Condición de Pago: Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	395832	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE - Lime Lavanda	MT-CHOLI	5	2875	0	14,375.00
2	0544-11CB	ESPIGONANOMETRO DURASHOCK ADULTO - Welch Allyn	MT-CHOLI	5	1800	0	9,000.00
3	TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO	MT-CHOLI	5	1200	0	6,000.00
4	MX0-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO	MT-CHOLI	5	785	0	3,925.00
5	51820	GLUCOMETRO KJT - AutoCode	MT-CHOLI	5	✓ 500	2130	1,050.16
6	52800	CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO - AutoCode	MT-CHOLI	5	386	0	1,925.00
7	800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA - 685 Lbs	MT-CHOLI	2	5500	0	11,000.00
8	1600	CAMULA NASAL P/ ADULTO	MT-CHOLI	10	80	0	800.00
9	13405	LAMPARA COBLO DE GANSO	MT-CHOLI	6	✓ 2500	0	17,250.00
10	036-415-13	SET DE CIRUGIA MENOR DE 13 PZAS CROWN	MT-CHOLI	7	✓ 650	0	4,550.00

Observaciones:

Subtotal: 167,094.70
Descuento: 0.00
Impuesto: L. 3,010.46
Total: L70,105.16

Condiciones:
*Credito válido por 15 días
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Gracias por Preferirnos!



ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
TICICLADIPROMED, S. de R.L. De C.V.

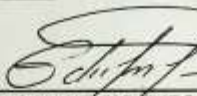
La factura N°**000-001-01-00002769**, que corresponde a la solicitud de compra N°**006815**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario	Monto
	MASCARILLAS NIOSH		80.00	184.00	14,720.00
	TOTAL				14,720.00
	TOTAL A PAGAR				14,720.00

Productos a ser utilizados en el Marco de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS,
FORTALECER LOS ACTUALES SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD PARA
ATENCION COVID-19.

Dado en la ciudad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca a los 23 días del mes de
Diciembre del 2020.


EDAS MAURICIO TURCIOS SERVELLÓN
ALCALDE MUNICIPAL
quien recibe el producto




TICICLADIPROMED
quien entrega el producto



CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 028588

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal José Vallinillo

Sirvase Pagar a la Orden de Ticula de promed

La suma de Diez y siete mil Ochocientos Ochenta y dos hemperos
Excesos.

17,882.00

Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor

Sub-Programa Operación Fuerza Honduras

Actividad Insuños

Gastos Corrientes ☒

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago por la compra de insumos para farta- \$17,882.00
			lizar los actuales servicios de los centros
			mund para atención COVID-19.
			\$17,882.00

UK: 79242631

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Alitz
Firma del Secretario Municipal
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No. 06019007074571

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
23	12	20

ORIGINAL CONTABILIDAD
C.C. PROVEDOR

From: Elise Chai, Tel/Fax: 2783-8848 & 314, 2629-7853-306120118-5020 US, # 217 391 171 COR, QWAA

ORDENES DE COMPRA

TICICLADIPROMED, S. de R.L. de C V

TIENDA CIGUEÑA CLASSIC Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS Y MÉDICOS

Dirección: 1 Cuadra Antes De Laboratorio Méndez
Choluteca, Honduras C.A. Tel: (504) 9510-0553 // 9510-0552

E-mail: yeseniaguillen@yahoo.com // dipromed15@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0002770

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.06019007074571

CAI:590778-8156AC-D5468B-E3EC8D-C65F20-30

Rango Autorizado:000-001-01-00002751 AL 000-001-01-00003050

DÍA	MES	AÑO
23	12	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Santa Ana Yusguare

R.T.N. 06169995201900

DIRECCIÓN

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio U.	DESCUENTO Y REBAJO EFECTUADO	TOTAL
2	Cajas de Cotéter (50uni)	L. 805.00		1,610.00
100	Vehoclisys	8.00		800.00
2	Cajas de Mariposas	350.00		700.00
2 1/2	Cajas de jeringas 1cc	200.00		500.00
5	Cajas de jeringas 3cc	150.00		750.00
5	Cajas de jeringas 5cc	150.00		750.00
5	Cajas de jeringas 10cc	220.00		1,100.00
5	Cajas de jeringas 20cc	240.00		1,200.00
10	Rollos de Algodón	90.00		900.00
6	Rollos de espermatozoides	48.82		292.92
10	Puntas Nasales	60.00		600.00
5	Basurero Pedestal	600.00		3,000.00
3	Alfombras	1,200.00		3,600.00
15	Pares de Batería A3	32.00		480.00

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5465 R.T.N. 04019003192314

CERTIFICADO SAR #7231-19-10500-235 // Pap. Químico 1 Copia

Fecha de Emisión:28/11/2020 Fecha Límite de Emisión:28/11/2020

Son: Diecisiete mil ochocientos

Ochenta y dos unidades

Mediodía: Impresión por Imprenta Obrero Centro, Calle 19 Choluteca

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOROS JERVA AL

CHOLUTECA, HONDURAS

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOROS JERVA AL

CHOLUTECA, HONDURAS

TOTAL	L. 16,776.92
Importe Exonerado L.	9,410.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,366.92
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1,105.04
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,882.00

ORDENES DE COMPRA

*Municipalidad de Santa Ana de Yusguare*
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107
Email: muni88@yahoo.com

Santa Ana de Yusguare, 22 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de Otros Insumos para Fortalecer los actuales Servicios de los Centro de Salud para Atención COVID-19, a nombre de la Empresa TICICLADIPROMED, S De R.L. De C.V. por la cantidad de DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,882.00).

Nota: no se adjudicó la más baja si la que contaba con todos los productos solicitados.

Esperando de usted su colaboración.

Atentamente;



Marbely Yanin Carranza
Vice-Alcaldesa Municipal



Tierra de Amigos y Frutos

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 006835

Día	Mes	Año
28	Dic	2020

Señor(es): Ticichdiomed

Dirección: 1 cuadro notes de laboratorio Mendez

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	02	Cajas de catéter (50 Unidades)	205.00	1610.00
2	100	Uteralisis	8.00	800.00
3	02	Cajas de mariposas	350.00	700.00
4	2 1/2	Cajas de jeringas 1cc	200.00	500.00
5	05	Cajas de jeringas 3cc	150.00	750.00
6	05	Cajas de jeringas 5cc	150.00	750.00
7	05	Cajas de jeringas 10cc	200.00	1000.00
8	05	Cajas de jeringas 20cc	340.00	1700.00
9	10	Paños de algodón	90.00	900.00
10	02	Paños de esparadrapos	47.92	284.92
11	10	Guantes Nitriles	60.00	600.00
12	05	Guantes Redufo	600.00	3000.00
13	05	Alfileros	1200.00	3600.00
14	15	Pares de Botero A3	32.00	480.00
Sub total				16,774.92
ImpORTE Exento				9410.00
ImpORTE Base 15%				7366.92
ISN 15%				1105.04
Total				17,882.00

Imp. El Sol Chd. Tel/Fax 2780-0048 A.L.B. 8089-1113-000737 OCT-2020 25 M. 8085401/2020P. 00000

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para fortalecer los actuales Servicios de los Centros de Salud para atención COVID-19

Se realizó 23-11-20 Operación fuerza Honduras

Ritz Gálvez

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



Edith

ALCALDE MUNICIPAL



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1. COPIA: PROVEEDOR
2. COPIA: ARCHIVO

ORDENES DE COMPRA



DIPROMED
Ubicados una cuadra antes del
laboratorio Méndez, calle Roosevelt,
Choluteca, Choluteca, Honduras C.A.
Cel. (+504) 9510-052

COTIZACIÓN EQUIPO DE BIOSEGURIDAD

N°00004

Alcaldía Yusguare

13 de diciembre del 2020

Se informa que el tiempo de entrega en dicha cotización es 5 a 7 días, método de pago de dicha cotización de cotización.

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNIDAD	TOTAL LEMP.
5	Estetoscopio	L.2,875.00	L.14,375.00 ✓
5	Esfingmos	L.2,242.50	L.11,212.50 ✓
5	Termómetro Laser	L.977.50	L.4,887.50 ✓
5	Oxímetros	L.747.50	L.3,737.50 ✓
5	Cintas para glucómetro	L.580.00	L.2,900.00 ✓
5	Glucómetros	L.517.50	L.2,587.50
2	Tanque Oxigeno pequeño	L.5,500.00	L.11,000.00
100	Catéter N°20 (2 cajas 50 c/u)	L.805.00	L.1,610.00
80	Mascarillas niosh	L.184.00	L.14,720.00
100	Venoclisis	L.8.00	L.800.00
200	Mariposas (2 cajas)	L.350.00	L.700.00
250	Jeringa 1CC (2 cajas y media)	L.200.00	L.500.00
500	Jeringa 3CC (5 cajas)	L.150	L.750.00
500	Jeringa 5CC (5 cajas)	L.150.00	L.750.00
500	Jeringa 10CC (5 cajas)	L.220.00	L.1,100.00
250	Jeringa 20CC (5 cajas)	L.340.00	L.1,700.00

ORDENES DE COMPRA

10	Rollo Algodón	L.90.00	L.900.00
6	Esparadrapo	L.55.00	L.330.00
10	Puntas Nasaes	L.60.00	L.600.00
6	Lámpara cuelloganzo	L.3,162.50	L.18,975.00
7	Equipo cirugía menor	L.805.00	L.5,635.00
5	Basureros pedestal	L.690.00	L.3,450.00
5	Atomizadores con bomba	L.170.00	L.850.00
20	Atomizadores Manuales	L.90.00	L.1,800.00
3	Alfombras para hacer ejercicio	L.1,380.00	L.4,140.00
15	Pares de batería AAA	L.36.80	L.552.00
		TOTAL	L.110,562.00

*Tiempo validez de cotización por 15 días a partir de fecha emitida.

Nota: Informamos que estos productos ya incluyen el ISV.

ORDENES DE COMPRA

PRIME IMPORTS

10 Calle, 21 Ave. CC. San Jose - San Pedro Sula, Cortés, HONDURAS

Telefono: +504 2554-6000/2516-3300

RTN: 08019014666123

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE

RTN Cliente: 06169995201900

Dirección: CHOLUTECA

Telefono:

Validez de la Oferta: 15 Días

Ciudad, Depto.:

Vendedor:

ALEX VASQUEZ

Condiciones de Pago:

COTIZACION

20110020

Fecha: 16/11/2020

Vence: 01/12/2020

Hora: 03:07:35

Pag: 1

CONTADO

Código	Descripción	Ud. Std. U. Detall.	Marcu	Imp.	Precio Pub.	Cantidad	Precio SATSV	Total SATSV
GENTER-005	TERMOMETRO Infrarrojo YHKY-2000	UNIDAD	GENERIC	0.00	2,175.00	5	1,000.00	5,000.00
JMPOXI-001	OXIMETRO DE PULSO JPD-500E (LED)	UNIDAD	JUMPER	0.00	783.00	5	550.00	2,750.00
SINGLU-001	GLUCOMETRO SINOCARE SafeAQ Voice	KIT	SINOCARE	15.0	776.25	5	452.17	2,260.85
GENQU-001	EQUIPO INFUSION (VENOCLISIS)	UNIDAD	GENERIC	0.00	0.00	100	7.15	715.00
PRMCAT-003	CATETER IV Prime 20G x 1 1/4" (32mm)	UNIDAD	PRIME IMPORTS	0.00	12.15	100	8.00	800.00
GENMAR-003	MARIPOSA # 22	UNIDAD	GENERIC	0.00	0.00	200	5.15	1,030.00
NPRJER-009	JERINGA DE INSULINA (NIPRO) 1cc 29G	CAJA	NIPRO	0.00	0.00	3	200.00	600.00
PHAJER-003	JERINGA 3cc 21G x 1 1/2" x 100 Uds (PHARCAJA	CAJA	PHARMA	0.00	0.00	5	105.00	525.00
NPRJER-001	JERINGA 5cc 21 x 1 1/2" (NIPRO) x 100 Uds	CAJA	NIPRO	0.00	218.70	5	155.00	775.00
GENJER-004	JERINGA 10CC 21 x 1 1/2" x 100 Uds.	CAJA	GENERIC	0.00	0.00	5	160.00	800.00
NPRJER-008	JERINGA 20CC 21 x 1 1/2" x 50 Uds.	CAJA	NIPRO	0.00	0.00	3	345.00	1,035.00
GENESP-001	ESPARADRAPO HOSP. 12" x 10yds 5 Corte	TUBO	ELITE	0.00	317.25	5	348.30	1,741.50
GENBIG-001	BIGOTERA (CANULA NASAL) Adulto	UNIDAD	GENERIC	0.00	0.00	10	30.00	300.00
GENSET-001	SET DE CIRUGIA MENOR - 13 Piezas	SET	GENERIC	15.0	931.50	7	565.00	3,955.00
CORCOR-005	CORIBACTIL AC Frasco c/Atomizador	FRASCO	CORINFAR	0.00	175.50	20	130.00	2,600.00

Flete:	0.00			Total Neto:	24,887.35
Descuento:	0.00	0.00 %		I.S.V.:	932.38
Otro Descuento:	0.00	0.00 %		Total Operación:	25,819.73

Son: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 73/100

Operador: sperez

Total Items: 15

ORDENES DE COMPRA

Grupo Meyko S.A

R/TN: 080119002062818
Teléfono: (504) 2780-4064, (504) 3307-6743
www.grupomeyko.com

Cuentas: 018059999 - 000000000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

COTIZACIÓN

M11013001674

Fecha: 16/11/2020
Sucursal: M11
Vendedor: CHD-Angel Garcia
Condición de Pago: Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	3N5832	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC II SE - Linea Lavanda	HT-CHOLI	5	2875	0	14,375.00
2	DS44-11CB	ESPIGONOMETRO DURASHOCK ADULTO - White Alloy	HT-CHOLI	5	1800	0	9,000.00
3	TP500	TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO	HT-CHOLI	5	1200	0	6,000.00
4	MNO-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO	HT-CHOLI	5	785	0	3,925.00
5	51820	GLUCOMETRO KIT - AutoCode	HT-CHOLI	5	200	2130	1,000.16
6	52800	CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO - AutoCode	HT-CHOLI	5	385	0	1,925.00
7	800049	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARBETA - 685 lbs	HT-CHOLI	2	5500	0	11,000.00
8	1600	CANULA NASAL P/ ADULTO	HT-CHOLI	10	80	0	800.00
9	13405	LAMPARA COELLO DE GANSO	HT-CHOLI	6	2500	0	17,250.00
10	036-415-13	SET DE CIRUGIA MENOR DE 13 PZAS CROWN	HT-CHOLI	7	600	0	4,830.00
Subtotal							167,094.70
Descuento							0.00
Impuesto							3,010.46
Total							170,105.16

Observaciones:
*Oferta válida por 15 días
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

Gracias por Preferirnos!



ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



ACTA DE RECEPCION

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

TICICLADIPROMED, S. de R.L. De C.V.

La factura N°000-001-01-00002770, que corresponde a la solicitud de compra N°006835

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario	Monto
	CAJAS DE CATETER (50 UNID)		2	805.00	1,610.00
	VENOCLISIS		100	8.00	800.00
	CAJAS DE MARIPOSAS		2	350.00	700.00
	CAJAS DE JERINGAS 1 CC		2 1/2	200.00	500.00
	CAJAS DE JERINGAS 3 CC		5	150.00	750.00
	CAJAS DE JERINGAS 5 CC		5	150.00	750.00
	CAJAS DE JERINGAS 10 CC		5	220.00	1,100.00
	CAJAS DE JERINGAS 20 CC		5	340.00	1,700.00
	ROLLOS DE ALGODON		10	90.00	900.00
	ROLLOS DE ESPARADRAPOS		6	47.62	285.92
	PUNTAS NAALES		10	60.00	600.00
	BASURERO PEDESTAL		5	600.00	3,000.00
	ALFOMBRAS		3	1,200.00	3,600.00
	PARES DE BATERIA A3		15	32.00	480.00
	TOTAL				16,776.92

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



IMPORTE EXONERADO				9,410.00
IMPORTE GRAVADO 15%				7,366.92
ISV 15%				1,105.04
TOTAL A PAGAR				17,882.00

Productos a ser utilizados en el Marco de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS,
FORTALECER LOS ACTUALES SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD PARA
ATENCION COVID-19.

Dado en la ciudad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca a los 23 días del mes de
Diciembre del 2020.

EDAS MAURICIO TURCIOS SERVELLÓN
ALCALDE MUNICIPAL
quien recibe el producto


TICLADI PROMED
quien entrega el producto

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

ORDEN DE PAGO

№ 028589

Fecha 23- Diciembre - 2020.

Unidad Ejecutora Admin. Financiera

Señor Tesorero Municipal José Vallicillo

Señor Tesorero Municipal Alir Valverde
Sirvase Pagar a la Orden de Rene Santiago Salas Maldonado.

La suma de Sesenta mil hemperos Exacto.

160,000

Afectando lo siguiente:

Programs

Vidal Mejia

Sub-Programa

Operación Fuerza Honduras

Actividad

Transporte

Gastos Corrientes

Gastos Capital

Gastos por Deuda Pública

G		SG	R	DESCRIPCIÓN
				TOTALES
Pago por Cancelación de Transporte de				160,000.00
Personal de Operación Fuera de Honduras				
por un periodo de 3 meses de: Septiembre, Octubre				
y Noviembre.				
TOTAL				160,000.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma e Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Identidad No. 0605-1977-00096

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
23	12	20

Rene Salas
Firma del Interesado

ORIGINAL CONTABILIDAD
C.C. PROVEEDOR

Imp. J. Ind. Org. 36(1999) 279-308 R. N. Sengupta, 1993-000127183-2000-25 Vol. 1 007 001 / / 1 CDP, QJWB

ORDENES DE COMPRA



Santa Ana de Yusguare, 22 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando el pago por cancelación de Transporte de Personal de Operación Fuerza Honduras, durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2020, a nombre de **RENE SANTIAGO SOLANO**, con identidad N° 0605-1977-00096, por la cantidad de **SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 60,000.00)**

Nota: Se adjuntan planificación de cada mes.

Esperando de usted su colaboración.

Atentamente;



Marbely Yanin Carranza

Vice-Alcaldesa Municipal



Tierra de Antigos y Frutos

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

No 006836

Día	Mes	Año
28	Diciembre	2020

Señor(es): Rene Santiago Solano
Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

[illegible][illegible]

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para transporte de personal de operacion
fuerza Hondurens durante 3 meses Sept-Octubre-Noviembre

23-Dil-20

Operación Fuerza Hondurens

Let



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1- COPIA: PROVEEDOR
2- COPIA: ARCHIVO

TRANSPORTES SOLANO**Prop. Rene Santiago Solano Maldonado****Barrío** El Centro, tres casas al sur de la Alcaldía Municipal,
Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras, C.A.**Tel.** +(504) 9792-4484 / **R.T.N.** 06051977000961**email:** renesantiagosolano@yahoo.com**CAI:** D162F4-73FD8E-D2408D-FB41DD-EB647D-97**FACTURA**000-001-01-00 **Nº 000141**

DÍA	MES	AÑO
22	12	2020

Señor(a):

Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare

Dirección:

Bº El Centro, frente al Parque Montepal.

R.T.N.:

06169995201900

TEL.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
	Cancelación de Transporte de Personal de Operación Fuerza Hondureña durante Los Meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2020.			60,000.00
Total				

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2020

Valor en letras:SeSENTA Mil Lempis
exactos.

Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJA LA!

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 L.**Firma***Rene Solano*

ORDENES DE COMPRA



		0760722	
TARGA UNICA ANNUAL VEHICOLARE			
2183302773		02/11/20	
562519770005		2019	
50040 HALLMARK, RIDE SYSTEM			
AUTOCULA			
2007A		2003	
21 LUIS		2000	
ROCK UP			
BECO			
5.530822			
271E026400002547			
5555555555555555			

[illegible]

The image shows two tax forms from the Republic of Honduras. The top form is a registration card for cigarettes, issued to RENE SANTIAGO SOLANO MALDONADO. It includes a tax identification number (RTN) of 0606197700096 and a list of registration details, including the importer, exporter, and printer. The bottom form is a certificate of advance payment of taxes, issued to the same individual. It includes a signature and a stamp of the Director of Internal Taxes. Both forms are dated 20121005.

ORDENES DE COMPRA

Planificación mes de Noviembre 2020

Fecha	Actividad
Lunes 2 de Noviembre	Consulta medica en CIS Visitas domiciliarias
Martes 3 de Noviembre	Consulta medica en CIS Club de embarazadas
Miércoles 4 de Noviembre	Consulta medica en US Permuta Visitas domiciliarias
Jueves 5 de Noviembre	Consulta medica en US Tablones Arriba por ambos medicos Club de embarazadas
Viernes 6 de noviembre	Consulta medica en US Zapotillo Club de embarazadas
Lunes 9 de noviembre	Consulta medica en CIS Visitas domiciliarias
Martes 10 de Noviembre	Consulta medica en CIS Club de embarazadas
Miercoles 11 de Noviembre	Consulta medica en US Permuta Club de px con HTA y DM
Jueves 12 de Noviembre	Consulta medica en US Tajeada por ambos medicos Club de px con HTA y DM Visitas domiciliarias
Viernes 13 de Noviembre	Consulta medica en US Zapotillo Visitas domiciliarias
Lunes 16 de Noviembre	Consulta medica en CIS Visitas domiciliarias
Martes 17 de Noviembre	Consulta medica en CIS Club de px con HTA y DM Visitas domiciliarias
Miércoles 18 de Noviembre	Consulta medica en US Permuta Visitas domiciliarias
Jueves 19 de Noviembre	Consulta medica en US Tablones Arriba Club de px con HTA y DM Visitas domiciliarias
Viernes 20 de noviembre	Consulta medica en US Zapotillo Visitas domiciliarias
Lunes 23 de Noviembre	Consulta medica en CIS Visitas domiciliarias
Martes 24 de Noviembre	Consulta medica en CIS Visitas domiciliarias
Miercoles 25 de Noviembre	Consulta medica en US Permuta Club de embarazadas Visitas domiciliarias
Jueves 26 de Noviembre	Consulta medica en US Tajeada por ambos medicos

ORDENES DE COMPRA

	Club de embarazadas Visitas domiciliarias
Viernes 27 de Noviembre	Consulta medica en US Zapotillo Club de px con HTA y DM
Lunes 30 de Noviembre	Consulta medica en CIS Visitas domiciliarias

ORDENES DE COMPRA

Planificación del mes de Octubre

Fecha	Actividad
Jueves 1 de octubre	Visita a U.S. Zapotillo por MG Visita domiciliaria a la comunidad
Viernes 2 de octubre	Visita a US de Tajeada por ambos MG y Enfermeras, club de Px Con HTA y DM. Visitas domiciliarias
Lunes 5 de octubre	Consulta medica en el CIS Yusuare Visitas domiciliarias
Martes 6 de octubre	Consulta medica en el CIS Visitas domiciliarias
Miercoles 7 de octubre	Consulta medica en US Permuta Club de HTA y DM
Jueves 8 de Octubre	Consulta medica en US Zapotillo Club de Embarazadas
Viernes 9 de octubre	Consulta medica en US Tablones Arriba por ambos MG Club de embarazadas Realizacion de Citologia
Lunes 12 de octubre	Consulta medica en CIS Visitas Domiciliarias Club de embarazadas
Martes 13 de octubre	Consulta medica en CIS Visitas domiciliarias
miércoles 14 de Octubre	Consulta medica en US Permuta Visitas domiciliarias
Jueves 15 de octubre	Consulta medica en US Zapotillo Visitas domiciliarias
Viernes 16 de octubre	Consulta en US Tajeada por ambos MG Club de HTA y DM Visitas domiciliarias
Lunes 19 de octubre	Consulta medica en CIS Visitas domiciliarias
Martes 20 de octubre	Consulta medica en CIS Club de PX con HTA y DM

ORDENES DE COMPRA

Miércoles 21 de octubre	Consulta medica en US Permuta Club de embarazadas
Jueves 22 de Octubre	Consulta medica en US zapotillo Visitas domiciliarias
Viernes 23 de Octubre	Consulta medica en US Tablones Arriba Club de px con HTA y DM
Lunes 26 de Octubre	Consulta medica en CIS Visitas domiciliarias
Martes 27 de octubre	Consulta medica en CIS Visitas domiciliarias
Miercoles 28 de octubre	Consulta medica en US Permuta Visitas domiciliarias
Jueves 29 de octubre	Consulta medica en US Zapotillo Club de Px con HTA y DM
Viernes 30 de octubre	Consulta medica en US Tajeada Club de embarazadas Visitas domiciliarias

ORDENES DE COMPRA

Programación de Actividades de Septiembre 2009
(Fuente Honduras)

Martes 1/9: Atenciones medicas cis Yusguare por ambos medicos

Miercoles 2/9: Atencion Medica en u.s. Permuta
visitas Domiciliarias en comunidad de Permuta
Actualizacion de inventario de medicamento en u.s. Permuta.
Atenciones medicas cis Yusguare.

Jueves 3/9: Atencion Medica en u.s. Zapotillo
visitas Domiciliarias en comunidad de Zapotillo
Actualizacion de inventario de medicamento en u.s. Zapotillo.
Atenciones medicas cis Yusguare

Viernes 4/9: Atencion Medica en u.s. de Tablones A. x ambos medicos
Realizacion del club de Embarazadas.
visitas Domiciliarias en comunidad T.A.
Actualizacion de inventario de medicamento en u.s. T.A.

Sabes 7/9: Atenciones Medicas cis Yusguare (ambos Medicos)
visita Domiciliaria en Yusguare.

Martes 8/9: Atenciones Medicas en cis Yusguare
visita Domiciliaria en Yusguare.

Miercoles 9/9: - Atencion Medica en u.s. de Permuta
- Realizacion de club de embarazadas
- visitas Domiciliaria en comunidad de Permuta.
- Atencion Med. cis Yusguare.

Jueves 10/9: - Atencion Medica en u.s. de Zapotillo
- visitas Domiciliarias en comunidad de Zapotillo.
- Atencion Med. cis Yusguare.

ORDENES DE COMPRA

viernes 11/9: - Atención Médica U.S. Tajeada (Comunidad de Tajeada)
- visita domiciliaria ~~us~~ Comunidad de Tajeada
- Realización de club de Embarazada en U.S. Tajeada
- inventario de medicamentos U.S. Tajeada

Lunes 14/9: - Atención Médica CIS en Yusguare (Ambos médicos)
- visita domiciliaria en comunidad Yusguare

Martes 15/9: - Atención Médica CIS en Yusguare (Ambos Médicos)
- visita domiciliaria en comunidad Yusguare

Miércoles 16/9: - Atención Médica U.S. Permuta ^{Permuta} ^{diabéticos}
- Realización de club de Hipertensos y diabéticos
- visitas domiciliarias Comunidad Permuta
Atención Médica CIS Yusguare

Jueves 17/9: - Atención Médica U.S. Zapotillo ^{ambos}
- Realización de club de hipertensos y diabéticos comunidad Zapotillo
- visitas domiciliarias Yusguare y realización
Atención Médica CIS Yusguare y realización
de club de hipertensos y diabéticos. ^{ambos med.}

Viernes 18/9: - Atención Médica U.S. Tob. Arriba
- Realización de club de Pacientes Hipertensos y diabéticos
Atención de Pacientes con enfermedades crónicas
- visitas domiciliarias en comunidad T.A.

Lunes 21/9: - Atención médica en CIS Yusguare por ambos médicos.
- visitas domiciliarias en comunidad de Yusguare.

Martes 22/9: - Atención Médica en CIS Yusguare por ambos médicos.
- visitas domiciliarias en comunidad de Yusguare.

ORDENES DE COMPRA

Miércoles 23/9: Atención médica U.S. Permuta
- visita domiciliarias comunidad Permuta.
- Realización de club de embarazadas
Atención Médica en C.S. Yusguare

Jueves 24/9: Atención Médica U.S. Zapotillo
- Visitas domiciliarias en comunidad de Zapotillo.
- Realización de club de Hipertensos y Diabéticos.

Viernes 25/9: Atención médica en U.S. Tajeada por ambos médicos.
- Realización de club de Hipertensos y Diabéticos
- visitas domiciliarias en comunidad de Zapotillo.

Lunes 28/9: Atención Médica en C.S. Yusguare por ambos médicos.
~~Realización de club de Hipertensos y Diabéticos~~

Martes 29/9: Atención Médica en C.S. Yusguare por ambos médicos
visitas domiciliarias en comunidad de Yusguare

- Miércoles 30/9: Atención Médica en U.S. de ~~Zapotillo~~ Permuta.
- Visitas domiciliarias en comunidad Permuta.
- Atención médica en C.S. Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

№ 028612

Unidad Ejecutora Admón. Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivy Vallicor

Sirvase Pagar a la Orden de Jose Santos Montoya Sandoval

La suma de Treinta y Nueve mil quinientos sesenta y cinco
Exacto

④ 39,560.00

Afectando lo siguiente:

Programa Von Mejer

Sub-Programa Operación Tercer Honduras

Actividad Insomnio

Gastos Corrientes Gastos Capital Gastos por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
Pago de Impresiones de pasadiseo para deste exclusión del CIS y LPP para front- line workers actuales / Permiso de los centros de salud para atención COVID-19.	f \$39,560.00		
NK: 792 42151	f \$39,560.00		

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐Cheque ☒

Identidad No. 0318-1962-00404

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
23	12	20.

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized distribution or reproduction of this work is prohibited. For more information, contact The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1346, USA. ISBN 0-07-000127-7/33-2020-25. Printed on acid-free paper.

ORDENES DE COMPRA



Santa Ana de Yusguare, 22 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando el pago de Impresiones de Papelería para uso exclusivo del CIS y ZPP, para Fortalecer los Actuales Servicios de los Centros de Salud para Atención COVID-1, Programa Operación Fuerza Honduras, a nombre de JOSE SANTOS MONTOYA SANDOVAL (IMPRESA Y encuadernación NUEVA CHOLUTECA, S de R.L.) con identidad N° 0318-1962-00404, por la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 39,560.00).

Esperando de usted su colaboración.

Atentamente;

Marbely Yanin Carranza

Vice-Alcaldesa Municipal

Tierra de Amigos y Frutos

ORDENES DE COMPRA



IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN NUEVA CHOLUTECA, S. de R.L.
 B.O. Guadalupe, Calle Melesio Carranza, 1 cuadra al Este
 de Banco de los Trabajadores, Cholulteca, Tel. 9914-2548, 9731-9218
 E-mail: imprenochol@yahoo.com

C.A.I.: 05DCB5-FB1B0D-8B4F86-2090FE-B4B502-C8
R.T.N. 03189009232020

FACTURA: 000-001-01-00 006368

Fecha 23 de Diciembre del 20 20

Cliente: Alcalde Municipal YucuaRE R.T.N. _____
 Dirección: _____

N° Const. Registro de Exonerados		DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		N° Registro de la SAG:	
		N° Orden de Compra Exenta			
CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL	
600		Atención Asistencial	12	7200 =	
600		Asistado de Mujeres en edad Fértil	24	14400 =	
400		Hoja filtro para Captación M.H. en edad fértil	2	1200 =	
200		Reg. Diario Mensual Actividades en Salud Mental	8	1600 =	
200		Consolidado Mensual Acciones Prom. Salud	10	1000 =	
600		Informe Mensual x Semanas epid. Mioplogra	3	3,000 =	
600		Reg. Consejería Atención prenatal-Zika	3	1800 =	
200		Reg. diagnóstico Mensual de Salud	9	1800 =	
600		Informe Mensual Atenciones	4	1400 =	

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00006251 al 000-001-01-00006400
 Fecha de Recepción: 10/08/2020

Original: Cliente
 Copia: Emisor

Son: Diez mil y Nueve mil Quinientos
Seiscientos P.S.

"La factura es beneficio de todos, extíjala" FIRMA _____

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	34,400.00
ISV 15%	5,160.00
TOTAL A PAGAR	39,560.00

ORDENES DE COMPRA



República de Perú
Secretaría de Fomento - Dirección General de Inmigración
Registro Nacional de Inmigrantes

RTN: 0318009232620

Nombre y Apellido: IMPRENTA Y ENCUADERNACIÓN NUEVA
CHOLUTICA S DE RL IMPRENHOL
Domicilio Fiscal: B GUADALUPE CAJAS PRINCIPAL N. CAJAZO
Profesión: Ingeniero Logístico JOSE BARTORIO FLORES RANODUAL
Actividad Económica Principal: Actividades De Impresión

Veritas Selectio	Inscripciones
Mujer	Inmigrante
Soltera	Permanente No Bancario
Ingeniero	Permanente No Bancario

Fecha de Emisión: 20080602 Fecha de Vencimiento: 20110602

Serie Legat. Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974,
reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 226 del 10 de Agosto de 2003.
Art. 16 del Decreto N° 25 de la Ley de Insusana, Serie VI, Art. 58 del
Decreto 25 del Art. 39 del Decreto 144-2007 y el artículo transitorio I
de la Ley de Insusana, Serie VII, Art. 27 del Decreto N° 10-2003 del 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° 22850 y el Reglamento del Presidente No Bascor,
Nuestro 41 publicada el 16 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistente al
Comisario

Bañer Comandante Secretario o comisionado del controlador de DEH insusana
en sus autos en el RTA, conforme al artículo 4º inciso 2º de
Ley Orgánica. Contar con sus calificaciones válidas en Control Civil
Insusana.

Número de Documento DEH-412-344222 TIRACORON/MAGDOGA

[illegible]

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 006837

Día	Mes	Año
28	Dic	2020

Señor(es): Jose Santos Montoya Sandoval

Dirección: 3^a Guadalupe, Calle Melisio Carranza 1 cuadra al este

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	600	Atención Ambulatorio	12.00	7200.00
2	600	listados de Mujeres en edad fértil	24.00	14400.00
3	400	hogos Filtro con capacidad 15/18 edad fértil	03.00	1200.00
4	200	Registros diario Mensuales actividades salud mental	08.00	1600.00
5	200	concepciones Mensual atención P.O. Salud	05.00	1000.00
6	600	informes Mensuales semana de trabajo	05.00	3000.00
7	6000	Registro censuero atención prenatal-EtKa	03.00	18000.00
8	200	Registro diagnóstico Mensual al de salud	09.00	1800.00
9	400	informe Mensual Atenciones	04.00	1600.00
				34400.00
				5160.00
				39560.00

Dep. B. del Clad. Tel/Fax: 2788-0111/2788-0107 OCT-2020 25 Hrs. HONDURAS, LINDSEY, QUILA

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Poco uso exclusivo del CIS y EPP para
fortalecer los actuales servicios de los centros de salud para atención
COVID-19

Se realiza 23 Dic 20

"Operación fuerza Honduras"

[Firma]

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



[Firma]

ALCALDE MUNICIPAL



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO

ORDENES DE COMPRA

IMPRENTA NUEVA CHOLUTECA

B. Guadalupe, 1 cuadra al este de Banco de Los Trabajadores,
Choluteca, Honduras C.A.
Cel. 9731-8218 / 9914-2546
R.T.N. 03189009232020

COTIZACIÓN

Choluteca, Honduras: 22/12/2020
Señor (a): Alcaldía Yusguare

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO LPS.	TOTAL LPS.
600	Atenciones Ambulatorias		7200=
600	Listado de Mujeres en edad FERTIL		14,400=
400	Hoja filtro para captación Mujeres/Hombres en edad fértil consejería de Zika/PF		1200=
200	Reg. Diario Mensual Actividades en Salud Mental		1600=
200	consolidado Mensual de Acciones de Promoción de Salud		1000=
600	Informe Mensual y Semanal Epidemiológica		3000=
600	Registro de consejería Atención prenatal-Zika		1800=
200	Registro Diagnóstico Mensual de Salud		1800=
600	Informe Mensual Atenciones		2400=
Subtotal			34,400=
I.S.V. 15%			5,160=
Total			39,560=


[Firma]
FIRMA
PROPIETARIO

impresoradelsur@yahoo.com

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
600	Atenciones Ambulatorias		7,000.00
600	Asistencia de Mujeres en edad fértil		14,500.00
400	Hoja filtro para captación de mujeres - Hamburg en edad fértil (consigna de Sika/pf)		1,200.00
200	Registro Diario Mensual de Actividades de Salud Mental		1,700.00
200	Boletines Mensual de Acciones de Promoción de Salud		1,200.00
600	Informe Mensual por Semanas Epidemiológico		3,000.00
600	Registro de Consejería Atención Prenatal		2,000.00
200	Registro Diagnóstico Mensual de Salud		2,000.00
600	Informe Mensual Atención		2,400.00

IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782 7204 R.T.N.0503197200015-0

Este documento tiene una validez de 15 días

SUB TOTAL	35000.00
15% ISV	5250.00
TOTAL	40250.00

~~FRAMES~~

ORDENES DE COMPRA

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN "CHOROTEGA"

RTN: 06019003196974

TEL: 2780-5097 / 99792209 / 88670954

EMAIL: IMP.CHOROTEGA@GMAIL.COM

B° TAMARINDO, MEDIA CUADRA AL SUR ANTIGO LOCAL MI ESPERANZA
LÍNEA DE LUJO, CHOLUTECÁ, HONDURAS

Sres. Alcaldía Municipal Yaguajay

Chol. 21-12-2020

COTIZACIÓN

Cant	Descripción	P.U	Total
600	atención ambulatoria		7200.00
600	listado de mujeres en edad fértil		15,000.00
400	hija filtro para captación de mujeres hombres en edad fértil consejería y seg. diario mensual de actividad		1,200.00
200	en salud mental		1,700.00
200	consolidado mensual de acciones p/salud		1,200.00
600	Informe mensual x semana epidemiológico		3,000.00
600	Registro Consejería Atención Prenatal-2to		1,900.00
200	Registro Diagnóstico Mensual de salud		1,900.00
600	Informe mensual atención		2,400.00
77			77

Sub Total 35,000.00

15% I.S.V. 5,325.00

Total 40,825.00

¡Gracias por preferirnos!

Por Imprenta y Encuadernación Chorotega



ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **JOSE SANTOS MONTOKA SANDOVAL (IMPRESA Y ENCUADERNACION NUEVA CHOLUTECA, S. de R.L.**

La factura N°000-001-01-00006368, que corresponde a la solicitud de compra N°006837

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Atenciones Ambulatorias		600	12.00	7,200.00
2	Listado de Mujeres en Edad fértil 10-49 años.		600	24.00	14,400.00
3	Hoja filtro para captación Mujeres y Hombres		400	3.00	1,200.00
4	Registro diario mensual Act. Salud Mental		200	8.00	1,600.00
5	Consolidado mensual de acciones de promoción salud		500	5.00	1,000.00
6	Informe mensual por semana epidemiológica		600	5.00	3,000.00
7	Registro consejería atención prenatal-zika		600	3.00	1,800.00
8	Registro diagnóstico mensual de salud		200	9.00	1,800.00
9	Informe mensual de atenciones		600	4.00	2,400.00
				EXENTO	0.00
				GRAVADO 15%	34,400.00
				I.S.V. 15%	5,160.00
				TOTAL PAGAR A	39,560.00

Productos a ser utilizados en el Marco de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, FORTALECER LOS ACTUALES SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD PARA ATENCION COVID-19.

Dado en la ciudad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca a los 20 días del mes de Diciembre del 2020.

EDAS MAURICIO TURCIOS
SERVELLÓN
ALCALDE MUNICIPAL
quien recibe el producto

JOSE SANTOS MONTOKA
SANDOVAL
quien entrega el producto

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

№ 028650

Unidad Ejecutora Admón. Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivix Vallicillo

Sirvase Pagar a la Orden de Dienda Ruth Padilla Frigo

La suma de ciento treinta mil quinientos cincuenta Lempiras Exactas.

Lps. 130,550.00

Afectando lo siguiente:

Programa UPON Niños

Sub-Programa Operación Fuerte Honduras

Actividad

Gastos Corrientes



Gastos Capital



Gastos por Deuda Pública



G		SG	R	DESCRIPCIÓN
				TOTALES
Prpa. por la Compra de Puellbas, Rapidos, por 130.550.00 por el alquiler los actuales Centro de salud para atender OMS COVID-19, Operación Fuzza de manos.				130.550.00
NS. 79242698				130.550.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo



Cheque



Identidad No. 08011976094083

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día

Men

Año

2

12

20

ORIGINAL CONTABILIDAD
C.C. PROVEEDOR

25. Insp. B. Lal Chel, Tel/Fax: 2792-2148 E.T.N. 6436-1952-000127 108-2026 35 Ind. 4 027 801 111 CCM, QMMA

ORDENES DE COMPRA



Santa Ana de Yusguare, 29 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando la Compra de Pruebas Rápidas, para Fortalecer los Actuales Servicios de los Centros de Salud para Atención COVID-1, Programa Operación Fuerza Honduras, a nombre de **BRENDA RUTH PADILLA IRIAS**, por la cantidad de **CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 130,550.00)**.

Esperando de usted su colaboración,

Atentamente;

The signature of Marbely Yanin Carranza is written in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: "MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE", "MARBELY CARRANZA G.", "VICE-ALCALDESA MUNICIPAL", and "CHOLUTEC, HONDURAS".

Marbely Yanin Carranza
Vice-Alcaldesa Municipal

Tierra de Amigos y Frutos

BRENDA RUTH PADILLA IRIAS

R.T.N.: 08011976094083

CAI.: 2920A7-F71886-6741BC-358EEA-41B92C-68

FACTURA

Nº000-001-01-00000028

DIA	MES	AÑO
29	12	2020

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA ANA DE YUSGUARE

Dirección:

Tel.: _____ R.T.N.: 06/69995201902

No.de Constancia de Registro Exonerado:

No.de Orden de Compra Exenta:

No.de Registro de la SAG:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: ciento treinta mil
Quientos cincuenta tempiras
exactos

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXENTO 18% L

IMPORTE EXENTO 15% L

I.S.V 15% L.	17.08.20	
--------------	----------	--

I.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L.	1.305.500,00	
------------------	--------------	--

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2021

(C) Copyright 2000 by Southwestern

ORDENES DE COMPRA



Santa Ana de Yusguare, 23 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando la Compra de Pruebas Rápidas, para Fortalecer los Actuales Servicios de los Centros de Salud para Atención COVID-1, Programa Operación Fuerza Honduras, a nombre de **BRENDA RUTH PADILLA IRIAS**, por la cantidad de **CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 130,550.00)**.

Esperando de usted su colaboración.

Atentamente;

Marbely Yanin Carranza

Vice-Alcaldesa Municipal

Tierra de Amigos y Frutos

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

№ 006839

Día	Mes	Año
28	Dic	2020

Señor(es): Brenda Ruth Padilla Irujo

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	746	Pruebas Rápidas COVID-19 _____ul_____		11352174
				113,52174
				1702826
				13055000

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para fortalecer los actuales centros de Salud para atención Covid-19

¹¹ *Operación Fuerza Honduras*


 VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO

ORDENES DE COMPRA



Brenda Ruth Padilla Irias
Col. San José de la Vega, Tegucigalpa, D.C.
RTN: 0801-1976-094083
Tel: 3189-9519/9955-0688
Correo electrónico: brendaruthpadillairias@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Fecha: 22/12/2020

RTN: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit (Lps)	Total (Lps)
746	Pruebas rápidas COVID19	175.00	130,550.00
		TOTAL	130,550.00

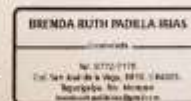
*Certificadas por la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (ARSA), La Unión Europea y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Especificaciones del producto

La presentación de una caja de pruebas rápidas SARS-CoV-2 Antibody Test (Colloidal Gold immunochromatography) marca: **LECCURATE** de **LEPU MEDICAL TECHNOLOGY**, contiene 20 tarjetas de prueba, 1 recipiente con solución buffer, 20 pipetas de 20µL y 1 penita de pipeta. Fecha de elaboración 21/04/2020 con fecha de vencimiento 21/04/2021.

Términos y referencias

1. Se requiere un 60% de adelanto y un 40% contra entrega.
2. La cotización tiene una vigencia de 30 días.



Ejecutiva de venta

Cotización

VARIETADES INCO

Col. Miraflores Sur
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel: 2234-5678 Fax: 2234-7791

Fecha: 23/12/2020
N. de cotización: 104

Cotización para:
Alcaldía de Santa Ana de Yusguare
Depto. Choluteca
email:

Vendedor	N. de orden	F. envío	Mediante	P. referencia	Terminos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPUESTO	MONTO
746	Pruebas rápidas de sangre COVID19	224		167,104.00

Subtotal	Lps.	-
ISV 15%	Lps.	-
Otros	Lps.	-
Total	Lps.	167,104.00

* Si desea realizar alguna consulta con respecto a esta cotización, póngase en contacto con nosotros.

[Muchas Gracias]

ORDENES DE COMPRA

Col. Aurora
4ta. Calle 16-17 Ave. S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Tel: (504)2590-3800 / 8895-2164



COTIZACION

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

ENVIAR A: Wendy Soriano

TERMINOS:

Entrega inmediata según disponibilidad

TIEMPO DE ENTREGA EXWORK: Inmediato

FECHA DE COTIZACION:

23-Diciembre-2020

COTIZACION No.

BEC-001-2020

ITEM No.	QTY.	No. DE PARTE (O) STOCK	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	745	Pruebas rápidas COVID19 Marca Lecouralle		L 200.00	L 149,200.00
2					L -
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOTAL					L 149,200.00
					L -
GRAN TOTAL EN L.-					L 149,200.00

CONDICIONES:

Se requiere un 50% de adelanto y un 50% contra entrega.

Jose Antonio Alz

ORDENES DE COMPRA



ORDENES DE COMPRA

 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional		Resolución Leyes 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Ley 12 del Decreto Nº 233 del 10 de Agosto de 2007, Ley 18 del Decreto Nº 25 del 15 de Julio de 1966 sobre Ventas, Ley 46 del Decreto 22-87, Ley 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Ley 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Ley 2002 del Decreto del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 2002 y el Reglamento de Prácticas de Comercio Exterior 43 publicada el 18 de Enero de 2002.	
RTN: 08011976094083			
BRENDA RUTH PADILLA IRIAS Nombre o Razón Social		Ministerio de Hacienda Departamento de Asesoría y Control	
Inscripciones		Ministro Director	
Ventas-Selectivo Importador Exportador Importantes Prestatario	☐ Producciones Importadoras de Cigarrillos ☐ Productor Alcoholes Licorosos ☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos ☐ Importador Alcoholes Licorosos	Señor Contribuyente requiere la obligación de comunicar a la DCE cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 3 del Código Tributario. Cúmplase con sus obligaciones tributarias en cumplimiento de la ley.	
Fecha de Emisión: 20/04/17		Número de Documento DEI-412-1670449 Transacción: DRADE3	

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad del: BRENDA RUTH PADILLA IRIAS

La factura N° 000-001-01-00000028, que corresponde a la solicitud de compra N° 006839

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1.	Pruebas Rápidas COVID-19		746	175.00	130,550.00
				EXENTO	0.00
				GRAVADO 15%	113,521.74
				I.S.V. 15%	17,028.26
				TOTAL PAGAR A	130,550.00

Productos a ser utilizados en el Marco de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, FORTALECER LOS ACTUALES SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD PARA ATENCION COVID-19.

Dado en la ciudad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca a los 29 días del mes de Diciembre del 2020.


EDAS MAURICIO TURCIOS SERWELLON
ALCALDE MUNICIPAL
quien recibe el producto




BRENDA RUTH PADILLA IRIAS
quien entrega el producto

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

No 028651

La suma de Treinta y Ocho mil Treientos Cincuenta y Nueve Cents.

Afectando lo siguiente:

Actividad

Gastos Corrientes



Gastos Capital



Gastos por Deuda Pública



G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago por la compra de Insumos para los Tratamientos actuales permisos de los Centros de Salud para atención COVID-19.
			\$38,350.00
			S
			\$38,350.00

OK 79242737

438,350.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo



Cheque



Identidad No. 8019014666123

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
28	12	20.

ORIGINAL: CONTAMINADO
C.C. PROVEEDOR

Int. J. Ind. Chem. Vol. 10 No. 2009-1953-000127 FEB-2009 26 Vol. 1007/201 171 COP. GUAR

ORDENES DE COMPRA



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0167
Email: munisay88@yahoo.com



Santa Ana de Yusguare, 28 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando el pago de Insumos para Fortalecer los Actuales Servicios de los Centros de Salud para Atención COVID-1, Programa Operación Fuerza Honduras, a nombre de **PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.**, por la cantidad de **TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 38,350.00).**

Esperando de usted su colaboración.

Atentamente;



Marbely Yanin Carranza
Vice-Alcaldesa Municipal



Tierra de Amigos y Frutos

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **PRIME IMPORTS**

La factura N° 000-002-01-00010777, que corresponde a la solicitud de compra N° 006840

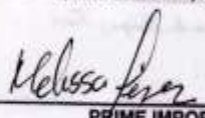
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	BATA DESCARTABLE (PRIME) UNIDAD	PRMBAT-001	400	55.00	22,000.00
2	GORRO DESCARTABLE X 100 UNIDADES (AZUL)	GERGOR-002	5	210.00	1,050.00
3	MSCARILLA C/ELASTICO X 50	GENMAS-004	102	150.00	15,300.00
				EXENTO	38,350.00
				GRAVADO 18%	0.00
				I.S.V. 15%	0.00
				TOTAL PAGAR A	38,350.00

Productos a ser utilizados en el Marco de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, FORTALECER LOS ACTUALES SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD PARA ATENCION COVID-19.

Dado en la ciudad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca a los 31 días del mes de Diciembre del 2020.


EDAS MAURICIO TURCIOS SERVELLON
ALCALDE MUNICIPAL
quien recibe el producto


PRIME IMPORTS
quien entrega el producto



ORDENES DE COMPRA

PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose - San Pedro Sula,

Cortés, HONDURAS

Tel: +504 2554-6000/2516-3300

R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

Cod. Cliente 0616ALC01 RTN Cliente 06169995201900

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE

Dirección: CHOLUTECA

Ciudad:

Teléfono:

Vendedor: ALEX VASQUEZ

Código Descripción

Marc	P. Precio	Rebaja	Cant.	Precio	Desc. Global	Prom. Uds.	L.S.V.	Total L.S.V.
PRIME	94.50	TEG01	400	55.00	0.00	55.00	0.00	22,000.00
GENG001-002	GORRO DESCARTABLE x 100 Uds. (Azul)	STPHEM	5	210.00	0.00	210.00	0.00	1,050.00
GENMAS-004	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	GENERIC	102	150.00	0.00	150.00	0.00	15,300.00

ORIGINAL

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Registro de Exonerados:	No. Identificativo Reg. SAG:
Total Antes de Descuentos y Rebajas:	0.00	Sub-Total:
Total Descuentos y Rebajas:	0.00	I.S.V.
Monto Exento: 38,350.00	Monto Gravable: 0.00	Total Operación:
Flete: 0.00		Abono:
Descuento Global: 0.00	0.00 % Otro Descuento: 0.00	Saldo:
	0.00 %	

Son: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Lempiras

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 006840

Día	Mes	Año
28	Dic	2020

Señor(es): Prime Imports

Dirección: 10 Calle, 21 Avenida San Pedro Sula Cortes Honduras

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
Sanit-002	05	Sanit Descontable X 100 UDS (PZV1)	210.00	1050.00
Protot-001	400	Protot Descontable (Prime) Unidad	55.00	22000.00
Locomus-004	102	Caja de moscarillo elástico X50	150.00	15300.00
		_____ol_____		
				38350.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para fortalecer los actuales Servicios de los Centros de Salud para atención Covid-19

"Operación Fuerza Honduras"

Rethy G...
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
3.- COPIA: ARCHIVO

ORDENES DE COMPRA

PRIME IMPORTS

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula, Cortés, HONDURAS

Teléfono: +504 2554-6000/2516-3300

RTN: 08019014666123

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE RTN Cliente: 06169995201900

Dirección: CHOLUTECA

Teléfono:

Vendedor: ALEX VASQUEZ

Validez de la Oferta: 15 Días

Condiciones de Pago:

COTIZACION

20112019

Fecha: 24/12/2020

Vence: 08/01/2021

Hora: 10:34:03

Pag: 1

CONTADO

Código	Descripción	Ud. Std. U. Detall.	Marca	Imp.	Precio Publi	Cantidad	Precio S/ISV	Total S/ISV
GENGG08-000	GORRO DESCARTABLE x 100 Uds. (Azul)	BOLSA	SUPREME	0.00	0.00	5	210.00	1,050.00
PRMBAT-001	BATA DESCARTABLE (PRIME) Unidad	UNIDAD	PRIME	0.00	94.50	400	55.00	22,000.00
GENMAS-004	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	CAJA	GENERIC	0.00	0.00	102	150.00	15,300.00

Flete:	0.00			Total Neto:	38,350.00
Descuento:	0.00	0.00 %		I.S.V.:	0.00
Otro Descuento:	0.00	0.00 %		Total Operación:	38,350.00

Son: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: sperez

Total Items: 3



Formado con Compañía

ORDENES DE COMPRA

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A DE C.V



COTIZACIÓN ALCALDIA DE YUSGUARE

TEGUCIGALPA M.D.C 26 DE DICIEMBRE 2020

NO.	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	5	CAJA*100	GORRO DESCARTABLE	L 220.00	L 1,100.00
2	400	UNIDAD	BATA DESCARTABLE	L 100.00	L 40,000.00
3	100	CAJA*50	MASCARILLA DESCARTABLE	L 295.00	L 30,090.00
***** ULTIMA LINEA *****				TOTAL	L 71,190.00
				ISSN I.S.V	L -
				TOTAL	L 71,190.00

Esperando poder servirle

Atentamente



**VENTAS INSTITUCIONALES
CORINFAR**

Drogueria | Tegucigalpa

Calle Tronco y Avenida 2 de Febrero, 5to. piso, 2do. piso, 3er. piso.
Hacienda 2 de Febrero de Tegucigalpa, P.D.
Correspondencia: Tegucigalpa, Teg. +504 2224-9888

Drogueria | Tegucigalpa

Calle 2 de Febrero, 5to. piso, 2do. piso, 3er. piso.
Hacienda 2 de Febrero de Tegucigalpa, P.D.
Correspondencia: Tegucigalpa, Teg. +504 2224-9888

Drogueria | San Pedro Sula

Calle 2 de Febrero, 5to. piso, 2do. piso, 3er. piso.
Hacienda 2 de Febrero de Tegucigalpa, P.D.
Correspondencia: Tegucigalpa, Teg. +504 2224-9888

¡Si es Corinfar... es de Confiar!

www.corinfar.com



ORDENES DE COMPRA

Regla S.A.		COTIZACIÓN		MI1013001760	
CALLE 100 N. 100, 1000000		Fecha		20/12/2020	
TEL: 011 234 567 890		Semana		M11	
E-MAIL: info@regla.com		Vendedor		CHO Angel Garcia	
NOMBRE - DEDICACION		Condición de Pago		Contado	
CALDA DE YAGUAYE					

Concepto	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	MT-CHOL1	500	6	0	3,000.00
BATA DE PROTECCION O EXAMINACION QUIRURGICA - Vended	MT-CHOL1	400	75	0	30,000.00
1-10 MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLEGOS	MT-CHOL1	102	150	0	15,300.00
Subtotal					48,300.00
Descuento					0.00
Impuesto L.					0.00
Total					48,300.00

21 días
Credito sin precto avoso

Gracias por Preferirnos

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

2980
No 028667

La suma de Veinte y Un mil Ciento Cinco Longios es $27/100$.

Actividad

Gastos Corrientes ☒ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago por la compra de material de oficina \$ 21.105.27
			mayor por los aportes los actuales servicios
			de los Centros de Salud para atención COVID.
(N° 7024277)			\$ 21.105.27

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Altagracia
Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ *Cheque* ☐

Identidad No. 06019000191453

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
29	12	20.

ORIGINAL CONTABILIDAD
C.C: PROYECTOR

© 1997 by John Wiley & Sons, Inc. CCC 0887-624X/97/040345-10

ORDENES DE COMPRA



Santa Ana de Yusguare, 28 de Diciembre del 2020.

Sr:
Edas Mauricio Turcios Servellon
Alcalde Municipal
Su Oficina

Estimado Señor Turcios:

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de material de oficina para Fortalecer los actuales Servicios de los Centro de Salud para Atención COVID-19, a nombre de la Empresa PAPER & MORE por la cantidad de **VEINTE Y UN MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 27/100 (L. 21,105.27)**.

Esperando de usted su colaboración.

Atentamente;

Marbely Yanin Carranza
Vice-Alcaldesa Municipal

Tierra de Amigos y Frutos

ORDENES DE COMPRA

ALFONSO RODRIGUEZ S.A.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
TUNGURAHUA (CANTON PROYECTO)
CALLE CONDESA PRONTO AL PARQUE
MUNICIPAL SANTA ANA DE TUNGURAHUA

CHEQUE No. **79242727**

CHALUTICA - CHALUTICA 29-12-2020
Lugar y Fecha

Paper y Merc 21,105.27

Pagado a la orden de

Veinte y un mil ciento cinco con 27/100

Cantidad en letras

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

Alfredo

Edith

10150107910011501002517579242727

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 006841

Día	Mes	Año
29	Dic	2020

Señor(es): Pope & More

Dirección: De El Centro Calle Roswell cuadro y medio al norte Almacén El Compadre

Conforme su cotización previa, sévase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
78911007466	23	Resmac de Papel A400mm T/corto	84499	611974
78911007466	24	Bolgrafos Bic Cristal Mediano Paga	350	8640
78911007466	96	Bolgrafos Bic Cristal Mediano Paga	445	42720
78911007466	165	lapiz Graphite Amigo 2HB 2/medio	260	43000
78911007466	12	Tijera Sharp 21.5 cm 8.5 240888	3285	39420
78911007466	12	Carpas executive 21x6 5.000 Unid	1956	23472
78911007466	12	Tijera esculpe Artesco A030-S0250	889	10668
78911007466	03	Empapadas Shumax 51 113214 negro	11698	23397
78911007466	03	Empapadas Executive 50x25 hojas cad 241488	11698	23397
78911007466	110	Enla Adhesiva Albro Paga doble 3/4x100 Vd	5104	56144
78911007466	05	Silicon Vapo 500 ml	8794	52788
78911007466	1200	Folios Manila 200mm T/corto	129	15480
78911007466	1200	Folios Manila 200mm D/uno	188	23240
78911007466	12	Post It Kores 3x3 Naranja Nylon	2244	26928
78911007466	12	Recargado Aluminio Scotch 58068	5399	64788
78911007466	01	Recargado Aluminio 6 Tomas Red-AC-0252 WT/14mm	15499	15499
78911007466	02	Máquina KIP para laptop 15.6 PL 6	49499	98998
78911007466	02	Pasta lapices Metolife Plateada	3778	7556
78911007466	12	Libros de colorear Ductera Sujete Aven 005	2244	26928
78911007466	12	Block Executive L150	1890	22680
		Subtotal		185096
		154151		259431
		Total		2110507

Imp. Bpa Chd 14/04/2020 11:23:00 11:23:00 11:23:00 11:23:00 11:23:00 11:23:00 11:23:00 11:23:00 11:23:00 11:23:00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para fortalecer los servicios de los centros de salud para atención del COVID-19.

Operación Fuerza Honduras

Pety G...
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO

ORDENES DE COMPRA



Barrio El Centro, a 200mts. al norte de Almacenes El Compadre
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 0601-9000-191653. eMail: reinaidalia7@yahoo.com / sac@pm.hn
Tels: 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00200552

CAL: 249624-A909D0-EB4F89-A4144D-F3F844-EC

NOMBRE DEL CUENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE
CÓDIGO CUENTE: 06169995201900

FECHA: 30 de Diciembre del 2020
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
7891191002460	RESMA PAPEL MAGNUM T/CARTA	72	73.91		798.22	6,119.74
7501014511030	BOLIGRAFO 80C CRISTAL MEDIANO ROJO*	24	3.60			86.40
7501014511023	BOLIGRAFO 80C CRISTAL MEDIANO NEGRO*	96	4.45			427.20
7428602201176	LAPIZ GRAFITO AMIGO 2HB PREMIUM	168	2.60			436.80
7426500824596	TUERA STAFF 21.5 CM: 8.5" 240885	12	28.57		51.42	394.26
7426500813200	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5.000 UNID. PC-95421	12	17.01		30.61	234.73
7433038467515	TUERA ESCOLAR ARTESCO A020-SC2850	12	7.82		14.07	107.91
7453015141627	ENGRAPADORA STUDMARK ST-MS-114 NEGRA TIRA COMPLETA	2	101.73		30.51	233.97
7426500829430	PERFORADORA EXECUTIVE CAP. 25 HOJAS COD. 241488	2	101.73		30.51	233.97
26-57914	CINTA ADHESIVA ABRO PEGA DOBLE 3/4 X10 YD	110	45.22		746.13	5,720.33
7426500830269	SILICON VIVO 500 ML	6	76.52		68.86	527.98
RESMAFOLDEROFICIO	FOLDER MANILA ZAMMARRO T / CARTA	1,200	1.13		203.40	1,559.40
FOLMANILAOFICIO	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO / UNIDAD	1,200	1.73		311.40	2,387.40
9023800470744	POST IT KORES 3X3 NARANJA NEON	12	19.56		35.20	269.92
7425001850042	PEGAMENTO BLANCO SCODL 500G # 5004	12	46.95		84.51	647.91
886540004570	REGLETA ARGOM 6 TOMAS ARG-AC-0252WT / 1M 1 MES DE GARANTIA	1	134.78		20.21	154.99
798302120150	MALETIN KLIP PARA LAPTOP 15.6 PLG KNC-040	2	430.43		129.12	989.98
7401007606081	PORTA LAPICES METALICO PLATEADO SINAFINA	2	32.86		9.85	75.57
6911989222687	LIBRO DE COLOREAR DOCTORA JUGUETES / AVENGERS	12	19.56		35.20	269.92
7426500833321	BLOCK EXECUTIVE LISO	12	18.90			226.80



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 1,177.20

IMPORTE GRAVADO 15%: 17,328.76

SUB-TOTAL: 18,505.96

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 2,599.31

TOTAL LPS. 21,105.27

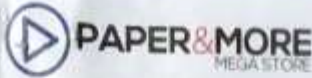
Son: VEINTI UN MIL CIENTO CINCO CON 27/100 L

Correlativo / Fecha limite de emisión:
198.501 al 205.500 - 15.01.2021

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBE CONFORME

ORDENES DE COMPRA



Barrío El Centro, calle Roosevelt, cuadra y media al norte de Almacenes El Compadre
Contiguo a Laboratorios ADAR, Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019000191653 E-mail: sac@pm.hn
Tels: 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

COTIZACION
NUMERO
82484

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 0616999520190

RFC 06169995201900

Fecha de Cotización: 28.12.2020

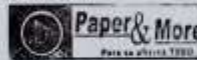
Terminos de Pago:		Contado	Vendedor		REIMUNDO RODRIGUEZ		
ITEM	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	OTO. %	IMPUESTO	TOTAL
1	7591191002460	RESMA PAPEL MAGNUM 7/CARTA	72	73.91		798.22	6,119.74
2	7501014511030	BOLIGRAFO BIC CRISTAL MEDIANO ROJO	24	3.60			86.40
3	7501014511023	BOLIGRAFO BIC CRISTAL MEDIANO NEGRO	96	4.45			427.20
4	7428602201176	LAPIZ GRAFITO AMIGO 2HB PREMIUM	168	2.60			436.80
5	7426500824596	TIJERA STAFF 21.5 CM. 8.5" 240885	12	28.57		51.42	394.26
6	7426500813200	GRAPAS EXECUTIVE 25/8 5,000 UNID.	12	17.01		30.61	234.73
7	7433038467515	TIJERA ESCOLAR ARTESCO A020-SC2850	12	7.82		14.07	107.91
8	7453015141627	ENGRAFADORA STUDMARK ST-MS-114	2	101.73		30.51	233.97
9	7426500829430	PERFORADORA EXECUTIVE CAP. 25 HOJAS	2	101.73		30.51	233.97
10	28-57914	CINTA ADHESIVA ABRO PEGA DOBLE 3/4 X10	110	45.22		746.13	5,720.33
11	7426500830269	SILICON VIVO 500 ML	6	76.52		68.86	527.98
12	RESMAFOLDERO F	FOLDER MANILA ZAMMARRO T / CARTA	1,200	1.13		203.40	1,559.40
13	FOLMANILAOFICIO	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO / UNIDAD	1,200	1.73		311.40	2,387.40
14	9023800470744	POST IT KORES 3X3 NARANJA NEON	12	19.56		35.20	269.92
15	7425001850042	PEGAMENTO BLANCO SCOOOL 500G # 5004	12	48.95		84.51	647.91
16	5855400045320	REGLETA ARGGM 6 TOMAS ARG-AC-0252WT /	1	134.78		20.21	154.99
		1M					
17	798302120150	MALETIN KLIP PARA LAPTOP 15.6 PLG	2	430.43		129.12	989.98
18	7401007808061	PORTA LAPICES METALICO PLATEADO	2	32.86		9.85	75.57
19	6911989222687	LIBRO DE COLOREAR DOCTORA JUGUETES /	12	19.56		35.20	269.92
		AVENGERS					
20	7426500833321	BLOCK EXECUTIVE LISO	12	18.90			226.80

NOTA: Cotización valida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;
pregunte como puede obtener importantes descuentos;
En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!

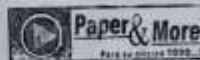
Visitenos en: www.pm.hn

Siganos en: facebook.com/paperandmore.hn



RTN: 06019000191653

Subtotal	18,505.96
Dcto. parcial	
Subtotal Neto	18,505.96
Impuesto	2,599.31
TOTAL	21,105.27



COTIZACION
VALIDA POR 15 DIAS

SON VEINTI UN MIL CIENTO CINCO CON 27/100 L.

Raymundo Rodriguez

ORDENES DE COMPRA



Bo. El Centro, frente a Hondutel, Choluteca
Tel. 2782-4977

COTIZACION

Cliente **ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE**
Código: **RFC 06169995201900**

Fecha de Cotización: **28.12.2020**

Términos de Pago:		Contado	Vendedor: DAVID AGUILAR PAZ			
ITM	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	RESMA PAPER	RESMA PAPEL MAGNUM T/CARTA	72	75.65	817.02	6263.82
2	BIC ROJO	BOLIGRAFO BIC CRISTAL MEDIANO ROJO*	24	3.60		86.40
3	BIC NEGRO	BOLIGRAFO BIC CRISTAL MEDIANO NEGRO*	96	4.45		427.20
4	AMIGO2HB	LAPIZ GRAFITO AMIGO 2HB PREMIUM	168	2.60		436.80
5	TUERASTAFF	TUERA STAFF 21.5 CM. 8.5" 240885	12	28.57	51.42	394.26
6	GRAPASTANDAR	GRAPAS EXECUTIVE 25/6 5,000 UNID. PC-95421	12	17.01	30.61	234.73
7		TUERA ESCOLAR ARTESCO A020-SC2850	12	7.82	14.07	107.91
8	GRAPADORASTD	ENGRAPADORA STUDMARK ST-MS-114 NEGRA TIRA COMPLETA	2	101.73	30.51	233.97
9	PRFONEGRA	PERFORADORA EXECUTIVE CAP. 25 HOJAS COD. 241488	2	101.73	30.51	233.97
10		CINTA ADHESIVA ABRO PEGA DOBLE 3/4 X10 YD	110	45.22	746.13	5,720.33
11		SILICON VIVO 500 ML	6	76.52	68.86	527.98
12	RESMA FOLDER	FOLDER MANILA ZAMMARRO T / CARTA	1,200	1.13	203.40	1,559.40
13	FOLMANILA OFICIO	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO / UNIDAD	1,200	1.73	311.40	2,387.40
14	POSTIT	POST IT KORES 3X3 NARANJA NEON	12	19.56	35.20	269.92
15	PEGAMENTO SC	PEGAMENTO BLANCO SCOOOL 500G # 5004	12	46.95	84.51	647.91
16	REGLETA ARGON	REGLETA ARGOM 6 TOMAS ARG-AC-0252WT / 1M	1	134.78	20.21	154.99
17	MALETIN	MALETIN KLIP PARA LAPTOP 15.6 PLG KNC-040	2	430.43	129.12	989.98
18	PORTALAPIZ	PORTA LAPICES METALICO PLATEADO SINAFINA	2	32.86	9.85	75.57
19	COLREA	LIBRO DE COLOREAR	12	19.56	35.20	269.92
20	NOTA BLOCK	BLOCK EXECUTIVE LISO	12	18.90		226.80

NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.



Subtotal	18850.04
Desc. parcial	
Subtotal Neto	18,505.96
Impuesto	2,797.51
TOTAL	24,447.55

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: PAPER AND MORE

La factura N°000-01-01-00200552, que corresponde a la solicitud de compra N°005841

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unitario	IMP. 15%	Monto
	RESMA PAPEL MAGNUM T/CARTA	7694191002460	72	73.91	798.22	6,119.74
	BOLIGRAFO BIC CRISTAL MEDIANO ROJO	7501014511030	24	3.60		86.40
	BOLIGRAFO BIC CRISTAL MEDIANO NEGRO	7501014511023	30	4.45		427.20
	LAPIZ GRAFITOAMIGO 2 HB PREMIUM	7428602201176	168	2.60		436.80
	TLJERA STAFF 21.5 CM. 8.5" 240885	7426500824596	12	28.57	51.42	394.26
	GRAPAS EXECUTIVE 26/6. 5,000 UNID. PC-95421	7426500813200	12	17.01	30.61	234.73
	TLJERA ESCOLAR ARTESCO A020-SQ2850	7433038467515	12	7.82	14.07	107.91
	ENGRAPADORA STUDMARK ST - M6 - 114 NEGRA TIRA COMPLETA.	7453015141627	2	101.73	30.51	233.97
	PERFORADORA EXECUTIVE CAP. 25 HOJAS COD. 241488	7426500829430	2	101.73	30.51	233.97
	CINTA ADHESIVA ABRO PEGA DPBLE 3/4 X10 YD	26-57914	110	45.22	746.13	5,720.33
	SILICON VIVO 500 ML	7426500830289	6	78.52	68.86	527.98
	FOLDER MANILA ZAMMARRO T/CARTA	RESMAFOLDERO FICIO	1,200	1.13	203.40	1,559.40
	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO / UNIDAD	RESMAFOLDERO FICIO	1,200	1.73	311.40	2,387.40
	POST IT KORES 3X3 NARANJA NEON	9023800470744	12	19.56	35.20	269.92

ORDENES DE COMPRA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.

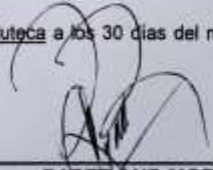
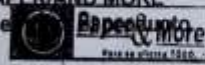


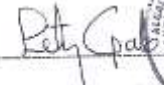
PEGAMENTO BLANCO SCOOOL 500G # 5004	7425001850042	12	46.95	84.51	647.91
REGLETA ARGOM 6 TOMAS ARG-AC- 0252WT / 1M 1 MES DE GARANTIA	886540004520	1	134.76	20.21	154.99
MALETIN KLIP PARA LAPTOP 15.6 PLG KNC- 040	798302120150	2	430.43	129.12	989.96
PORTA LAPICES METALICO PLATEADO SINAFINA	7401004606081	2	32.86	9.85	75.57
LIBRO DE COLOREAR DOCTORA JUGUETES/AVENGERS	6911889222687	12	19.56	35.20	269.92
BLOCK EXECUTIVE LISO	7426600833321	12	18.90		226.80
EXENTO					1,177.20
GRAVADO 15%					17,328.76
SUB-TOTAL					18,505.96
I.S.V. 15%					2,599.31
TOTAL A PAGAR					21,105.27

Productos a ser utilizados en el Marco de la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
FORTALECER LOS ACTUALES SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD PARA
ATENCION COVID-19.

Dado en la ciudad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca a los 30 días del mes de
Diciembre del 2020.


EDAS MAURICIO TURCIOS SERVELLON
ALCALDE MUNICIPAL
quien recibe el producto


PAPER AND MORE
quien es

RTN: 06019000191653


Leticia Maribel Gálvez
Jefa De Presupuesto