

Oficina Principal

Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2550-7887 Email: info@diagnosticoslidsa.com Telefax:
2550-4003, R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2263-3012/22233250

Cliente: Municipalidad de Trinidad Santa Barbara

Dirección: Barrio el Centro Trinidad SB

R.T.N.:

1626-9995-443317

Condición de Pago

Crédito 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
IF1006	Y066201104W GETEIN D-DIMER FAST 25TEST	20/11/2022	1	4,725.00	4,725.00
IF1019	Y022200857W GETEIN hs-CRP+CRP FAST 25 TEST	04/01/2023	8	2,980.00	23,840.00
D1512	1518850920 DILUYENTE 20 LITROS DIATRON	30/09/2023	1	3,248.00	3,248.00
D2011	2013600620 LISANTE 1 LITRO DIATRON	30/06/2024	1	3,407.00	3,407.00
D5011	5012360120 DETERGENTE 1 LITRO DIATRON	30/01/2024	1	852.00	852.00
2544	1512003 Papel Termico para impresora	01/01/2028	5	160.00	800.00




Son: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 80/100

Valida solo los proximos 5 días despues de su elaboracion..

Total Neto:	36,872.00
Monto Exento:	0.00
Descuento %	0.00
Flete	0.00
I.S.V. (15%):	5,530.80
Total Operación:	42,402.80

AUXILAB**AUXILIARES DE LABORATORIO S.A. DE C.V.**

RTN: 05019010322756

Barrio La Granja media cuadra debajo de Hondutel

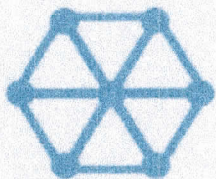
TEL: 2263-3012

Cotización

AX-000001

CIF	Cliente				Fecha	Ciudad
1626-9995-443317	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA				23/03/2021	SPS
Teléfono	Dirección		Email		Descuento (%)	T. Pago
	TRINIDAD SANTA BARBARA					
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	IF1006	DIMERO D GETEIN	1	1	L 4,866.75	L 4,866.75
2	IF1019	PCR GETEIN	8	8	L 3,069.40	L 24,555.20
3	D1512	DILUYENTE 20 LITROS	1	1	L 3,345.44	L 3,345.44
4	D2011	LISANTE 1 LITRO	1	1	L 3,509.21	L 3,509.21
5	D5011	DETERGENTE 1 LITRO	1	1	L 877.56	L 877.56
6	2544	PAPEL TERMICO	5	5	L 164.80	L 824.00
7						L -
8						L -
9						L -
10						L -
11						L -
Observaciones:					Gran Total	L 37,978.16
					Descuento	
					Flete	
					Subtotal	L 37,978.16
					IVA (15%)	L 5,696.72
					Valor total	L 43,674.88



**DIAGNÓSTICOS LID S.A. DE C.V.**

RTN: 05019004463834

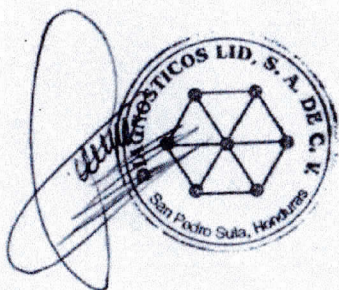
Barrio El Benque 6 avenida 6, 7 calle S.O. Telefono

TEL: 2516-1035

Cotización

L-000001

CIF	Cliente				Fecha	Ciudad
1626-9995-443317	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA				23/03/2021	SPS
Teléfono	Dirección		Email		Descuento (%)	T. Pago
	TRINIDAD SB					
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	IF1006	DIMERO D GETEIN	1	1	L 4,961.25	L 4,961.25
2	IF1019	PCR GETEIN	8	8	L 3,129.00	L 25,032.00
3	D1512	DILUYENTE 20 LITROS	1	1	L 3,410.40	L 3,410.40
4	D2011	LISANTE 1 LITRO	1	1	L 3,577.35	L 3,577.35
5	D5011	DETERGENTE 1 LITRO	1	1	L 894.60	L 894.60
6	2544	PAPEL TERMICO	5	5	L 168.00	L 840.00
7						L -
8						L -
9						L -
10						L -
11						L -
Observaciones:					Gran Total	L 38,715.60
					Descuento	
					Flete	
					Subtotal	L 38,715.60
					IVA (15%)	L 5,807.34
					Valor total	L 44,522.94





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000549

Trinidad, Santa Bárbara, 24 de Marzo del 20 21

Señores: Diagnosticos Lidsa SA de CV

Dirección: Bº El Bengue 6 Ave. 6 y 7 Calle Edificio Fiallos S.P.S.

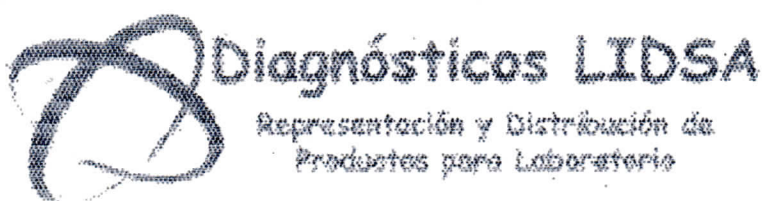
Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
IF1006	1	Y066201104W Getein D-DIMER 25 TEST	4,725.00	4,725.00
IF1019	8	Y022200857W Getein hs-CRP+GRP 25 TEST	2,980.00	23,840.00
D1512	1	1518850920 Diluyente 20 Ltrs DIATRON	3,248.00	3,248.00
D2011	1	2013600620 Lisante 1 Litros DIATRON	3,407.00	3,407.00
D5011	1	5012360120 Detergente 1 Ltrs DIATRON	852.00	852.00
2544	5	1512003 Papel Termico Para Impresora	160.00	800.00
15% ISV				5530.80
TOTAL L.				42,402.80

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Insumos para ser utilizados
en el Triaje Municipal Ubicado en la Clínica de Emergencia, en el
Marcado de la Emergencia COVID-19 fondos Municipales.



ALCALDE MUNICIPAL



Diagnósticos LIDSA

Representación y Distribución de
Productos para Laboratorio

FACTURA

000-002-01-00055262

CAI: 295B17-D36DE5-5C45AE-C3F7EB-62D950-75

Vendedor: C. Alvarado

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Oficina Principal

Bd. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Faltos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Handutal a la
par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2225-5050 / 2225-3250

No. Recibo: 48902

Cliente: Municipalidad de Trinidad Santa Barbara

Fecha: 25/03/2021

R.T.N.: 1626-9995-443317

Hora: 11:02:11

Dirección: Barrio el Centro Trinidad SB

Condición de Pago: Contado 0 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
IF1006	GETEIN D-DIMER FAST 25TEST	20/11/2022	Y066201104W	1	L. 4,725.00	L. 4,725.00
IF1019	GETEIN hs-CRP+CRP FAST 25 TEST	04/01/2023	Y022200857W	8	L. 2,980.00	L. 23,840.00
D1512	DILUYENTE 20 LITROS DIATRON	30/09/2023	1518850920	1	L. 3,248.00	L. 3,248.00
D2011	LISANTE 1 LITRO DIATRON	30/06/2024	2013600620	1	L. 3,407.00	L. 3,407.00
D5011	DETERGENTE 1 LITRO DIATRON	30/01/2024	5012360120	1	L. 852.00	L. 852.00
2544	Papel Térmico para Impresora	01/01/2028	1512003	5	L. 160.00	L. 800.00



Son: Lempiras

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 80/100

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA!

Por cada cheque devuelto se hará un recargo de L. 1000.00

Toda cuenta vencida devengará el 3.5 de interés mensual

Fecha Límite De Emisión: 15/10/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00053201 Hasta 000-002-01-00061200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

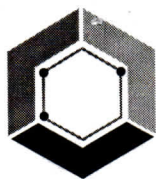
No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg. Exonerado: _____

Blanca Original Cliente/Verde Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacén

Total Neto:	L	36,872.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	36,872.00
I.S.V. (15%):	L	5,530.80
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	42,402.80



**DIAGNÓSTICOS
LIDSA**
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

Principal
Bo. El Benque, 6 Ave., S. O. 6 y 7 Calle No. 56
Tel.: (504) 2516-1035 Telfax: (504) 2552-3421
San Pedro Sula, Honduras, C. A. E-mail: dialid@pronto.hn

Sucursal
Col. La Granja 1/2 cuadra al nro. de Hondutel a la par de
Talleres Tinapo Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2263-3012 / 2225-3250

RECIBO

№ 048902

POR L.	42402.80
--------	----------

San Pedro Sula, 25 de 3 del 2021

Recibí de:

La Cantidad de: Quince y dos mil Quinientos, 00. / 100 Lempiras

DETALLE DE PAGO

FACTURA		VALOR		FACTURA		VALOR	
35262		42,902.80					
Retención:							
Descuento:							
Efectivo Lps.	Cheque No.	Transferencia	Deposito				
		Fecha / /	Fecha / /				
				FIRMA			

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067649 /50 Tal. # 47,601;50,100 / Dic 20 /Orig.Ver.Ros. en Químico



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

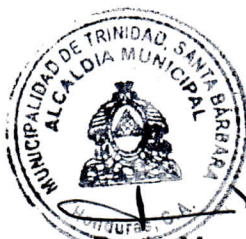
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V.** La factura N° 55262 que corresponde a la Solicitud de Compra N° 000549

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Y066201104W GETEIN D-DIMER FAST 25TEST	1	4,725.00
2	Y022200857W GETEIN hs-CRP+CRP FAST 25TEST	8	23,840.00
3	1518850920 DILUYENTE 20 LITROS DIATRON	1	3,248.00
4	2013600620 LISANTE 1 LITRO DIATRON	1	3,407.00
5	5012360120 DETERGENTE 1 LITRO DIATRON	1	852.00
6	1512003 PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA	5	800.00
Total			Lps. 42,402.80

Productos a ser utilizados en: **El Centro de Triaje Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Fondos Municipales.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 26 días del mes de marzo del 2021.



Bach. Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal

Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud

023604000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

CHEQUE No. 00013651

TRINIDAD 25 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

42,402.80

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS CON OCHENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

023604000020 00013651

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No.

por Lps.42,402.80 por la compra de pruebas para utilizar en el Equipo de Inmunofluorescencia, detallada de la siguiente forma: 1 paq. GETEIN D-DINNER FAST 25TEST Lps.4,725.00; 8 paq. GETEIN HS-CRP+ GRP 25TEST Lps.2,980.00; 1 Diluyente 20 litros DIATRON Lps.3,248.00; 1 LISANTE 1 litro DIATRON Lps.3,407.00 1 paq. Detergente 1 litro Diatron Lps.852.00 y 5 papel termico para Impresora; para utilizarlo en el Centro de Triage ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras con fondos propios municipales

PAGO DE Factura No.	MOTIVO DEL PAGO	DEBITO	CREDITO
023604000020	por Lps.42,402.80 por la compra de pruebas para utilizar en el Equipo de Inmunofluorescencia, detallada de la siguiente forma: 1 paq. GETEIN D-DINNER FAST 25TEST Lps.4,725.00; 8 paq. GETEIN HS-CRP+ GRP 25TEST Lps.2,980.00; 1 Diluyente 20 litros DIATRON Lps.3,248.00; 1 LISANTE 1 litro DIATRON Lps.3,407.00 1 paq. Detergente 1 litro Diatron Lps.852.00 y 5 papel termico para Impresora; para utilizarlo en el Centro de Triage ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras con fondos propios municipales	42,402.80	

CHEQUE No.

00013651

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/03/2021

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2052

L.: 42,402.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1583

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Id/RTN: 05019011417815

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

Descripción:

Factura No. por Lps.42,402.80 por la compra de pruebas para utilizar en el Equipo de Inmunofluorescencia, detallada de la siguiente forma: 1 paq. GETEIN D-DINNER FAST 25TEST Lps.4,725.00; 8 paq. GETEIN HS-CRP+ GRP 25TEST Lps.2,980.00 c/u Total Lps.23,840.00; 1 Diluyente 20 litros DIATRON Lps.3,248.00; 1 LISANTE 1 litro DIATRON Lps.3,407.00 1 paq. Detergente 1 litro Diatron Lps.852.00 y 5 papel termico para Impresora; para utilizarlo en el Centro de Triage ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras con fondos propios municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	42,402.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,402.80
	Monto Total:	42,402.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,402.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,402.80

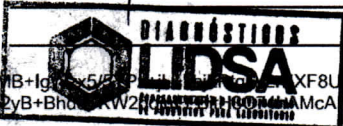
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.:



0s+js/j9JmckbhbMB+lgxv5P...XF8U...HPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmciLcWXHM5rc91
QjDJep1LBcGN0zyB+Bh...RW2...HPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmciLcWXHM5rc91



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019011417815

DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✓	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador		Productor Alcoholes Licores
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas		Importador Alcoholes Licores
Prestamista		

Fecha de Emisión: 20110909







Rtn: 05019995166744, Email: redimehn@yahoo.com

VENDEDOR: GENERAL

SUBTOTAL	LPS	100,076.23
DESCUENTO	LPS	0.00
EXENTO	LPS	97,672.50
GRAVADO	LPS	2,403.73
I.S.V. 15.00 %	LPS	360.56
TOTAL	LPS	100,436.79

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

COTIZACION

Nº: 21-00058

Cliente

MUNICIPALIDAD TRINIDAD

Dirección

RTN

Teléfono

1626-9995-443317

Varios

Fecha

23/03/2021

[illegible]

Firma Y Sello

TOTAL	L.	75,000.00
-------	----	-----------

Comentarios Cotizacion valida por 07 dias

Calle La Paz, Contiguo a Comercial Reina, Santa Barbara, S.B. Tel. 2643-3111

La Limpieza Fácil



INVERSIONES FARIV S. DE RL

Barrio Suyapa 8 calle, 14 avenida

RTN: 05019019150987

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara

RTN: 16269995443317

Contacto: Clínica de Emergencia Sectorial

Teléfono: 9740-6334

Fecha: Martes, 23 de Marzo del 2021

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Valor Total
500	Mascarillas MAKRITE N95 NIOSH	125	62,500
TOTAL			62,500

COTIZACION

Nº: 21-00050

Varios

Fecha

11/03/2021

Cliente

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Dirección

TRINIDAD SANTA BARBARA

RTN

1626-9995-443317

Teléfono[illegible]

Firma Y Sello

TOTAL	L.	6,075.00
-------	----	----------

Comentarios Cotizacion valida por 07 dias

Calle La Paz, Contiguo a Comercial Reina, Santa Barbara, S.B. Tel. 2643-3111

La Limpieza Fácil

COTIZACION

Nº: 21-00050

Varios

Fecha

11/03/2021

Cliente

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Dirección

TRINIDAD SANTA BARBARA

RTN

1626-9995-443317

Teléfono[illegible]

Firma Y Sello

TOTAL	L.	1,350.00
-------	----	----------

Comentarios Cotizacion valida por 07 dias

Calle La Paz, Contiguo a Comercial Reina, Santa Barbara, S.B. Tel. 2643-3111

La Limpieza Fácil

Emails: ventas@drogueriameditec.com - admin@drogueriameditec.com **Teléfonos:** 2557-2331 - 2553-7068

Cliente:	Municipalidad de Trinida Santa Barbara	Fecha de Emision:	02/03/2021
RTN:	16269995443317	Fecha de Vencimiento:	02/04/2021
Dirección:	Santa Barbara -		

Código - Descripción	Cantidad	Precio	Importe
MIY072 - CLORURO DE SODIO 0.9% 500ml BAXTER SUERO	200 Unidad(es)	L 36.00	L 7,200.00
EST010 - ALCOHOL CLÍNICO AL 70%	6 Galon(es)	L 320.00	L 1,920.00

Subtotal L 9,120.00

ISV(15%) L 0.00

TOTAL L 9,120.00

FIRMA AUTORIZADA: _____

En palabras: Nueve Mil Ciento Veinte Lempiras exactos.

MEDITEC
DE: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ
CAI: 951480-26CCC9-AD4193-61403A-F23AEF-E3
6 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. BO. GUAMILITO #68
San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica
RTN: 01071956011840
www.drogueriameditec.com

TIENDA PRINCIPAL

Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de
Hospital del Valle Primer Nivel, local 11.
Tel: 2527-8069 | 2527-1234
2527-8400 Ext. 7611. Cel: 9476-4416

SUCURSAL #1

Colonia Gracias a Dios. Plaza Frente a
Hospital Mario Catarino Rivas, Local 14,
Color Anaranjado. Tel: 2516-5082
Cel: 9476-4404

SUCURSAL #2

Avenida Circunvalación, Plaza Miramar
Local 1, frente a Hospital Bendaña
Tel: 2540-1708
Cel: 9984-9175

E-mail: ventas@implementosmedicos.net | ventas3@implementosmedicos.net

¡DISTRIBUCION DE MATERIAL Y EQUIPO MÉDICO!

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA

RTN:

FORMA DE PAGO CONTADO
AGENTE RAFAEL PINEDA

COTIZACION

NÚMERO PÁGINA FECHA

007212 1 08/03/21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
200	GUANTE ESTERIL MAXWELL 7.0 PAR ✕		7,00	1.400,00		1.400,00
200	GORRO ELASTICO BLANCO UNIDAD ✕		1,50	300,00		300,00
200	BOTAS DESCARTABLES PAR CHANNEL ✕		7,00	1.400,00		1.400,00
10	GASA HOSPITALARIA CHANNEL MED 20*12 ✕		450,00	4.500,00		4.500,00
20	JERINGA 5CC*21G CHANNELMED CAJA*100 UNI		110,00	2.200,00		2.200,00
20	JERINGA 10CC*21G CHANNELMED CAJA*100 UNI		160,00	3.200,00		3.200,00
50	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO HUDSON		70,00	3.500,00		3.500,00
200	MARIPOSA DESCARTABLE 22G CHANNEL MED		2,30	460,00		460,00

							IMPORTE GRAVADO	0,00
							IMPORTE EXENTO	16.960,00
							DESCUENTO	0,00
							SUB-TOTAL	16.960,00
							I.V.A.	0,00
OBSERVACIONES: DISPONIBILIDAD SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO							TOTAL:	16.960,00

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REALIZADA POR: RAFAEL PINEDA

EN CASO DE CHEQUE FAVOR EMITIR A NOMBRE DE: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L DE C.V

MEDITEC S.A. DE C.V.

COTIZACIÓN
COT-04016

Emails:	ventas@drogueriameditec.com - ventasmeditecsa@gmail.com	Teléfonos:	2557-2331 - 2553-7068
----------------	---	-------------------	-----------------------

Cliente:	Municipalidad de Trinida Santa Barbara	Fecha de Emision:	02/03/2021
RTN:	16269995443317	Fecha de Vencimiento:	02/04/2021
Dirección:	Santa Barbara -		

Código - Descripción	Cantidad	Precio	Importe
GEX007 - GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES 7.0 MAXTER	200 Par(es)	L 9.00	L 1,800.00
GEX009 - GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES 8.0 MAXTER	200 Par(es)	L 9.00	L 1,800.00
BPP019 - GORRO DESCARTABLE CON DOBLE ELASTICO	200 Unidad(es)	L 3.00	L 600.00
BPP018 - Cobertores / Cubre zapato con suela antideslizante bolsa	200 Unidad(es)	L 6.00	L 1,200.00
ACU004 - GASA HOSPITALARIA 20 x 12 BLUEPOINT	10 Rollo 36"x100 yardas	L 420.00	L 4,200.00
AJI011 - JERINGA DESCARTABLE 5cc 21G x 1 1/2 BLUEPOINT	2,000 Unidad(es)	L 1.10	L 2,200.00
AJI012 - JERINGA DESCARTABLE 10cc 21G x 1-1/2 BLUEPOINT	2,000 Unidad(es)	L 1.58	L 3,160.00
ANR093 - MASCARILLA C/RESERVORIO UND. ADULTO SALTER LABS	50 Unidad(es)	L 80.00	L 4,000.00
AJI047 - MARIPOSITA # 23 G x 3/4 - SET PERICRANEAL NIPRO	200 Unidad(es)	L 5.40	L 1,080.00
DIE045 - MPH1550 TIRAS PARA GLUCOMETRO MEDLINE	10 Unidad(es)	L 380.00	L 3,800.00

Subtotal L 23,840.00

ISV(15%) L 0.00

FIRMA AUTORIZADA: _____

TOTAL L 23,840.00

En palabras: Veintitrés Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras exactos.

MEDITEC S.A. de C.V.
6 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. BO. GUAMILITO #68
San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica
RTN: 05019016821969
www.drogueriameditec.com



Boulevard del Norte Col. Colvisula 15 y 16 Calle Noroeste

RTN 08019002278310

Tels. (504) 2550-7072 al 75 Fax. (504) 2550-1721

email: infosps@dicosal.net

www.dicosal.net

COTIZACION # 258SPS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Fecha: 05 DE MARZO DEL 2021

Atención: LENNIA REGALADO

Ref. de cliente:

Teléfono: 9740-6334

Dirección: SANTA BARBARA

Celular:

e-mail:

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MOD.	CODIGO	MARCA	PRECIOS		
							UNIT.	ISV	TOTAL
1	20	CAJA	GUANTE DESCARTABLE M		NO HAY		L -		L -
2	20	CAJA	GUANTE DESCARTABLE L		NO HAY		L -		L -
3	4	CAJA	GUANTE ESTERIL #7		391003	MOTEX	L 400,00		L 1.600,00
4	4	CAJA	GUANTE ESTERIL #8		NO HAY		L -		L -
6	2	CAJA	BOTAS QUIRURGICAS		600032	LOCALES	L 575,00		L 1.150,00
7	10	CAJA	MASCARILLA QUIRURGICA		700562	LOCALES	L 100,00		L 1.000,00
8	500	UND	VENOCLISES		20010	HANACO	L 10,30		L 5.150,00
9	10	UND	GASA HOSPITALARIA		NO HAY		L -		L -
10	10	CAJA	JERINGA 5CC		76015	WINNER	L 99,00		L 990,00
11	10	CAJA	JERINGA 10CC		76017	WINNER	L 200,00		L 2.000,00
12	200	UND	MARIPOSA #23		NO HAY		L -		L -
13	50	UND	MASCARILLA CON RESERVORIO		211112	SANACARE	L 50,00		L 2.500,00
14	200	UND	CLORURO DE SODIO 0.9% X500ML		24034	BAXTER	L 22,00		L 4.400,00
15	10	UND	CINTA DE GLUCOMETRIA		36500	I SENS	L 650,00		L 6.500,00
16	10	UND	CLORO		NO HAY				L -
17	6	GAL	ALCOHOL GEL		601181	LOCALES	L 380,00		L 2.280,00
18	5	GAL	DESINFECTANTE PARA PISOS		NO HAY		L -		L -

19	1	PAQ	BOLSA ROJA 18X24	601	LOCALES	L	90,00	L	90,00
20	1	PAQ	BOLSA ROJA 24X22	601	LOCALES	L	120,00	L	120,00
<u>OBSERVACIONES:</u>			NOTA: ITEM 15: SE COTIZA KIT DE GLUCOMETRO QUE INCLUYE:				Sub Total		L 27.780,00
			GLUCOMETRO, LANCETADOR, LANCETAS Y CINTAS REACTIVAS				15% I.S.V.		L -
			PARA REALIZAR 60 PRUEBAS MARCA I-SENS CON EL 15% DE ISV				TOTAL LEMPIRAS		L 27.780,00
			Estamos para Servirle!!!						

NOTA:

Productos marcados con X pagan ISV

Tiempo de entrega:

Inmediata

Autorizado por: Departamento de Ventas

Forma de Pago:

Contado

Lugar de Entrega:

Trinidad, Santa Bárbara

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000548

Trinidad, Santa Bárbara, 23 de Marzo del 20 21

Señores: DROREDIME - Drogueria, Representaciones y Distribuciones Medicas

Dirección: Col. Monte fresco, 21 y 22 Calle, H. Ave San Pedro Sula

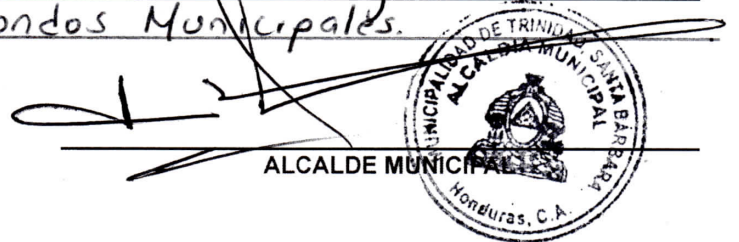
Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
G-0076	18	Guanter descartables "L" (NIPRO)	321.00	5,778.00
G-0075	18	Guanter descartables "M" (NIPRO)	321.00	5,778.00
G-0013	1	Guanter Esteriles #8 (MEDIALID)	449.50	449.50
G-0096	1	Guanter Esteriles #7 C/50 (MEDIALID)	449.50	449.50
G-0004	200	Gorros Para Enfermera	2.50	500.00
MA-0050	500	Mascarilla de Oreja	1.80	900.00
E-0010	500	Venoclisis (equipo P/soero) C/Aguja	5.00	2,500.00
G-0066	10	Gaza Hospitalaria 20x12	476.00	4,760.00
J-0010	1000	Jeringa de 5cc 21x1 1/2 G/AD	1.05	1,050.00
J-0007	2000	Jeringa de 10cc 21x1 1/2 G/AD	1.46	2,920.00
M-0068	100	Mariposas #23	2.50	250.00
M-0054	30	Mascarilla con Reservorio P/Adulto	45.00	1,350.00
C-0023	200	Cloruro de Sodio al 9%. 500 ML	33.00	6,600.00
B-0058	1	Bolsa Para desechos 18x24	1,256.85	1,256.85
B-0054	1	Bolsa Para desechos 24x32 (P49.50)	1,146.88	1,146.88
C-0150	5	Cinta Para Glucometria	577.50	2,887.50
N-0064	500	N95 MAKRITE	123.00	61,500.00
15% ISV				360.56
TOTAL L.				100,436.79

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Insumos para ser utilizados en el Triage Municipal Ubicado en la clinica de Emergencia en el Marco de la Emergencia COVID-19 - fondos Municipales.



TESORERÍA MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

D R O R E D I M E

DROGUERIA, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MEDICAS, S. DE R. L. DE C. V.

Col. Monte Fresco, 21 y 22 calle, 11 ave. No. 2107

San Pedro Sula, Cortes, Tels. 25544976, 25543317

Rtn: 05019995166744, Email: redimehn@yahoo.com

Emisión: 26/03/2021 Vence: 26/03/2021 Dias Crédito: 0 O/C:

Cliete: 1688 RTN: 1626-9995-443317

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD SANTA BARBARA

Dirección:

Telefono:

FACTURA No.: 000-001-01-00026435

CONDICION Contado

No. Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 1 GENERAL

No. Constancia Exonerada:

No. Identificadico de Registro SAG:

Código	UND	Producto —		- Cant.	-Precio-	Dsc.to.y Rebaja	-Total-
*B-0054		BOLSA PARA DESECHOS 24X32 (PAQ.50)**	UND	1.00	1,146.8800	0.00	1,146.88
*B-0058		BOLSA PARA DESECHOS 18X24**	UND	1.00	1,256.8500	0.00	1,256.85
C-0023		CLORURO DE SODIO AL 9% 500ML	BLS	200.00	33.0000	0.00	6,600.00
C-0150		CINTA PARA GLUCOMETRIA	UND	5.00	577.5000	0.00	2,887.50
E-0010		VENOCLISES (EQUIPO PARA SUERO) C/AGUJA	UND	500.00	5.0000	0.00	2,500.00
G-0004		GORROS PARA ENFERMERA	UND	200.00	2.5000	0.00	500.00
G-0013		GUANTES ESTERILES # 8 (MEDIAID)	UND	1.00	449.5000	0.00	449.50
G-0066		GAZA HOSPITALARIA 20X12	UND	10.00	476.0000	0.00	4,760.00
G-0075		GUANTES DESCARTABLES "M" (NIPRO)	CAJ	18.00	321.0000	0.00	5,778.00
G-0076		GUANTES DESCARTABLES "L" (NIPRO)	UND	18.00	321.0000	0.00	5,778.00
G-0096		GUANTES ESTERILES #7 C/50 (MEDIAID)	CAJ	1.00	449.5000	0.00	449.50
J-0007		JERINGA DE 10 CC 21 X 1 1/2 QIAO	UND	2000.00	1.4600	0.00	2,920.00
J-0010		JERINGA DE 5 CC 21 X 1 1/2 QIAO	UND	1000.00	1.0500	0.00	1,050.00
M-0054		MASCARILLA CON RESERVORIO PARA ADULTO	UND	30.00	45.0000	0.00	1,350.00
M-0068		MARIPOSAS # 23	UND	100.00	2.5000	0.00	250.00
MA-0050		MASCARILLA DE OREJA	UND	500.00	1.8000	0.00	900.00
N-0084		N95 MAKRITE	UND	500.00	123.0000	0.00	61,500.00

===== Ultima Linea =====



Valor en Letras:

CIEN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS con 79/100 ctvos.

Se aplicara 4% Interes por Vencimiento

Cheque Rebotado Lps. 850

Esta factura se considera pagada con su recibo de pago

CAI: CAI:550B6B-3EBD04-9949BA-847EFE-A1EF16-34

Rango de 0000010100025401 al 0000010100030900 Limite de Emision 23/01/2022

La factura es Beneficio de todos Exijala

original: cliente copia:obligado tributario emisor copia:archivo

	SubTotal:	LPS	100,076.23
	Descto.y Rebaja:	LPS	0.00
	Import.Exonerado:	LPS	0.00
	Importe Exento	LPS	97,672.50
	Import.Grav.15%	LPS	2,403.73
	Import.Grav.18%	LPS	0.00
	Isv 15%	LPS	360.56
	Isv 18%	LPS	0.00
	Total Neto:	LPS	100,436.79

Bonificado
0.00



DROREDIME

DROGUERIA, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
MEDICAS S. DE R. L. DE C. V.

Colonia Montefresco 11 ave, 21 y 22 calle No.2107

Tel.: 2554-3317 / 2554-49-76 Fax: 2554-2560

R.T.N. 05019995166744

RECIBO

Nº 041616

Lps. 100,436.79

San Pedro Sula, 25 de Marzo del 2,0 21

Recibimos de: Alcandria Municipal de Trinidad Santa Barbara

La suma de: Cien mil cuatrocientos Treinta y seis con 79/100 centavos

En Concepto de: ☒ ABONO ☒ CANCELACION DE FACTURA N° 26435

CHEQUE N°	BANCO	VALOR	SALDO ANTERIOR L.
<u>13652</u>	<u>Banhsate</u>	<u>100,436.79</u>	<u>PAGO DE HOY L.</u>
	EFFECTIVO		<u>SALDO ACTUAL</u>

DROREDIME
DROGUERIA, REPRESENTACIONES
Y DISTRIBUCIONES MEDICAS
S. DE R. L. DE C.V.
for DROREDIME S. DE R. L. DE C.V.
R.T.N. 05019995166744



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **D R O R E D I M E DROGUERIA, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MEDICAS, S. DE R.** La factura N° 26435 que corresponde a la Solicitud de Compra N° 000548

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	GUANTES DESCARTABLES "L" (NIPRO	18	5,778.00
2	GUANTES DESCARTABLES "M" (NIPRO)	18	5,778.00
3	GUANTES ESTERILES # 8 (MEDIAID)	1	449.50
4	GUANTES ESTERILES #7 C/50 (MEDIAID	1	449.50
5	GORROS PARA ENFERMERA	200	500.00
6	MASCARILLA DE OREJ	500	900.00
7	VENOCLISES (EQUIPO PARA SUERO) C/AGUJA	500	2,500.00
8	GAZA HOSPITALARIA 20X12	10	4,760.00
9	JERINGA DE 5 CC 21 X 1 1/2 QIAO 1.05 1000 1,050.00	1000	1,050.00
10	JERINGA DE 10 CC 21 X 1 1/2 QIAO	2000	2,920.00
11	MARIPOSAS # 23	100	250.00
12	MASCARILLA CON RESERVORIO PARA ADULTO	30	1,350.00
13	CLORURO DE SODIO AL 9% 500ML	200	6,600.00
14	BOLSA PARA DESECHOS 18X24**	1	1,256.85
15	BOLSA PARA DESECHOS 24X32 (PAQ. 50)**	1	1.146.88
16	CINTA PARA GLUCOMETRIA	5	2.887.50
17	N95 MAKRITE	500	61.500.00
Total			Lps. 100,436.79

Productos a ser utilizados en: **El Centro de Triage Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Fondos Municipales.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 26 días del mes de marzo del 2021.



Bach. Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal

Dr. Miguel Fernando Paz Caballero
Representante De Salud

023604000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

CHEQUE No. 00013652
TRINIDAD 25 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

DROGUERIA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MEDICAS SRL DE CV

L 100,436.79

Páguese a la orden de

Cien mil cuatrocientos treinta y seis con setenta y nueve centavos

Cantidad en letras

Lempiras



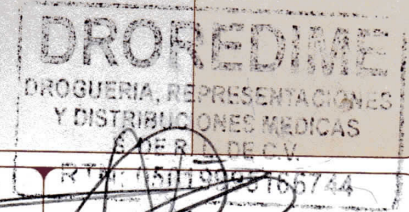
Firma(s)

00100214200002360400002000013652

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Faci. No. por un valor de Lps.100,436.79 detallada de la siguiente forma: 18 paq Guantes descartables "L" Lps.321.00c/u Lps.5,778.00; 18 paq Guantes descartables "M" Lps.321.00 c/u Lps.5,778.00; 1 caja guantes esteriles No.7 y 1 caja Lps.449.50 c/u; 200 gorros Lps.2.50 c/u Lps.500.00; 500 mascarillas de Oreja Lps.1.80 c/u Lps.900.00; 500 Venoclisis Lps.5.00 c/u Lps.2,500.00; 10 Gasas Hospitalarias a Lps.476.00 c/u Lps.4,760.00; 1000 jeringas de 5 cc Lps.1.05 c/u total Lps.1,050.00; 2000 jeringas de 10 cc Lps.1.46 Lps.2,920.00; 100 mariposas No.23 Lps.2.50 c/u Lps.250.00; 30 mascarillas con reservorio para adulto Lps.45.00 c/u Lps.1,350.00; 200 botes de Cloruro de Sodio Lps.33.00 c/u total Lps.6,600.00; 1 paq. bolsas para desechos 18X24 Lps.1,256.85; 1 paq. bolsas para desechos 24X32 Lps.1,46.88; 5 Cintas para Glucometria Lps.577.50 c/u Lps.2,887.50 y 500 N MAKRITE Lps.123.00 c/u Lps.61,500.00 para utilizarlo en el cenro de triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras con Fondos Propios Municipales

Lps.500.00; 500 mascarillas de Oreja Lps.1.80 c/u Lps.900.00; 500 Venoclisis Lps.5.00 c/u Lps.2,500.00; 10 Gasas Hospitalarias a Lps.476.00 c/u Lps.4,760.00; 1000 jeringas de 5 cc Lps.1.05 c/u total Lps.1,050.00; 2000 jeringas de 10 cc Lps.1.46 Lps.2,920.00; 100 mariposas No.23 Lps.2.50 c/u Lps.250.00; 30 mascarillas con reservorio para adulto Lps.45.00 c/u Lps.1,350.00; 200 botes de Cloruro de Sodio Lps.33.00 c/u total Lps.6,600.00; 1 paq. bolsas para desechos 18X24 Lps.1,256.85; 1 paq. bolsas para desechos 24X32 Lps.1,46.88; 5 Cintas para Glucometria Lps.577.50 c/u Lps.2,887.50 y 500 MAKRITE Lps.123.00 c/u Lps.61,500.00 para utilizarlo en el cenro de triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras con Fondos Propios Municipales



CHEQUE No. 00013652

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2054

L.: 100,436.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1584

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DROGUERIA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MEDICAS SRL DE CV Id/RTN: 05019995166744

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Fact. No. por un valor de Lps.100,436.79 detallada de la siguiente forma: 18 paq Guantes descartables "L" Lps.321.00c/u Lps.5,778.00; 18 paq Guantes descartables "M" Lps.321.00 c/u Lps.5,778.00; 1 caja guantes esteriles No.7 y 1 caja No.8 Lps.449.50 c/u; 200 gorros Lps.2.50 c/u Lps.500.00; 500 mascarillas de Oreja Lps.1.80 c/u Lps.900.00; 500 Venoclisis Lps.5.00 c/u Lps.2,500.00; 10 Gasas Hospitalarias a Lps.476.00 c/u Lps.4,760.00; 1000 jeringas de 5 cc Lps.1.05 c/u total Lps.1,050.00; 2000 jeringas de 10 cc Lps.1.46 Lps.2,920.00; 100 mariposas No..23 Lps.2.50 c/u Lps.250.00; 30 mascarillas con reservorio para adulto Lps.45.00 c/u Lps.1,350.00; 200 botes de Cloruro de Sodio Lps.33.00 c/u total Lps.6,600.00; 1 paq. bolsas para desechos 18X24 Lps.1,256.85; 1 paq. bolsas para desechos 24X32 Lps.1,146.88; 5 Cintas para Glucometria Lps.577.50 c/u Lps.2,887.50 y 500 N95 MAKRITE Lps.123.00 c/u Lps.61,500.00 para utilizarlo en el centro de triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras con Fondos Propios Municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,436.79

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,436.79
	Monto Total:	100,436.79

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,436.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,436.79

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzX6/5YPz+jL+xljLPt6vLrEXF8UHPS/bDwfuYyZiGx9Ygg1Y8XmCCgmUBfratlu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9zYaH6frPmclLcWXHM5rc91
QjDjep1LBcGNo2yB+Bhd8+RW2dojnFFBtH3C74hAMCAFTC3 jw==



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995166744

CROGUERIA REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MEDICAS SRL
DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarritos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licres	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐

Fecha de Emisión: 20110928

Prestatista

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 829216

Transacción: 275200











