



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2495

L.: 84,986.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1957

Fecha de Emisión: 2/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

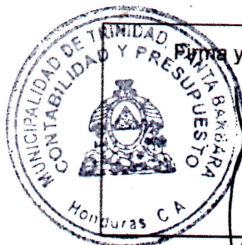
Fact. No. por Lps.84,986.00: 2000 mascarillas Oreja Lps.1.20Lps.2,400.00; 1000 Venoclisis Lps.5.00 Lps.5,000.00; 30 mascarillas reservorio Lps.39.00 Lps.1,170.00; 500 jeringas 5ccLps.1.10 Lps.550.00; 500 jeringas 3cc Lps.0.98 Lps.490.00; 1000 jeringas 10ccLps.1.50 Lps.3,000.00; 500 Cateter 24Lps.11.60 Lps.5,800.00; Cateter 22Lps.11.60 Lps.5,800.00; 1000 mariposas No.23 Lps.2.70 c/u Lps.2,700.00; 1000 mariposas No.22 Lps.2.70 Lps.2,700.00; 200 gorros Lps.1.20 Lps.240.00; 10 GasasLps.485.00 c/u Lps.4,850.00; 10cloro Lps.45.00 Lps.450.00; 10 Alcohol Lps.150.00 Lps.1,500.00; 10 Guantes desc "M" Lps.321.00 Lps.3,210.00; 500 mascarillas N95 3M Lps.45.00 Lps.22,500.00; 10 guantes estériles No.8 Lps.545.00 c/u Lps.5,450.00; 5 TransporeLps.240.00 Lps.1,200.00; 200 cobe/zapatos Lps.6.20 Lps.1,240.00; 450 Cloruro Sodio Lps.30.00Lps.13,500.00 para Triaje Emergencia del COVID-19 Fondos Propios Munic

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,986.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,986.00
Monto Total:		84,986.00

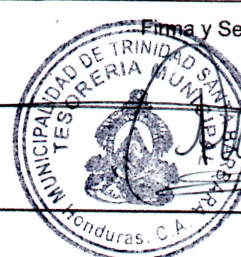
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,986.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,986.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xlhLPt6vLrEXF8UHP57bDwUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmclLcWXHM5rc91
QjDJep1LBcGNo2yB+Bhd8+KW2dojnFFBtH3C74hAMCAETC3jw==

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: 02/08/2021 Vence: 02/08/2021 Días Crédito: 0 O/C:

FACTURA No.: 000-001-01-00028328

Cliente: 1688 RTN: 1626-9995-443317

CONDICION Contado

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD SANTA BARBARA

Dirección:

Telefono:

Vendedor: 1 GENERAL

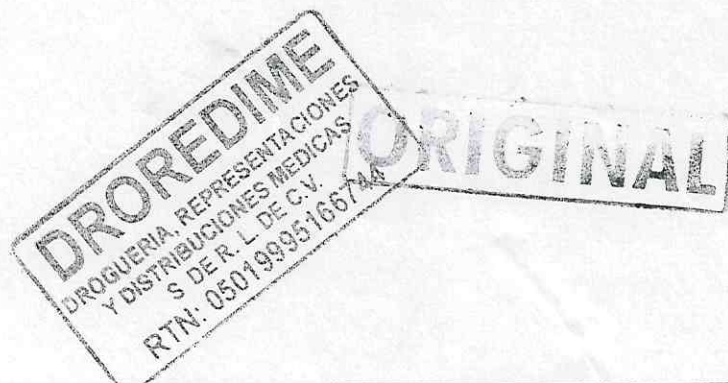
No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Identificadico de Registro SAG:

Código	UND	Producto		- Cant.	- Precio -	Dcto.y Rebaja	- Total -
A-0061		ALCOHOL AL 30% (2)	GAL	10.00	150.0000	0.00	1,500.00
C-00111		CATETER INTRAVENOSO 24GX3/4 NIPRO	UND	500.00	11.6000	0.00	5,800.00
C-0013		COBERTORES DE ZAPATOS (PARES)	UND	200.00	6.2000	0.00	1,240.00
C-0104		CATETER INTRAVENOSO 22Gx1 NIPRO	UND	500.00	11.6000	0.00	5,800.00
C-0112		CLORURO DE SODIO 500 ML BAXTER	BLS	450.00	30.0000	0.00	13,500.00
C-0135		CLORO GALON	UND	10.00	45.0000	0.00	450.00
E-0010		VENOCLISES (EQUIPO PARA SUERO) C/AGUJA	UND	1000.00	5.1860	0.00	5,186.00
G-0004		GORROS PARA ENFERMERA	UND	200.00	1.2000	0.00	240.00
G-0013		GUANTES ESTERILES # 8 (MEDIAID)	UND	10.00	545.0000	0.00	5,450.00
G-0066		GAZA HOSPITALARIA 20X12	UND	10.00	485.0000	0.00	4,850.00
G-0075		GUANTES DESCARTABLES "M" (NIPRO)	CAJ	10.00	321.0000	0.00	3,210.00
J-0007		JERINGA DE 10 CC 21 X 1 1/2 QIAO	UND	2000.00	1.5000	0.00	3,000.00
J-0010		JERINGA DE 5 CC 21 X 1 1/2 QIAO	UND	1000.00	1.0500	0.00	1,050.00
J-0013		JERINGA DE 3CC 23X1 QIAO	UND	500.00	0.9800	0.00	490.00
J-0018		JERINGAS DE 1CC 25 X 5/8 QIAO	UND	500.00	1.1000	0.00	550.00
M-0054		MASCARILLA CON RESERVORIO PARA ADULTO	UND	30.00	39.0000	0.00	1,170.00
M-0068		MARIPOSAS # 23	UND	1000.00	2.7000	0.00	2,700.00
MA-0050		MASCARILLA DE OREJA	UND	2000.00	1.2000	0.00	2,400.00
MA-0084		MARIPOSA #22	UND	1000.00	2.7000	0.00	2,700.00
N-0082		N95 8210 3M	UND	500.00	45.0000	0.00	22,500.00
T-0093		TRANSPORTE DE "1" ELITE (C/12)	UND	5.00	240.0000	0.00	1,200.00

===== Última Línea =====



Valor en Letras:

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTAY SEIS LEMPIRAS con 0/100 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	84,986.00
Descto.y Rebaja:	LPS	0.00
Import.Exonerado:	LPS	0.00
Importe Exento	LPS	84,986.00
Import.Grav.15%	LPS	0.00
Import.Grav.18%	LPS	0.00
Isv 15%	LPS	0.00
Isv 18%	LPS	0.00
Total Neto:	LPS	84,986.00

DROGUERIA, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MEDICAS, S. DE R.
Col. Monte Fresco, 21y22 calle, 11 ave. No. 2107
San Pedro Sula, Cortes, Tels. 25544976, 25543317
Rtn: 05019995166744, Email: redimehn@yahoo.com

COTIZACION

CONDICION : CONTADO

VENDEDOR: GENERAL

SON:

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
SEIS Lempiras con 0/100 ctvos.

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE

FLETE

LPS

0.00

SUBTOTAL	LPS	84,800.00
----------	-----	-----------

DESCUENTO LPS	0.00
---------------	------

EXENTO	LPS	83,560.00
--------	-----	-----------

GRAVADO	LPS	1,240.00
---------	-----	----------

ISV 15.00 % LPS	186.00
-----------------	--------

TOTAL	LPS	84,986.00
-------	-----	-----------

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 CHRISTIAN FLORES

COTIZACION

NÚMERO

PÁGINA

FECHA

007890

1

22/07/21

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	PRECIO UNIDAD	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
500	MASCARILLA N95 DRAGER XPLORE - Niosh Certified		40.00	20,000.00		20,000.00
40	MASCARILLA ELASTICA CHANNEL MED CAJA x 50		75.00	3,000.00		3,000.00
40	MASCARILLA DE AMARRE CHANNEL MED CAJA x 50		80.00	3,200.00		3,200.00
5	GUANTES ESTERIL #7.0 CAJA x 50 PARES ***	15	365.22	1,826.10		1,826.10
5	GUANTES ESTERIL #8.0 CAJA x 50 PARES ***	15	365.22	1,826.10		1,826.10
30	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO CHANNEL MED		40.00	1,200.00		1,200.00
50	ESPARADRAPO 1PULG 3M TRANSPORE		40.00	2,000.00		2,000.00
5	JERINGA 1CC 30G x 1 1/2 CHANNEL MED CAJA*100 UNI		160.00	800.00		800.00
5	JERINGA 3CC*23G CHANNELMED CAJA*100 UNI		100.00	500.00		500.00
10	JERINGA 5CC*21G CHANNELMED CAJA*100 UNI		110.00	1,100.00		1,100.00
20	JERINGA 10CC*21G CHANNELMED CAJA*100 UNI		160.00	3,200.00		3,200.00
1,000	CATETER ENDOVENOSO POLYMED #24		9.00	9,000.00		9,000.00
1,000	CATETER ENDOVENOSO POLYMED #22		9.00	9,000.00		9,000.00
1,000	MARIPOSA DESCARTABLE #23 UNIDAD		2.00	2,000.00		2,000.00
1,000	MARIPOSA DESCARTABLE #22 UNIDAD		2.00	2,000.00		2,000.00
200	GORRO ELASTICO BLANCO UNIDAD CHANNEL MED		1.20	240.00		240.00
200	BOTAS DESCARTABLES PAR CHANNEL MED		5.00	1,000.00		1,000.00
500	CLORURO DE SODIO 500ML		33.00	16,500.00		16,500.00
10	GASA HOSPITALARIA CHANNEL MED 20*12		500.00	5,000.00		5,000.00
10	ALCOHOL 70 % GALON		150.00	1,500.00		1,500.00
10	GUANTES DESCARTABLES TALLA M" 50 PARES		350.00	3,500.00		3,500.00
1,000	VENOCLISES SET DE INFUSION CHANNEL MED		6.00	6,000.00		6,000.00

							IMPORTE GRAVADO	3,652.20
							IMPORTE EXENTO	90,740.00
							DESCUENTO	0.00
							SUB-TOTAL	94,392.20
							I.V.A.	547.83

OBSERVACIONES:

DISPONIBILIDAD SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

*** Pagan 15% de ISV

TOTAL: 94,940.03

COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

REALIZADA POR: [Supervisor]

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



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000679

Trinidad, Santa Bárbara, 22 de JULIO del 20 21

Señores: Drogueria, Representaciones y Distribuciones Medicas S. de R.L.

Dirección: Col. Monte fresco, 21 y 22 calle, HAV6 No. 2107 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.
MA-0050	2000	Mascarilla de Oroja	1.20	2,400.00
E-0010	1000	Venoclisis (equipo para suero) C/Aguja	5.00	5,000.00
M-0054	30	Mascarilla con Reservorio P/Adulto	39.00	1,170.00
J-0018	500	Jeringas de 1CC 25X5/8 QIAD	1.10	550.00
J-0013	500	Jeringas de 3CC 23X1 QIAD	0.98	490.00
J-0010	1000	Jeringa de 5CC 21X1 1/2 QIAD	1.05	1,050.00
J-0007	2000	Jeringa de 10CC 21X1 1/2 QIAD	1.50	3,000.00
C-0011	500	Cateter Intravenoso 24X3/4 Nipro	11.60	5,800.00
C-0104	500	Cateter Intravenoso 22X1 Nipro	11.60	5,800.00
M-0068	1000	Mariposa # 23	2.70	2,700.00
M-0064	1000	Mariposa # 22	2.70	2,700.00
E-0094	200	Corros P/Infermera	1.20	240.00
E-0066	10	Gasa Hospitalaria 20X12	485.00	4,850.00
C-0135	10	Cloro Galon	45.00	450.00
A-0061	10	Alcohol 70% (2)	150.00	1,500.00
G-0075	10	Guaantes Descartables "M" Nipro	321.00	3,210.00
N-0082	500	N95 8210 3M	45.00	22,500.00
G-0013	10	Guaantes Esteriles #8 Mediano	545.00	5,450.00
T-0093	5	Transporte de "1" 6 Lite (C/12)	240.00	1,200.00
CO-0020	200	Cobertor para Zapatos	6.20	1,240.00
E-0112	450	Cloruro de Sodio 500ML Baxter	30.00	13,500.00
15% ISV				186.00
TOTAL L.				84,986.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Insumos para ser utilizados en el
Centro de triaje Municipal por emergencia del COVID-19. fondos propios Mpdas.





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

RTN: 05019995166744

EROGUERIA 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 Licres	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licres	☐

Fecha de Emisión: 20110928
Prestamista

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: 27520D



CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACION MUNICIPAL COVID -19

SOLICITUD

Lunes 2 Agosto del año 2021

SR. LEOPOLDO REGALADO

ALCALDE MUNICIPAL TRINIDAD S.B

Estimado señor alcalde, reciba un cordial saludo y deseándole éxito en el desarrollo de sus actividades diarias.

Por medio de la presente me dirijo a Ud., solicitándole los siguientes insumos que son primera necesidad para el adecuado funcionamiento de nuestro Centro de Triage y estabilización Covid-19.

Agradecemos de antemano toda su colaboración y compromiso en pro de la salud de nuestro pueblo Triniteco.



DR. EDER ISAI PAZ B.
COORDINADOR TRIAJE COVID-19

10731

LISTA DE INSUMOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD
MASCARILLA DE OREJA	2000
VENOCLISIS PARA SUERO C AGUJA	1000
MASCARILLA CON RESERVORIO PARA ADULTO	30
JERINGAS DE 1 CC 25 X 5/8	500
JERINGAS DE 3 CC 23X1	500
JERINGAS DE 5 CC 21X 1 1/2	1000
JERINGAS DE 10 CC 21X 1 1/2	2000
CATETER INTRAVENOSO 24GX 3/4	500
CATETER INTRAVESOSO 22GX 1	500
MARIPOSAS #23	1000
MARIPOSAS #22	1000
GORROS PARA ENFERMERIA	200
GASA HOSPITALARIA 20X 1/2	10
CLORO GALON	10
ALCOHOL AL30%	10
GUANTES DESCARTABLES TALLA M	10
N95 8210 3M	500
GUANTES ESTERILES #8	10
TRANSPORTE DE 1 ELITE	5
COBERTOR PARA ZAPATOS	200
CLORURO DE SODIO 500 ML	450



DR. EDER ISAPPAZ B.
COORDINADOR TRIAJE COVID-19

(073)

VENOCLISES



JERINGA 10 CC



JERINGA 5CC



JERINGA 3CC



JERINGA 1 CC



GUANTES DESCARTABLES



CLORO GALON



ALCOHOL 70%



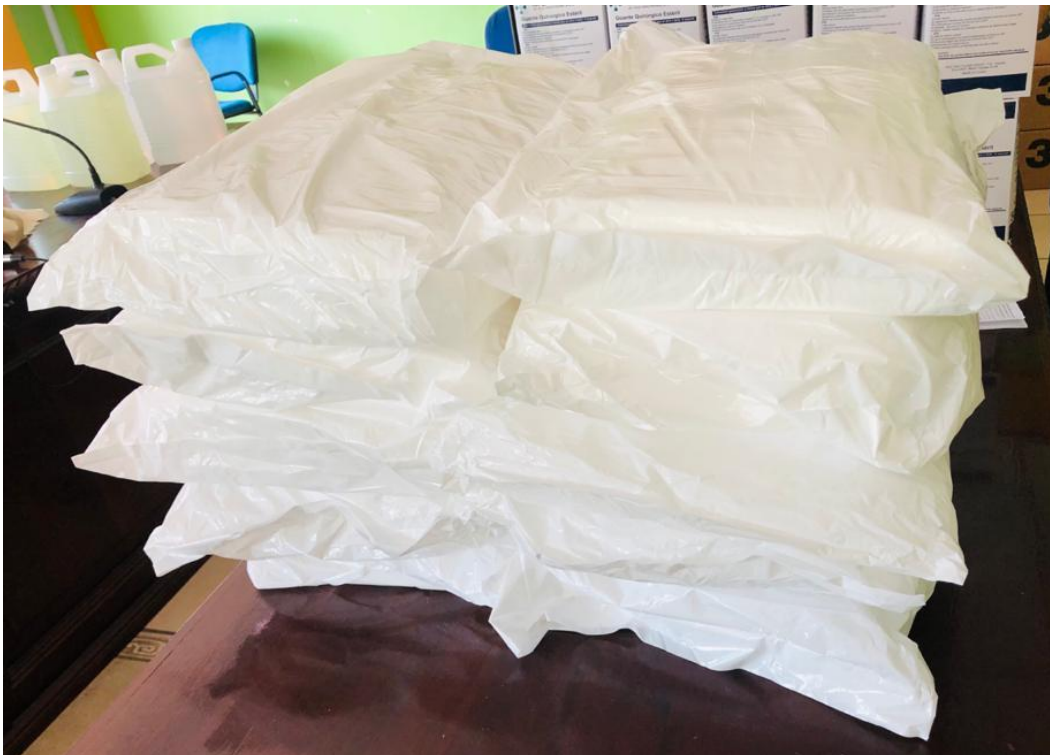
MASCARILLA N95 3M



MASCARILLA CON RESERVORIO



GASA HOSPITALARIA



MASCARILLA DE OREJA



MARIPOSA Nº 23



MARIPOSA Nº 22



ESPARADRAPO TRANSPORE



CATETER Nº 22

CATETER Nº 24



GUANTES ESTERILES



GORROS PARA ENFERMERA



COBERTOR PARA ZAPATOS



CLORURO DE SODIO

