



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 11264000070
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00004117

ATIMA

23 de julio de 2021

Lugar y Fecha

119,538.64

BENDICION Y SALUD S DE RL

L

Páguese a la orden de

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINTENTOS TRBINTA Y OCHTO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



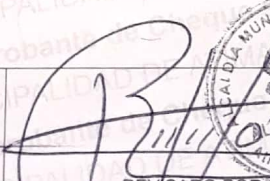


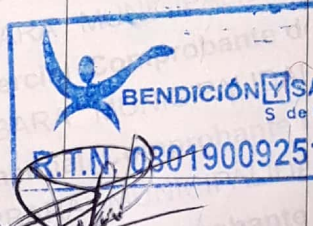
Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01264079⑆00112640000070⑆00004117⑆

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO DE EQUIPO PARA FORTALECER EL TRIAJE POR PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-264-00007-0			
CHEQUE N.º 00004117	  HECHO POR	  REVISADO POR	  RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10059

L.: 119,538.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5412

Fecha de Emision: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BENDICION Y SALUD S DE RL

Id/RTN: 08019009251976

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE EQUIPO PARA FORTALECER EL TRIAJE POR PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,538.64

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	119,538.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	119,538.64

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

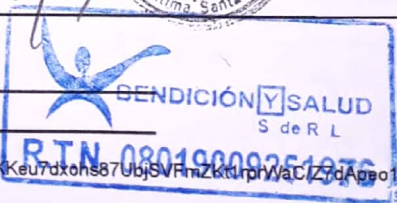


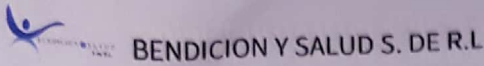
[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

Allan Rodriguez
0801-1988 12415





BENDICION Y SALUD S. DE R.L

BENDICION Y SALUD S. DE R.L
RTN: 08019009251976
 B° LA GUADALUPE, ZONA PALERMO, CASA # 1741
 Tel.: (504) 2239-9565
 Fax:
 Email: drogueriabendicionysalud@gmail.com
 Vendedor: ALLAN

Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA
 RTN Cliente : 16039995436800
 Dirección Cliente : ATIMA, SANTA BARBARA
 Telefono Cliente : 9923-8701

Factura # 000-001-01-00004936

CAI: DB9943-FC120B-934999-8BCCC6-D0C14C-E2

FECHA LIMITE: 2022-02-22

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004701 a 000-001-01-00005200

Cantidad	Articulo	Descripcion	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
3	1000365	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	630.43	1891.30	15%	0.00%	2,175.00
3	1005237	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	928.70	2786.09	15%	0.00%	3,204.00
3	GB52632	ATRIL	1544.35	4633.04	15%	0.00%	5,328.00
3	GB52632	ATRIL	4326.09	4326.09	15%	0.00%	4,975.00
1	GB52362	BALANZA DE PISO 350 LBS	430.43	860.87	15%	0.00%	990.00
2	356255652	GLUCOMETRO MIT	3326.09	3326.09	15%	0.00%	3,825.00
1	MKS32623	LAMPARA CUELLO DE GANSO	5123.48	5123.48	15%	0.00%	5,892.00
1	HBS23623	MESA DE MAYO	7205.00	14410.00	0%	0.00%	14,410.00
2	MKS23562	EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL CON CARRETA	1080.17	1080.17	15%	0.00%	1,242.20
1	HO28022	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	5079.13	20316.52	15%	0.00%	23,364.00
4	SH096569	BIOMBO	4897.39	4897.39	15%	0.00%	5,632.00
1	SH20502	CAMILLA DE EXAMINACION	1021.05	1021.05	0%	0.00%	1,021.05
1	SH10581	GRADAS DE DOS PASOS	509.05	2036.20	0%	0.00%	2,036.20
4	SH9028	ALMOHADA AMERICANA	3216.09	3216.09	15%	0.00%	3,698.50
1	SH558	ESCRITORIO					

Monto a Pagar

Subtotal L.:	69,924.38
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	17,467.25
Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.:	0.00
Importe Gravado 15% L.:	52,457.13
Importe Gravado 18% L.:	0.00
I.S.V 15% L.:	7,868.57
I.S.V 18% L.:	0.00
Fletes L.:	0.00
Total a Pagar L.:	77792.95

E
 1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 95/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
 No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :
 No. Identificativo del Registro de la SAG :
 ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR
 CONTADO

ORIGINAL





BENDICION Y SALUD S. DE R.L

Fecha: 23-07-2021 | Hora: 12:05

BENDICION Y SALUD S. DE R.L
 RTN: 08019009251976
 B° LA GUADALUPE, ZONA PALERMO, CASA # 1741
 Tel.: (504) 2239-9565
 Fax:
 Email: drogueriabendicionysalud@gmail.com
 Vendedor: ALLAN

Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA
 RTN Cliente : 16039995436800
 Dirección Cliente : ATIMA, SANTA BARBARA
 Telefono Cliente : 9923-8701

Factura # 000-001-01-00004934

CAI: DB9943-FC120B-934999-8BCCC6-D0C14C-E2

FECHA LIMITE: 2022-02-22

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004701 a 000-001-01-00005200

Cantidad	Articulo	Descripción	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
1	CPS2307	ROTULO DE FAVOR GUARDAR SILENCIO PVC 8X11	33.04	33.04	15%	0.00%	38.00
3	MT0-1	KIT DE MANOMETRO DE OXIGENO	4144.00	12432.00	0%	0.00%	12,432.00
1	CPS2315	ROTULO DE USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO 8X11	33.04	33.04	15%	0.00%	38.00
20	CPS2314	ROTULO DE STICKER DE DISTANCIAMIENTO PARA PISO 10X10	72.65	1453.04	15%	0.00%	1,671.00
15	BE40171	KIT PARA NEBULIZAR ADULTO	72.50	1087.50	0%	0.00%	1,087.50
1	SH2536532	TERMOMETRO INFRARROJO	945.00	945.00	0%	0.00%	945.00
1	CPS2300	ROTULO DE AREA DE ESPERA PVC 5X15	28.04	28.04	15%	0.00%	32.25
1	CPS2301	ROTULO DE AREA DE ESTABILIZACION PVC 5X15	28.04	28.04	15%	0.00%	32.25
1	CPS2302	ROTULO DE AREA DE TOMA DE MUESTRA PVC 5X15	28.04	28.04	15%	0.00%	32.25
1	CPS2303	ROTULO DE AREA MEDICA PVC 5X15	28.04	28.04	15%	0.00%	32.25
1	CPS2304	ROTULO DE BAÑOS PVC 5X15	28.04	28.04	15%	0.00%	32.25
1	CPS2305	ROTULO DE CENTRO DE TRIAJE ATIMA SD LONA 3X1 M, NO INCLUYE E	800.87	800.87	15%	0.00%	921.00
1	CPS2312	ROTULO DE SALIDA DE EMERGENCIA PVC 8X11	35.65	35.65	15%	0.00%	41.00
1	CPS2313	ROTULO DE SALIDA PVC 5X15	32.17	32.17	15%	0.00%	37.00

E
 1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
 No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :
 No. Identificativo del Registro de la SAG :
 ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR
 CONTADO

Monto a Pagar

Subtotal L.:	16,992.55
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	14,464.50
Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.:	0.00
Importe Gravado 15% L.:	2,528.01
Importe Gravado 18% L.:	0.00
I.S.V 15% L.:	379.20
I.S.V 18% L.:	0.00
Fletes L.:	0.00
Total a Pagar L.:	17371.75

ORIGINAL





BENDICION Y SALUD S. DE R.L

RTN: 08019009251976

B° LA GUADALUPE, ZONA PALERMO, CASA # 1741

Tel.: (504) 2239-9565

Fax:

Email: drogueriabendicionysalud@gmail.com

Vendedor: ALLAN

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA

RTN Cliente : 16039995436800

Dirección Cliente : ATIMA, SANTA BARBARA

Telefono Cliente : 9923-8701

Factura # 000-001-01-00004935

CAI: DB9943-FC1208-934999-8BCCC6-D0C14C-E2

FECHA LIMITE: 2022-02-22

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004701 a 000-001-01-00005200

Cantidad	Articulo	Descripcion	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
1	MKS2351	ESFIGNOMANOMETRO ESTETOCOSCOPIO, COMPLETO	2987.00	2987.00	0%	0.00%	2,987.00
4	HO28024	BASURERO MARFIL	343.48	1373.91	15%	0.00%	1,580.00
3	HO28023	SILLA PLEGABLE METAL BEIGE	1261.74	3785.22	15%	0.00%	4,353.00
1	HO28025	SILLA P/ LABORATORIO C/ BRAZOS	6821.78	6821.78	15%	0.00%	7,845.05
2	HO28022	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	1080.17	2160.35	15%	0.00%	2,484.40
1	1005633	BASURERO ROJO GRANDE	869.52	869.52	15%	0.00%	999.95
1	1005664	CARRITO PARA LIMPIEZA	1169.57	1169.57	15%	0.00%	1,345.01
3	SH523623	RIÑONERA PLASTICA	34.65	103.96	15%	0.00%	119.55
3	GA02311	PICHES URINARIOS	169.56	508.68	15%	0.00%	584.98
1	CPS2306	ROTULO DE ENTRADA PVC 5X15	32.17	32.17	15%	0.00%	37.00
1	CPS2311	ROTULO DE PRECLINICA PVC 5C15	32.17	32.17	15%	0.00%	37.00
1	CPS2308	ROTULO DE FAVOR UTILIZAR GEL DE MANOS PVC 8X11	33.04	33.04	15%	0.00%	38.00
5	CPS2309	ROTULO DE FLECHA CENTRO DE TRIAJE PVC	334.78	1673.91	15%	0.00%	1,925.00
1	CPS2310	ROTULO DE NO SE PERMITE ENTRADA ACOMPAÑANTES PVC 8X11	33.04	33.04	15%	0.00%	38.00

E

1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

CONTADO

Monto a Pagar

Subtotal L.:	21,584.34
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	2,987.00
Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.:	0.00
Importe Gravado 15% L.:	18,597.32
Importe Gravado 18% L.:	0.00
I.S.V 15% L.:	2,789.60
I.S.V 18% L.:	0.00
Fletes L.:	0.00
Total a Pagar L.:	24373.94

ORIGINAL



COTZACION 2207202203

Tegucigalpa, 22 de Julio del 2,021

MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

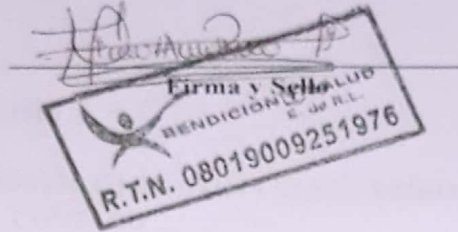
Presente

Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo, hacer entrega de la cotizacion del siguiente Medicamento y Equipo Medico e Insumos:

EQUIPO					
NUM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	P. VENTA	TOTAL
1	ATRIL PORTA SUERO	EQUIPO	3	1,776.00	L 5,328.00
2	BASCULA DE ADULTO	EQUIPO	1	4,975.00	L 4,975.00
3	ESFIGNOMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO COMPLETO	EQUIPO	1	2,987.00	L 2,987.00
4	GLUCOMETRO	EQUIPO	2	495.00	L 990.00
5	LAMPARA CUELLO DE GANZO	EQUIPO	1	3,825.00	L 3,825.00
6	MANOMETRO	EQUIPO	3	4,144.00	L 12,432.00
7	MESA DE MAYO	EQUIPO	1	5,892.00	L 5,892.00
8	RIÑONERA PLASTICA	EQUIPO	3	39.85	L 119.55
9	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS	EQUIPO	1	7,845.05	L 7,845.05
10	TANQUE DE OXIGENO 200-300 LTS	EQUIPO	2	7,205.00	L 14,410.00
11	TERMOMETRO INFRARROJO	EQUIPO	1	945.00	L 945.00
12	URINARIO	EQUIPO	3	195.00	L 585.00
13	BASURERO METALICO	EQUIPO	4	395.00	L 1,580.00
14	BASURERO ROJO GRANDE	EQUIPO	1	999.95	L 999.95
15	CARRITO PARA LIMPIEZA	EQUIPO	1	1,345.00	L 1,345.00
16	DISPENSADOR DE GEL CON PEDESTAL	EQUIPO	3	1,242.20	L 3,726.60
17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO litro	EQUIPO	3	725.00	L 2,175.00
18	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	EQUIPO	3	1,068.00	L 3,204.00
19	ALMOHADAS	EQUIPO	4	509.05	L 2,036.20
20	BIOMBO	EQUIPO	4	5,841.00	L 23,364.00
21	CAMILLA PARA EVALUACION SENCILLA	EQUIPO	1	5,632.00	L 5,632.00
22	ESCRITORIO	EQUIPO	1	3,698.50	L 3,698.50
23	GRADAS DE 2 PASOS	EQUIPO	1	1,021.05	L 1,021.05
24	SILLA PLEGABLE	EQUIPO	3	1,451.00	L 4,353.00
25	AREA DE ESPERA PVC 5X15	EQUIPO	1	32.25	L 32.25
26	AREA DE ESTABILIZACION PVC 5X15	EQUIPO	1	32.25	L 32.25
27	AREA DE TOMA DE MUESTRA PVC 5X15	EQUIPO	1	32.25	L 32.25
28	AREA MEDICA PVC 5X15	EQUIPO	1	32.25	L 32.25
29	BAÑOS PVC 5X15	EQUIPO	1	32.25	L 32.25
30	CENTRO DE TRIAJE ATIMA SD LONA 3X1 M, NO INCLUYE ESTRUCTURA	EQUIPO	1	921.00	L 921.00
31	ENTRADA PVC 5X15	EQUIPO	1	37.00	L 37.00
32	FAVOR GUARDAR SILENCIO PVC 8X11	EQUIPO	1	38.00	L 38.00
33	FAVOR UTILIZAR GEL DE MANOS PVC 8X11	EQUIPO	1	38.00	L 38.00
34	FLECHA CENTRO DE TRIAJE PVC	EQUIPO	5	385.00	L 1,925.00
35	NO SE PERMITE ENTRADA ACOMPAÑANTES PVC 8X11	EQUIPO	1	38.00	L 38.00
36	PRECLINICA PVC 5C15	EQUIPO	1	37.00	L 37.00
37	SALIDA PVC 5X15	EQUIPO	1	37.00	L 37.00

38	SALIDA DE EMERGENCIA PVC 8X11	EQUIPO	1	41.00	L	41.00
39	STICKER DE DISTANCIAMIENTO PARA PISO 10X10	EQUIPO	20	83.55	L	1,671.00
40	USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO 8X11	EQUIPO	1	38.00	L	38.00
41	MASCARILLA PARA NEBULIZAR	KIT X 1 UNIDAD	15	72.50	L	1,087.50
TOTAL EQUIPO COTIZADO						L 119,538.65

Atentamente,



Atentamente,

Franklin Rodriguez

COTIZACION # 0031560

Fecha: 22-07-2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

FORMA DE PAGO: CONTADO

N°	CANTIDAD	PRODUCTOS	PRECIO	TOTAL
1	3	ATRIL PORTA SUERO	L 2,500.00	L 7,500.00
2	1	BASCULA DE ADULTO	L 5,500.00	L 5,500.00
3	1	ESFIGNOMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO COMPLETO	L 3,200.00	L 3,200.00
4	2	GLUCOMETRO	L 600.00	L 1,200.00
5	1	LAMPARA CUELLO DE GANZO	L 4,500.00	L 4,500.00
6	3	MANOMETRO	L 4,800.00	L 14,400.00
7	1	MESA DE MAYO	L 6,500.00	L 6,500.00
8	3	RIÑONERA PLASTICA	L 77.00	L 231.00
9	1	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS	L 8,500.00	L 8,500.00
10	2	TANQUE DE OXIGENO 200-300 LTS	L 7,500.00	L 15,000.00
11	1	TERMOMETRO INFRARROJO	L 1,050.00	L 1,050.00
12	3	URINARIO	L 250.00	L 750.00
13	4	BASURERO METALICO	L 450.00	L 1,800.00
14	1	BASURERO ROJO GRANDE	L 1,100.00	L 1,100.00
15	1	CARRITO PARA LIMPIEZA	L 1,450.00	L 1,450.00
16	3	DISPENSADOR DE GEL CON PEDESTAL	L 1,500.00	L 4,500.00
17	3	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO litro	L 800.00	L 2,400.00
18	3	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	L 1,200.00	L 3,600.00
19	4	ALMOHADAS	L 600.00	L 2,400.00
20	4	BIOMBO	L 6,500.00	L 26,000.00
21	1	CAMILLA PARA EVALUACION SENCILLA	L 5,800.00	L 5,800.00
22	1	ESCRITORIO	L 4,200.00	L 4,200.00
23	1	GRADAS DE 2 PASOS	L 1,200.00	L 1,200.00
24	3	SILLA PLEGABLE	L 1,600.00	L 4,800.00
25	1	AREA DE ESPERA PVC 5X15	L 41.00	L 41.00
26	1	AREA DE ESTABILIZACION PVC 5X15	L 41.00	L 41.00
27	1	AREA DE TOMA DE MUESTRA PVC 5X15	L 41.00	L 41.00
28	1	AREA MEDICA PVC 5X15	L 41.00	L 41.00
29	1	BAÑOS PVC 5X15	L 41.00	L 41.00
30	1	CENTRO DE TRIAJE ATIMA SD LONA 3X1 M, NO INCLUYE ESTRUCTURA	L 1,200.00	L 1,200.00
31	1	ENTRADA PVC 5X15	L 41.00	L 41.00
32	1	FAVOR GUARDAR SILENCIO PVC 8X11	L 52.00	L 52.00
33	1	FAVOR UTILIZAR GEL DE MANOS PVC 8X11	L 52.00	L 52.00
34	5	FLECHA CENTRO DE TRIAJE PVC	L 450.00	L 2,250.00
35	1	NO SE PERMITE ENTRADA ACOMPAÑANTES PVC 8X11	L 52.00	L 52.00
36	1	PRECLINICA PVC 5C15	L 52.00	L 52.00
37	1	SALIDA PVC 5X15	L 41.00	L 41.00
38	1	SALIDA DE EMERGENCIA PVC 8X11	L 52.00	L 52.00

39	20	STICKER DE DISTANCIAMIENTO PARA PISO 10X10	L	110.00	L	2,200.00
40	1	USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO 8X11	L	51.00	L	51.00
41	15	MASCARILLA PARA NEBULIZAR	L	76.00	L	1,140.00
TOTAL COTIZADO					L	134,969.00



Atte: Felix Martinez

DROGUERIA SARAH, S. DE R.L.

COTIZACION # 00012536542

Fecha: 22 DE JULIO DE 2021.

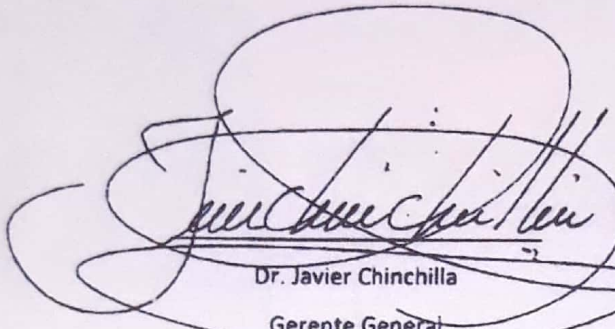
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA

FORMA DE PAGO: CONTADO (50% ANTICIPO)

No.	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ATRIL PORTA SUERO	3	L 2,300.00	L 6,900.00
2	BASCULA DE ADULTO	1	L 5,550.00	L 5,550.00
3	ESFIGNOMANOMETRO CON ESTETOSCOPIO COMPLETO	1	L 3,200.00	L 3,200.00
4	GLUCOMETRO	2	L 550.00	L 1,100.00
5	LAMPARA CUELLO DE GANZO	1	L 4,200.00	L 4,200.00
6	MANOMETRO	3	L 4,500.00	L 13,500.00
7	MESA DE MAYO	1	L 6,100.00	L 6,100.00
8	RIÑONERA PLASTICA	3	L 45.00	L 135.00
9	SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS	1	L 8,520.00	L 8,520.00
10	TANQUE DE OXIGENO 200-300 LTS	2	L 7,500.00	L 15,000.00
11	TERMOMETRO INFRARROJO	1	L 1,050.00	L 1,050.00
12	URINARIO	3	L 220.00	L 660.00
13	BASURERO METALICO	4	L 420.00	L 1,680.00
14	BASURERO ROJO GRANDE	1	L 1,100.00	L 1,100.00
15	CARRITO PARA LIMPIEZA	1	L 1,500.00	L 1,500.00
16	DISPENSADOR DE GEL CON PEDESTAL	3	L 1,350.00	L 4,050.00
17	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO litro	3	L 850.00	L 2,550.00
18	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	3	L 1,300.00	L 3,900.00
19	ALMOHADAS	4	L 550.00	L 2,200.00
20	BIOMBO	4	L 6,500.00	L 26,000.00
21	CAMILLA PARA EVALUACION SENCILLA	1	L 5,800.00	L 5,800.00
22	ESCRITORIO	1	L 4,200.00	L 4,200.00
23	GRADAS DE 2 PASOS	1	L 1,200.00	L 1,200.00
24	SILLA PLEGABLE	3	L 1,600.00	L 4,800.00
25	AREA DE ESPERA PVC 5X15	1	L 41.00	L 41.00
26	AREA DE ESTABILIZACION PVC 5X15	1	L 41.00	L 41.00
27	AREA DE TOMA DE MUESTRA PVC 5X15	1	L 41.00	L 41.00
28	AREA MEDICA PVC 5X15	1	L 41.00	L 41.00
29	BAÑOS PVC 5X15	1	L 41.00	L 41.00
30	CENTRO DE TRIAJE ATIMA SD LONA 3X1 M, NO INCLUYE ESTRUCTURA	1	L 1,200.00	L 1,200.00
31	ENTRADA PVC 5X15	1	L 48.00	L 48.00
32	FAVOR GUARDAR SILENCIO PVC 8X11	1	L 48.00	L 48.00
33	FAVOR UTILIZAR GEL DE MANOS PVC 8X11	1	L 48.00	L 48.00
34	FLECHA CENTRO DE TRIAJE PVC	5	L 450.00	L 2,250.00
35	NO SE PERMITE ENTRADA ACOMPAÑANTES PVC 8X11	1	L 48.00	L 48.00

Bo. Los Andes, 10 y 11 Ave, 11 calle, local No. 1, Clinicas Medicas Umaña, San Pedro Sula, Cortes,
Honduras C.A. Tel. (504) 2553-1521

36	PRECLINICA PVC 5C15	1	L	45.00	L	45.00
37	SALIDA PVC 5X15	1	L	45.00	L	45.00
38	SALIDA DE EMERGENCIA PVC 8X11	1	L	48.00	L	48.00
39	STICKER DE DISTANCIAMIENTO PARA PISO 10X10	20	L	105.00	L	2,100.00
40	USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO 8X11	1	L	48.00	L	48.00
41	MASCARILLA PARA NEBULIZAR	15	L	85.00	L	1,275.00
TOTAL					L	132,303.00


 Dr. Javier Chinchilla
 Gerente General

Droguería Sarah
 S. de R. L.
 R.T.N.: 05019010289089
 Tel.: 553-1521
 San Pedro Sula, Cortés

Bo. Los Andes, 10 y 11 Ave, 11 calle, local No. 1, Clinicas Medicas Umaña, San Pedro Sula, Cortes,
 Honduras C.A. Tel. (504) 2553-1521



MUNICIPALIDAD DE ATIMA, SANTA BÁRBARA

Cuenta N.º: 112640000070
Cuenta Única del Tesoro

CHEQUE No. 00004115

ATIMA
Lugar y Fecha

23 de julio de 2021

BENDICION Y SALUD S DE RL

123,020.20

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTITRES MIL VEINTE CON VEINTE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00126407900011264000007000004115

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA CENTRO DE TRIAJE

CUENTA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-264-000007-0			

CHEQUE N.º
00004115

HECHO POR [Signature]

REVISADO POR [Signature]

RECIBI CONFORME [Signature]

BENDICIÓN Y SALUD S de RL
R.T.N. 08019009251976



Honduras, C.A.

ATIMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: NELSON.ALBA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10057

L.: 123,020.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5410

Fecha de Emision: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BENDICION Y SALUD S DE RL

Id/RTN: 08019009251976

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL VEINTE CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA FUERZA HONDURAS PARA CENTRO DE TRIAJE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	123,020.20

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		123,020.20
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		123,020.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Allan Rodriguez

Identidad No.:

050-1985-12415

R.T.N. 08019009251976



BENDICION Y SALUD S. DE R.L

Fecha: 23-07-2021 | Hora: 12:00

BENDICION Y SALUD S. DE R.L
RTN: 08019009251976
B° LA GUADALUPE, ZONA PALERMO, CASA # 1741
Tel.: (504) 2239-9565
Fax:
Email: drogueriabendicionysalud@gmail.com
Vendedor: ALLAN

Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA
RTN Cliente : 16039995436800
Dirección Cliente : ATIMA, SANTA BARBARA
Telefono Cliente : 9923-8701

Factura # 000-001-01-00004933

CAI: DB9943-FC120B-934999-8BCCC6-D0C14C-E2

FECHA LIMITE: 2022-02-22

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004701 a 000-001-01-00005200

Cantidad	Articulo	Descripcion	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
				8.70	0%	0.00%	8.70
6	AMS236232	JERINGA 1 ML X UNIDAD	1.45	810.00	0%	0.00%	810.00
6	AM2976	JERINGA 3 CC X 100 UNIDAD	135.00	828.00	0%	0.00%	828.00
6	0049	JERINGA 5 CC X 100 UNIDADES	138.00	4170.00	0%	0.00%	4,170.00
6	NPS26384	TIRAS DE GLUCOMETRO X 50 UNIDAD	695.00	357.00	0%	0.00%	357.00
3	SH478	ATOMIZADOR	119.00	9004.50	0%	0.00%	9,004.50
90	SH10258	BATA C/PUÑO, DESCARTABLES	100.05	7500.00	0%	0.00%	7,500.00
300	EM2568	MASCARILLA KN-95	25.00	815.00	0%	0.00%	815.00
1	SH7001	PEDILUVIO	815.00	3160.00	0%	0.00%	3,160.00
2000	EM2562	MASCARILLA DESCARTABLES CON ELASTICO	1.58	60000.00	0%	0.00%	60,000.00
25	PRU2562	KIT DE 20 PRUEBAS COVID	2400.00				

1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 20/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :
No. Identificativo del Registro de la SAG :
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR
CONTADO

Monto a Pagar

Subtotal L.:	86,653.20
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	86,653.20
Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.:	0.00
Importe Gravado 15% L.:	0.00
Importe Gravado 18% L.:	0.00
I.S.V 15% L.:	0.00
I.S.V 18% L.:	0.00
Fletes L.:	0.00
Total a Pagar L.:	86653.20

ORIGINAL





BENDICION Y SALUD S. DE R.L

Fecha: 23-07-2021 | Hora: 11:14

BENDICION Y SALUD S. DE R.L
RTN: 08019009251976
B° LA GUADALUPE, ZONA PALERMO, CASA # 1741
Tel.: (504) 2239-9565
Fax:
Email: drogueriabendicionysalud@gmail.com
Vendedor: ALLAN

Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL ATIMA STA BARBARA
RTN Cliente : 16039995436800
Dirección Cliente : ATIMA, SANTA BARBARA
Telefono Cliente : 9923-8701

Factura # 000-001-01-00004932

CAI: DB9943-FC120B-934999-8BCCC6-D0C14C-E2

FECHA LIMITE: 2022-02-22

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004701 a 000-001-01-00005200

Cantidad	Articulo	Descripción	P. Unitario	Precio	Impuesto	Descuento	Total
300	AM2984	VENOCLISES X UNIDAD	9.50	2850.00	0%	0.00%	2,850.00
12	AMS2362365	ESPARADRAPO EN ROLLO 1 PULGADA	54.25	651.00	0%	0.00%	651.00
3	GHS2362	JABON LIQUIDO GALON	135.00	405.00	0%	0.00%	405.00
6	124081028	LANCETAS P/ GLUCOMETRO X 100 UNIDADES	120.00	720.00	0%	0.00%	720.00
300	0082	SOLUCION SALINA, 1000 ML	45.00	13500.00	0%	0.00%	13,500.00
300	0081	SOLUCION SALINA, 500 ML	38.00	11400.00	0%	0.00%	11,400.00
6	NPS269	GUANTES ESTERILES N. 8 X 50 PARES	595.00	3570.00	0%	0.00%	3,570.00
5	7421000710004	VASOS CONICOS 4.5 ONZ X 200 UNIDADES	60.48	302.39	15%	0.00%	347.75
5	1005408	PAPEL TOALLA	182.83	914.13	15%	0.00%	1,051.25
3	AM2985	ALCOHOL GALON	199.00	597.00	0%	0.00%	597.00
3	FR523968	GALON DE GEL PARA MANOS	425.00	1275.00	0%	0.00%	1,275.00

Monto a Pagar

Subtotal L.:	36,184.52
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Exento L.:	34,968.00
Descuentos y Rebajas Otorgados (0 %) L.:	0.00
Importe Gravado 15% L.:	1,216.52
Importe Gravado 18% L.:	0.00
I.S.V 15% L.:	182.48
I.S.V 18% L.:	0.00
Fletes L.:	0.00
Total a Pagar L.:	36367.00

1. AL VENCER ESTA FACTURA SE COBRARA INTERESES POR MORA AUTORIZADOS POR LA LEY. 2. EL DESCUENTO SE CONCEDERA SI CUMPLE LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. 3. FAVOR REVISAR PERIODICAMENTE LOS PRODUCTOS POR SU VENCIMIENTO.

Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado :

No. Identificativo del Registro de la SAG :

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: EMISOR

CONTADO

ORIGINAL



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


RTN: 08019009251976

Nombre o Razón Social: BENDICION Y SALUD S DE RL
 Domicilio Fiscal: TRES CAMINOS Calle: PRINCIPAL N. Casa: 25
 Representante Legal: GERARDO ANTONIO CATOCHO GALVEZ
 Actividad Económica Principal: Otras Actividades De Servicios N.C.P

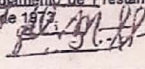
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestatista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20090829 Fecha de Vencimiento: 20120929

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° 20680 y el Reglamento de Prestatista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 10 de Enero de 1973



 DIRECTOR EJECUTIVO DE INGRESOS


 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-412-376251 Transacción: C1EBFC

COTZACION 2207202204

Tegucigalpa, 22 de Julio del 2,021

MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

Presente

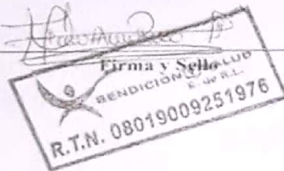
Sirva la presente para saludarle y al mismo tiempo, hacer entrega

de la cotizacion del siguiente Medicamento y Equipo Medico e Insumos:

INSUMOS					
NUM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	P. VENTA	TOTAL
1	PRUEBA RAPIDO DE ANTIGENO COVID 19	KIT DE 20 UNIDADES	25	2,400.00	L 60,000.00
2	MASCARILLA KN 95	UNIDAD	300	25.00	L 7,500.00
3	MASCARILLA QUIRURGICA	CAJAS X 50 UNIDADES	40	79.00	L 3,160.00
4	BATA CON PUÑO DESCARTABLE	UNIDAD	90	100.05	L 9,004.50
5	ESPARADRAPO 1 PULGADA	UNIDAD	12	54.25	L 651.00
6	GUANTES ESTERIL # 7	CAJAS X 50 UNIDADES	6	595.00	L 3,570.00
7	VENOCLISES	UNIDAD	300	9.50	L 2,850.00
8	JERINGA 1CC	CAJA X 100 UNIDADES	6	1.45	L 8.70
9	JERINGA 3CC	CAJA X 100 UNIDADES	6	135.00	L 810.00
10	JERINGA 5CC	CAJA X 100 UNIDADES	6	138.00	L 828.00
11	SOLUCION SALINA 1000 CC	UNIDAD	300	45.00	L 13,500.00
12	SOLUCION SALINA 500 CC	UNIDAD	300	38.00	L 11,400.00
13	TIRAS PARA GLUCOMETRO	FRASCO	6	695.00	L 4,170.00
14	LANCETAS	FRASCO	6	120.00	L 720.00
15	PEDILUVIO	LIMPIEZA	1	815.00	L 815.00
16	ATOMIZADOR	LIMPIEZA	3	119.00	L 357.00
17	ALCOHOL AL 70% EN GALON	MATERIAL	3	199.00	L 597.00
18	GEL DE MANOS GALON	MATERIAL	3	425.00	L 1,275.00
19	JABON LIQUIDO EN GALON	MATERIAL	3	135.00	L 405.00
20	VASOS CONICOS / PLASTICOS	OTROS	5	69.55	L 347.75
21	PAPEL TOALLA	OTROS	5	210.25	L 1,051.25

Total Insumos Cotizados L123,020.20

Atentamente,



Atentamente,

Francklin Rodriguez



Tel. 2243-5562 / RTN:08019013606692

COTIZACION # 0031561

Fecha: 22-07-2021

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA SANTA BARBARA

FORMA DE PAGO: CONTADO

N°	CANTIDAD	PRODUCTOS	PRECIO	TOTAL
1	25	PRUEBA RAPIDO DE ANTIGENO COVID 19 KIT X 20 UNIDADES	L 3,200.00	L 80,000.00
2	300	MASCARILLA KN 95	L 28.00	L 8,400.00
3	40	MASCARILLA QUIRURGICA	L 90.00	L 3,600.00
4	90	BATA CON PUÑO DESCARTABLE	L 120.00	L 10,800.00
5	12	ESPARADRAPO 1 PULGADA	L 60.00	L 720.00
6	6	GUANTES ESTERIL # 7	L 620.00	L 3,720.00
7	300	VENOCLISES	L 10.50	L 3,150.00
8	6	JERINGA 1CC	L 190.00	L 1,140.00
9	6	JERINGA 3CC	L 160.00	L 960.00
10	6	JERINGA 5CC	L 170.00	L 1,020.00
11	300	SOLUCION SALINA 1000 CC	L 51.50	L 15,450.00
12	300	SOLUCION SALINA 500 CC	L 42.30	L 12,690.00
13	6	TIRAS PARA GLUCOMETRO	L 720.00	L 4,320.00
14	6	LANCETAS	L 180.00	L 1,080.00
15	1	PEDILUVIO	L 920.00	L 920.00
16	3	ATOMIZADOR	L 150.00	L 450.00
17	3	ALCOHOL AL 70% EN GALON	L 250.00	L 750.00
18	3	GEL DE MANOS GALON	L 520.00	L 1,560.00
19	3	JABON LIQUIDO EN GALON	L 220.00	L 660.00
20	5	VASOS CONICOS / PLASTICOS	L 75.00	L 375.00
21	5	PAPEL TOALLA	L 220.00	L 1,100.00
TOTAL COTIZADO			L	152,865.00



Atte: Felix Martinez

Barrio Pueblo Nuevo, Calzada Jamaica, Casa 2307 tel. 2243-5562

DROGUERIA SARAH, S. DE R.L.

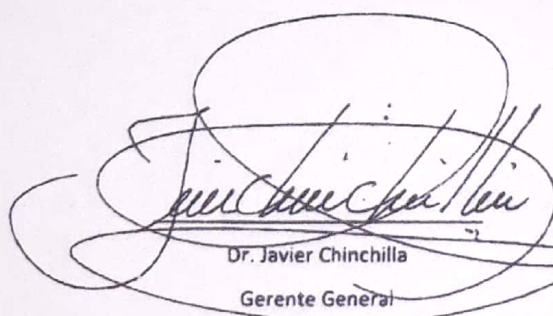
COTIZACION # 00012536541

Fecha: 22 DE JULIO DE 2021.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ATIMA

FORMA DE PAGO: CONTADO (50% ANTICIPO)

No.	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	PRUEBA RAPIDO DE ANTIGENO COVID 19 Kit de 20 und.	25	L 3,500.00	L 87,500.00
2	MASCARILLA KN 95	300	L 30.00	L 9,000.00
3	MASCARILLA QUIRURGICA x 50 Unid.	40	L 85.00	L 3,400.00
4	BATA CON PUÑO DESCARTABLE	90	L 120.00	L 10,800.00
5	ESPARADRAPO 1 PULGADA	12	L 60.00	L 720.00
6	GUANTES ESTERIL # 7 Caja x 50 Und.	6	L 620.00	L 3,720.00
7	VENOCLISES	300	L 10.00	L 3,000.00
8	JERINGA 1CC, Caja x 100	6	L 160.00	L 960.00
9	JERINGA 3CC, Caja x 100	6	L 150.00	L 900.00
10	JERINGA 5CC, Caja x 100	6	L 160.00	L 960.00
11	SOLUCION SALINA 1000 CC	300	L 51.00	L 15,300.00
12	SOLUCION SALINA 500 CC	300	L 45.20	L 13,560.00
13	TIRAS PARA GLUCOMETRO	6	L 720.00	L 4,320.00
14	LANCETAS	6	L 150.00	L 900.00
15	PEDILUVIO	1	L 950.00	L 950.00
16	ATOMIZADOR	3	L 160.00	L 480.00
17	ALCOHOL AL 70% EN GALON	3	L 250.00	L 750.00
18	GEL DE MANOS GALON	3	L 550.00	L 1,650.00
19	JABON LIQUIDO EN GALON	3	L 250.00	L 750.00
20	VASOS CONICOS / PLASTICOS	5	L 71.00	L 355.00
21	PAPEL TOALLA	5	L 220.00	L 1,100.00
TOTAL				L 161,075.00


Dr. Javier Chinchilla
Gerente General

Droguería Sarah
S. de R. L.
R.T.N.: 05019010289089
Tel.: 553-1521
San Pedro Sula, Cortés

Bo. Los Andes, 10 y 11 Ave, 11 calle, local No. 1, Clinicas Medicas Umaña, San Pedro Sula, Cortes,
Honduras C.A. Tel. (504) 2553-1521