



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2021

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17411

L.: 28,975.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1713

Fecha de Emision: 4/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA SER ENTREGADOS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,975.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,975.00
<b>Monto Total:</b>		<b>28,975.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	28,975.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,975.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmdAgM0hx51mZI3APHVX15Q5ZUJ3Y22P07PM2dXV5HIK9itFHeQjFsrtJctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyQFZUP

**PRIME IMPORT'S**

10 Calle, 21. Ave. CC San José San Pedro Sula, Cortés, HONDURAS  
 Teléfono: +504 2554-6000/2516-3300  
 RTN: 08019014666123

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZ  
 Librería: BO. EL CENTRO  
 Ciudad, Depto.: LA PAZ, LA PAZ

RTN Cliente: 12019004432052  
 Teléfono: 9816-0011  
 Vendedor: ALEX ULIOA

Validez de la Oferta: 15 Días  
 Condiciones de Pago:

**COTIZACION**  
 21030101  
 Fecha: 27/04/2021  
 Vence: 12/05/2021  
 Hora: 12:15:05  
 Pág.: 1

Código	Descripción	Ud. Std.	U. Detall.	Marea	Imp.	Precio Pub.	Cantidad	Precio S/ISV	Total S/ISV
PRMALC001	ALCOHOL CLINICO 70% Galón (PRIME) GALON			PRIME	0.00	290.25	100	195.00	19,500.00
GENOXI001	OXIMETRO DE PULSO Genérico			GENERIC	0.00	0.00	10	580.00	5,800.00
GENEFIG002	ESFIGMOMANOMETRO + ESTETOSCOR(UNIDAD			GENERIC	0.00	0.00	2	2,950.00	5,900.00
JMPTR001	TERMOMETRO INFRARROJO Jumper JPD-UNIDAD			JUMPER	0.00	0.00	1	785.00	785.00

Flete:	0.00								31,985.00
Descuento:	0.00	0.00	%						0.00
Otro Descuento:	0.00	0.00	%						31,985.00



Son: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Operador: MASTER  
 Total Pagos: 4



**DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)** Fact. # 10127665

**FACTURA**

000-001-01-00 **127665**

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/01/2022  
 CAI: 82BC2A-C3E164-DC4290-41B96A-07E69E-13  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00122001 al 000-001-01-00132000

1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1  
 OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA  
 OFICINA EN SAN PEDRO SULA  
 OFICINA EN SAN PEDRO SULA

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA / ENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
00440	"ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZ" 02:45:47pm	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
ZONA N.º	RESPONSABLE		
01	"00" BOD:001 imp:	AGENTE N.º	FECHA
	DIRECCIÓN	V-001 C-001	05/05/2021
	ESTIMADO CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
		CONTADO 1	06/05/2021

REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERIA LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
372005	10	UNIDADES	OXIMETRO GRIS	450.0000	N	0.00	4,500.00
600147	78	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	170.0000	N	0.00	13,260.00
168015	2	UNIDADES	ESFIGNO. VELCRO ADULTO MINIMUS II NEGRO	1,500.0000	N	0.00	3,000.00
168003	2	UNIDADES	ESTETOSCOPIO DUPLEX 2.0 ACERO INOX. AZUL	1,250.0000	N	0.00	2,500.00
384001	1	UNIDADES	TERMOMETRO INFRAROJO JPD-FR202 JUMPER	1,000.0000	N	0.00	1,000.00
168036	5	UNIDADES	TERMOMETRO CLINICO RI-DIGITAL 1850	169.5650	S	0.00	847.83
600147	22	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	170.0000	N	0.00	3,740.00
**** ULTIMA LINEA ****							



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:	TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	28,000.00
OBSERVACIONES:	18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
<b>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES</b>	T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	847.83
	US\$			
			15% I.S.V.	127.11
			<b>TOTAL L.</b>	<b>28,975.00</b>

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO    DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO    TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS    **VER CONDICIONES AL REVERSO**

28,975.00

**N.º 00 127665**

**PAGARÉ POR L.** \_\_\_\_\_

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZ" 02:45:47pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 06 DE 05 DEL 2021 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

05 DE 05 DEL 20 21

\_\_\_\_\_ FIRMA