



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
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	28,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,975.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmdAgM0hx51mZi3APHVX15Q5ZU3Y22P07PM2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs8LemjgKGebyncyke9OLMgJ1Q64xabJ+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
 Descuento: 0.00
 Otro Descuento: 0.00

Total Neto: 31,985.00
 I.S.V.: 0.00
 Total Operación: 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

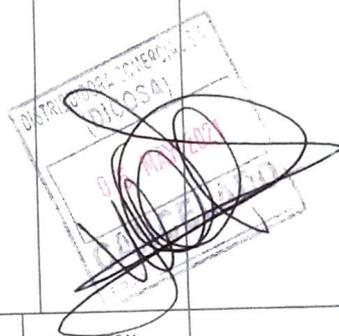
FACTURA
000-001-01-00 **127665**

1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
FINANCIADO POR PROCORDES EDIFICIO DICOSA N. 4002 RIVEROBOL NOROCCIDENTE
TEL: (504) 2231 1970 FAX: (504) 2231 1868 TEL: (504) 2231 1970 FAX: (504) 2231 1868
E-mail: dicosa@dicosa.com.hn TEL: (504) 2231 1970 FAX: (504) 2231 1868

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

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			
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.	
01	"00" BOD:001 imp:		12019004432052	
DIRECCION	AGENTE N.º	FECHA		
TE	V-001 C-001	05/05/2021		
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DEL RETIRO DE SU MERCADERIA LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA/PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		CONTADO 1	06/05/2021	

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	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: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS NETOS	TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	28,000.00
	18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
	T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	847.83
	US\$			

1	2	3	4	5	15% I.S.V.	127.11
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.	28,975.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CREDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CREDITOS **VER CONDICIONES AL REVERSO**

28,975.00

PAGARE 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 DIA 06 DE VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS NETOS EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: _____

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

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

05 DE 05 DEL 20 21

FIRMA

N.º 00 127665

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801801810057