



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45057

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4199

Fecha de Emision: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3008179

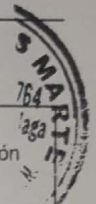
Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago según factura No. 257 por compra de 8 galones de alcohol a L. 250.00 cada uno, para uso de medidas de bioseguridad en diferentes instalaciones municipales: Alcaldía municipal, biblioteca, rastro, mercado, etc. (Documentación anexa)



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
CONYABILIDAD Y PRESUPUESTO
Choluteca, Honduras.

[Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
ALCALDE
2018-2022

[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON
TESORERIA
PROCESOS DE COLON, HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0801196408476



0s+js/j9Jmd9bRj3ZNgQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGix2wVg6...
pMgvid4vYa3tSuQWmbNZ+WFh2vP0/IQLa1xu5Oe5mbPVADVifBg...

70311000049

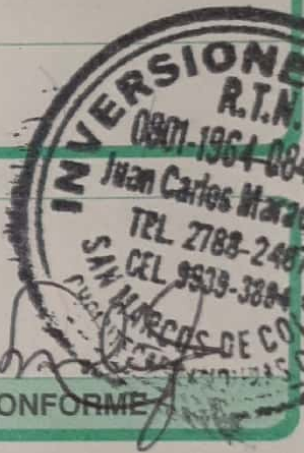
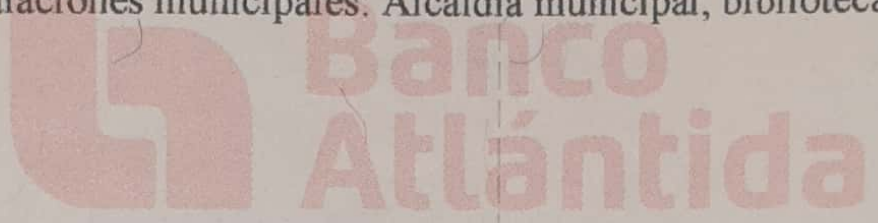
03008179

CONCEPTO DEL PAGO:

5 de mayo de 2021
JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

4199
0801196408476

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008179		
PAGO DE Pago según factura No. 257 por compra de 8 galones de alcohol a L. 250.00 cada uno, para uso de medidas de bioseguridad en diferentes instalaciones municipales: Alcaldía municipal, biblioteca, rastro, mercado, etc. (Documentación anexa)			
		BALANCE LPS.	2,000.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2656-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signatures]



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2021
Hora : 09:21 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45102

L.: 102,342.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4234

Fecha de Emisión: 17/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3008235

Paguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de equipo de protección personal, material médico quirúrgico, insumos de limpieza y útiles de oficina según factura No. 18700 para uso en Brigadas Médicas Domiciliares, Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,342.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	102,342.65
Monto Total:		102,342.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	102,342.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,342.65

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Alex Fernando Bonga Moradillo
Identidad No.: 0801-1992-21216



0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0...
DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUN

070311000049

03008235

CONCEPTO DEL PAGO:

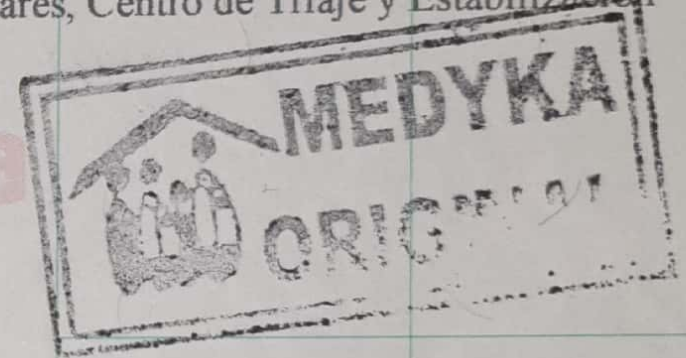
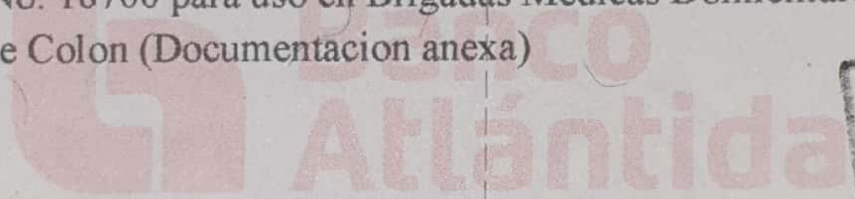
17 de mayo de 2021

KAREN YESSEL FLORES FLORES

4234

08011976121384

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008235		
<p>PAGO DE Pago por la compra de equipo de proteccion personal, material medico quirurgico, insumos de limpieza y utiles de oficina segun factura No. 18700 para uso en Brigadas Medicas Domiciliaries, Centro de Triage y Estabilizacion del Municipio de San Marcos de Colon (Documentacion anexa)</p>			
		BALANCE LPS.	102,342.65



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3388, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



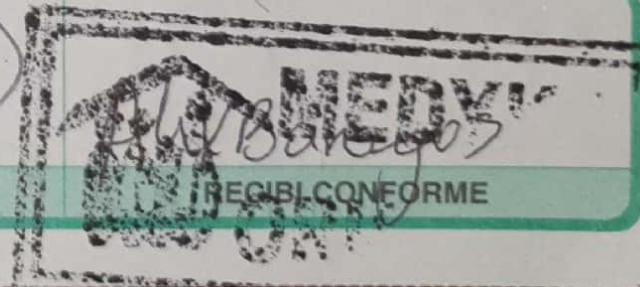
HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]



M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1 / 2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00018700
CODIGO:	1385	FECHA: 09/04/2021 VENCE: 09/04/2021
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	
DIRECCIÓN:	SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06159995203263	TIPO DE FACTURA: CONTADO
CAI: 7EB4C6-77B9FC-AB428A-CF4338-420363-A8	Emitir Hasta: 09/02/2022	DIAS DE CREDITO: 0
		COD. VENDEDOR: 001-ALEX BANEGAS

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALCO01	✓ ALCOHOL CLINICO GALON	20	250.000	N	5,000.00
ALG01	✓ ALGODON LIBRA	2	94.000	N	188.00
AROS	✓ AROMATIZANTE SUTIDOS GALON	10	160.000	N	1,600.00
ATO	✓ ATOMIZADORES	20	65.000	N	1,300.00
BATER	✓ BATERIAS AAA	15	86.000	S	1,290.00
BATER1	✓ BATERIAS AA	15	97.000	S	1,455.00
BOG02	✓ CANULAS ADULTO	15	55.000	N	825.00
BOL23	✓ BOLSA BASURA NEGRA 24X32 ROLLO DE 50 UNIDADES	15	55.000	S *	825.00
BOLSP	✓ BOLSA PLASTICA 5X11	10	32.000	S	320.00
CAT05	✓ CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22GX 1.0	40	15.990	N *	639.60
CLO2	✓ CLORO EN GALON	15	55.000	N	825.00
CLS03	✓ CLORURO DE SODIO 0.9%X1000ML VBB1324	25	59.000	N *	1,475.00
COVID	✓ PRUEBA RAPIDA COVID UNIDADES	210	250.000	N *	52,500.00
EQU06	✓ EQUIPO INFUSION P/A ADMON SOLUCION DE VENOC X 25	30	10.500	N *	315.00
GORR01	✓ GORRO QUIRURGICOS	300	3.000	N	900.00
GRAPA	ENGRAPADORA ESTANDARD	1	35.000	S	35.00
GUA03	✓ GUANTES EXAMEN DE LATEX PREMIUM TALLA M	15	385.000	N *	5,775.00
GUA04	✓ GUANTES DE EXAMEN DE LATEX PREMIUM SMALL	15	385.000	N *	5,775.00
JER01	✓ JERINGA DESCARTABLE 10CC21X11/2	1	345.000	N	345.00



D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

EMail: drogueria.medyka@gmail.com

FAX No. (504) 2265-4666

P. 2 / 2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-0001870
CODIGO:	1385	FECHA: 09/04/2021 VENCE: 09/04/2021
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	TIPO DE FACTURA: CONTADO
DIRECCIÓN:	SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06159995203263	DIAS DE CREDITO: 0
CAI: 7EB4C6-77B9FC-AB428A-CF4338-420363-A8	Emitir Hasta: 09/02/2022	COD. VENDEDOR: 001-ALEX BANEGAS

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:		
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
JER14	JERINGA 20CCX21 (50 PIEZAS)	2	285.000	N	570.00
JUMR	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 400MTS(6 ROLLOS)	20	115.000	S	2,300.00
KRAFT	BOLSA PAPEL KRAFT 8.5X4X2.5 PULG	500	2.200	N	1,100.00
LANC	LANCETAS)CAJAX100)	4	85.000	N	340.00
LAPI	LAPIZ CARBON CAJAX12	12	70.000	S	840.00
LAPIZ	LAPIZ TINTA NEGRO, AZUL, ROJO UNIDAD	36	4.500	S	162.00
MARC	MARCADORES PERMANENTES NEGRO	12	15.000	S	180.00
MARCA	MARCADOR AMARILLO	12	15.000	S	180.00
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLIEGUES ENGANCHE CAJAX50	900	2.400	N	2,160.00
MASCN	MASCARILLA N95	50	160.000	N	8,000.00
MASKN	MASCARILLAS KN95 A	50	19.000	N *	950.00
PRODY	CINTA PRODIGY	2	645.000	N	1,290.00
RESMAP	RESMA DE PAPEL CARTA	4	130.000	N *	520.00
SOLUC	SOLUCION SALINA 9% DE 500ML	25	49.000	N *	1,225.00

***** ULTIMA LINEA *****

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOS CON 65 CTVS.



Unidades: 2,403

Rango Autorizado
00018001 - 00020000

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%	TOTAL
0.00	93,617.60	7,587.00	101,204.60	0.00	1,138.05	0.00	102,342.65

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA NO. 48

Proveedor: KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Lancetas cajas 100	4	85.00	340.00
2	Mascarilla Quirúrgica unidad	900	2.40	2,160.00
3	Mascarilla KN95 Unidad	50	19.00	950.00
4	Mascarilla N95 unidad	50	160.00	8,000.00
5	Pruebas Rápidas COVID Unidad	210	250.00	52,500.00
6	Alcohol Clínico 70% Galón	20	250.00	5,000.00
7	Guantes Quirúrgicos Látex M caja 100	15	385.00	5,775.00
8	Guantes Quirúrgicos Látex S caja 100	15	385.00	5,775.00
9	Bolsa 5 X 11	10	32.00	320.00
10	Catéter No. 22 unidad	40	15.99	639.60
11	Venocclisis para suero	30	10.50	315.00
12	Gorros Quirúrgicas unidad	300	3.00	900.00
13	Cloro galón	15	55.00	825.00
14	Asisten Galón	10	160.00	1,600.00
15	Jeringa de 10cc 21 x1x1/2 caja 100	1	345.00	345.00
16	Jeringa de 20cc 21 x1x1/2 caja 100	2	285.00	570.00
17	Algodón en rollo	2	94.00	188.00
18	Cloruro de sodio 1000ml	25	59.00	1,475.00
19	Cloruro de sodio 1000ml	25	49.00	1,225.00
20	Atomizadores	20	65.00	1,300.00
21	Baterías AAA par	15	86.00	1,290.00
22	Baterías AA par	15	97.00	1,455.00
23	Lápiz Carbón docena	12	70.00	840.00
24	Marcador Fluorescente	12	15.00	180.00
25	Lápiz tintas negro y azul	36	4.50	162.00
26	Grapas cajita	1	35.00	35.00
27	Resma de papel Blanco carta	4	130.00	520.00
28	Bolsas draft	500	2.20	1,100.00
29	Bolsas negras rollo de 50	15	55.00	825.00
30	Papel Higiénico rollo 4	20	115.00	2,300.00
31	Cánulas de exigen adulto unidad	15	55.00	825.00
32	Marcadores negros	12	15.00	180.00
33	Tiras reactivas para Glucómetro frasco 50	2	645.00	1,290.00
	Impuesto sobre ventas	1		1,138.05
Total, Orden de Compra (L.)				102,342.65

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 09 de ABRIL de 2021.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez Carrasco
Identidad N° 0615-1967-00606
Alcalde Municipal



Solicitado por:

Elvin Alberto Reyes Sandoval
Identidad N° 0615-1982-00851
Tesorero Municipal





DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS

RTN:08011976121384

CORREO:drogueria.medyka@gmail.com

ACTA DE RECEPCION

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON

FECHA : 9 DE ABRIL DEL 2021

A CONTINUACION SE HACE ENTREGA DEL SIGUIENTE PRODUCTO:

N°	DESCRIPCION DE PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Lancetas	Cajax100	4
2	Mascarillas quirúrgicas	Unidad	900
3	Mascarillas KN95	Unidad	50
4	Mascarillas N95	Unidad	50
5	Pruebas rapidas Covid	unidad	210
6	Alcohol clinico al 70%	Galon	20
7	Guantes latex talla M	Cajax100	15
8	Guantes latex talla S	Cajax100	15
9	Bolsas plásticas 5x11	paquete	10
10	Cateter #22	Unidad	40
11	Venoclisís para suero	Unidad	30
12	Gorros quirúrgicos	unidad	300
13	Cloro	Galon	15



14	Asistin (aromatizantes de piso)	Galon	10
15	Jeringa 10cc21x11/2	Cajax100	1
16	Jeringa 20cc21x11/2	Cajax50	2
17	Algodón en rollo	Unidad	2
18	Cloruro sodio 0.9% 1000ml	Unidad	25
19	Cloruro de sodio 0.9% 500ml	Unidad	25
20	Atomizadores	Unidad	20
21	Baterias AAA	Par	15
22	Baterias AA	Par	15
23	Lápiz carbon	CajaX12	12
24	Marcador fluorescente	Unidade	12
25	Lápiz tinta negro, azul y rojo	Unidades	36
26	Grapas	Caja	1
27	Hojas en blanco tamaño carta	Resma	4
28	Bolsas kraft 8.5x4x2.5 pulg	Unidad	500
29	Bolsas negras en rollo	Rollox50	15
30	✓ Papel higiénico jumbo roll 400trs	Rollo	20
31	Canulas de oxigeno	Unidades	15
32	Marcadores negros	Unidades	12
33	Tiras reactivas para glucometro Prodigy	Frasco x50	2



Daniela Zelazky
V.B. Administración



Mg. David Antonio Cerrada P.

Firma de Recibido



DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS

RTN:00011976121384

SEÑORES ALCALDÍA SAN MARCOS DE COLÓN

FECHA : 7/4/2021

FORMA DE PAGO: Contado

COTIZACIÓN

Depto.de

Ventas 22219058

Celular

32917298

drogueria.medyka@gmail.com

Nº	PRODUCTO A COTIZAR	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO DE VENTA	PRECIO TOTAL
1	Lancetas	Cajax100	4	L85.00	L340.00
2	Mascarillas quirúrgicas	Cajax50	18	L2.40	L43.20
3	Mascarillas KN95	Unidad	50	L19.00	L950.00
4	Mascarillas N95	Unidad	50	L160.00	L8,000.00
5	Pruebas rapidas Covid	unidad	210	L250.00	L52,500.00
6	Alcohol clinico al 70%	Galon	20	L250.00	L5,000.00
7	Guantes latex talla M	Cajax100	15	L385.00	L5,775.00
8	Guantes latex talla S	Cajax100	15	L385.00	L5,775.00
9	Bolsas plásticas 5x11 ***	paquete	10	L32.00	L320.00
10	Cateter #22	Unidad	40	L15.99	L639.60
11	Venoclisis para suero	Unidad	30	L10.50	L315.00
12	Gorros quirúrgicos	unidad	300	L3.00	L900.00
13	Cloro	Galon	15	L55.00	L825.00
14	Asistin (aromatizantes de piso)	Galon	10	L160.00	L1,600.00
15	Jeringa 10cc21x11/2	Cajax100	1	L345.00	L345.00
16	Jeringa 20cc21x11/2	Cajax50	2	L285.00	L570.00
17	Algodón en rollo	Unidad	2	L94.00	L188.00
18	Cloruro sodio 0.9% 1000ml	Unidad	25	L59.00	L1,475.00

Handwritten signature



DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS

RTN:08011976121384

SEÑORES ALCALDÍA SAN MARCOS DE COLÓN

FECHA : 7/4/2021

FORMA DE PAGO: Contado

COTIZACIÓN

Depto.de

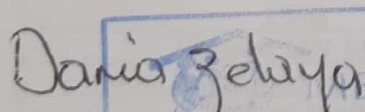
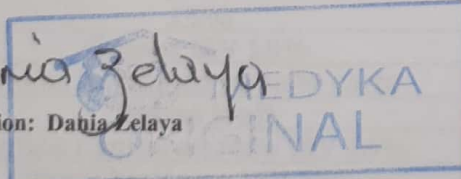
Ventas 22219058

Celular 32917208

drogueria_medyka@gmail.com

Nº	PRODUCTO A COTIZAR	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO DE VENTA	PRECIO TOTAL
1	Lancetas	Cajax100	4	L85.00	L340.00
2	Mascarillas quirúrgicas	Unidad	900	L2.40	L2,160.00
3	Mascarillas KN95	Unidad	50	L19.00	L950.00
4	Mascarillas N95	Unidad	50	L160.00	L8,000.00
5	Pruebas rapidas Covid	unidad	210	L250.00	L52,500.00
6	Alcohol clinico al 70%	Galon	20	L250.00	L5,000.00
7	Guantes latex talla M	Cajax100	15	L385.00	L5,775.00
8	Guantes latex talla S	Cajax100	15	L385.00	L5,775.00
9	Bolsas plásticas 5x11 ***	paquete	10	L32.00	L320.00
10	Cateter #22	Unidad	40	L15.99	L639.60
11	Venocllisis para suero	Unidad	30	L10.50	L315.00
12	Gorros quirúrgicos	unidad	300	L3.00	L900.00
13	Cloro	Galon	15	L55.00	L825.00
14	Asistin (aromatizantes de piso)	Galon	10	L160.00	L1,600.00
15	Jeringa 10cc21x11/2	Cajax100	1	L345.00	L345.00
16	Jeringa 20cc21x11/2	Cajax50	2	L285.00	L570.00
17	Algodón en rollo	Unidad	2	L94.00	L188.00
18	Cloruro sodio 0.9% 1000ml	Unidad	25	L59.00	L1,475.00

19	Cloruro de sodio 0.9% 500ml	Unidad	25	L49.00	L1,225.00
20	Atomizadores	Unidad	20	L65.00	L1,300.00
21	Maskin tape blanco	Unidad	15	L0.00	L0.00
22	Baterias AAA ***	Par	15	L86.00	L1,290.00
23	Baterias AA ***	Par	15	L97.00	L1,455.00
24	Lápiz carbon ***	CajaX12	12	L70.00	L840.00
25	Marcador fluorescente ***	Unidade	12	L15.00	L180.00
26	Lápiz tinta negro, azul y rojo ***	Unidades	36	L4.50	L162.00
27	Grapas ***	Caja	1	L35.00	L35.00
28	Hojas en blanco tamaño carta	Resma	4	L130.00	L520.00
29	Bolsas kraft 8.5x4x2.5 pulg	Unidad	500	L2.20	L1,100.00
30	Bolsas negras en rollo ***	Rollox50	15	L55.00	L825.00
31	Papel higiénico jumbo roll 400trs ***	Rollo	20	L115.00	L2,300.00
32	Canulas de oxigeno	Unidades	15	L55.00	L825.00
33	Marcadores negros ***	Unidades	12	L15.00	L180.00
34	Tiras reactivas para glucometro Prodigy	Frasco x50	2	L645.00	L1,290.00
SUB TOTAL	L. 101,204.60	ISV 15%	L1,138.05	TOTAL	L. 102,342.65


 V.B. Administracion: Dania Zelaya


Dirección: Santa Lucía Francisco Morazán , teléfono 22219058 CEL 32917208, correo electrónico drogueria.medyka@gmail.com

Hondumas

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS

CORREO:hondumasoficial@hotmail.com

RTN.08011992202422

TELEFONO : 2265-2737/3320-5630

Cliente: ALCALDIA SAN MARCOS DE COLÓN

Fecha: 7-ABRIL-2021

Domicilio Fiscal: CHOLUTECA

Forma de Pago: CONTADO

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lancetas	400	1.00	400.00
2	Mascarillas quirúrgicas	900	2.60	2,340.00
3	Mascarillas Kn95	50	20.00	1,000.00
4	Mascarillas N95	50	163.00	8,150.00
5	Pruebas rapidas	210	260.00	54,600.00
6	Alcohol al 70%	20	255.00	5,100.00
7	Guantes M	15	390.00	5,850.00
8	Guantes S	15	390.00	5,850.00
9	Bolsas plásticas 5x11 ISV 15%	10	35.00	350.00
10	Cateter #22	40	17.00	680.00
11	Venocllisis	30	12.00	360.00
12	Gorros quirúrgicos	300	3.50	1,050.00
13	Cloro	15	60.00	900.00
14	Asistin	10	165.00	1,650.00
15	Jeringa 10cc	1	350.00	350.00
16	Jeringa 20cc	2	290.00	580.00
17	Algodón en rollo	2	100.00	200.00
18	Cloruro sodio 0.9% 1000ml	25	62.00	1,550.00
19	Cloruro de sodio 0.9% 500ml	25	52.00	1,300.00
20	Atomizadores	20	67.00	1,340.00
21	Maskin tape blanco	15	0.00	0.00
22	Baterías aaa maxxel ISV 15%	15	88.00	1,320.00
23	Baterías aa maxxel ISV 15%	15	100.00	1,500.00
24	Lápiz carbon ISV 15%	12	73.00	876.00
25	Marcador fluorescente ISV 15%	12	75.00	900.00
26	Lápiz tinta negro, azul y rojo ISV 15%	35	5.00	175.00
27	Grapas ISV 15%	1	40.00	40.00
28	Hojas en blanco tamaño carta	4	135.00	540.00
29	Bolsas kraft	500	2.50	1,250.00
30	Bolsas negras en rollo ISV 15%	15	60.00	900.00
31	Papel higiénico ISV 15%	20	120.00	2,400.00
32	Canulas de oxigeno	15	58.00	870.00
33	Marcadores negros ISV 15%	12	16.00	192.00
34	Tiras reactivas para glucometro	2	650.00	1,300.00

SUB TOTAL L. 105,863.00

ISV 15% L. 1,297.95

TOTAL L. 107,160.95

Hondumas
ORIGINAL
GERENTE ADMINISTRATIVO