



**DIAGNÓSTICOS
LIDSA**
REPRESENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTOS PARA LABORATORIO

FACTURA

000-002-01- 00061306

CAI: 4B03C1-62D021-F94BA5-E7C1C7-A1CA9A-94

Vendedor: C Alvarado

Diagnósticos Lidsa SA de CV

R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Oficina Principal

Bo. El Benque 6.ave 6 y 7 Calle, S.O. Edificio Laboratorios
Fiallos Local # 5 y 6, Segunda Planta. Tel: 2552-3421 / 2516-
1035. E-Mail: diagnosticoslidsa@gmail.com /
info@dialidhn.com

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a la
par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel. 2225-5050 /2225-3250

No. Recibo: 55897

Cliente: Municipalidad de Trinidad Santa Barbara	Fecha	19/10/2021				
R.T.N.: 1626-9995-443317	Hora	01:54:07				
Dirección: Barrio el Centro Trinidad SB	Condición de Pago	Contado 0 Días				
Código	Descripción	Vencimiento	Lote	Cant.	Precio	Total
512	DILUYENTE 20 LITROS DIATRON	31/07/2024	1519770721	2	L. 1,838.00	L. 3,676.00
011	DETERGENTE 1 LITRO DIATRON	31/01/2025	5012700121	3	L. 600.00	L. 1,800.00
011	LISANTE 1 LITRO DIATRON	31/07/2024	2013620720	3	L. 1,947.00	L. 5,841.00
077	GETEIN FERRITIN 25 Test	11/08/2023	YFER212002W	1	L. 3,750.00	L. 3,750.00
1002	GETEIN PCT FAST 25TEST	17/05/2023	Y088210036W	1	L. 6,250.00	L. 6,250.00
09X0EX	TUBOS MORADOS 3ML VIDRIO	30/01/2023	210108	1	L. 360.00	L. 360.00
0V70DM	STANDARD Q COVID 19 IgM IgG Plust	11/05/2023	50Q2811AC/1	4	L. 3,750.00	L. 15,000.00

Son: Lempiras

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 55/100

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Por cada cheque devuelto se hara un recargo de L. 1000.00

Toda cuenta vencida devengara el 3.5 de interes mensual

Fecha Limite De Emision: 15/10/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00061201 Hasta 000-002-01-00069200

FAVOR DEPOSITAR EN CUENTA DE CK DIAGNOSTICOS LIDSA: 2100187166

BANCO ATLANTIDA

No. Orden Compra Exenta:

No. Reg. SAG: _____

-No. Const. Reg, Exonerado: _____

Blanca Original Cliente/Verde Copia Cliente/Rosa Copia Contabilidad/Azul Copia Almacen

Total Neto:	L	36,677.00
Monto Exento:	L	15,000.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas	L	0.00
Gravado 15%	L	21,677.00
I.S.V. (15%):	L	3,251.55
Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Flete	L	0.00
Total Operación:	L	39,928.55

Oficina Principal

Bo. El Benque 6 Ave. 6 y 7 calle Edificio Fiallos
Tel. 2552-3421 Email: info@dialidhn.com. Telefax:
2550-4003, R.T.N.: 05019011417815

Sucursal

Col. La Granja 1/2 cuadra abajo de Hondutel a
la par de Talleres Tinapo, Tegucigalpa,
Honduras, C.A. Tel. 2225-5050 / 2225-3250

Cliente: Municipalidad de Trinidad Santa Barbara

Dirección: Barrio el Centro Trinidad SB

R.T.N.: 1626-9995-443317

Condición de Pago: Crédito 15 Días

Código	Descripción	Vencimiento	Cantidad	Precio Unitario	Total
D1512	1519770721 DILUYENTE 20 LITROS DIATRON	31/07/2024	2	1,838.00	3,676.00
D5011	5012700121 DETERGENTE 1 LITRO DIATRON	31/01/2025	3	600.00	1,800.00
D2011	2013620720 LISANTE 1 LITRO DIATRON	31/07/2024	3	1,947.00	5,841.00
IF1077	YFER212002W GETEIN FERRITIN 25 Test	11/08/2023	1	3,750.00	3,750.00
IFP1002	Y088210036W GETEIN PCT FAST 25TEST	17/05/2023	1	6,250.00	6,250.00
NLD9X0EX	210108 TUBOS MORADOS 3ML VIDRIO	30/01/2023	1	360.00	360.00
09COV70DM EN	50Q28J1AC/1 STANDARD Q COVID 19 IgM IgG Plust	11/05/2023	4	3,750.00	15,000.00



Son: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON

Valida solo los proximos 5 días despues de su elaboracion..

Total Neto:	36,677.00
Monto Exento:	15,000.00
Descuento %	0.00
Flete	0.00
I.S.V. (15%):	3,251.55
Total Operación:	39,928.55

AUXILAB

AUXILIARES DE LABORATORIOS

AUXILIARES DE LABORATORIO S.A. DE C.V.

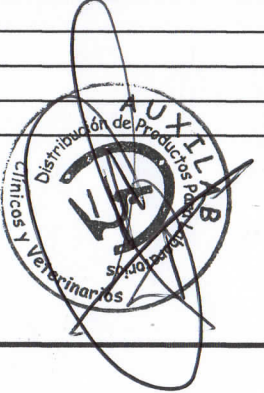
RTN: 05019010322756

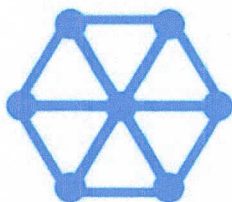
Barrio La Granja media cuadra debajo de Hondutel

TEL: 2263-3012

Cotización

AX-000001

CIF	Cliente				Fecha	Ciudad
08019995239462	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA				18/10/2021	SPS
Teléfono	Dirección		Email		Descuento (%)	T. Pago
	TRINIDAD STA. BARBARA					
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		DILUYENTE	2	2	L 1,950.00	L 3,900.00
2		DETERGENTE	3	3	L 676.00	L 2,028.00
3		LISANTE DIATRON	3	3	L 2,022.00	L 6,066.00
4		FERRITINA	1	1	L 3,980.00	L 3,980.00
5		PCT	1	1	L 6,375.00	L 6,375.00
6		TUBOS MORADOS	1	1	L 417.00	L 417.00
7		COVID IGG/IGM	4	4	L 4,500.00	L 18,000.00
8						L -
9						L -
10						L -
11						L -
Observaciones: 					Gran Total	L 40,766.00
					Descuento	
					Flete	L 120.00
					Subtotal	L 40,886.00
					IVA (15%)	L 6,114.90
					Valor total	L 47,000.90

**DIAGNÓSTICOS LID S.A. DE C.V.**

RTN: 05019004463834

Barrio El Benque 6 avenida 6, 7 calle S.O. Telefono

TEL: 2516-1035

Cotización

L-000001

CIF	Cliente				Fecha	Ciudad
08019995239462	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA				18/10/2021	SPS
Teléfono	Dirección		Email		Descuento (%)	T. Pago
	TRINIDAD STA. BARBARA					
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		DILUYENTE	2	2	L 3,025.00	L 6,050.00
2		DETERGENTE	3	3	L 932.00	L 2,796.00
3		LISANTE DIATRON	3	3	L 2,025.00	L 6,075.00
4		FERRITINA	1	1	L 4,037.00	L 4,037.00
5		PCT	1	1	L 6,800.00	L 6,800.00
6		TUBOS MORADOS	1	1	L 420.00	L 420.00
7		COVID IGG/IGM	4	4	L 4,200.00	L 16,800.00
8						L -
9						L -
10						L -
11						L -
Observaciones: 					Gran Total	L 42,978.00
					Descuento	
					Flete	L 150.00
					Subtotal	L 43,128.00
					IVA (15%)	L 6,446.70
					Valor total	L 49,574.70



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000795

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de Octubre del 2021

Señores: Diagnosticos LIDSA SA de CV

Dirección: Bo El Bengue 6 AV. 6 y 7 calle Edificio fiallos 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.
D1512	2	1519770731 Diluyente 20 Litros Diatron	1,838.00	3,676.00
D5011	3	5012700131 Detergente 1 Litro Diatron	600.00	1,800.00
D2011	3	2013620720 Lisante 1 Litro Diatron	1,947.00	5,841.00
IF1077	1	YFER212002W GETEIN FERRITIN 25 Test	3,750.00	3,750.00
IFP1002	1	Y088210036W GETEIN PCT FAST 25 Test	6,250.00	6,250.00
NLD9X06X	1	210108 Tubos Morados 3ML Vidrio	360.00	360.00
09C0V70	4	50028711AC/1 standard A covid19 IgM IgG Plus	3,750.00	15,000.00
15% ISV				3,251.55
TOTAL L.				39,928.55

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de pruebas para utilizarlas en el
centro de triaje Municipal ante emergencia covid19 fondos Municipales.



TESORERÍA MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

0336040000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

TRINIDAD

19 de octubre de 2021

CHEQUE No. 00014271

Lugar y Fecha

DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

39,928.55

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

033604000002000002360400002000014271

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No. por Lps.39,928.55 por la compra de pruebas para utilizar en el Equipo de Inmunofluorescencia, detallada de la siguiente forma: 2 Diluyente 20 litros DIATRON Lps.1,838.00 c/u Lps.3,676.00; 3 detergente 1 Litro DIATRON Lps.600.00 c/u Lps.1,800.00 y 3 Lisante 1 litro DIATRON Lps.1,947.00 c/u Lps.5,841.00; 1 GETTEIN FERRITIN25 Test Lps.3,750.00; 1 GETTEIN PCT FAST 25 Test Lps.6,250.00; 1 Tubo Morados 3ML Vidrio Lps.360.00 y 4 paq. Pruebas STANDARD Q COVID-19 Igm, IgG Plus Lps.750.00 c/u Lps.15,000.00 para utilizarlo en el Centro de Triage ante Emergencia del COVID19 en el marco de Operación Fuerza Honduras con fondos propios municipales (Del 5% COVID-19)

PAGO DE Factura No. por Lps.39,928.55 por la compra de pruebas para utilizar en el Equipo de Inmunofluorescencia, detallada de la siguiente forma: 2 Diluyente 20 litros DIATRON Lps.1,838.00 c/u Lps.3,676.00; 3 detergente 1 Litro DIATRON Lps.600.00 c/u Lps.1,800.00 y 3 Lisante 1 litro DIATRON Lps.1,947.00 c/u Lps.5,841.00; 1 GETTEIN FERRITIN25 Test Lps.3,750.00; 1 GETTEIN PCT FAST 25 Test Lps.6,250.00; 1 Tubo Morados 3ML Vidrio Lps.360.00 y 4 paq. Pruebas STANDARD Q COVID-19 Igm, IgG Plus Lps.750.00 c/u Lps.15,000.00 para utilizarlo en el Centro de Triage ante Emergencia del COVID19 en el marco de Operación Fuerza Honduras con fondos propios municipales (Del 5% COVID-19)



CHEQUE No.

00014271

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2778

L.: 39,928.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2196

Fecha de Emisión: 19/10/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Id/RTN: 05019011417815

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

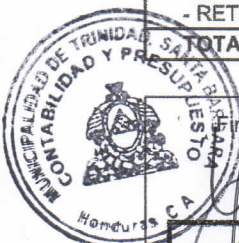
Factura No. por Lps.39,928.55 por la compra de pruebas para utilizar en el Equipo de Inmunofluorescencia, detallada de la siguiente forma: 2 Diluyente 20 litros DIATRON Lps.1,838.00 c/u Lps.3,676.00; 3 detergente 1 Litro DIATRON Lps.600.00 c/u Lps.1,800.00 y 3 Lisante 1 litro DIATRON Lps.1,947.00 c/u Lps.5,841.00; 1 GETTEIN FERRITIN25 Test Lps.3,750.00; 1 GETTEIN PCT FAST 25 Test Lps.6,250.00; 1 Tubo Morados 3ML Vidrio Lps.360.00 y 4 paq. Pruebas STANDARD Q COVID-19 Igm, IgG Plus Lps.3,750.00 c/u Lps.15,000.00 para utilizarlo en el Centro de Triage ante Emergencia del COVID19 en el marco de Operación Fuerza Honduras con fondos propios municipales (Del 5% COVID-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	39,928.55

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,928.55
	Monto Total:	39,928.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,928.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,928.55



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: *

Identidad No.: 0512-1998-00182

0s+jsf9JmckbhbMB+IgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmclCWXHM5rc91
QjDJep1LBcGNo2yB+Bhd8+KW2dojnFFBith3C74hAMcAFTC3 jw==



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

RTN: 05019011417815

DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐	

Fecha de Emisión: 20110909

CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACION MUNICIPAL COVID-19 TRINIDAD



Lunes 18 de octubre del 2021

SR. LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE TRINIDAD, S.B.

Estimado señor alcalde:

Reciba nuestro más atento y cordial saludo.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitarle la compra de reactivos de laboratorio para nuestro Triage, en este momento es primera necesidad en la atención y manejo del paciente COVID que se atiende en este centro.

Agradeciendo siempre su apoyo y compromiso con la salud del pueblo de Trinidad.

Atte.

DR. EDER ISAI PAZ
COORDINADOR DEL TRIAJE MUNICIPAL



DRA. LEYLA CAROLINA PASCUA
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **DIAGNOSTICOS LIDSA S.A DE C.V.** La factura N° 61306 que corresponde a la Solicitud de Compra N° 795

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	1519770721 DILUYENTE 20 LITROS DIATRON	2	Lps. 3,676.00
2	5012700121 DETERGENTE 1 LITRO DIATRON	3	1,800.00
3	2013620720 LISANTE 1 LITRO DIATRON	3	5,841.00
4	YFER212002W GETEIN FERRITIN 25TEST	1	3,750.00
5	Y088210036W GETEIN hs-CRP+CRP FAST 25TEST	1	6,250.00
6	210108 TUBOS MORADOS 3ML VIDRIO	1	360.00
7	50Q28JIAC STANDARD Q COVID 19 IgM IgG Plus	4	15,000.00
15% DE ISV			3,251.55
Total			Lps. 39,928.55

Productos a ser utilizados en: **El Centro de Triage Municipal para atención de la emergencia COVID-19 Fondos Municipales.**

Dado en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara a los 21 días del mes de octubre del 2021.



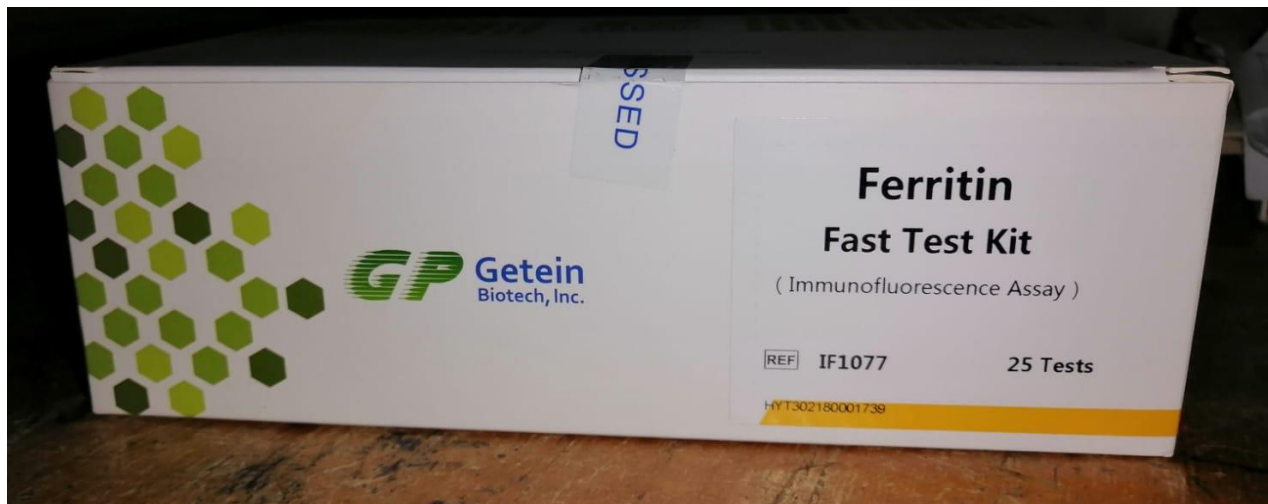
Bach. Manuel Leopoldo Regalado F.
Alcalde Municipal



Dra. Leyla Carolina Pascua
Directora Clínica de Emergencia









INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 5BD817-38847F-C34691-189075-469FAA-80

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00111001 AL 000-002-01-00118000

Fecha Limite de Emision: 28/07/2022

COD.CLIENTE: CCO-0425631

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BARBARA

DIRECCION: TRINIDAD SANTA BARBARA, ALCALDIA MUNICIPAL

FACTURA

No. 000-002-01-00117858

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

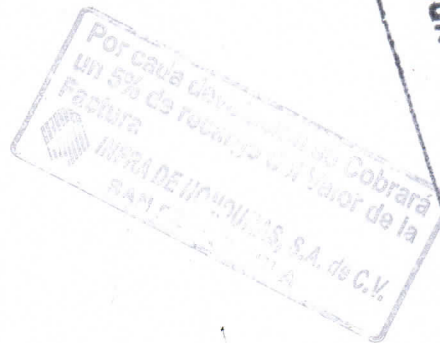
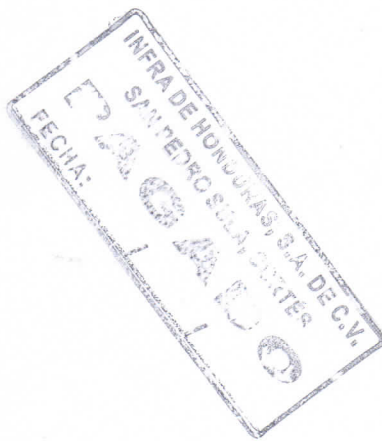
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 22/10/2021

RTN: 16269995443317

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	5.00	690.00	0.00	3,450.00
			TOTAL	0.00	3,450.00



Cilindros Facturados : 25-OXI300-M und: 6642996Y, TW07-438172, 15434216, 10343688, 13335383

Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-10-22 13:10:24

Cynthia Johanna Lopez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias,
Honduras
HND



Teléfono 504-2580-8025
Fax 504-2580-2196
Giro bancario
NIF - CIF 08019995158356

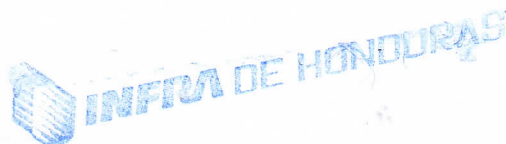
Cotización

Dirección de envío:
ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD STA
BARBARA
TRINIDAD SANTA BARBARA, ALCALDIA
MUNICIPAL

Página 1 de 1
Número COT-048880I-1
Fecha 21/10/2021
Requisición
Su ref.
Nuestra ref. 99999999
Fecha límite de la cotización 20/11/2021
Cotización Valida por 3 Dias

Código de artículo	Descripción	Fecha de envío	Cantidad	Unidad	Precio de venta	Descuento	Porcentaje de descuento	Reporte
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) Cantidad: 5.00 Sitio : 1	21/10/2021	5.00	und	690.00	0.00	0.00 %	3,450.00

Moneda	Monto del subtotal de ventas	Descuento total	Cargos	Monto neto	Impuesto sobre las ventas	Redondear	Total
HNL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000796

Trinidad, Santa Bárbara, 21 de Octubre del 20 21

Señores: Infra de Honduras SA de CV

Dirección: 9-10 calle 3-4 Ave B= las Acacias, 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.
25-0X1300	5	Oxigeno de 300 Pc Para Consumo Humano (Pureza 99.5%)	690.00	3,450.00
TOTAL L.				3,450.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Oxigeno para Ser utilizado
en el Centro de triaje Municipal ante Emergencia COVID-19 fondos Municipales



TESORERÍA MUNICIPAL



ALCALDE MUNICIPAL

023604000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 684-16-89

TRINIDAD

22 de octubre de 2021

CHEQUE No. 00014280

Lugar y Fecha

INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Páguese a la orden de

L 3.450.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010021420002360400002000014280

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Recarga de oxígeno de 300 PC para consumo humano pureza 99.5 para 5 unidades Lps.690.00 total Lps.3,450.00 para utilizarlo en el Centro de Triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras

CUENTA 23604000020

CONCEPTO

PAGO DE Recarga de oxígeno de 300 PC para consumo humano pureza 99.5 para 5 unidades Lps.690.00 total Lps.3,450.00 para utilizarlo en el Centro de Triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras

DEBITO 3,450.00

CREDITO



CHEQUE No.

00014280

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2788

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2205

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019995158356

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Recarga de oxigeno de 300 PC para consumo humano pureza 99.5 para 5 unidades Lps.690.00 total Lps.3,450.00 para utilizarlo en el Centro de Triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,450.00
	Monto Total:		3,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhJLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPunR9rzYaH6frPmciLcWXHM5rc91
QjDJep1LBcGNo2yB+Bhd8+KW2dojnFFBith3C74hAMcAFTC3.jw=



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

RTN: 08019995158356

INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestatista	☐

Fecha de Emisión: 20/10/1997

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° 26 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 Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Signature]  *[Signature]*

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente reconoce su obligación de comunicar a la SEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 45 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2171528

Transacción: 889254

**CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACION MUNICIPAL
COVID-19 TRINIDAD**



Jueves 21 de octubre del 2021

SR. LEOPOLDO REGALADO FERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL DE TRINIDAD, S.B.

Estimado señor alcalde:

Reciba nuestro más atento y cordial saludo.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para solicitarle la compra de cinco cilindros de oxígeno para nuestro Triage, en este momento es primera necesidad en la atención y manejo del paciente COVID que se atiende en este centro.

Agradeciendo siempre su apoyo y compromiso con la salud del pueblo de Trinidad.

Atte.

DR. EDER ISAI PAZ
COORDINADOR DEL TRIAJE MUNICIPAL



DRA. LEYLA CAROLINA PASCUA
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD