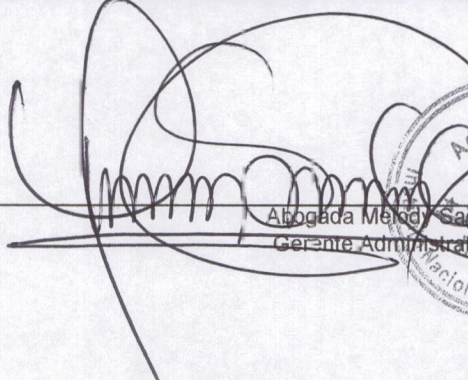


Gerencia Administrativa
Cuadro de compras realizadas en el mes de marzo 2020



No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Hondocompras
1	Pago por publicar el acuerdo ejecutivo No. 005-2017 para el 10 de marzo 2020	Empresa Nacional de Artes Gráficas	Marzo	Fact. 000-001-01-00039811	47,480.00	Orden de compra
2	Cancelación de facturas por compra de reactivos, recibidos el 14/02/2020	DIMEX MÉDICA S.A. DE. C.V.	Marzo	Factura No. 000-002-01-00008399, 000-002-01-00008452	259,342.64	Orden de compra
3	Pago por limpieza de cisterna	Rosa Dilla Hernandez Betancourth	Marzo	Rec. 000-001-04-00000198	5,200.00	Orden de compra
4	Compra de saturador de oxígeno	DICOSA	Marzo	Fact. 000-001-01-000101967	1,222.82	31-INADI-2020
5	Compra de insumos y materiales de bioseguridad	Teknicos S. de R. L.	Marzo	Fact. 000-001-01-00000666	136,275.00	31-INADI-2020
6	Abono del 35% de la factura por compra de reactivos Heglolina Glicocilada. Valor Total de la factura Lps. 561,186.94, abono 200,000.00 saldo pendiente 361,186.94	DIMEX MÉDICA S.A. DE. C.V.	Marzo	Factura N. 000-002-01-00008424	200,000.00	Orden de compra
7	Compra de insumos de bioseguridad	Teknicos S. de R. L.	Marzo	000-001-01-00000667	35,500.00	31-INADI-2020
					685,020.46	


Abogada Melody Sadler
Gerente Administrativo



Gerencia Administrativa
Cuadro de compras realizadas en el mes de marzo 2020

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Hondocompras	ENLACE
1	Pago por publicar el acuerdo ejecutivo No.. 005-2017 para el 10 de marzo 2020	Empresa Nacional de Artes Gráfica	Marzo	Fact. 000-001-01-00039811	47,480.00	Orden de compra	RECIBO
2	Cancelación de facturas por compra de reactivos, recibidos el 14/02/2020	DIMEX MÉDICA S.A. DE. C.V.	Marzo	Factura No. 000-002-01-00008399, 000-002-01-00008452	259,342.64	Orden de compra	RECIBO
3	Pago por limpieza de cisterna	Rosa Dilia Hernandez Betancourth	Marzo	Rec. 000-001-04-00000198	5,200.00	Orden de compra	RECIBO
4	Compra de saturador de oxígeno	DICOSA	Marzo	Fact. 000-001-01-000101967	1,222.82	31-INADI-2020	ENLACE
5	Compra de insumos y materiales de bioseguridad	Teknicos S. de R. L.	Marzo	Fact. 000-001-01-00000666	136,275.00	31-INADI-2020	ENLACE
6	Abono del 35% de la factura por compra de reactivos Heglóbina Glicocilada. Valor Total de la factura Lps. 561,186.94, abono 200,000.00 saldo pendiente 361,186.94	DIMEX MÉDICA S.A. DE. C.V.	Marzo	Factura N. 000-002-01-00008424	200,000.00	Orden de compra	RECIBO
7	Compra de insumos de bioseguridad	Teknicos S. de R. L.	Marzo	000-001-01-00000667	35,500.00	31-INADI-2020	ENLACE
					685,020.46		

Abogada Melody Sadloo
Gerente Administrativo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO (INADI)
RTN: 08019015798206
Boulevard los Proceres, contiguo al Asilo de
Invalidos Hospital San Felipe,
Tegucigalpa M.D.C
Honduras

Factura 000-001-01-00039811

Fecha factura: 09/03/2020
Fecha de vencimiento: 09/03/2020

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos
PAGO POR PUBLICAR EL ACUERDO EJECUTIVO N. 005-2017 PARA EL 10 DE MARZO DEL 2020	1	41,600.00	0.00	ISV 15% 41,600.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	41,600.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	6,240.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	47,840.00 L

Comentarios: SON CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000

Fecha Límite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRÁFICAS

CANCELADO
RECEPTORÍA DE FONDOS

Cliente: S-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798205
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: 2480C0-41177B-BC4C9C-251684-46CCDB-F8
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2020
Rango Autorizado: del 000-002-01-00008101 al 000-002-01-00011700
Observación:

Vendedor: LILI RAUDALES
Fecha: 14/02/2020
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 15/03/20

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
12-278-0102	KIT	1	0	20191121	CA-ARS CALCIO ARSENATO 232013502012	001	203.9	0.00	15	203.94
12-278-0041	UND	2	0	20190906	CS-ANTIBACTERIAL PHOSPHORE FREE DET 23203	001	2,467.1	0.00	15	4,934.28
12-278-0042	UND	2	0	20190916	CS-ALKALINE DETERGENTE 232030401201	001	2,541.2	0.00	15	5,082.30
12-278-0043	UND	12	0	20191031	ALT/TGP (R1:4X50ML R2:1X50ML) 232010102	001	407.9	0.00	15	4,894.56
12-278-0044	UND	12	0	20191121	UREA BUN (R1:4X450ML R2:1X50ML) 232012	001	764.8	0.00	15	9,177.36
12-278-0047	UND	1	0	20190716	CLINICAL CHEMICAL SML CONTROL 2320304152	001	793.1	0.00	15	793.10
12-278-0048	KIT	20	0	20191010	GLUCOSA GLU-OX R1:4X50ML R2:1X50ML 23201	001	356.9	0.00	15	7,138.00
12-278-0049	KIT	6	0	20190925	COLESTEROL TOTAL TC R1:4X50ML R2:1X50ML	001	968.7	0.00	15	5,812.32
12-278-0049	KIT	6	0	20191212	COLESTEROL TOTAL TC R1:4X50ML R2:1X50ML	001	968.7	0.00	15	5,812.32
12-278-0050	KIT	6	0	2019081203	HDL-C R1:3X50ML R2:2X25ML 232012702013	001	815.8	0.00	15	4,894.56
12-278-0050	KIT	14	0	201909272	HDL-C R1:3X50ML R2:2X25ML 232012702013	001	815.8	0.00	15	11,420.64
12-278-0051	KIT	20	0	201910112	LDL-C R1:3X50ML R2:2X25ML 232012802013	001	4,588.6	0.00	15	91,773.00
12-278-0052	KIT	9	0	20190703	TRIGLICERIDOS TG R1:4X50ML R2:1X50ML 232	001	1,172.7	0.00	15	10,553.94
12-278-0052	KIT	3	0	20190916	TRIGLICERIDOS TG R1:4X50ML R2:1X50ML 232	001	1,172.7	0.00	15	3,517.98
12-278-0053	KIT	12	0	20191107	ACIDO URICO AU R1:4X50ML R2:1X50ML 23201	001	662.8	0.00	15	7,953.72
12-278-0054	KIT	12	0	20191104	CREATININA CRE R1:2X50ML R2:2X50ML 23201	001	3,599.5	0.00	15	43,193.76
12-278-0055	KIT	12	0	20191112	AST/TGO R1:4X50ML R2:1X50ML 232010202012	001	407.9	0.00	15	4,894.56

ORIGINAL

Dimex Medica
ENTREGADO
POR: _____
FECHA: _____

OSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 89/100

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 222,050.34
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 33,307.55
Total a Pagar: 255,357.89

Ante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores
FINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

d y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: 2480C0-41177B-BC4C9C-251684-46CCDB-F8
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2020
Rango Autorizado: del 000-002-01-00008101 al 000-002-01-00011700
Observación:

Vendedor: LILI RAUDALES
Fecha: 25/02/2020
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 26/03/20

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
2-278-0037	UND	3	0	20190904	DETERGENTE 500ML BF-6800 232030601205	001	1,155.0	0.00	15	3,465.00

ORIGINAL



TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100



Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 3,465.00
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 519.75
Total a Pagar: 3,984.75

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exíjala"



ROSA DILIA
HERNANDEZ BETANCOURTH

Colonia La Era, Calle Principal, Casa 7, Bloque 1,
contiguo a Pulperia Mayra, Distrito Central, F.M.
Tel.: 3351-3269
R.T.N.: 08011985027820 / rosah7649@gmail.com
CAI: C0124A-749860-1247AA-A3AB21-4C8E11-83

Por L. 5,200.00

RECIBÍ DE: INSTITUTO NACIONAL DEL DIABETICO

R.T.N.: 08019015798206

LA CANTIDAD DE: CINCOMIL LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE: LIMPIEZA DE CISTERNA 26,000
GALONES Y CAMBIO DE CONTROL DE NIVEL

MONTO BRUTO PERCIBIDO L.	5,200.00
MONTO RETENIDO L.	- 0 -
MONTO NETO L.	5,200.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
Nº 000-001-04-00000198

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/07/2020
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GMIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141986000598 C MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 837118 10904-4

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000198 AL 000-001-04-00000000



DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.
(DICOSA)

N° 1 en Material y Equipo Médico, desde 1971

FACTURA

N° 000-001-01-00101967

R.T.N. 08019002278310

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINA. ROL. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICOSA N° 400
TELE. (224) 221-1000 FAX (224) 221-1000

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
CALLE 100, PASO 9, CALLE 7 AVE.
TEL. (224) 224-7000 FAX (224) 224-7000

1 de 1

CAL: 068ACC-84415E-5C44B1-BD6111-4F5403-C0

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE		CONDICIONES DE REGISTRO EXAMINADO ORDEN DE COMPRA EJERCIDA N° DE REGISTRO DE LA D.A.G.	
03851	"CONT) INST. NACIONAL DEL DIABETICO" 09:22:02am			
ZONA N°	RESPONSABLE		PEDIDO N°	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"JOHANA BERMUDEZ" BOD:001 imp:			08019015795206
DIRECCION			AGENTE N°	FECHA
RD SIN FELTRE AV LOSPROGRESOS CTGO ASTILO 2221-3667			V-001 C-001	11/03/2019
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	12/03/2020

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
372002	2	UNIDADES	OXIMETRO ROSADO #### ULTIMA LINEA ####	531.6600	S	0.00	1,063.32

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS EN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEPTOS CON 82/100	TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES: DICOSA	IMPORTE GRAVADO 10%	0.00	IMPORTE EIDENTO	0.00
	10% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
	T.C.		IMPORTE GRAVADO 10%	1,063.32
	US\$			

1	2	3	4	5	6
	170000	CHELE			10% I.S.V.
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.
					1,222.62

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CREDITO TRIPULICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPULICADO VERDE - CREDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

1,222.62

PAGARE POR L. _____

NOMBRE: "CONT) INST. NACIONAL DEL DIABETICO" 09:22:02am

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

EL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEPTOS CON 82/100

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

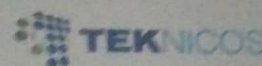
DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS

11 DE 03 DEL 20 20

FIRMA

N° 00101967

TEKNICOS, S. DE R.L.



Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados y Serigrafía y Más.

Nombre: Instituto Nacional del Diabético (INADI)

Fecha : 12 de Marzo de 2020

Telefax: 2221-3690

N. Orden de Compra Exenta

N. Const. Reg. De Exonerados

N. Registro SAG

FACTURA N. 000-001-01-00000666

Cantidad	DESCRIPCION	Precio L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
330	Mascarilla N95 (unidades)	290.00		95,700.00
40	Mascarillas desechables (cajas de 50 U.)	400.00		16,000.00
12	Gel Antibacterial Galón	500.00		5,000.00
5	Detergente en polvo industrial 5.5 L- bolsa	160.00		800.00

Nota: Pago de Contado

No se aceptan devoluciones.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 118,500.00

Importe Grabado 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

ISV. 15% L. 17,775.00

ISV. 18% L. 0.00

Total L. 136,275.00



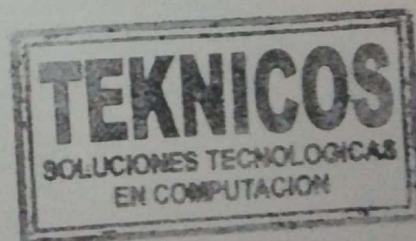
RTN: 08019012482290

CAI: DF97E8-8A2361-F14699-7F6440-81AF0B-9D

Fecha Límite de Emisión 09/05/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601

000-001-01-00000700



C. (504) 9940-0269

T. (504) 2228-3675

Email: nick07@hotmail.com

teknicos07@hotmail.com

Cliente: 5-01-0015 INSTITUTO NACIONAL DEL DIABÉTICO
Dirección: CONTIGUO A ASILO DE ANCIANOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE
R.T.N. Cliente: 08019015798206
Registro de Exonerado:
Orden Compra Exenta:
Registro SAG:
C.A.I.: 2480C0-41177B-BC4C9C-251684-46CCDB-F6
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2020
Rango Autorizado: del 000-002-01-00008101 al 000-002-01-00011700
Observación:

Vendedor: LILI RAUDALES
Fecha: 18/02/2020
Forma de Pago: Crédito
Fecha Vence: 19/03/20

Código	Und.	Cant.	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc Otorgados	ISV	Total
18-278-0062	KIT	72	0	0191014	HbA1C 3001058 R1:2X15ML R2A:1X0.5ML R2B:1X9.5M	001	6,777.6	0.00	15	487,988.64

COPIA



QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 94/100

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado: 487,988.64
Rebaja y Descuento Otorgado: 0.00
ISV 15%: 73,198.30
Total a Pagar: 561,186.94

Importante: Estimado cliente revise la mercadería en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos posteriores

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Calidad y Profesionalismo al Cuidado de la Salud

www.dimexmedica.com

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

TEKNICOS, S. DE R.L.



Soluciones Tecnológicas en Computación

Banner, Stickers, Bordados y Serigrafía y Más

Nombre: Instituto Nacional del Diabético (INADI)

Fecha : 16 de Marzo de 2020

Telefax: 2221-3690

N. Orden de Compra Exenta

N. Const. Reg. De Exonerados

N. Registro SAG

FACTURA N. 000-001-01-00000667

Cantidad	DESCRIPCION	Precio L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
110	Mascarilla N95 (unidades)	300.00		33,000.00
50	Gel Antibacterial 30ml	50.00		2,500.00

Nota: Pago de Contado

No se aceptan devoluciones.

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. **35,500.00**

Importe Grabado 18% L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

ISV. 15% L. **4,950.00**

ISV. 18% L. 0.00

Total L. 40,450.00



RTN: 08019012482290

CAI: DF97E8-8A2361-F14699-7F6440-81AF0B-9D

Fecha Limite de Emisión 09/05/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601

000-001-01-00000700



C. (504) 9940-0269

T. (504) 2228-3675

Email: nick07@hotmail.com

teknicos07@hotmail.com