



LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2020
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

*cheque #
00001708*

Orden de Pago No.: 16647
L.: 61,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 679

Fecha de Emision: 1/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER ENTREGADAS AL TRIAJE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Emergencia COVID-19 "FUERZA HONDURAS"	61,200.00
Monto Total:		61,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	61,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,200.00

Firma y Sello de Presupuesto de Contabilidad:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (Sa):

Recibido por:
Identidad No.: 0801-1980-03411

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJfrrttUcOUA99RkzTL06EWHX7DCD3wOf0Y50t6Oez4OrS3g8pUjXUC6xr5Heh8xB7
eGIAUekybNWktUBz5RpgreOL6hxPnZdQ

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



ORDEN DE COMPRA 544

Lugar y Fecha: 31-ago-20

Proveedor: DICOSA

RTN: 08019002278310 Identidad _____ N° Solvencia Municipal 1045734

Dirección: teguigalpa final del boulevard Rox Teléfono: 221-7970
prochirca.

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:



N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAJA	17	PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID 19	3,600.00	61,200.00
			CAJA DE 20 PRUEBAS MARCA ATLAS LINK		-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL					61,200.00

Valor en letras: sesenta y un mil doscientos cincuenta Exactos

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras

Firma y sello. Proveedor



Vo. Bo. Administrador Municipal





1 en Material y Equipo Medico fundada en 1971

R.T.N. 08019002278310

Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceres. (Calle de Cortitelas y Keymart)

Edificio Dicosa #4002, Apartado Postal N° 3307

Tegucigalpa M. D. C. , Honduras C. A.

Tels. PBX. 2221-1970 al 73 Fax. 2221-1968, Pedidos. 2221-1967 al 74

CAI: 3E245D-9A7877-4D4FB3-9944EF-9826D6-20

email: info@dicosa.net

www.dicosa.net

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
 Atención: Scarleth Figueroa
 Dirección: La Paz
 Celular: 3268-6522
 e-mail: escar93ec@gmail.com

24 de Agosto de 2020

N/A

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIOS		
					UNITARIO	ISV	TOTAL
1	17	CAJA	Pruebas Rápidas para COVID-19 (caja de 20 pruebas)	ATLAS LINK	L 3,600.00	N/A	L. 61,200.00
<p>OBSERVACIONES: Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Sub Total L. 61,200.00</p> <p>Para cualquier consulta no dude en contactarnos. 15% I.S.V. L. 0.00</p> <p>Estamos para Servirle!!! TOTAL LEMPIRAS L. 61,200.00</p>							

Tiempo de entrega:

Forma de Pago:

Validez de Cotización:

Lugar de entrega:

INMEDIATA

CREDITO

30 Dias

Donde el Cliente Indique

Cotizado por:

Telefono #

e-mail:

Yesica Mendez

9897-9786

ymendez@dicosa.net



Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo!!!



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1974 de 1
OFICINA EN SAN PEDRO SULA
R. LOS ANDES, 9ª CALLE, 9ª AVE.
FINAL BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DICO S.A. N° 4002
TEL. (504) 2221-1970 FAX (504) 2221-1968
E-mail: dicosa@dicosa.net

FACTURA N.º 000-001-01-00 111427

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112000

R.T.N. 08019002278310

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID
05009	"MUNICIPALIDAD DE LA PAZ" 10:53:02am		12019004432052
ZONA N.º	RESPONSABLE	AGENTE N.º	FECHA
01	" 800:003 100:	V-053 G-053	01/09/2020
DIRECCIÓN	ESTIMADO CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
ALCALDIA DE LA PAZ 27742298		CREDITO 30	01/10/2020

REVISAR LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
038019	340	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497 **** ULTIMA LINEA ****	180.0000	N	0.00	61,200.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS

OBSERVACIONES:

TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	61,200.00
18% I.S.V	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
US\$			
		15% I.S.V	0.00
		TOTAL L.	61,200.00

1	2	3	4	5
		CREDITO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO - TRIPULADO AZUL - CLIENTE CREDITO - TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - CUADRUPPLICADO CLIENTE CREDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 000 111427

PAGARÉ POR L. 61,200.00

NOMBRE: "MUNICIPALIDAD DE LA PAZ" 10:53:02am

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

EL DÍA 01 DE 10 DEL 2020

LA CANTIDAD DE SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS NETOS EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

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

DEL 01 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS

01 DE 09 DEL 20 20

FIRMA

HB IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V. RTN: 08019011418137. Certificado No 9231-19-10500-127. PBX: 2269-4151. Impreso en mayo/2020. OP-2636