



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2021

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 44511

L.: 112,048.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3681

Fecha de Emisión: 15/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 3008004

Páguese a: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL CUARENTA Y OCHO CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de equipo de protección personal, material médico quirúrgico, insumos de limpieza y útiles de oficina según factura No. 16586 para uso en Brigadas Médicas Domiciliarias, Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón (Documentación anexa)

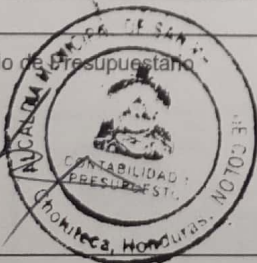
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	112,048.18

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,048.18
Monto Total:		112,048.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,048.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,048.18

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Alex Banger
0801-1992-21216

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx...
pMgvid4vYa3tSutQWmbNZ+WFh2vP0/IQLa1xu5Oe5mbPVADV...

070311000049

03008004

CONCEPTO DEL PAGO:

5 de abril de 2021

KAREN YESSEL FLORES FLORES

3681

08011976121384

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

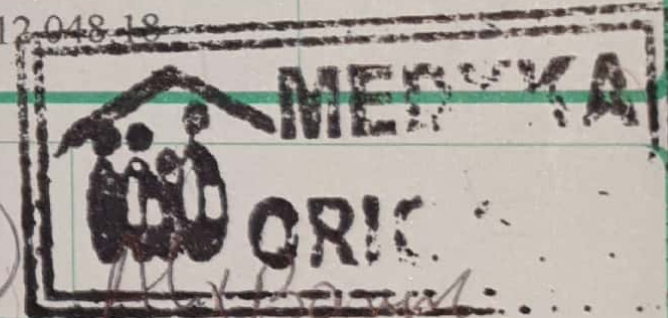
70311000049

3008004

PAGO DE Pago por la compra de equipo de protección personal, material médico quirúrgico, insumos de limpieza y útiles de oficina según factura No. 16586 para uso en Brigadas Médicas Domiciliares, Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon (Documentación anexa)

BALANCE LPS.

112,048.18



HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

É D Y K A

..T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666
P. 1/ 2

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Email: drogueria.medyka@gmail.com

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00016586
CODIGO:	1385	FECHA: 05/02/2021 VENCE: 05/02/2021
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	
DIRECCIÓN:	SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN: 06159995203263	
CAI: A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44		TIPO DE FACTURA: CONTADO
Emitir Hasta: 09/02/2021		DÍAS 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
ACIDOF	AMONIO CUATERNARIO GALON(SOLUCION ESTERILIZANTE)	10	100.000	N	1,000.00
ALCO01	ALCOHOL CLINICO GALON	20	250.000	N	5,000.00
AROS	AROMATIZANTE SUTIDOS GALON	5	160.000	N	800.00
BATER	BATERIAS AAA	10	86.000	N	860.00
BATPA	BATAS ESTERIL	120	80.000	N *	9,600.00
BOG02	CANULAS ADULTO	10	55.000	N	550.00
BOL23	BOLSA BASURA NEGRA 24X32 ROLLO DE 50 UNIDADES	10	49.000	S *	490.00
CAT05	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22GX 1.0	50	15.990	N	799.50
CLS03	CLORURO DE SODIO 0.9%X1000ML VBB1324	10	59.000	N *	590.00
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX30	270	250.000	N	67,500.00
DEP01	BAJALENGUA 100UNID	5	39.900	S	199.50
DEX50	DEXTROSA 500ML	10	49.000	N *	490.00
ESP03	ESPARADRAPO DE TRANSPORE DE 1/2	1	650.000	N	650.00
GAZ02	GASA ABSORBENTE ESTERIL 4X4 CAJAX100	2	190.000	N	380.00
GOR02	GORRO DESECHABLE PAQX100	300	3.000	N	900.00
GUA01	GUANTES DE EXAMEN DE LATEX EXTRA SMALL	6	375.000	N	2,250.00
GUA03	GUANTES EXAMEN DE LATEX PREMIUM TALLA M	6	375.000	N *	2,250.00
HAR01	HARTMAN DE 500ML	10	49.000	N *	490.00
HAR02	HARTMAN DE 1000ML	15	59.000	N *	885.00



EDYKA

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9052 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666
P. 2/ 2

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

Email: drogueria.medyka@gmail.com

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-0001658
CODIGO:	1385	FECHA: 05/02/2021 VENCE: 05/02/2021
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	
DIRECCIÓN: SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA RTN:06159995203263		TIPO DE FACTURA: CONTADO
		DIAS DE CREDITO: 0

CAI: A819F0-533C70-004D9F-4ACFA4-A49B4D-44	Emitir Hasta: 09/02/2021	COD. VENDEDOR: 001-ALEX BANEGAS
O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:
		ORD. COMPRA:

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
LANC	LANCETAS CAJAX100)	3	85.000	N	255.00
MARI03	MARIPOSA 22GX3/4 (SCALP VEIN SET)	50	3.990	N	199.50
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLIEGUES ENGANCHE CAJAX50	900	4.000	N *	3,600.00
MASKN	MASCARILLAS KN95	50	19.000	N	950.00
MASKN	MASCARILLAS KN95	50	186.000	N	9,300.00
PAPEL	PAPEL TOALLA ROLLO	5	255.000	S	1,275.00
SOLUC	SOLUCION SALINA 9% DE 500ML	10	49.000	N *	490.00

***** ULTIMA LINEA *****
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **

CIENTO DOCE MIL CUARENTA OCHO CON 18 CTVS.

Unidades: 1,938	Rango Autorizado 00016001 - 00018000
------------------------	--

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	109,789.00	1,964.50	111,753.50	0.00	294.67	0.00	112,048.18

 Vo.Bo. Jefe Facturación	 Entregado por:	
-----------------------------	--------------------	--



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



ORDEN DE COMPRA NO. 47

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 Domiciliares, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Nº	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Alcohol Clínico 70% Galón	20	250.00	5,000.00
2	Mascarilla Quirúrgica unidad	900	4.00	3,600.00
3	Gorros Quirúrgicas unidad	300	3.00	900.00
4	Batas Quirúrgicas unidad	120	80.00	9,600.00
5	Pruebas Rápidas Covid Unidad	270	250.00	67,500.00
6	Guantes Quirúrgicos Látex M	6	375.00	2,250.00
7	Guantes Quirúrgicos Látex S	6	375.00	2,250.00
8	Suero de 1000 ML unidad	15	59.00	490.00
9	Suero de 500 ML unidad	10	49.00	885.00
10	Solución Salina 500ML Unidad	10	49.00	490.00
11	Dextrosa 5% 500ml Unidad	10	49.00	490.00
12	Mariposa No. 22 Unidad	50	3.99	199.50
13	Catéter No. 22 unidad	50	15.99	799.50
14	Baja Lengua caja de 100	5	39.90	199.50
15	Papel Toalla para dispensador	5	255.00	1,275.00
16	Gasa 4x4 caja de 100	2	190.00	380.00
17	Asistin Galón	5	160.00	800.00
18	Amonio por galón	10	100.00	1,000.00
19	Bolsa de basura por rollo	10	49.00	490.00
20	Cánulas de oxigen adulto unidad	10	55.00	550.00
21	Baterías AAA par	10	86.00	860.00
22	Lancetas cajas 100	3	85.00	255.00
23	Esparadrapo 1/2 pulg caja de 24	1	650.00	650.00
24	Mascarilla KN95 Unidad	50	19.00	950.00
25	Mascarilla N95 unidad	50	186.00	9,300.00
26	Solución salina 1000ml unidad	10	59.00	590.00
	Impuesto sobre ventas	1	294.67	294.68
Total, Orden de Compra (L.)				112,048.18

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 05 de FEBRERO de 2021.

Autorizado por:

José Douglas Ordoñez Carrasco

José Douglas Ordoñez Carrasco

Identidad N° 0615-1967-00606

Alcalde Municipal



Solicitado por:

Elvin Alberto Reyes Sandoval

Identidad N° 0615-1982-00851

Tesorero Municipal



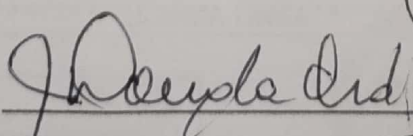
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **KAREN YESSEL FLORES FLORES/ MEDYKA**. Las facturas **No.16586** que corresponden a la solicitud de compra No. 47 de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Alcohol Clínico 70% Galón	20	250.00	5,000.00
2	Mascarilla Quirúrgica unidad	900	4.00	3,600.00
3	Gorros Quirúrgicas unidad	300	3.00	900.00
4	Batas Quirúrgicas unidad	120	80.00	9,600.00
5	Pruebas Rápidas Covid Unidad	270	250.00	67,500.00
6	Guantes Quirúrgicos Látex M	6	375.00	2,250.00
7	Guantes Quirúrgicos Látex S	6	375.00	2,250.00
8	Suero de 1000 ML unidad	15	59.00	490.00
9	Suero de 500 ML unidad	10	49.00	885.00
10	Solución Salina 500ML Unidad	10	49.00	490.00
11	Dextrosa 5% 500ml Unidad	10	49.00	490.00
12	Mariposa No. 22 Unidad	50	3.99	199.50
13	Catéter No. 22 unidad	50	15.99	799.50
14	Baja Lengua caja de 100	5	39.90	199.50
15	Papel Toalla para dispensador	5	255.00	1,275.00
16	Gasa 4x4 caja de 100	2	190.00	380.00
17	Asistin Galón	5	160.00	800.00
18	Amonio por galón	10	100.00	1,000.00
19	Bolsa de basura por rollo	10	49.00	490.00
20	Cánulas de oxígeno adulto unidad	10	55.00	550.00
21	Baterías AAA par	10	86.00	860.00
22	Lancetas cajas 100	3	85.00	255.00
23	Esparadrapo 1/2 pulg caja de 24	1	650.00	650.00
24	Mascarilla KN95 Unidad	50	19.00	950.00
25	Mascarilla N95 unidad	50	186.00	9,300.00
26	Solución salina 1000ml unidad	10	59.00	590.00
	Impuesto sobre ventas	1	294.67	294.68
Total, Orden de Compra (L.)				112,048.18

Los productos serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triaje y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliares, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon a los 8 días del mes de febrero del 2021.


José Douglas Ordoñez Carrasco
 Alcalde Municipal





MEDYKA

Santa Lucia, Fco. Morazán, Honduras C.A.

RTN 08011976121384

TELEFONO. 2221-9058/3265-8629

CORREO ELECTRONICO:drogueria.medyka@gmail.com

ACTA DE RECEPCION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON CHOLUTUCA

Fecha: 05 DE FEBRERO DEL 2021

ITEM	CANTIDAD	PRESENTACION	DESCRIPCION
1	20	Galones	Alcohol Clinico 70%
2	900	unidades	Mascarilla Quirurgica
3	300	unidades	Gorros Quirurgicos
4	120	unidades	Batas Quirurgicas
5	270	unidades	Pruebas Rapidas Covid
6	6	cajax50	Guantes Quirurgicos LATEX "M"
7	6	cajax50	Guantes Quirurgicos LATEX "S"
8	15	unidades	Suero Hartman 1000ml
9	10	unidades	Suero Hartman 500ml
10	10	unidades	Solucion Salina 500ml
11	10	unidades	Dextroza 5% 500ml
12	50	unidades	Mariposa #22
13	50	unidades	Cateter #22
14	5	cajax100	Baja Legua
15	5	unidades	Papel Toalla Para Dispensador
16	2	cajax100	Gasas 4x4 esteril
17	5	Galones	Asistin (Aromatizate de piso)
18	10	Galones	Amonio Cuaternario
19	10	unidades	Canulas De Oxigeno
20	10	Rollo	Bolsa Para Basura 24x32 Rollo
21	10	Par	Baterias AAA+Maxal par
22	3	cajax100	Lancetas
23	1	cajax24	Esparadrapo 1/2 Pulgada
24	50	unidades	Mascarilla KN95
25	50	unidades	Mascarilla N95
26	10	unidades	Solucion Salina 1000ml
***** ULTIMA LINEA *****			



COPIA

FIRMA DE ENTREGA



FIRMA DE RECIBIDO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN

DEPARTAMENTO DE CHOLUTUCA

EMERGENCIA COVID-19

NOMBRE DEL PROYECTO: REQUERIMIENTO MENSUAL PARA EQUIPAR EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACION DE PACIENTES

DIRECCIÓN: Barrio El Cafetal, una cuadra al oeste del mercado municipal

CONTACTO: Alcaldía Municipal

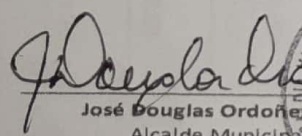
TELÉFONO: 27-88/33-63

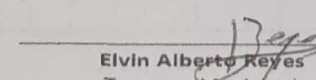
FONDOS: Operación Fuerza Honduras

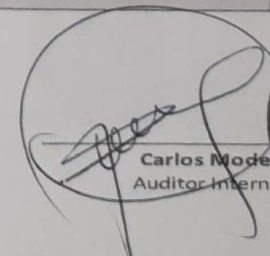
PEDIDO PARA MES DE FEBRERO 2021

CUADRO DE ANÁLISIS DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	NOMBRE DE PROVEEDORES				OBSERVACIONES
			MEDYKA	HONDUMAS	IMPORTACIONES O.M.	ADJUDICACIÓN	
1	Maskin Tape 1 1/2 " rollo	12	-	-			
2	Maskin Tape 1/2 " rollo	6	-	-			
3	Alcohol Clínico 70% Galon	20	250.00	260.00		MEDYKA	
4	Mascarilla Quirurgica unidad	900	4.00	5.00		MEDYKA	
5	Gorros Quirurgicos unidad	300	3.00	3.80		MEDYKA	
6	Batas Quirurgicas unidad	120	80.00	85.00		MEDYKA	
7	Pruebas Rápidas Covid Unidad	270	250.00	270.00		MEDYKA	
8	Guantes Quirurgicos Latex M caja 100	6	375.00	4.00		MEDYKA	
9	Guantes Quirurgicos Latex S caja 100	6	375.00	4.00		MEDYKA	
10	Suero de 1000 ML unidad	15	59.00	62.00		MEDYKA	
11	Suero de 500 ML unidad	10	49.00	52.00		MEDYKA	
12	Solucion Salina 500ML Unidad	10	49.00	52.00		MEDYKA	
13	Dextrosa 5% 500ml Unidad	10	49.00	52.00		MEDYKA	
14	Mariposa No. 22 Unidad	50	3.99	4.40		MEDYKA	
15	Cateter No. 22 unidad	50	15.99	16.50		MEDYKA	
16	Baja Lengua caja de 100	5	45.89	48.30		MEDYKA	
17	Papel Toalla para dispensador rollo	5	293.25	310.50		MEDYKA	
18	Gasa 4x4 caja de 100	2	190.00	225.00		MEDYKA	
19	Asistin Galon	5	160.00	180.00		MEDYKA	
20	Amonio por galon	10	100.00	110.00		MEDYKA	
21	Bolsa de basura por rollo	10	56.35	59.80		MEDYKA	
22	Cánulas de oxigeno adulto unidad	10	55.00	60.00		MEDYKA	
23	Baterías AAA par	10	86.00	90.00		MEDYKA	
24	Lancetas cajas 100	3	85.00	90.00		MEDYKA	
25	Esparadrapo 1/2 pulg caja de 24	1	650.00	-		MEDYKA	
26	Mascarilla KN95 Unidad	50	19.00	21.00		MEDYKA	
27	Mascarilla N95 unidad	50	186.00	190.00		MEDYKA	
28	Solucion salina 1000ml unidad	10	59.00	62.00		MEDYKA	
29	Trajes de seguridad Overol tala S	15	-	-	280.00	IMPORTACIONES O.M.	
30	Trajes de seguridad Overol tala M	15	-	-	280.00	IMPORTACIONES O.M.	
TOTAL OFERTAS			112,048.18	120,777.00	8,400.00		


 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Alcalde Municipal



 Elvin Alberto Reyes
 Tesorero Municipal



 Carlos Modesto Quiroz
 Auditor Interno Municipal




DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS

RTN:08011976121384

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON

FECHA : 25/1/2021

FORMA DE PAGO: Contado

COTIZACIÓN

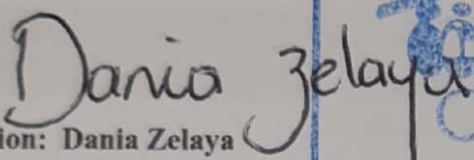
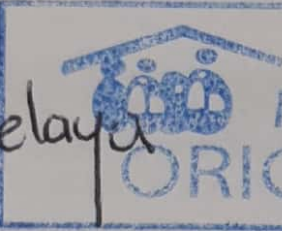
Depto.de Ventas 22219058

Celular 32917208

drogueria.medyka@gmail.com

Nº	PRODUCTO A COTIZAR	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO DE VENTA	PRECIO TOTAL
1	ALCOHOL CLINICO 70%	GALON	20	L250.00	L5,000.00
2	MASCARILLA QUIRURGICA	UNIDAD	900	L4.00	L3,600.00
3	GORROS QUIRURGICOS	UNIDAD	300	L3.00	L900.00
4	BATAS QUIRURGICAS	UNIDAD	120	L80.00	L9,600.00
5	PRUEBAS RAPIDAS COVID	UNIDAD	270	L250.00	L67,500.00
6	GUANTES QUIRURGICOS LATEX "M"	CAJAX100	6	L375.00	L2,250.00
7	GUANTES QUIRURGICOS LATEX"S"	CAJAX100	6	L375.00	L2,250.00
8	SUERO HARMAN 1000ML	UNIDAD	15	L59.00	L885.00
9	SUERO HARMAN 500ML	UNIDAD	10	L49.00	L490.00
10	SOLUCION SALINA 500ML	UNIDAD	10	L49.00	L490.00
11	DEXTROSA 5% 500ML	UNIDAD	10	L49.00	L490.00
12	MARIPOSA #22	UNIDAD	50	L3.99	L199.50
13	CATETER #22	UNIDAD	50	L15.99	L799.50
14	BAJA LENGUA ****	CAJAX100	5	L39.90	L199.50
15	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR ***	ROLLO	5	L255.00	L1,275.00
16	GASA 4X4	CAJAX100	2	L190.00	L380.00
17	ASISTIN (AROMATIZANTE DE PISO)	GALON	5	L160.00	L800.00
18	AMONIO CUATERNARIO	GALON	10	L100.00	L1,000.00
19	BOLSA PARA BASURA 24X32 ***	ROLLO	10	L49.00	L490.00
20	CANULAS DE OXIGENO ADULTO	UNIDAD	10	L55.00	L550.00

21	BATERIAS AAA+ MAXEL	PARES	10	L86.00	L860.00
22	LANCETAS	CAJAX100	3	L85.00	L255.00
23	ESPARADRAPO TRASPORE 1/2PULG	CAJAX24	1	L650.00	L650.00
24	MASCARILLA KN95	UNIDAD	50	L19.00	L950.00
25	MASCARILLA N95	UNIDAD	50	L186.00	L9,300.00
26	SOLUCION SALINA 1000ML	UNIDAD	10	L59.00	L590.00
SUB TOTAL	L. 111,753.50	ISV 15%	L294.68	TOTAL	L. 112,048.18



**MEDYKA
ORIGINAL**

V.B. Administración: Dania Zelaya

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



DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS

CORREO:hondumasoficial@hotmail.com

RTN.08011992202422

TELEFONO : 2265-2737/3320-5630

Cliente: Alcaldía Municipal San Marcos De Colon

Fecha: 25-Enero -2021

Domicilio Fiscal: SAN MARCOS DE COLON

Forma de Pago: CONTADO

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcohol Clinico 70%	20	260.00	5,200.00
2	Mascarilla Quirurgica	900	5.00	4,500.00
3	Gorros Quirurgicos	300	3.80	1,140.00
4	Batas Quirurgicas	120	85.00	10,200.00
5	Pruebas Rapidas COVID	270	270.00	72,900.00
6	Guantes Quirurgicos LATEX "M"	600	4.00	2,400.00
7	Guantes Quirurgicos LATEX "S"	600	4.00	2,400.00
8	Suero Hartman 1000ml	15	62.00	930.00
9	Suero Hartman 500ml	10	52.00	520.00
10	Solucion Salina 500ml	10	52.00	520.00
11	Dextroza 5% 500ml	10	52.00	520.00
12	Mariposa #22	50	4.40	220.00
13	Cateter #22	50	16.50	825.00
14	Baja Legua (isv)	500	0.42	210.00
15	Papel Toalla Para Dispensador (isv)	5	270.00	1,350.00
16	Gasas 4x4 esteril	200	2.25	450.00
17	Asistin (Aromatizate de piso)	5	180.00	900.00
18	Amonio Cuaternario	10	110.00	1,100.00
19	Canulas De Oxigeno	10	60.00	600.00
20	Bolsa Para Basura 24x32 Rollo (isv)	10	52.00	520.00
21	Baterias AAA+Maxal par	10	90.00	900.00
22	Lancetas	300	0.90	270.00
23	Esparadrapo 1/2 Pulgada	24	30.00	720.00
24	Mascarilla KN95	50	21.00	1,050.00
25	Mascarilla N95	50	190.00	9,500.00
26	Solucion Salina 1000ml	10	62.00	620.00

SUB TOTAL L. 120,465.00

ISV 15% L. 312.00

TOTAL L. 120,777.00

Hondumas
ORIGINAL

GERENTE ADMINISTRATIVO

RTN: 05011960054170

Comayagüela M.D.C.

Francisco Morazán

Tel: 99507616

COTIZACION

IMPORTACIONES O.M

FABRICANTES DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
23/01/2021	Alcaldía san Marcos de Colon	Soad Orozco	Soad_montoya06@yahoo.es
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
99507616	Tegucigalpa	Efectivo o transferencia	7 días

[illegible]

Soad Montoya
Firma

Firma

Shelton

Total General	8,400.00
Descuento	
Subtotal	
IVA	
Total	8,400.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2021

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44961

L.: 17,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4115

Fecha de Emisión: 22/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 300 8094

Paguese a: JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

Id/RTN: 0615196700288

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según Fact. No. 5656 por el transporte en microbus para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en los diferentes lugares del municipio, ver reporte del periodo del 03 al 31 de marzo de 2021. (Doc Anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,100.00
	Monto Total:	17,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,100.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0615-1967-00288

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUVty69fxg5GQ0PKF+0038PAok
DVvwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

22/04/2021 10:17:13 a.m.

1

070311000049

03008094

CONCEPTO DEL PAGO:

22 de abril de 2021

JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

4115

0615196700288

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

70311000049

3008094

PAGO DE Pago segun Fact. No. 5656 por el transporte en microbus para la partida y regreso del personal medico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operacion Fuerza Honduras" para realizar brigadas medicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en los diferentes lugares del municipio, ver report periodo del 03 al 31 de marzo de 2021. (Doc Anexa)

BALANCE LPS.

17,100.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN

HECHO POR

TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

TRANSPORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL

Bó. El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca

Email: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es 2788-2608 -9893-1344

RTN 08011963010379 CAI:

7487BE-BA79A9-2745B2-FDA99F-A482B6-45

FACT CONTADO

000-001-01-00005656

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON Tlf.: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE RTN: Código clte.: E2967	Lugar y fecha de expedición:	Vencimiento:
	5 de Abril 2021	5 de Abril 2021
	Vendedor: TERESA	Condiciones: Efectivo
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
FT-01	VIAJE EXPRESO BRISAS DEL CALVARIO ✓ 3-03-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO LOS MANGOS ✓ 4-03-2021	1.00	900.00	900.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 4-03-2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO DUYUSUPO ✓ 8-03-2021	1.00	1,200.00	1,200.00
FT-01	VIAJE EXPRESO PASTORA RODRIGUEZ ✓ 9-03-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO GRACIAS A DIOS ✓ 11-03-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. PANAMA ✓ 17-03-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO MESAS DE CACAMUYA ✓ 18-03-2021	1.00	1,300.00	1,300.00
FT-01	VIAJE EXPRESO PORTILLO LISO ✓ 19-03-2021	1.00	1,000.00	1,000.00
FT-01	VIAJE EXPRESO B. LA GUADALUPE ✓ 22-03-2021	1.00	400.00	400.00
FT-01	VIAJE EXPRESO EL RODEO ✓ 23-03-2021	1.00	900.00	900.00
FT-01	VIAJE EXPRESO	1.00	900.00	900.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

1

ORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL

Co. El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca

Email: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es 2788-2608 -9893-1344

RTN 08011963010379 CAI:

7487BE-BA79A9-2745B2-FDA99F-A482B6-45

FACT CONTADO

000-001-01-00005656

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON Tlf.: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE RTN: Código clte.: E2967	Lugar y fecha de expedición: 5 de Abril 2021 Vendedor: TERESA Refer.:	Vencimiento: 5 de Abril 2021 Condiciones: Efectivo Envío: Entrega
--	---	---

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
	CASERIO SANTA CLARA (COMALI)			
	24-03-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO B. FATIMA ✓	1.00	400.00	400.00
	25-03-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO EL JOCOTE ✓	1.00	1,000.00	1,000.00
	26-03-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA	1.00	1,500.00	1,500.00
	26-03-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA	1.00	1,500.00	1,500.00
	30-03-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA	1.00	1,500.00	1,500.00
	31-03-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA	1.00	1,500.00	1,500.00
	31-03-2021			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página

2

000-001-01-00005601
-01-00006200 Vence 28/12/2021
por su Preferencia

18.00	Importe L.	17,100.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exento L.	17,100.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	0.00
	I.S.V. 18% L.	0.00

TOTAL A PAGAR	17,100.00
----------------------	------------------

DIEZ Y SIETE MIL CIEN LPS __ 00/100



Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLÓN

DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 3 de Marzo 2021

Comunidad Visitada: Brisas del Calvario

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

Nº	Nombre Completo	Nº Identidad	Firma o Huella
1	Maria Elena Ruiz Ponce	0615-1984-01810	M E Ruiz
2	Maria Del Carmen Ruiz	0615-1960-00015	Maria Ruiz
3	Maria Del Carmen Mercado	0615-1949-00171	Maria Mercado
4	Verilicia Argelia Carrasco	0615-1930-00024	Verilicia Carrasco
5	Reina Miriam Gomez	0615-1957-00371	Reina Miriam Gomez
6	Manuel Emilio Motino	0606-1971-00599	x Manuel Emilio Motino
7	Yanori Etelvina Portillo	0615-1978-00174	a Yanori Portillo
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triage



Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLÓN

DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 4 de Marzo de 2021

Comunidad Visitada: Com. Los Mangos

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

Nº	Nombre Completo	Nº Identidad	Firma o Huella
1	Flora de Jesus Osorio	0615-1979-02772	Flora Osorio
2	Betulia Escalante Rodriguez	0615-1981-0152	Betulia Escalante
3	Santos Humberto Torres	0615-1989-0663	Santos Torres
4	Rosa Adelia Ferrero	0615-1997-01037	Rosa Ferrero
5	Angela Maradiaga	0615-1979-03347	Angela maradiaga
6	Karen Vicenta Espinal	0615-1987-00371	Karen vicenta Espinal
7	Lily Alejandra Martinez	0501-2000-12325	Lily Alejandra M.
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triaje



Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLÓN

DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 8 de Marzo de 2021

Comunidad Visitada: Com. Duyusupo

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

N°	Nombre Completo	N° Identidad	Firma o Huella
1	José A. Moradiego	0615-1980-01730	J.A.M.R.
2	Juan A. Moradiego	0615-1980-01992	Juan Moradiego
3	Alba Nubia Carrasquero	0615-1998-00041	Alba Carrasquero
4	Maria Luisa Valladares	0615-1937-00120	Maria Luisa
5	Ramón Zelaya	0615-1980-02058	Ramón Zelaya
6	Maria Tomasa Morada	0615-1983-01121	Tomasa Morada
7	Claudia María Moncada	0615-1992-00739	Claudia Moncada
8	Reina J. Martínez	0615-1990-00167	Reina Martínez
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triage



DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 9 de Marzo de 2021

Comunidad Visitada: Col. Pastor Rodríguez

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

Nº	Nombre Completo	Nº Identidad	Firma o Huella
1	Doris J. Palma	0615-1995-00658	Doris Palma
2	Yajana De Jesus Lopez	0608-1973-00058	Yajana Lopez
3	Juana F. Vilchez	0615-1962-00283	Juana Vilchez
4	Julietta Verificación Escalante	0615-1951-00667	Julietta Escalante
5	Marcelo Ramirez Ordenes	0615-1980-02015	Marcelo Ramirez
6	Hermes Lopez Garcia	0608-1951-00337	Hermes Lopez
7	Fidelina de Jesus Espinal	0615-1980-02394	Fidelina Espinal
8	Nora Isabel Giron Torres	0615-1965-00039	Nora Isabel
9	Marcelino De Jesus Escalante	0615-1955-00013	Marcelino Escalante
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triaje



DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 10 de Marzo de 2021.

Comunidad Visitada: Com. Santa Rita

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

N°	Nombre Completo	N° Identidad	Firma o Huella
1	Franzeliz Yeliza Mancabo	0615-2002-00304	Yeliza Mancabo
2	Martina Perez	0615-1979-00849	MARTINA PEREZ
3	Maria Luisa Mercado	N.P.D.	
4	Altagracia Mercado	0615-1954-00035	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triaje



Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLÓN

DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 11-3-21

Comunidad Visitada: Bº Gracias A Dios

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

Nº	Nombre Completo	Nº Identidad	Firma o Huella
1	Maria E. Vastrana	0703-1981-01061	Maria E. P
2	Arreccio Vasquez	0615-1981-00237	A. V
3	Ruth Marina Davila	0615-1971-00546	Ruth M. Davila
4	Lucy Dalila Espinoza	0615-1970-00063	Lucy Dalila Espinoza
5	Gladys A. Oseguera	0615-1964-00032	Gladys Oseguera
6	Ismael De Jesus Sandoval	0615-1979-00229	Ismael Sandoval
7	Rodis Francisco Bogson	0615-1998-00223	Rodis
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triage



Pueblos con
Encanto
**SAN MARCOS
DE COLÓN**

DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 17 de Marzo de 2021

Comunidad Visitada: B^o Panama

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

N°	Nombre Completo	N° Identidad	Firma o Huella
1	Manuel Antonio Vargas	0615-1961-00021	Manuel A. Vargas
2	Grace Orreeta Hernández	0601-1961-01451	Grace Orreeta
3	Julio Cesar Martínez	0801-1962-00210	Julio Cesar
4	Reinel Elías Hernández E.	0615-1957-00226	Reinel E.
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triage



Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLÓN

DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 18 de Marzo de 2021

Comunidad Visitada: Com. Las Meas

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triaje Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

N°	Nombre Completo	N° Identidad	Firma o Huella
1	Francisco Enrique Vargas	N.P.D.	
2	Yemileth Moradina	329 020480-00017	
3	Elba Luz Moradina Corrobo	0615-1963-0009	Elba Luz
4	Libeny Lizzeth Guillen	0615-2000-00738	Libeny Guillen
5	Milady Padilla	0615-1973-00648	Milady Padilla
6	Elsy Cloribel Padilla	0615-1990-00494	Elsy Padilla
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Ana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triaje



Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLÓN

DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 19 de Marzo de 2021

Comunidad Visitada: Com. Portillo Liso.

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

N°	Nombre Completo	N° Identidad	Firma o Huella
1	Maria Cristina Ruiz	0615-1979-01123	Maria Ruiz
2	Maria Teresa Cruz	0615-1977-00999	Maria Cruz
3	Teresa De Jesus Padilla	0615-1979-01496	Teresa De Jesus Padilla
4	Sonia Marleny Balanco	0615-1970-00303	Sonia Marleny B.
5	Yesenia M. Gomez	0615-1978-00224	Yesenia Gomez
6	Solia Dominguez	0615-1979-01297	Solia Dominguez
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Nana Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triage



Pueblos con
Encanto
SAN MARCOS
DE COLON

DETALLE DE PERSONAS ATENDIDAS

Fecha de la Visita: 22 de Marzo de 2020

Comunidad Visitada: B^o Guadalupe

A continuación se detallan las personas atendidas en brigada domiciliar realizada por personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" en la comunidad antes mencionada para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos:

N°	Nombre Completo	N° Identidad	Firma o Huella
1	Teodoro Fabio Izaguirre	0615-1961-00484	Teodoro Izaguirre
2	Maria Vasquez	04210195100412R	Maria Vasquez
3	Elodia Benitez	0615-1963-00098	Elodia Benitez
4	Elis Aliset Amador	0602-1966-00059E	Elis Aliset
5	Delia Lira	0615-1980-01585	Delia Lira
6	Maria Compton Lagos	0615-1979-0312	Maria Compton
7	Enny Valera Lagos	0615-1980-0323	Mario Lagos
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			



Corina Portillo Betancourth

Coordinador Médico del Centro de Triage

Javier Antonio Morales Peret



Honduras, C.A.

SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2021

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Orden de Pago No.: 44940

L.: 1,808.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4100

Fecha de Emisión: 20/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3008078

Paguese a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

Id/RTN: 0615197500714

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago segun factura No. 1280 por realizar fotocopiado de documentos y trabajos solicitados por el Centro de Triaje de San Marcos de Colón. (Documentación anexa)

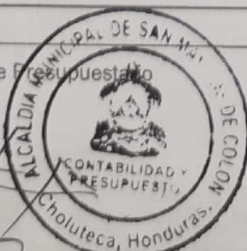
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,808.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,808.00
	Monto Total:		1,808.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,808.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,808.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0615-1975-00714

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIX2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK
DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr+VhWu1grwUM8

070311000049

03008078

CONCEPTO DEL PAGO:

20 de abril de 2021

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

4100

0615197500714

CUENTA N°

DESCRIPCION

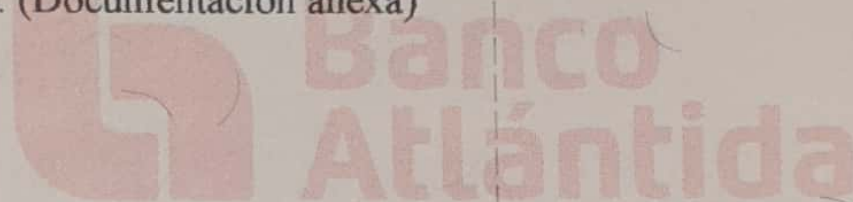
DEBE

HABER

70311000049

3008078

PAGO DE Pago segun factura No. 1280 por realizar fotocopiado de documentos y trabajos solicitados por el Centro de Triage de San Marcos de Colon. (Documentacion anexa)

Banco Atlántida

BALANCE LPS.

1,808.00

R.R.D. LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011004010HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA

Prop. Franklin Enrique Miranda Montalvan

Bo. El Calvario, contiguo a Pulperia Alicia San Marcos de Colon

Teléfonos: 2788-3169 / 2788-2644 / 9765-6121

Fotocopias, Encuadernados, Laminados, Trabajos de Investigación

FACTURA 001-001-01-00

Nº 001280

CREDITO ☐

CONTADO ☐

femmtima23@yahoo.com

R.T.N.06151975007149

CAI-614917-0EA68A-0F4A97-CB5B4D-55E18B-83

DIA	MES	AÑO
16	04	2021

Señor(a):

Alcaldia Municipal San Marcos de C.

R.T.N.:

Dirección:

San Marcos de Colon

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Const. Registro Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de la SAG

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

Descuentos y
Rebajas Otorgadas

TOTAL

Copias e trabajos
para el Centro de
Trabajo

1,808.00

SERVICIOS SECRETARIALES ALICIA
CANCELADO
SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTeca

TOTAL L.

IMPRESA 9 DE ENERO / Teléfono: 27801217/ Celular: 31569291 R.T.N. 06011959000143
Imprenta9deenero@gmail.com CERTIFICADO N° 9231 - 14 - 10500 - 280
Fecha Límite de Emisión 21/01/2022 Original: Cliente Copia: Emisor
Rango Autorizado del 000-001-01-00001261 al 000-001-01-00001360

SON:

Franklin

FIRMA

Importe exonerado

Importe exento

Importe gravado 15%

Importe gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL L.

1,808.00

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

Control de copias Triage COVID-19
San Marcos de Colon
A partir del 09 de febrero del 2021

Fecha	Descripción	Impresiones	Copias	Total
09/02/2021	Ficha de la vigilancia epidemiológica		70	70.00
15/02/2021	Resultados de pruebas rapidas		100	100.00
15/02/2021	Consentimiento Informado		100	100.00
15/02/2021	Micho Historia Clinica		200	200.00
15/02/2021	Ficha Epidemiologica		200	200.00
15/02/2021	Tarjeta Kardex		50	50.00
16/02/2021	Copias Varias		50	50.00
25/03/2021	Copias varias		114	114.00
10/03/2021	Copias de informe		24	24.00
19/03/2021	Resultado de pruebas rapidas		20	20.00
19/03/2021	Control de servicio de transporte		20	20.00
19/03/2021	Detalle de personas atendidas		20	20.00
19/03/2021	Micro historia clínica		100	100.00
19/03/2021	Consentimiento informado		100	100.00
19/03/2021	Ficha epidemiológica		100	100.00
19/03/2021	Control de tamizaje		40	40.00
25/03/2021	Copias varias		100	100.00
26/03/2021	Copias Oficio Pacientes con prueba		50	50.00
05/04/2021	Copias de Consentimiento Informado		100	100.00
05/04/2021	Copias de Micro Historia Clínica		100	100.00
15/04/2021	Copias de fichas epidemiologicas		100	100.00
16/04/2021	Boleta de medicamentos		50	50.00
				1,808.00



Javier Corrales
Firma de Responsable
Dr. Javier Corrales