

ORDEN DE PAGO

07399

Departamento: Francisco Morazan

Orden de Pago N°: _____

Cheque N°: 8049

Valor en Efectivo:_____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gastos Corrientes _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle Tel. 2781-4305 R.T.N. 06071946000993

Fecha: 14/07/21

Firma del Tesorero(a) Municipal

Sello del Encargado(a) de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal:_____

FACTURA

Nº000-061-01-00000053

INVERSIONES SANTI S. DE R. L.

RTN: 08019020237703

CAE: 93CD-3-505E66-04394-2E-087-24F73-7D

Rango autorizado: 00-3-001-01-01 000001 AL 300-001-01 30000100

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2021

Original: Cliente / Correo: Obligado Tributario: Emisor

COLONIA EL HOGAR, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

Cel: +504 3376-5419, Email: titoamp59@gmail.com

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Fecha: 14 de Julio del 20 21

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Miguelito

DIRECCIÓN: San Miguelito F.M. RTN: 08219995413187

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Manómetros	3.600	7.200.00
5	Mascarilla con Reservorio	230.00	1.150.00
10	Puntas Nasales	137.50	1.375.00
2	Cajas Jeringas 25cc	375.00	750.00
2	Cajas Mascarillas Quiruc	200	400.00
2	Botes Atomizador	35.00	70.00
1	Caja Guantes #7	595.04	595.04
20	Bendoli	62.50	1.250.00
20	Cateter #22	39.32	786.40
20	Cateter #24	37.25	745.00
25	Solución Salina 1000ml	83.38	2.084.50
ENTREGADO			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!		Importe Exonerado L	
		Importe Exento L	
		Importe Gravado 15% L	
		Importe Gravado 18% L	
		ISV 15% L	
		ISV 18% L	
		TOTAL A PAGAR L	16,405.94

AGN S DE RL RTN 0801-9001-229044 Certificado No. 02319-10500-242 TEL: 2228-1814



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZAN.
TEL 3258-2978



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

INVERSIONES Santi S. De R. L

La factura n° 000-001-01-00000053 que corresponde
a la solicitud de compra n° 7

Los productos que a continuación se detallan:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO
2	monómetros	3,600	7,200.00
5	Mascarillas con Reservorio	230.00	1,150.00
10	Puntas Nasales	137.50	1,375.00
2	Cajas Jeringas 25 cc	375.00	750
2	Cajas Mascarillas Quir	200.00	400.00
2	Botes Atomizador	35.00	70.00
1	Caja Guantes # 7	595.04	595.04
20	Benocli	62.50	1,250.00
20	Cateter # 22	39.32	786.40
20	Cateter # 24	37.25	745.00
25	Solución Salina 1,000 ml	83.38	2,084.50
	total		\$ 16,405.94

**Equipamiento Para a ser Utilizados en el Funcionamiento del Centro de
Diagnóstico, Tratamiento y Estabilización a Pacientes Sospechoso de COVID-19
(Triage)**

Dado en el Municipio de San Miguelito Francisco Morazán a los 14 días del mes Julio
del 2021.



Hevis Haravit Montes Izaguirre

Médico General

Representante de Salud



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZAN.
TEL 3258-2978



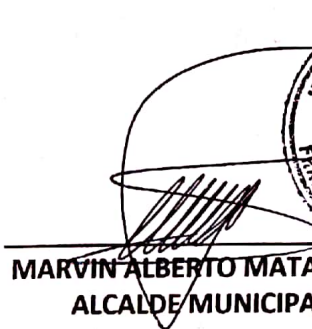
Orden De Compra

Detalle de la Compra de Insumos Operación Fuerza Honduras por la Emergencia del COVID-19.

Orden de compra N°1

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valores Totales
1	Manómetro	2	LPS. 3,600.00	Lps. 7,200.00
2	Mascarilla con Reservorio	5	230.00	1,150.00
3	Puntas Nsales	10	137.50	1,375.00
4	Cajas de Jeringas 5cc	2	375.00	750.00
5	Cajas de Mascarillas Quirúrgicas	2	200.00	400.00
6	Botes Atomizador	2	35.00	70.00
7	Cajas de Guantes #7	1	595.04	595.04
8	Benocli	20	62.50	1,250.00
9	Catéter #22	20	39.32	786.40
10	Catéter #24	20	37.25	745.00
11	Solución Salina 1000ml	25	83.38	2,084.50
Total				Lps. 16,405.94

Dado en el Municipio de San Miguelito Francisco Morazán a los 14 días del mes Julio del 2021.


MARVIN ALBERTO MATAMOROS
ALCALDE MUNICIPAL


MIRNA ELIZABETH FUNES
TESORERA MUNICIPAL

1171172840
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO
BARRIO EL CENTRO
CALLE PRINCIPAL
SAN MIGUELITO FRANCISCO MORAZAN
SEGUNDA PLANTA DE LA POLICIA PREVENTIVA

Ok represente por el Titulo de Marlon
Bridges



CHEQUE No. 00008049

14/07/2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Inversiones Santi

L 16,405.94

Dieciseis mil cuatrocientos cinco con 94/100

Cantidad en letras

Lempiras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firma(s)

01173010000117117284000008049