



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2021

Hora : 07:21 a.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18359

L.: 21,537.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1411

Fecha de Emisión: 6/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

Id/RTN: 08019013578169

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

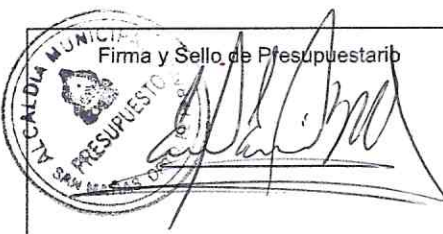
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE DE SAN MATIAS, FONDOS CONTRAPARTE MUNICIPAL EMERGENCIA COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,537.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,537.00
	Monto Total:	21,537.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,537.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,537.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdILypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qnjMClbEPY1fxYnlpBUitTuYGJ9XndgVadNnQ/ljBza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Distribuidora Universal S de R,L

Colonia Alameda Casa #969
9 y 10 Calle, 5TA avenida, 2 casas al lado de Credimas
Distrito Central FMO 11101
Honduras

PBX: 2235-7440, 2235-7219, 2235-7439, 2235-71

<http://www.distribuidorauniversal.hn>

ventas_distuniversal@hotmail.es

RTN: 08019013578169

Cotización SO10345

Fecha de cotización: 18/11/2021 12:17:13
Válida Hasta: 03/11/2022
Vendedor: Eduardo Argueta

Facturación y dirección de entrega:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

9

Item	Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Precio
1		CAJA DE GUANTES LATEX TALLA S DE 50 PARES	10.000	L 260.00	EXE	L 2,600.00
2		CAJA DE GUANTES DE LATEX TALLA M DE 50 PARES	10.000	L 260.00	EXE	L 2,600.00
3		OVEROL TALLA M	10.000	L 230.00	EXE	L 2,300.00
4		PAQUETE DE GORROS DE 100 UND	1.000	L 150.00	EXE	L 150.00
5		PAQUETE DE BOTAS DESCARTABLES DE 50 PARES	1.000	L 400.00	EXE	L 400.00
6		CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 50 UNIDADES TRIPLE CAPA	8.000	L 55.00	EXE	L 440.00
7		CAJA DE MASCARILLA 3M DE 10 UNIDADES	2.000	L 1,850.00	EXE	L 3,700.00
8		ESPARADRAPO 5 CORTES	5.000	L 390.00	EXE	L 1,950.00
9		CAJA DE JERINGA DE 20ML X 50 PIEZAS	3.000	L 495.00	EXE	L 1,485.00
10		CAJA DE JERINGA DE 10ML DE 10 PIEZAS	3.000	L 482.00	EXE	L 1,446.00
11		CATETER #20 NIPRO	100.000	L 22.33	EXE	L 2,233.00
12		CATETER #24 POLYMED	100.000	L 22.33	EXE	L 2,233.00

Cantidad en Letras: Veintiuno Mil Quinientos Treinta Y Siete Lempiras Con Cero Centavos Exactos.

Base imponible	L 21,537.00
Impuestos	L 0.00
Total	L 21,537.00

Firma del Cliente:.....

Sello:.....



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY , BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1

Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn

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

CAI: B6FB63-BA62BE-7149B0-05DD51-E4F86F-5E // RTN: 08019015758266

COTIZACION No.

FECHA DE LA COTIZACION:

jueves 18 de noviembre de 2021

EMPRESA:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

RTN:

REFERENCIA:

Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

CODIGO	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
	CAJA DE GUANTES TALLA S DE 100 UNIDADES	10	L 285.00	ISV	L 2,850.00
	CAJA DE GUANTES TALLA M DE 100 UNIDADES	10	L 285.00	ISV	L 2,850.00
	OVEROL TALLA M DESECHABLE	10	L 300.00	ISV	L 3,000.00
	PEQUETE DE GORRO QUIRURJICO DE 100 PIEZAS	1	L 180.00	ISV	L 180.00
	PAQUETE DE BOTAS DESCARTABLES DE 100 UNIDADES	1	L 500.00	ISV	L 500.00
	CAJA DE MASCARILLA QUIRURJICA DE 50 PIEZAS	8	L 68.00	ISV	L 544.00
	CJ DE 10 UNIDADES DE MASCARILLA 1860 NIOSH	2	L 2,180.00	ISV	L 4,360.00
	ROLLO DE ESPARADRAPO	5	L 500.00	ISV	L 2,500.00
	PAQUETE DE JERINGAS DE 10ML X 100 PIEZAS	3	L 550.00	ISV	L 1,650.00
	PAQUETE DE JERINGAS DE 20ML X 50 PIZAS	3	L 550.00	ISV	L 1,650.00
	UNIDAD DE CATETER #20	100	L 29.00	ISV	L 2,900.00
	UNIDAD DE CATETER #24	100	L 29.00	ISV	L 2,900.00

OFERTA VALIDA POR : 15 DIAS

SUB TOTAL:	L 25,884.00
I.S.V. :	L -
SUB TOTAL:	L 25,884.00



GABRIELA AGUILAR



CEL: +504 3183-2378

ventasclips@hotmail.com



INSUMO

COTIZACION

Col.Alameda,Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA , HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

Cotizacion

Customer

Name ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Phone

Date 7/12/2021

Order No.

Rep

FOB

	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	CJ GUANTES DE LATEX TALLA S	L300.00	L. 3,000.00
10	CJ GUANTES DE LATEX TALLA M	L300.00	L. 3,000.00
10	UNIDAD DE OVEROL DESCARTABLE	L400.00	L. 4,000.00
1	BOLSA DE 100 UNIDADES DE GORRO QUIRURGICO	L200.00	L. 200.00
1	PAQUETE DE CUBRE ZAPATOS	L600.00	L. 600.00
8	CJ DE MASCARILLA QUIRURGICA	L70.00	L. 560.00
2	CJ DE MASCARILLA 3M DE 10 UNIDADES	L1,950.00	L. 3,900.00
5	ROLLO DE ESPARADRAPO	L450.00	L. 2,250.00
3	CJ DE JERINGA DE 50 UNIDADES DE 20ML	L550.00	L. 1,650.00
3	CJ DE JERINGA DE 100 UNIDADES DE 10ML	L550.00	L. 1,650.00
100	CATETER #20	L26.00	L. 2,600.00
100	CATETER #24	L26.00	L. 2,600.00

L. 26,010.00



Cash

Credito

Name

Expires

ISV

L. 0.00

TOTAL

L. 26,010.00



TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES

R. T. N. 08019002281439



ALCÁLDIA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCÁLDIA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS No. 0205

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Distribuidora Universal S de R.L. R.T.N.: 08019013578169

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Col. 15 septiembre Tel.: 2228-2195

Fecha: 06-12-2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Caja de guantes latex T/s 50 pares	10	L. 260.00	L. 2,600.00
2.	Caja de guantes latex T/M 50 pares	10	260.00	2,600.00
3.	Overol T/M.	10	230.00	2,300.00
4.	Paq. de gorras de 100 Uni.	1	150.00	150.00
5.	Paq. de botas descartables de 50 pares	1	400.00	400.00
6.	Caja de mascarilla quirúrgica de 50 uni.	8	55.00	440.00
7.	Caja de mascarilla 3M 10 unidades	2	1,850.00	3,700.00
8.	Espátula 5 cortes	5	390.00	1,950.00
9.	Caja de jeringa de 250 ML X 50 piezas	3	495.00	1,485.00
10.	Caja de jeringa de 10 ML de 10 piezas	3	482.00	1,446.00

Justificación:

Para ser utilizado en el Trabajo de San Matías.



ENCARGADO DE COMPRAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Nº 0206

Orden de Compra N°

Proveedor: Distribuidora Universal S.de R.L. R.T.N.: 08019013578169

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. 15 septiembre Tel.: 2228-2195

Fecha: 06-12-2023.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.	Cateter # 20 NIPRO	100	L. 22.33	L. 2233.00
12.	Cateter # 24 POLYMED	100	22.33	2233.00

Justificación:

Para ser utilizado en el Triaje de San Matías.



ENCARGADO DE COMPRAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Colonia 15 de Septiembre bloque Q #6004 Tegucigalpa M.D.C.

Atrás de la Parroquia Santa Teresa de Jesús.

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155

Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es

R.T.N. 08019013578169

CAI: EF8186-78427C-6B469F-0ABA41-67C556-7A

FACTURA

N.º 000-001-01-00 357426

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente,

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Dirección y Teléfono:

R.T.N. CLIENTE: 07139995207126

DIA	MES	AÑO
06	12	21

[illegible]

Esta Factura solamente se considerará cancelada,
Únicamente con el recibo oficial de caja

Rango autorizado:
000-001-01-00055201 al 000-001-01-00058200
Fecha Límite de Emisión: 12/09/2022
Original: Cliente, Copia1: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Archivo

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

CENETI R.S. JOSÉ EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-23