



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2022

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12767

L.: 17,561.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1642

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para mejoras del centro de Salud donde funcionara el triaje (cemento, codos, adaptador, sanitarios, discos, lijas, angulos, laminas troqueladas, roquetas, focos, manguera abasto pintura, abrazaderas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 002 000 23100 11-001-01	Mejoramiento Centro de Salud viejo barrio Placeres	17,561.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,561.00
Monto Total:		17,561.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,561.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,561.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.



Renan Rodriguez

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero

Erika Dany



Recibido por: Orlin Edgardo Hernandez Flores

Identidad No.:

0s7js/9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdxu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TiH7pmJkDzG20KVy4RomBNFuNGHsqgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqQFzqySfgoxQ6xclKuRprZyFBLHP/O2IWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	2022

FACTURA N° 000-001-01-00 002856

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034707

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Manguera abasto	90		90 00
1	Teflon grande	12		12 00
1	Contrallave	90		90 00
1	Codo 1/2	9		9 00
1	Teflon pay	10		10 00
2	Galones pint. Blanco	270		540 00
1	Pasador	65		65 00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG
CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81		
Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		
Contado ☐	Crédito ☐	
Consumidor Final ☐		
Rango Autorizado		
000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150		

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

709 57

106 43

816 00

SON: Ochocientos dieciséis Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay

Firma Responsable

Impresos Gamez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

FACTURA N° 000-001-01-00 **002854**

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034107

Dirección: San José del Potrero

Cant,	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Codo de 1/2	9 00		9 00
1	Bulbula de 1/2	45 00		45 00
2	Codos 1/2	9 00		18 00
1	Adaptados hembra	8 00		8 00
2	Codos 3"	40 00		80 00
1	Bolsa de Cemento	245 00		245 00
2	Codos 2"	20 00		40 00
1	Broca	75 00		75 00
12	Tacosfigher	2 50		30 00
1	Sanitario	2300 00		2300 00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado

000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2478 26

377 74

2850 00

SON: dos mil ochocientos cincuenta Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay

Firma Responsable

Impresos Gamez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

FACTURA N° 000-001-01-00 **002853**

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant,	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Lijas	20		40 00
2	Pasadores	50		100 00
1	Disco de corte 7'	85		85 00
4	Libras de electrodos	50		200 00
1	Disco de pulir	55		55 00
1/4	de thinner	65		65 00
2	Pares bisagras	115		230 00
1	Tee de 3"	40		40 00
1	Reduccion 3 a 2	30		30 00
1	Llave Plastica	55		55 00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O.C. Eentia Registro Exonerado No. Registro de la SAG

CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado

000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

782 61

117 39

900 00

SON: Novecientos

Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

Impresos Gamez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 1208195000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

FACTURA N° 000-001-01-00 002352

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant,	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas		TOTAL	
2	Cajas alambre 12	1800			3600	00
7	Exagonales	25			175	00
5	galones latex	270			1350	00
2	Phelpas	45			90	00
2	Tubos 1 1/2 ch 16	520			1040	00
2	Angulos 1 1/2	320			640	00
2	Laminas troqueladas	1600			3,200	00
1	Galon ant negro	390			390	00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.				
No. O.C. Emita	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.			
			Importe Gravado 15% L.			
CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81		Importe Gravado 18% L.				9117 34
Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022		15% I.S.V. L.				1367 67
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		18% I.S.V. L.				
Contado ☐	Crédito ☐	TOTAL A PAGAR L.				10,485 00
Consumidor Final ☐						
Rango Autorizado						
000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150						

SON: Diez mil Cuatrosientos Ochenta y Cinco Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay

Firma Responsable

Impresos Gamez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEIN 9231-19-10500-136

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

FACTURA N° 000-001-01-00 002851

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant,	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Apagadores dobles	55		165
3	Apagadores sencillos	45		135
10	Tomacorrientes	40		400
14	Cajas 2x4	25		350
1	Bollo soliducto 7/2	220		220
2	Cintas aislantes	60		120
50	Abrazaderas	6		300
60	Clavos acero 1 1/2	2		120
7	Rocetas	30		210
7	Focos	70		490

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Emita	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado

000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003450

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2182 61

327 39

2510 00

SON: dos mil quinientos diez Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay

Firma Responsable

Impresos Gamez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136



se Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras C.A.
Email sanjose315@yahoo.com



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de los siguiente, materiales para mejorar el centro de salud

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Manguera abasto	90	1	90
2	Teflón grande	12	1	12
3	contra llave	90	1	90
4	Codo ½	9	1	9
5	Teflón pequeño	10	1	10
6	Galones pint.blanco	270	2	540
7	Pasador	65	1	65
8	Codo ½	9	1	9
9	Balbulade ½	45	1	45
10	Codos ½	9	2	18
11	Adaptador hembra	8	1	8
12	Codos 3	40	2	80
13	Bolsa de cemento	245	1	245
14	Codos 2	20	2	40
15	Bronca	75	1	75
16	Tacosfisher	2	12	30
17	Sanitario	2300	1	2300
18	Lijas	20	2	40
19	pasadores	50	2	100
20	Disco de corte7	85	1	85
21	Libras de electrodos	50	4	200
22	Disco de pulir	55	1	55
23	De thiner	65	1/4	65
24	Pares de bisagra	115	2	230
25	Tee de 3	40	1	40
26	Reducción 3 a 2	30	1	30
27	Llave plástica	55	1	55
28	Cajas alambre 12	1800	2	3600

29	exagonalones	25	7	175
30	Galones látex	270	5	1350
31	phelpas	45	2	90
32	Tubos 1 ½ ch16	520	2	1040
33	Angulos 1 ½	320	2	640
34	Laminas troqueladas	1600	2	3200
35	Galón ant. negro	390	1	390
36	Apagadores doble	55	3	165
37	Apagadores sencillos	45	3	135
38	Tomacorriente	40	10	400
39	Cajas 2*4	25	14	350
40	Rollo poliducto ½	220	1	220
41	Cinta aislante	60	2	120
42	Abrazadoras	6	50	300
43	Clavos acero 1 ½	2	60	120
44	Rocetas	30	7	210
45	Focos	70	7	490
TOTAL				L 17,561

San José del Potrero, Comayagua, 31 de enero del 2022.

Orlin Edgardo Hernandez Flores
Firma





FERRETERIA "MARYIN"

Dirección: Punta Ocote, Yoro
Tel.: 8980 - 6058 / Cel.: 9944 - 2934
R.T.N. 18011974004380



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ferretería "Maryin"

RTN: 18011974004380

LUGAR: Punta Ocote, Yoro FECHA: 31 / 01 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Manguera de abasto	1		95	95
2	Teflon grande	1		15	15
3	Contrallave	1		100	100
4	Codo de 1/2	1		12	12
5	Teflon pequeño	1		13	13
6	Galones de pintura blanco	2		280	560
7	Pasador	1		70	70
8	Codo de 1/2	1		12	12
9	Bulbula de 1/2	1		50	50
10	Codo de 1/2	2		12	24
11	Adaptador hembra	1		10	10
12	Codo de 3"	2		50	100
13	Bolsa de cemento	1		250	250
14	Codo de 2"	2		25	50
15	Broca	1		80	80
16	Tacofisher	12		3	36
17	Sanitario	1		2500	2500
18	Lija	2		25	50
19	Pasadores	2		60	120
20	Disco de corte	1		90	90
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	

Propietario de la Empresa

Identidad

Firma

Sello



FERRETERIA "MARYIN"

Dirección: Punta Ocote, Yoro
Tel.: 8960 - 8058 / Cel.: 9944 - 2934
R.T.N. 18011974004380



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ferretería "Maryin"

RTN: 18011974004380

LUGAR: Punta Ocote, Yoro FECHA: 31 / 01 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Libra de electrodos	4		55	220
2	Disco de pulir	1		60	60
3	Thiner	1/4		70	70
4	Pares de bisagra	2		125	250
5	Tee de 3"	1		50	50
6	Reducción 3" a 2"	1		35	35
7	Clave plastica	1		70	70
8	Caja alambre #12	2		2000	4000
9	Exagonales	7		30	210
10	Galones de latex	5		280	1400
11	Phelpas	2		45	90
12	Tubos 1 1/2 ch 16	2		535	1070
13	Angulos de 1 1/2	2		330	660
14	Laminas troqueladas	2		1750	3500
15	Galón Anticorrosivo negro	1		400	400
16	Apagadores dobles	3		60	180
17	Apagadores sencillos	3		50	150
18	Tomacorrientes	10		45	450
19	cajas 2x4	14		30	420
20	Rollo peliducto de 1/2	1		230	230
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	

Propietario de la Empresa

Identidad

Firma

Sello



FERRETERIA "MARYIN"

Dirección: Punta Ocote, Yoro
Tel.: 8980 - 6058 / Cel.: 9944 - 2934
R.T.N. 18011974004380



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ferreteria "Maryin"

RTN: 18011974004380

LUGAR: Punta Ocote, Yoro FECHA: 31 / 01 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Petrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Cinta aislante	2		65	130
2	Abrazaderas	50		8	400
3	clavos de acero 1 1/2	60		3	180
4	Rosetas	7		80	560
5	Focos	7		90	630
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2.19.652

18011974004380
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



ORDEN DE COMPRA**No. 014-2022**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 01/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO		TOTAL	
			UNITARIO			
1	1	Maguera abasto	L	90 00	L	90 00
2	1	Teflón grande		12 00		12 00
3	1	Contra llave		90 00		90 00
4	1	Codo ½		9 00		9 00
5	1	Teflón pequeño		10 00		10 00
6	2	Galones pint. Blanco		270 00		540 00
7	1	Pasador		65 00		65 00
8	1	Codo ½		9 00		9 00
9	1	Balbula de ½		45 00		45 00
10	2	Codos ½		9 00		18 00
11	1	Adaptador hembra		8 00		8 00
12	2	Codos 3		40 00		80 00
13	1	Bolsa de cemento		245 00		245 00
14	2	Codos 2		20 00		40 00
15	1	Bronca		75 00		75 00
16	12	Tacosfisher		2 00		30 00
17	1	Sanitario		2300 00		2300 00
18	2	Lijas		20 00		40 00
19	2	Pasadores		50 00		100 00
20	1	Disco de corte 7		85 00		85 00
21	4	Libras de electrodos		50 00		200 00
22	1	Disco de pulir		55 00		55 00
23	¼	De thiner		65 00		65 00

24	2	Paredes de bisagra	115 00	230 00
25	1	Tee de 3	40 00	40 00
26	1	Reducción 3 a 2	30 00	30 00
27	1	Llave plástica	55 00	55 00
28	2	Cajas alambre 12	1800 00	3600 00
29	7	Exagonalones	25 00	175 00
30	5	Galones látex	270 00	1350 00
31	2	Phelpas	45 00	90 00
32	2	Tubos 1 ½ Ch 16	520 00	1040 00
33	2	Ángulos 1 ½	320 00	640 00
34	2	Laminas troqueladas	1600 00	3200 00
35	1	Galón ant. Negro	390 00	390 00
36	3	Apagadores doble	55 00	165 00
37	3	Apagadores sencillos	45 00	135 00
38	10	Tomacorriente	40 00	400 00
39	14	Cajas 2x4	25 00	350 00
40	1	Rollo poliducto ½	220 00	220 00
41	2	Cinta aislante	60 00	120 00
42	50	Abrazadores	6 00	300 00
43	60	Clavos acero 1 ½	2 00	120 00
44	7	Roceta	30 00	210 00
45	7	Focos	70 00	490 00
			IMPORTE EXENTO	15,270 43
			IMPORTE GRAVADO	2,290 57
			ISV 15%	
			TOTAL	L. 17,561 00

Renan Rodríguez
Alcalde Municipal (F.Y.S.)

Felix J. Jarama
Tesorero Municipal (F.Y.S.)

Blanca A. ...
Encargada Presupuesto (F.Y.S.)

[Firma]
Auditor (F.Y.S.)



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**

Barrio El Centro,
San José del Potrero, Comayagua
Cuenta No. 16100008958

CHEQUE No. 16005642

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

16 de febrero de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 17,561.00

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

[Firma]
Firma(s)

10101602400001610000895816005642

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para mejoras del centro de Salud donde funcionara el triaje (cemento, codos, adaptador, sanitarios, discos, lijas, angulos, laminas troqueladas, rosetas, focos, manguera abasto pintura, abrazaderas)

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 17,561.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1642 16 de febrero de 2022 		

**CHEQUE No.
16005642**

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2022
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12792

L.: 18,966.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3643

Fecha de Emisión: 22/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RONALD ADOLFO MARADIAGA VALERIO

Id/RTN: 07101976000716

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de medicamentos en atención de la Pandemia de Covid-19 para el Triaje Julio Alberto Berrios en San José del Potrero, Comayagua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,966.65

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,966.65
Monto Total:		18,966.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,966.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,966.65

Firma y Sello de Presupuesto

Blanca Arteaga
Firma y Sello de Presupuesto

Renan Rodríguez
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Enrique Dary
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHYprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TtH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIPhQThAXqAUH8lYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xcIKuRrprZyFBLHP/O2WwipptJzB/FgnXFH1W Dw==



Medik Line
CORPORACIÓN

CAI: ED3FC9-12F498-5D48B4-EB03FA-406938-B3

No. FACTURA 000-002-01-00000211

Rango Autorizado: de 000-002-01-00000001 al
000-002-01-00002000 valido hasta 13/01/2023

Fecha 18/02/2022
Terminos: Contado
Vence 18/02/2022

Vendedor: David Pineda

FACTURA

Col el Manchen Ave. Guayambre No. 23426
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 9928-0880

RTN 08019021324475

corporacionmedikline2022@gmail.com

Cliente: ALCALDIA SAN JOSE DEL POTRERO
Comayagua Comayagua
R.T.N. 03159002034101
Codigo 1103

Original

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	ISV	Total Lps.
1	14146	ABRILAR JARABE X 100 ML.	5.00	L. 330.00	L.	0 %	L. 1,650.00
2	11304	ASA 100MG X100TB	4.00	L. 95.00	L.	0 %	L. 380.00
3	10038	Alcohol 70% Galon	2.00	L. 185.00	L.	0 %	L. 370.00
4	14488	COLCHICINA 0.5MG X100TB -SP-	4.00	L. 660.00	L.	0 %	L. 2,640.00
5	15098	Cloro liquido al 6%	2.00	L. 48.00	L.	15 %	L. 96.00
6	11266	DESLORAN 2.5 MG/ 5 ML X 60 ML	5.00	L. 128.00	L.	0 %	L. 640.00
7	11206	DICLOFENACO x10AMP -CP-	2.00	L. 60.00	L.	0 %	L. 120.00
8	15234	Filtro 3M 2091	1.00	L. 700.00	L.	0 %	L. 700.00
9	13728	GRIPLUS 120ML	15.00	L. 95.00	L.	0 %	L. 1,425.00
10	10107	Guante Esteril #7.0	50.00	L. 13.50	L.	0 %	L. 675.00
11	10112	Guante Latex Talla M Cx50Pares	3.00	L. 345.00	L.	0 %	L. 1,035.00
12	15233	Jabon EXTRA barra	4.00	L. 29.00	L.	0 %	L. 116.00
13	14524	LORATADINA -SP- 10MG X100TB	10.00	L. 95.00	L.	0 %	L. 950.00
14	12225	MUKSOLVE COMPUESTO 120 ML	5.00	L. 242.00	L.	0 %	L. 1,210.00
15	10153	Mascarila Quirurgica de Tela Cx50	5.00	L. 55.00	L.	0 %	L. 275.00
16	11234	NAPROXENO 550 MG X 100TB -CP-	1.00	L. 375.00	L.	0 %	L. 375.00
17	11235	OMEPRAZOL X 100 SAIMED	1.00	L. 175.00	L.	0 %	L. 175.00
18	14536	PREDNISONA 50MG X100TB -SP-	2.00	L. 710.00	L.	0 %	L. 1,420.00
19	15235	Prueba Rapida Influenza A+B Antigeno Nova Test	1.00	L.4,200.00	L.	0 %	L. 4,200.00
20	10184	Tiras Reactivas Viva Check x50	1.00	L. 435.00	L.	15 %	L. 435.00

Firma:



No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	18,356.00
Importe Gravado 15%: L.	531.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	79.65
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	18,966.65

Son: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 65/100 LEMPTRAS

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



Medik Line
CORPORACIÓN

Medik Line

Distribuidor de Material Medico Quirurgico,

Medicamentos y Mas...

R.T.N. 0801-9021-324475

Tel. 9928-0880

Cotizacion 15-19

Nombre: Alcaldia San Jose del Potrero, Comayagua
R.T.N. : 0315-9002-034101

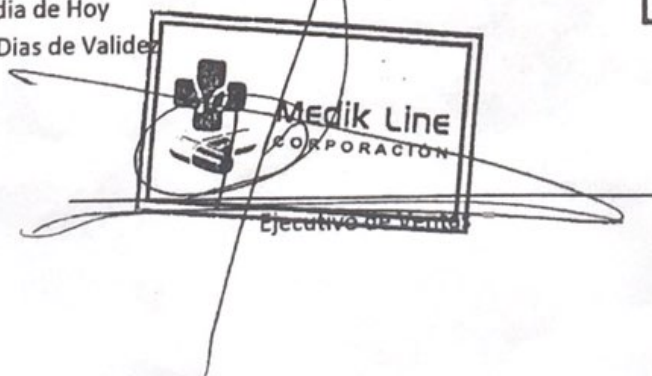
Fecha: 15-Febrero-2022

Forma de Pago: Contado

Nº	Nombre del Producto	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario	Precio Total
1	Abrilar 100ml	5	Fx100ml	330.00	1,650.00
2	Alcohol 70% Galon	2	Galon	185.00	370.00
3	Alicol D (se le cotiza Griplus)	15	Fx120ml	95.00	1,425.00
4	ASA 100 mg	400	Cx100	0.95	380.00
5	**Cintas Para Glucometro Vivachek**	1	Cx50	435.00	435.00
6	**Cloro 6% Galon**	2	Galon	48.00	96.00
7	Colchicina 0.5mg	400	Cx100	6.60	2,640.00
8	Desloratadina 2.5 mg/5ml	5	Fx60ml	128.00	640.00
9	Diclofenac IM/IV	20	Blister x10	6.00	120.00
10	Filtro 3M 2091 (P100-NIOSH)	1	1 Par	700.00	700.00
11	Guantes Esteriles #7	50	Caja x50 Pares	13.50	675.00
12	Guantes Latex descartable M	3	Cx50 Pares	345.00	1,035.00
13	Jabon Extra Barra	4	Unidad	29.00	116.00
14	Loratadina 10mg X100 Tabletas	1000	Cx100	0.95	950.00
15	Mascarillas Quirurgicas	5	Cx50	55.00	275.00
16	Muksolve Compuesto	5	Fx120ml	242.00	1,210.00
17	Naproxeno Tableta 550mg	100	Cx100	3.75	375.00
18	Omeprazol	100	Cx100	1.75	175.00
19	Prueba Antigeno y influenza(Nova-Test)	1	Kit de 20	4,200.00	4,200.00
20	Prednisona 50mg	200	Cx100	7.10	1,420.00
Ultima Linea					
Sub Total					18,887.00
Isv 15%					79.65
Total					18,966.65

Nota: Producto con asterisco (*) Paga ISV. Se cotiza según la existencia del día de Hoy

Validez: Tiene 5 Dias de Validez





SEHO S. DE R.L.

Bo. La Leona calle principal casa #1769-A, Tel. 2283-2209
Cel. 9913-6477, email: ventas.seho@gmail.com
RTN 08019014663792

COTIZACION #202204

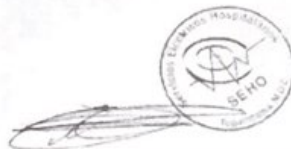
Nombre: Alcaldia San Jose del Potrero, Comayagua
R.T.N. : 0315-9002-034101

Fecha: 15-Febrero-2022
Forma de Pago: Contado

Nº	Nombre del Producto	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario	Precio Total
1	Abrilar 100ml	5	Fx100ml	345.00	1,725.00
2	Alcohol 70% Galon	2	Galon	210.00	420.00
3	Alicol D (se le cotiza Griplus)	15	Fx120ml	110.00	1,650.00
4	ASA 100 mg	400	Cx100	1.00	400.00
5	**Cintas Para Glucometro Vivachek**	1	Cx50	490.00	490.00
6	**Cloro 6% Galon**	2	Galon	52.00	104.00
7	Colchicina 0.5mg	400	Cx100	7.00	2,800.00
8	Desloratadina 2.5 mg/5ml	5	Fx60ml	135.00	675.00
9	Diclofenac IM/IV	20	Blister x10	110.00	2,200.00
10	Filtro 3M 2091 (P100-NIOSH)	1	1 Par	750.00	750.00
11	Guantes Esteriles #7	50	Caja x50 Pares	15.00	750.00
12	Guantes Latex descartable M	3	Cx50 Pares	350.00	1,050.00
13	Jabon Extra Barra	4	Unidad	30.00	120.00
14	Loratadina 10mg X100 Tabletas	1000	Cx100	1.00	1,000.00
15	Mascarillas Quirurgicas	5	Cx50	90.00	450.00
16	Muksolve Compuesto	5	Fx120ml	250.00	1,250.00
17	Naproxeno Tableta 550mg	100	Cx100	4.00	400.00
18	Omeprazol	100	Cx100	2.00	200.00
19	Prueba Antigeno y influenza(Nova-Test)	1	Kit de 20	4,500.00	4,500.00
20	Prednisona 50mg	200	Cx100	8.00	1,600.00
Ultima Linea					

Nota: Producto con asterisco (*) Paga ISV. Se cotiza según la existencia del día de Hoy
Validez: Tiene 5 Días de Validez

Sub Total	22,534.00
Isv 15%	89.10
Total	22,623.10



DEPARTAMENTO DE VENTAS
SEHO S.DE.R.L

ORDEN DE COMPRA No. 025-2022

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

FECHA: 18/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): **MEDIK LINE**

SIRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	F x 100 ML	ABRILAR 100 ML	L. 330 00	L. 1,650 00
2	2	GALON	ALCOHOL 70% GALON	185 00	370 00
3	15	F x 120 ML	ALICOL D	95 00	1,425 00
4	400	CX100	ASA MG	0 95	380 00
5	1	CX50	*CINTAS PARA GLUCÓMETRO VIVACHEK*	435 00	435 00
6	2	GALON	*CLORO 6% GALÓN*	48 00	96 00
7	400	Cx100	COLCHICINA 0.5 MG	6 60	2,640 00
8	5	Fx60 ML	DES Loratadina A 2.5 MG/5ML	128 00	640 00
9	20	BLISTER x10	DICLOFENAC IM/IV	6 00	120 00
10	1	1 PAR	FILTRO 3M 2091 (O100-NIO SH)	700 00	700 00
11	50	CAJA x50 PARES	GUANTES ESTÉRILES #7	13 50	675 00
12	3	Cx50 PARES	GUANTES LÁTEX DESCARTABLE M	345 00	1,035 00
13	4	UNIDAD	JABÓN EXTRA BARRA	29 00	116 00
14	1000	Cx100	LORATADINA 10 MG X 100 TABLETAS	0 95	950 00
15	5	Cx50	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	55 00	275 00
16	5	Fx120 ML	MUKSOLVE COMPUESTO	242 00	1,210 00
17	100	Cx100	NAPROXENO TABLETA 550 MG	3 75	375 00
18	100	Cx100	OMEPRAZOL	1 75	175 00

19	1	KIT DE 20	PRUEBA ANTÍGENO E INFLUENZA (NOVA TEST)	4,200	00	4,200	00
20	200	CX100	PREDNISONA 50 MG	7	10	1,420	00
SUB TOTAL						18,887	00
ISV 15%						79	65
TOTAL						L. 18,966	65

NOTA: PRODUCTO CON ASTERISCO (*) PAGA ISV.

Renan Rodríguez
Alcalde Municipal (F y S)



Fricka Bland
Tesorero Mpal (F y S)



Blanca A.
Encargada Presupuesto (F y S)



[Signature]
Auditor (FY)





Fecha: 22/02/22
Hora: 09:21:35
No. Recibo: 222723

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ERIKAEG	22/02/2022	09:21:03	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de medicamento para el Triage

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958	LPS	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	18,966.65	0.00
2	*****4359	LPS	MARADIAGA VALERIO RONALD ADOLFO	0.00	18,966.65

Totales

Créditos:	18,966.65
Débitos:	18,966.65