



Honduras, C.A.

TROJES, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2021
Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: NELSON.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5651

L.: 4,476.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10408

Fecha de Emision: 22/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de insumos para el triaje ubicado en las instalaciones de AGATRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,476.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,476.50
Monto Total:		4,476.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,476.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,476.50

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdTbuI42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSosmhO4dMhaRdFX48LiuAcB9r6WQ4c3kG53xwtwLJTRQqpXqRe9e69AbDzEgft45EX9wp0IGEkd2RL/desFAITCfP
VwP1Wf9X3aGrqN4hb9Pjuimf3s5m/vBCcInxHcoQrI#

FECHA: 22/9/2021

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

HORA: 13:17:01

RECIBO DE TRANSFERENCIA NACIONAL



Tipo de Transferencia: Transferencia Nacional

Detalles de Cuenta

Número de Cuenta : 03003010000102

Detalle del Beneficiario

Beneficiario : DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA)

Cuenta Beneficiada : 1100189859

Dirección Beneficiario :

Banco Beneficiario : BANCO ATLANTIDA S.A.

Detalles de Transferencia

Monto : HNL 4,476.50

Fecha de Transferencia : 22/09/2021

Cargo por Servicio : HNL

Tasa de Seguridad : HNL

Monto Total : HNL 4,476.50

Razón de transferencia : PAGO DE INSUMOS PARA EL TRIAJE 2021



Alcaldía Municipal

Trojes, El Paraíso, Honduras, C.A.

2018 - 2022



Trojes, El Paraíso

22/09/2021

AUTORIZACION

En mi condición de Alcalde Municipal de este municipio de Trojes; **AUTORIZO** a La Señora Tesorera **Saira Walesca Cerrato Ferrera**, con Identidad N° 0703-1979-01316, hacer el DEBITO de Pago a nombre de **DICOSA**, para el Pago de compra de **Insumos para uso del TRIAJE**; por la cantidad de Lps. **4,476.50** De la cuenta Bancaria de cheque N° **030-0301-000010-2** del Banco BANRURAL.



Nelson Rene Moncada
Alcalde Municipal



DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.) Fact.# 10138110

FACTURA
N.º 000-001-01-00 **138110**

1 en Material y Equipo Médico fundada en 1971
R.T.N. 08019002278310

N.º 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICO S.A. N.º 4002 BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968 ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
E-mail: dicosa11@dicosa.net TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/05/2022
CAI: 78C8C7-99B6ED-2A4D8D-71B804-BC793B-B2
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00132001 al 000-001-01-00142000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
01167	"ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES" 01:28:49pm		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"TG" BOD:001 imp:		00
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA
TGU		V-007 F-007	22/09/2021
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE 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 DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		CONTADO 0	22/09/2021

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
076017	100	UNIDADES	JERINGA EST. 10CC 21GX1 1/2 WINNER	1.5700	N	0.00	157.00
124004	100	UNIDADES	CATETER I.V. 24GX 3/4 (24G X 0.75)S/ALAS	8.2950	N	0.00	829.50
124003	100	UNIDADES	CATETER I.V. 22GX1 (22GX1.00) S/ALAS CHI	9.2190	N	0.00	921.90
124002	100	UNIDADES	CATETER I.V. 20GX1 1/4 S/ALAS CHINA MEHE	8.0850	N	0.00	808.50
365002	3	UNIDADES	CINTA REACTIVA P/GLUCOMETRO CARESENS C/5	326.0900	S	0.00	978.27
016019	2	TUBO	ESPARADRAPO HOSP.5 CORTES LUVECK 12X10	250.1800	N	0.00	500.36
365003	2	UNIDADES	LANCETAS CARESENS P/GLUCOMETRO N C/50 25	58.3600	S	0.00	116.72
*** ULTIMA LINEA ***							

#01130073

1-c
15-cbs

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.)
22 SEP 2021
CANCELADO

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:	CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES:	<p>NO ENTREGADO EN ALMACEN 22 SEP 2021 DICO S.A.</p> <p>NO ACEPTAN DEVOLUCIONES</p>		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	3,217.26
			18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
			T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	1,094.99
			US\$		15% I.S.V.	164.25
			TOTAL L.		4,476.50	

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS **VER CONDICIONES AL REVERSO**

PAGARÉ POR L. 4,476.50

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES" 01:28:49pm

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

EL DÍA 22 DE 09 DEL 20 21 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

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

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

22 DE 09 DEL 20 21

FIRMA _____

N.º 00 138110

HB IMPRESORES, S. DE R.L., DE C.A., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-18-105000-127, PBX: 2289-4151/53, Impreso en mayo/2021, OP-3208



ALCALDIA MUNICIPAL

TROJES - EL PARAISO, HONDURAS C.A.



PROGRAMA _____

DIA	MES	AÑO
22	09	21

ORDEN DE COMPRA

Nº 007298

Señor(es) DIKOSA

Conforme su cotización previa: Sirvase a proveer a esta municipalidad los articulos que a Continuación detallamos:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
	1	Boje de Jeringas	2ps	157.00
	100	Cateter		829.50
	100	Cateter		921.90
	100	Cateter		808.50
	3	Linta Reactiva		978.27
	2	Espargapop		500.36
	2	hancetas		116.72
				Impuesto 164.25
				2ps 4,476.50

CONDICIONES:

OBSERVACIONES: Insumos para uso de Triaje

INVERSIONES E IMPRENTA LOS DOS HERMANOS S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 07039619155223 CERTICADO No. 9231-19-10500-294 TEL.9440-3041

P.M. NELSON RENE MONCADA
ALCALDE MUNICIPAL



Tesorero (A)





Alcaldía Municipal

Trojes, El Paraíso, Honduras, C.A.
2018 - 2022



ACTA DE RECEPCION

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

DICOSA

La factura N° 000-001-01-00 que corresponde a la solicitud de compra:

00 7298

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
	Jeringa Caja 100 Unidades	1	157.00
	Cateter	100	829.50
	Cateter	100	921.90
	Cateter	100	808.50
	Binde Reactiva	3	978.27
	Esparagrapo	2	500.36
	hancetas cajas	2	116.72
	Jeringa 20 cc	100	Agotado
	Alcohol Clinico Gelon	5	Agotado

7ps 1,476.50

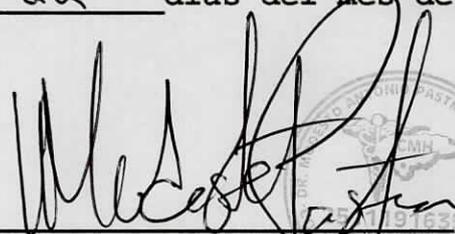
Productos a ser utilizados en la

Insumos para uso de Trojes
Municipal

Dado en la ciudad de Trojes a los 22 días del mes de Septiembre del año 2021.


Nelson Rene Moncada
Alcalde Municipal




Firma del Beneficiario o
quien recibió el producto



Visitanos en: www.dicosa.net



Edificio Dicosa #4002 Calle Bustamante y Rivero
entre final del Blvd. Los Próceres y Blvd. Morazán
Tegucigalpa M. D. C. , Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1970 al 74 Fax. 2221-1968
RTN: 08019002278310

COTIZACIÓN #CDJ2863-2021

Cliente: Alcaldía Municipal de Trojes

Atención:

Fecha: 22 de Septiembre del 2021

ITEM	Qty	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAT.	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	1	CAJA/100	JERINGA EST. 10CC 21GX1 1/2		WINNER	L. 157.00		L. 157.00
2	100	UNIDAD	CATETER I.V. 24GX 3/4 (24G X 0.75)		CHINA MEHECO	L. 8.30		L. 829.50
3	100	UNIDAD	CATETER I.V. 22GX1 (22GX1.00)		CHINA MEHECO	L. 9.22		L. 921.90
4	100	UNIDAD	CATETER I.V. 20GX1 1/4		CHINA MEHECO	L. 8.09		L. 808.50
5	3	FRASCO/50	CINTA REACTIVA P/GLUCOMETRO CARESENS		I-SENS INC	L. 326.09	X	L. 978.27
6	2	UNIDAD	ESPARADRAPO HOSP.5 CORTES		LUVECK	L. 250.18		L. 500.36
7	2	CAJA/50	LANCETAS CARESENS P/GLUCOMETRO		I-SENS INC	L. 58.36	X	L. 116.72
8	3	CAJA	GUANTE DE NITRILO S		AGOTADO			
9	100	UNIDAD	JERINGA 20CC		AGOTADO			
10	5	GALON	ALCOHOL CLINICO		NO COTIZAMOS			
Sub total Lempiras								L. 4,312.25
isv 15%								L. 164.25
TOTAL Lempiras								L. 4,476.50

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

Tiempo de entrega: Inmediata-post entrega
Forma de Pago: Transferencia/Contado
Validez de Cotización: 7 días según inventario a la fecha

Cotizado por: Carlin Avila
Celular # 9728-1868
e-mail: dicosa8@dicosa.net



Firma y sello

Fundada en 1971, Experiencia, calidad y liderazgo
Estamos para servirle!!



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

CENTRO DE ESTABILIZACIÓN COVID-19 TROJES, EL PARAÍSO

14 de septiembre de 2021

SOLICITUD

Por medio de la presente queremos hacer solicitud de la siguiente lista de materiales e insumos que son necesarios para el adecuado funcionamiento de este Centro de Atención. Los cuales son y serán en beneficio de la salud de nuestros pacientes trojeños. Agradecemos siempre su colaboración en la lucha contra el COVID-19 en nuestro municipio.

MÉDICO QUIRÚRGICO	CANTIDAD
Guantes Nitrilo S	3 cajas
Jeringas 10 ml	100 Unid
Jeringas 20 ml	100 Unid
Catéter N.24	100 Unid
Catéter N.22	100 Unid
Catéter N.20	100 Unid
Alcohol Clínico	5 Galones
Tiras Reactivas Para Glucómetro Caresens N	150 Unid
Esparadrapo De Tela	2 Tubos
Lancetas Para Glucometria	2 Paquetes



Dr. Modesto A. Pastrana
Director Centro de Estabilización COVID 19



Honduras, C.A.

TROJES, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021
Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: NELSON.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5654
L.: 8,052.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 10409
Fecha de Emision: 24/9/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES CALE Id/RTN: 08019018069876
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

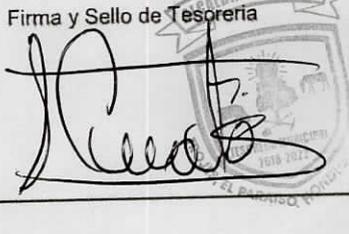
Pago de insumos de limpieza para uso del Triaje ubicado en las instalaciones de AGATRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,052.95

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,052.95
Monto Total:		8,052.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,052.95
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,052.95

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

Recibido por: Milton Portillo
Identidad No.: _____



0s+js/f9JmdTbuI42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSsmhO4dMhaRdFX48LiuAcB9r6W04c3kG53XwtwLJTRQpXqRe9e69AbDzEgft45EX9wp0IGEkd2RL/desFAITCFP
VwP1Wf9X3aGrqN4hb9PjuimI3s5m/vBCcInxHcoQrl=

FECHA: 24/9/2021

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

HORA: 11:08:00

RECIBO DE TRANSFERENCIA NACIONAL



Tipo de Transferencia: Transferencia Nacional

Detalles de Cuenta

Número de Cuenta : 03003010000102

Detalle del Beneficiario

Beneficiario : INVERSIONES CALE S DE R.L

Cuenta Beneficiada : 05001010085956

Dirección Beneficiario :

Banco Beneficiario : BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Detalles de Transferencia

Monto : HNL 8,052.95

Fecha de Transferencia : 24/09/2021

Cargo por Servicio : HNL

Tasa de Seguridad : HNL

Monto Total : HNL 8,052.95

Razón de transferencia : pago de insumos de limpieza para uso del triaje



Alcaldía Municipal

Trojes, El Paraíso, Honduras, C.A.
2018 - 2022



Trojes, El Paraíso

23/09/21

AUTORIZACION

En mi condición de Alcalde Municipal de este municipio de Trojes;
AUTORIZO a La Señora Tesorera **Saira Walesca Cerrato Ferrera**,
con Identidad N° 0703-1979-01316, hacer el DEBITO de Pago a
nombre de **INVERSIONES CALE**, para el Pago de compra de
Insumos de limpieza para uso del TRIAJE; por la cantidad de
Lps. **8,052.95** De la cuenta Bancaria de cheque
N° 030-0301-000010-2 del Banco BANRURAL.

Nelson Rene Moncada
Alcalde Municipal

INVERSIONES "CALE" S.DE R.L
MAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO

Bario las Flores Contigo a la Curacao
Tel 2763-6726 : macdeldanli@gmail.com

RTN :08019018069876

Fecha 23/09/2021

Factura 000-002-01-00046316

57FABE-142757-C140B9-70A313-B1DF43-15

ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES

RTN: 07199003208660

No.Orden Compra Exenta:_____

No. Registro de Exonerados:_____

No. Identificativo del Registro de la SAG:_____

Entrega 04 Cheque

=====

Cod	Descripcion	Cant	Pre	Unit	Precio
114	odornac surtid a galon	5	126.09		630.45
175	detergente 20 libras	5	256.52		1,282.60
179	escoba complet a und	3	51.52		154.56
208	paños micro fi bra VIA/C/R	5	28.70		143.50
342	bolsa de barri l HD unidad	10	57.40		574.00
340	bolsa mediana 24x32 HD unidad	10	73.91		739.10
670	bolsa hospital aria 23X32 rollo	10	43.48		434.80
152	toalla inter p rimiun unid	10	100.00		1,000.00
137	jumbo roll 500 mts uni	10	95.66		956.60

Descuentos y Rebajas L. 00.00

Importe Exonerado L. 00.00

Impuesto 15% L.

TOTAL L.

000-002-01-00041001 a 000-002-01-00049000

La factura es beneficio de todos, exijala

INVERSIONES "CALE" S.DE R.L
MAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO

Bario las Flores Contigo a la Curacao
Tel 2763-6726 : macdeldanli@gmail.com

RTN :08019018069876

Fecha 23/09/2021

Factura 000-002-01-00046316

57FABE-142757-C140B9-70A313-B1DF43-15

ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES

RTN: 07199003208660

No.Orden Compra Exenta:_____

No. Registro de Exonerados:_____

No. Identificativo del Registro de la SAG:_____

Entrega 04 Cheque

=====

Cod	Descripcion	Cant	Pre	Unit	Precio
594	alcohol galon	5	250.00		1,250.00

Descuentos y Rebajas L. 00.00

Importe Exonerado L. 00.00

Importe Exento/ ISV L 1,250.00

Impuesto 18% L. 00.00

Importe Gabada 15% L 5,915.61

Impuesto 15% L. 887.34

TOTAL L. 8,052.95

OCHO MIL CINCUENTA Y DOS L.P.5 95/100

Fecha limite de Emision 02/06/2022

000-002-01-00041001 a 000-002-01-00049000

Firma _____

La factura es beneficio de todos, exijala

(Est. 889)



ALCALDIA MUNICIPAL

TROJES - EL PARAISO, HONDURAS C.A.



PROGRAMA _____

DIA	MES	AÑO
22	09	21

ORDEN DE COMPRA

Nº 007297

Señor(es) _____

MACDELA

Conforme su cotización previa: Sirvase a proveer a esta municipalidad los articulos que a Continuación detallamos:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE
	5	Odor mac Galon	126.09	725.02
	5	Detergente 20 libras	256.52	1,474.99
	3	Escobas Completa	51.52	177.74
	5	Paños Micro fibre	28.70	165.03
	10	Bolsa de Barril	57.40	660.10
	10	Bolsa Mediana 24x32	73.91	849.96
	10	Bolsa Hospitiera 23x32	43.48	500.02
	10	Toalla Intec premium	100.00	1,150.00
	10	Jumbo roll 500 Hts	95.66	1,100.09
	5	Alcohol Galon	250.00	1,250.00
		Imp	887.34	
				8,052.95

CONDICIONES:

OBSERVACIONES:

Insumos de limpieza para
Uso del Troje del municipio de Trojes

INVERSIONES E IMPRENTA LOS DOS HERMANOS S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 0703904055223 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-294 TEL.9440-3041

P.M. NELSON RENE MONCADA
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERO (A)



Alcaldía Municipal

Trojes, El Paraíso, Honduras, C.A.
2018 - 2022



ACTA DE RECEPCION

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

MACTHEL

La factura N° 000-002-01-00046316 que corresponde a la solicitud de compra:

00 7297

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
	Odormac Bacón	5	725.02
	Detergente 20 libras	5	1,474.99
	Escobas Completas	3	177.74
	Paños Micro Fibra	5	165.03
	Bolsa de Bacil	10	660.10
	Bolsa de 24x32 Mediano	10	849.96
	Bolsa de 23x32 Hospitalaria	10	500.02
	Toalla Terci Premium	10	1,150.00
	Jumbo Roll 500 Mts	10	1,100.09
	Alcohol Bacón	5	1,250.00

Productos a ser utilizados en la

Insumos de limpieza

Uso de Tricje Municipal

ISU = 887.34
para total = 8,052.95

Dado en la ciudad de Trojes a los 22 días del mes de Septiembre del año 2021.

Nelson Rene Moncada
Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario o
quien recibió el producto

INVERSIONES "CALE" S.DE R.L

MAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO
Bario las Flores Contigo a la Curacao

Nro. 889
Fecha 22/09/2021
Página 1

Cotizacion



Propuesto a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES

Tif.:

Código:1896

Enviado a:

Tif.:

RTN: 07199003208660

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: 04

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.P.S	Subtotal L.P.S
114	odormac surtido galon Impuesto L.P.S : 94.57	5	126.09	725.02
175	detergente 20 libras Impucsto L.P.S : 192.39	5	256.52	1,474.99
179	escoba completa und Impuesto L.P.S : 23.18	3	51.52	177.74
208	paños micro fibra V/A/C/R Impuesto L.P.S : 21.53	5	28.70	165.03
342	bolsa de barril HD unidad Impuesto L.P.S : 86.10	10	57.40	660.10
340	bolsa mediana 24x32 HD unidad Impuesto L.P.S : 110.86	10	73.91	849.96
670	bolsa hospitalaria 23X32 rollo Impuesto L.P.S : 65.22	10	43.48	500.02
152	toalla inter primium und Impuesto L.P.S : 150.00	10	100.00	1,150.00
137	jumbo roll 500mts uni Impuesto L.P.S : 143.49	10	95.66	1,100.09
594	alcohol galon	5	250.00	1,250.00
		73	Subtotal	8,052.95

Impuesto: 887.34

TOTAL L.P.S 8,052.95

CENTRO DE ESTABILIZACIÓN COVID-19 TROJES, EL PARAÍSO

14 de septiembre de 2021

SOLICITUD

Por medio de la presente queremos hacer solicitud de la siguiente lista de materiales e insumos que son necesarios para el adecuado funcionamiento de este Centro de Atención. Los cuales son y serán en beneficio de la salud de nuestros pacientes trojeños. Agradecemos siempre su colaboración en la lucha contra el COVID-19 en nuestro municipio.

MÉDICO QUIRÚRGICO	CANTIDAD
Guantes Nitrilo S	3 cajas
Jeringas 10 ml	100 Unid
Jeringas 20 ml	100 Unid
Catéter N.24	100 Unid
Catéter N.22	100 Unid
Catéter N.20	100 Unid
Alcohol Clínico	5 Galones
Tiras Reactivas Para Glucómetro Caresens N	150 Unid
Esparadrapo De Tela	2 Tubos
Lancetas Para Glucometria	2 Paquetes




Dr. Modesto A. Pastrana
Director Centro de Estabilización COVID 19

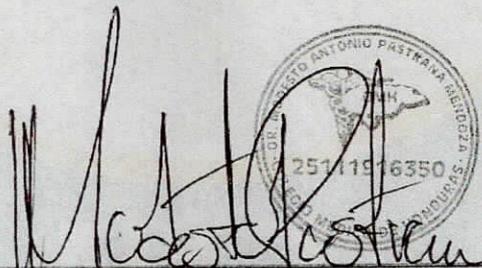
CENTRO DE ESTABILIZACIÓN COVID-19 TROJES, EL PARAÍSO

14 de septiembre de 2021

SOLICITUD

Por medio de la presente queremos hacer solicitud de la siguiente lista de materiales e insumos que son necesarios para el adecuado funcionamiento de este Centro de Atención. Los cuales son y serán en beneficio de la salud de nuestros pacientes trojeños. Agradecemos siempre su colaboración en la lucha contra el COVID-19 en nuestro municipio.

INSUMOS DE ASEO	CANTIDAD
Azistin	5 Galones
Detergente	5 Bolsas Grandes
Escobas	3 Unid.
Franelas	5 Unid.
Bolsa Negras Para Barril	10 Rollos
Bolsa Negras Para Papelera	10 Rollos
Bolsas Rojas Para Papelera	10 Rollos
Toallas Para Dispensador	10 Paquetes
Papel Para Baño	10 Rollos



Dr. Modesto A. Pastrana
Director Centro de Estabilización COVID 19