

1 de agosto de 2022

SABÁ

Cuenta No. 11-904-000466-7

Lugar y Fecha

149.970.00

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS S DE R L

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01904079:00119040004667000018659

DESCRIPCION			VALOR	COD. CONTABLE
PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LOS 4 CENTROS DE SALUD Y EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE SABA, COLON.			149,970.00	
				
00018659			NOMBRE	
CHEQUE No.	ELABORADO POR	REVISADO POR	FECHA	
			IDENTIFICACION	
			RECIBI CONFORME	



Honduras, C.A.

SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: MREYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9194

L.: 149,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9067

Fecha de Emisión: 1/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS S DE R L Id/RTN: 08019017904995

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR LOS 4 CENTROS DE SALUD Y EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO DE SABA, COLON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,588.80
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	92,381.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	149,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,970.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmdm5UMCofCgUW42dsnz0DNPFPlrYfEvexTYoEzJwTP4r7RgvrS3BJRSWmfK7ticmg9s1Okh9wPNLs42fMUIUnixOFwMTUMVGXZ23Mjy9vQ3Y0DPirJl6rjAjqZrXJejeC3QSngeba==

01/08/2022 02:31:47 p.m.



DIPROMEQ S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS

Col. El Prado, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: 2213-2449, E-mail: dipromeqhn1@yahoo.com

R.T.N.: 08019017904995 / CAI: 6CEAC0-723516-9B4890-56C8A8-4A8C40-D3

señores: Alcaldía Saba colon

cotizacion:

Fecha: 19/7/2022

cantidad	Presentacion	Descripcion	Precio U	Valot Total
7560	unidad	Mascarillas quirurgicas	L 1.40	L 10,584.00
2,500	unidad	mascarillas KN95	L 9.00	L 22,500.00
100	unidades	sellos de heparina(cajas)	-	-
5000	unidades	jeringas 10 ML	L 5.20	L 26,000.00
2500	unidades	jeringas 20ML	L 6.60	L 16,500.00
1000	C/U	mariposas numero 22,23,24	L 6.05	L 6,050.00
500	unidades	cateter 22G x 1(celeste)	L 9.20	L 4,600.00
500	unidades	cateter 20G * 1 1/4	L 9.20	L 4,600.00
500	unidades	cateter 24G * 3/4	L 9.20	L 4,600.00
100	bolsas	agua destilada 50ML	L 69.00	L 6,900.00
25	galones	Alcohol 70_% galones	L 240.00	L 6,000.00
100	libras	algodón rollos	L 125.00	L 12,500.00
29	cajas	Guantes latex (cajas de 100 unidades de 7 1/2)	L 607.00	L 17,603.00
19	cajas	Guantes latex)(cajas de 100 unidades de 8)	L 607.00	L 11,533.00
			Sub Total	L 149,970.00
			15% ISV	
			total	L 149,970.00





DIPROMEQ S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS

Col. El Prado, Calle Principal, Contiguo a Gasolinera UNO, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: 2213-2449, / E-mail: dipromeqhnl@yahoo.com

RTN: 08019017904995 / CAI: 148698-888A7B-85469D-2B7C0C-B7B2CE-66

FACTURA Nº 000-001-01-0000259

Fecha: 03/08/2022

Señor(es): Alcaldía Municipal de Saba Colon

Dirección: Colon Tel. 2424-8787

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE
7560	Unidades Mascarillas quirurgicas	L1.40		L10,584.00
2500	Unidades Mascarillas KN95	L9.00		L22,500.00
5000	Unidades Jeringas 10ML	L5.20		L26,000.00
2500	Unidades Jeringas 20ML	L6.60		L16,500.00
1000	C/U Mariposas numero 22,23,24	L6.05		L6,050.00
500	Unidades Cateter 22GX1 (celestes)	L9.20		L4,600.00
500	Unidades Cateter 20G X 1 1/4	L9.20		L4,600.00
500	Unidades cateter 24G X 3/4	L9.20		L4,600.00
100	Bolsas Agua destilada 50ML	L69.00		L6,900.00
25	Galones Alcohol 70%	L240.00		L6,000.00
100	Libras algodón rollos	L125.00		L12,500.00
29	Cajas Guantes latex (cajas de 100 unidades de 7 1/2)	L607.00		L17,603.00
19	Cajas Guantes latex (cajas de 100 unidades de 8)	L607.00		L11,533.00
=====U.L.=====				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. Correlativo de Orden de Compra Exenta No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado No. Correlativo Registro SAG			Total	L149,970.00
			Descuentos y Rebajas	L0.00
			Sub-Total	L149,970.00
			Importe Exonerado	L149,970.00
			Importe Exento	L0.00
			Importe Gravado 15%	L0.00
			ISV 15%	L0.00
			Total a Pagar	L149,970.00
TOTAL EN LETRAS	Ciento cuarenta y nueve mil novecientos setenta lempiras exactos.			

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"

Recibe



Firma y Sello:

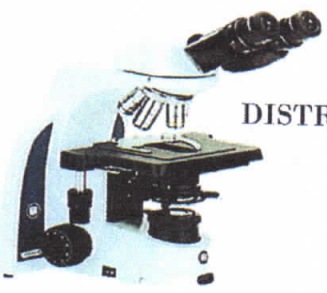
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Rango Autorizado: 1 Tal. 000-001-01-00000251 a la 000-001-01-00000300

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051978006072-Tel.2238-6854 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90



DIPROMEQ S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE R.L.

Colonia el Prado, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

E-Mail: dipromeqhn@yahoo.com; Telefono: 2213-2449

CAI: 6CEAC0-723516-9B4890-56C8A8-4A8C40-D3 / RTN: 08019017904995

RECIBO POR LPS. 149,970.00

RECIBÍ DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA COLON, LA CANTIDAD DE (LPS. 149,970.00) CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS, POR INSUMOS HOSPITALARIOS, SEGUN. FACTURA NO.000-001-01-00000259.

R.T.N. 08019017904995.

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de agosto del 2022

(F) 
LIC. MARVIN ORLANDO MARTINEZ
Identidad No.1807-1970-01579



Cc: Archivo