



CK. 2580

**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

DIA	MES	AÑO
17	07	20

**ORDEN DE PAGO**

Nº 33522

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Valor en Efectivo

Páguese a: Suministro Medico odontologico ce Gama s.de RL

8,400.00

La cantidad en Letras: Ocho Mil Cuatrocientos lps

\_\_\_\_\_ Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

- Gastos Corrientes
- Gastos Inversión Social
- Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
			8,400.00
	<u>Compra dotación de Material</u>		}
	<u>Bioseguridad Mascavillos Betor Comos</u>		
	<u>COVID 19</u>		
			8,400.00

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Lucy Rodríguez



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: # Lucy Rodríguez  
 Identidad No. # 080198609093  
 Impuesto Vecinal: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F.M.  
CIUDAD DE LOS VIENTOS

RECIBO DE EGRESOS

POR L. 8,400.00

NOMBRE: Suministro Medico Odontologico Ce Garra S.de.R.l.

TOTAL EN LETRAS: Ocho Mil Cuatrocientos lps exactos

POR CONCEPTO DE: Campañita dotación de Materiales Bioseguridad  
Marcavitor Batos Borrros Emergencia Covid 19

LUGAR Y FECHA: Santa Ana F.M.

*Ruby Rodriguez*  
FIRMA



0801198609053  
No. DE IDENTIDAD

Secretaria de salud  
Región Francisco Morazán  
Establecimiento de salud santa Ana

13 de Julio 2020

IPR 8,400.00

**Sr. Jorge Alberto Sandres**

Alcalde municipio de santa Ana

Su oficina.

Por medio de la presente le hacemos un cordial saludo de parte del personal de salud. El motivo de la misma es para solicitar de su colaboración para la dotación de material de bioseguridad (mascarillas, batas, gorro) ya que los casos de COVID-19 van en aumento y no contamos con el mismo para atención de la población que demanda el servicio.

Agradeciendo de antemano su colaboración y esperando una respuesta positiva.

Adjunto documento.

*Junior Carías*



Coordinador de Establecimiento  
Dr. Junior carías

*Lucy Rodríguez*



Enfermera municipal  
Licda. Lucy Rodriguez



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/10/2019

RTN: 08019019166935

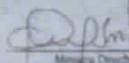
SUMINISTRO MEDICO ODONTOLOGICO CEGAMA S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectiva	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista no Bancario Acuerdo 43 de 1972, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 11-2010, Art. 45, 45, 50, 51, 53, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario

  
Mónica Decker

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento: SAR-412-3308142

Transacción: 40306F



# INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L

Blvd. Morazán dentro del gimnasio B1 Crossfit

Antes de llegar a tigo principal

RTN: 08019017934192 Telefonos:

#2243-2219 #9452-1508

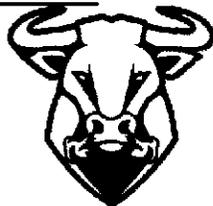
CLIENTE:	DR. JUNIOR CARIAS	FECHA:	14/7/20
ATENCIÓN A			

## COTIZACIÓN 11691

**WHEN YOU LOOK GOOD YOU PERFORM BETTER**

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
100	Mascarillas KN95	L. 54.00	L. 5,400.00
70	Batas quirúrgicas	L. 150.00	L. 10,500.00
100	Gorros quirúrgicos	L. 4.00	L. 400.00
ÚLTIMA LÍNEA			
Pago: 50% adelantado y 50% contra-entrega		I. Exento ISV	
Observaciones: Los precios cotizados tienen vigencia de 30 días a partir de la fecha		SUB-TOTAL	L. 16,300.00
		ISV	
Tiempo de Entrega:	10 días hábiles	TOTAL	<b>L. 16,300.00</b>

TORO STATION



**TORO**  
\*\*\*STATION\*\*\*