



Municipalidad de San Francisco de Yojoa  
Unidad Tecnica Municipal  
Informe de Compras Emitidas para la Emergencia del COVID-19



Tipo de fondo	Fecha de la orden de pago	Beneficiario	N° de Orden de	Descripción del Gasto	Valor de la Orden de Pago	N° CHEQUE
14-011-07	02/10/20	CARE TROM SUPLIES S DE RL	20727	Compra de productos de Bio Seguridad e Implementos medicos, para ser utilizado en Sala de Triaje en Rio Lindo (500 Mascarillas N95, 1,000 Mascarilla quirurgica desechable, 1 Kit Manometro para tanque oxigeno), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.	93,600.00	20692
14-011-07	02/10/20	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	20728	Compra de Equipo y materiales Medico para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (200 VENOCLISES, 200 CATETER NO. 22, 100 CATETER NO. 24, 1,000 JERINGAS 20 CC, 1,000 JERINGAS 10 CC, 500 JERINGAS 5 CC, 30 ESPADRADRABO 5 CORTES, 1 AMBU RESABLE ADULTO), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.	18,140.40	20693

P.M RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA  
DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020  
Hora : 08:09 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20727  
L.: 93,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4836  
Fecha de Emisión: 2/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 20692  
Pague a: CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L. Id/RTN: 05019020211211  
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de productos de Bio Seguridad e Implementos medicos, para ser utilizado en Sala de Triaje en Rio Lindo (500 Mascarillas N95, 1,000 Mascarilla quirurgica desechable, 1 Kit Manometro para tanque oxigeno), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 14-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	2,150.00
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	91,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	93,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>93,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>93,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/0jmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/0hZV7zICXeFhCzEFAuJIEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMiCOifZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N  
XigrXc'arLuy8s'n/zaVllpa5Zl20l/Rn+DKXZQ0IGMUYnB3a wq==

**Municipalidad de San Francisco de Yojoa**



TELÉFONO: 2650-3109  
HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 2100109590

**CHEQUE No. 00020692**

**SAN FRANCISCO DE YOJOA 2 de octubre de 2020**  
Lugar y Fecha

**CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L.**

93,600.00

Páguese a la orden de

**NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten signature]*

⑆0 100 20 25⑆0000 2 100 109590⑆000 20692

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
SAN FRANCISCO DE YOJOA MUNICIPALIDAD	PAGO DE Compra de productos de Bio Seguridad e Implementos medicos, para ser utilizado en Sala de Triaje en Rio Lindo (500 Mascarillas N95, 1,000 Mascarilla quirurgica desechable, 1 Kit Manometro para tanque oxigeno), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentacion Adjunta.		93,600.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME
00020692			

7618011 M-0589 6802605 33

Escaneado con CamScanner





**Cotizacion**

Caretrom Medical Supplies S. De R.L  
RTN 05019020211211  
CAI: 16C6BA-B348C4-27439A-1F5DAD-ECACA8-24

FECHA: 24/9/2020 N.CORRELATIVO/C exenta:  
Nombre: Municipalidad San Francisco de Yojoa  
Attendon: Karen Santos  
Correo: [enlace\\_proyecto2018@hotmail.com](mailto:enlace_proyecto2018@hotmail.com)

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO
500	1013	Mascarilla N95 3M 1860	L. 169.00	L. 84,500.00
1000	1002	Mascarilla Quirurjica Desechable de alta calidad empacado al vacio	L. 6.95	L. 6,950.00
1	2001	Kit de manometro para tanque de oxigeno pequeno incluyendo humidificador	L. 2,150.00	L. 2,150.00
1	2001	Kit de manometro para tanque de Oxigeno pequeno incluyendo humidificador <b>**Donacion**</b>		L.0.00
Sub Total			Lps 93,600.00	

SON " NOVENTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS"

La factura es beneficio de todos " Exijala"

Importe exonerado  
Importe Gravado 15%  
Importe Gravado 18%

No. identificacion del registro de la SAG

ISV 15% 0.00  
Total Lps 93,600.00

En Dios Confiamos



Escaneado con CamScanner  
Visitanos en nuestra pagina web [www.caretrom.com](http://www.caretrom.com)

Escaneado con CamS



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020  
Hora : 08:29 a.m.  
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Orden de Pago No.: 20728

L.: 18,140.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4838

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 20693

Páguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Equipo y materiales Médico para ser utilizados en Sala de Triaje en Rio Lindo (200 VENOCLESIS, 200 CATETER NO. 22, 100 CATETER NO. 24, 1,000 JERINGAS 20 CC, 1,000 JERINGAS 10 CC, 500 JERINGAS 5 CC, 30 ESPADRADRAPO 5 CORTES, 1 AMBU RESABLE ADULTO), Fondos FUERZA HONDURAS. Segun Documentación Adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 14-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	2,925.40
11 02 000 003 000 55110 14-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,215.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
14-011-07	TRANSF. EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	18,140.40
<b>Monto Total:</b>		<b>18,140.40</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,140.40
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,140.40</b>

Firma y Sello de Presupuestoario    Firma y Sello de Tesorero  

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+jsef9JmdJ9kYXhktLdGcT+YJaqnZKXU/0hZV7zKXeFhCzEFaUjIEKsY4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTJm1hMiCO1ZDCBOhff2nmQeRF2phCH3NHw09Fh2Cfbu0N XigrXpVar0hvp8sm7zeVlpa6Zl20URrwDKDZQ0IGMUtywBa3a wg==

**Municipalidad de San Francisco de Yojoa**



TELÉFONO: 2650-3109  
HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 2100109590

**CHEQUE No. 00020693**

**SAN FRANCISCO DE YOJOA 2 de octubre de 2020**

Lugar y Fecha

**DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A**

**18,140.40**

Páguese a la orden de

**DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA CON CUARENTA CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*

⑆0 100 20 25⑆0000 2 100 109590⑆000 20693

CUENTA N°	CONCEPTO DEL PAGO	DEBE	HABER
SAN FRANCISCO DE YOJOA MUNICIPALIDAD	PAGO DE Compra de Equipo y materiales Medico para ser utilizados en Sala de Triage en Rio Lindo (200 VENOCLISES, 200 CATETER NO. 22, 100 CATETER NO. 24, 1,000 JERINGAS 20 CC, 1,000 JERINGAS 10 CC, 500 JERINGAS 5 CC, 30 ESPADRADRAPO 5 CORTES, 1 AMBU RESABLE ADULTO), Fondos FUERZA HONDURAS. Scgun Documentacion Adjunta.	18,140.40	
CHEQUE N° <b>00020693</b>	HECHO POR AUTORIZADO POR	RECIBIDO CONFORME	

7818011 M-0569 6802605 33

Escaneado con CamScanner





Barrio Guamilito, 9 Avenida, 5 Calle, Noroeste.  
 San Pedro Sula, Honduras C.A.  
 Tels. (504) 2550-7072 al 75 Fax. (504) 2550-1721  
 email: [infosps@dicososa.net](mailto:infosps@dicososa.net) [www.dicososa.net](http://www.dicososa.net)

**COTIZACION #67 SPS**

Cliente: Municipalidad San Francisco de Yojoa  
 Atención:  
 Teléfono/Fax:  
 Dirección: Yojoa  
 Celular: [enlace\\_proyecto2018@hotmail.com](mailto:enlace_proyecto2018@hotmail.com)  
 e-mail:

Fecha: 29/09/2020  
 RTN Cliente:

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCION	Catalogo	CODIGO	MARCA	PRECIOS		
							UNITARIO	ISV	TOTAL
1	200	UNIDAD	Venoclises		20010	Hanaco	10.70		2,140.00
2	200	UNIDAD	Cateter #22		124003	Meheco	7.90		1,580.00
3	100	UNIDAD	Cateter #24		124004	Meheco	7.90		790.00
4	1,000	UNIDAD	Jeringa 20cc		76018	Winner	2.76		2,760.00
5	1,000	UNIDAD	Jeringa 10cc		76017	Winner	2.00		2,000.00
6	500	UNIDAD	Jeringa 5cc		76015	Winner	1.15		575.00
7	30	Tubo	Esparadrappo 5 cortes		16019	Luveck	200.00		6,000.00
8	1	UNIDAD	Ambu reusable adulto		202020	Mada	1,996.00	X	1,996.00*
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. <i>Estamos para Servirle!!!</i>							Sub Total		17,841.00
							15% I.S.V.		299.40
							<b>TOTAL LEMPIRAS</b>		<b>18,140.40</b>

**NOTA:** Productos marcados con X pagan ISV  
 Tiempo de entrega: Inmediata  
 Forma de Pago: Contado  
 Validez de Cotización: 03 día a partir de la fecha  
 Lugar de entrega: San Pedro Sula

Cotizado por: Sintia Vallecillo  
 Celular # 504 9897-8773  
 e-mail: [dicosasps3@dicososa.net](mailto:dicosasps3@dicososa.net)

Autorizado por: David Matamoros



Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo.!!!