

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	5,075.00	Leonel Alfonso Bulnes	N/A	Cheque		N/A	Llenado de Tanques de Oxigeno de 300 pc	5	900.00	N/A	4,500.00	N/A	4,500.00	2699	Evelyn Sanchez	05/10/2020	05/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	05/10/2020	4,500.00	3266
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	5,075.00	Leonel Alfonso Bulnes	N/A	Cheque		N/A	Llenado de Tanques de Oxigeno de 800 pc	1	575.00	N/A	575.00	N/A	575.00	2699	Evelyn Sanchez	05/10/2020	05/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	05/10/2020	575.00	3266
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	24,050.00	COSESAE S DE RL	N/A	Cheque	MEDI MAS MASCARILLA QUIRURGICA LPS. 250.00 LA CAJA	N/A	Mascarilla Quirurgica	5	250.00	N/A	1,250.00	N/A	1,250.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	05/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	06/10/2020	1,250.00	000-001-01-00003757
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	24,050.00	COSESAE S DE RL	N/A	Cheque	MEDI MAS PRUEBA RAPIDA LPS. 4450.00LA CAJA	N/A	Pruebas rapidas	6	3,800.00	N/A	22,800.00	N/A	22,800.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	12/10/2020	22,800.00	000-001-01-00003757
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Veoclisis	50	5.85	N/A	292.50	N/A	292.50	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	292.50	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Guantes Latex talla M	3	312.50	N/A	937.50	N/A	937.50	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	937.50	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Sondas de oxigeno/ Mascarilla con reservorio	100	26.00	N/A	2,600.00	N/A	2,600.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	2,600.00	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Unidades de Mariposa #22	50	2.47	N/A	123.50	N/A	123.50	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	123.50	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Unidades de Mariposa #23	50	2.47	N/A	123.50	N/A	123.50	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	123.50	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Geringas 1CC*100 Insulina	3	162.50	N/A	487.50	N/A	487.50	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	487.50	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Geringas 5CC*100 Insulina	3	110.50	N/A	331.50	N/A	331.50	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	331.50	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Geringas 20CC*100 Insulina	3	162.50	N/A	487.50	N/A	487.50	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	487.50	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Gorro para enfermeras*100	5	170.00	N/A	850.00	N/A	850.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	850.00	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Rollos de algodón	2	58.50	N/A	117.00	N/A	117.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	117.00	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Catether #22	150	9.10	N/A	1,365.00	N/A	1,365.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	1,365.00	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	9,080.50	DROGUERIA MEDI MAS S DE RL	N/A	Cheque		N/A	Catether #24	150	9.10	N/A	1,365.00	N/A	1,365.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	1,365.00	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	3,138.00	CORINFAR SA DE CV	N/A	Cheque		N/A	Gunates Latex talla S	3	310.00	N/A	930.00	N/A	930.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	930.00	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	3,138.00	CORINFAR SA DE CV	N/A	Cheque		N/A	Gunates Latex talla L	3	310.00	N/A	930.00	N/A	930.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	930.00	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	3,138.00	CORINFAR SA DE CV	N/A	Cheque		N/A	Geringa de 1cc*100	3	115.00	N/A	345.00	N/A	345.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	345.00	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-07	Municipalidad de Macuelizo	3,138.00	CORINFAR SA DE CV	N/A	Cheque		N/A	Geringa de 3cc*100	3	115.00	N/A	345.00	N/A	345.00	2724	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	345.00	pendiente de pago
Municipalidad de Macuelizo	110100000355110 11-011-08	Municipalidad de Macuelizo	3,139.00	CORINFAR SA DE CV	N/A	Cheque		N/A	Geringa de 10cc*101	3	196.00	N/A	588.00	N/A	588.00	2725	Ernestina Garcia	09/10/2020	09/10/2020	Centro de Triaje	La Compra se realizo tomando en cuenta la Disponibilidad del Producto, la necesidad del Centro de Triaje	N/A	pendiente de pago	588.00	pendiente de pago
TOTAL.....																							41,343.50		

Lic. Ernestina Elizabeth Garcia Mateo

Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

En El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30

Nº 000239



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 05 de Octubre del 20 20

Señor (a): Leonel Alfonso Buines

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Llenado de Oxígeno Medico de 300ft	782 608	3,913 04
1	Llenado de Oxígeno Medico de	500 "	500 "
	Impuesto - - - - -		661 96
			5,075 "

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2724

L.: 24,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2141

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COSESAE S. de R.L.

Id/RTN: 05019002066265

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Suministros de Bioseguridad (5 cajas de mascarillas quirúrgicas) Suministros Médicos (6 cajas de pruebas rápidas COVID) para el Centro de Triaje, Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras



CODIGO		PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-011-07		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,050.00

CODIGO		RETENCIONES	MONTO
		DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:			0.00

CODIGO		RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
		DESCRIPCIÓN	
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		24,050.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,050.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1627-199400263

0s+js/9JmexcG081j/MlylTtoXfFhkyX5+tb6JQms0aLhx9QHAJCFoRthV5iz+StSKd27yRS5v6euKHZSh6Wf654o7omDS1HA2Eut99pxsW734/04jeu0PTnkM9LKF
WbfxwmcRPy40Rk/VnKJNley+WcoMLLj1PolGumA=

09/10/2020 01:21:04 p.m.



DECA-SERIAL 10-348-2013

Col. Colombia
Calle El Soldado, Edificio ZG231
Oficina #1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Inicial:000-001-01-00003651 Final: 000-001-01-00005650
Fecha Inicial: 09-06-2020 Fecha Limite: 09-03-2021
CAI:84F009-EBC6E2-234EB6-A291AE-19FA57-33
www.cosesae.com
RTN: 05019002066265

COSESAE S. de R.L

Factura

Para: Alcaldía Municipal de Macuelizo Santa Barbara
16139011360075

Factura n.º: 000-001-01-00003757
Fecha: 12/10/2020
Plazo de pago: 7 días
Vencimiento: 19/10/2020

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
Mascarillas quirurgicas (Caja de 50 unidades)	5	L250.00	L1,250.00
Pruebas Rapidas de COVID-19 (Caja 20 unidades)	6	L3,800.00	L22,800.00

Descuento y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L24,050.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
IVA 15 %	L0.00
IVA 18 %	L0.00
Total	L24,050.00
PAGADA	L0.00

Notas

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Control interno

Total a pagar L24,050.00

Veinte y cuatro mil cincuenta Lempiras con
00/100 Centavos



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro

municipalidaddemacuelizo@yahoo.com

R.T.N. 16139011360075

Telefono-9833-30-30



Nº 000243

ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 04 de 10 del 20 22

Señor (a): COBOSA A

Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	cajas Mascarilla Quirurgical	250 "	1,250 "
6	cajas Pruebas Rapidas covid	3,800 "	22,800 "
			24,050 "

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL: 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018



MUNICIPALIDAD DE MACUIELIZO



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2725

L.: 9,080.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2142

Fecha de Emisión: 9/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de Suministros de Bioseguridad (3 cajas de Guantes Latex "M", 5 cajas de Gorros para enfermera x100) Suministros Médicos (50 unidades de Venoclisis, 100 unidades de Mascarillas con Reservorio "Sondas de Oxígeno", 50 unidades de Mariposa #22, 50 unidades de Mariposa #23, 3 cajas de Jeringas 1ccx100 insulina, 3 cajas de Jeringas 5ccx100, 3 cajas de Jeringas 20ccx100, 2 rollos de Algodón, 150 unidades de Catheter #22, 150 unidades de Catheter #24) para el Centro de Triage, Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,080.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,080.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,080.50



Recibido por:

Identidad No.:

0e1s49JmxcG081JmlytTioXfFhkyX6+b6J0ms0aLhx9QJHAJCXfRhV5lz+SiSKd27yRS5v6eukHzSh6WFc54o7cmDS1A2Eut98pxW734/04jeuPTnkM8LKfWb7xwmcRPY40RkVnKJNleytWcoML4j1PofGumA=

09/10/2020 01:41:01 p.m.

1

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/ CUT

Cuenta N.º: 01-090-000250-3

CHEQUE No. 00002153

MACUELIZO

9 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

BANPAIS

BANCO DEL PAIS, S. A.

Firma(s)

9,080.50

0010011500001090000250300002153

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de Suministros de Bioseguridad (3 cajas de Guantes Latex "M", 5 cajas de Gorros para enfermera x100) Suministros Médicos (50 unidades de Venoclisis, 100 unidades de Mascarillas con Reservorio "Sondas de Oxígeno", 50 unidades de Mariposa #22, 50 unidades de Mariposa #23, 3 cajas de Jeringas 1ccx100 insulina, 3 cajas de Jeringas 5ccx100, 3 cajas de Jeringas 20ccx100, 2 rollos de Algodón, 150 unidades de Catheter #22, 150 unidades de Catheter #24) para el Centro de Triage, Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de Suministros de Bioseguridad (3 cajas de Guantes Latex "M", 5 cajas de Gorros para enfermera x100) Suministros Médicos (50 unidades de Venoclisis, 100 unidades de Mascarillas con Reservorio "Sondas de Oxígeno", 50 unidades de Mariposa #22, 50 unidades de Mariposa #23, 3 cajas de Jeringas 1ccx100 insulina, 3 cajas de Jeringas 5ccx100, 3 cajas de Jeringas 20ccx100, 2 rollos de Algodón, 150 unidades de Catheter #22, 150 unidades de Catheter #24) para el Centro de Triage, Transferencia de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras			9,080.50

CHEQUE No. 00002153

BALANCE

RECIBI CONFORME

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com N° 000241
R.T.N. 16139011360075
Telefono-9833-30-30



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 09 de 10 del 20 22

Señor (a): Drogueria Medi Mas
Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
50	Unidades Venoclisis	5.1	255
3	Cajas Guantes Latex "M"	312	936
100	Sondas de Oxigeno / Mascartina con reservorio	26	2600
50	Unidades de Mariposa #22	2	100
50	Unidades de Mariposa #23	2	100
50	Cajas de Jeringa 1CC x 100 insulina	162	8100
3	Cajas de Jeringa 5CC x 100	110	330
3	Cajas de Jeringa 20CC x 100	162	486

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018



VAN
NIENEN



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

Bo. El Centro
municipalidaddemacuelizo@yahoo.com N° 000242
R.T.N. 16139011360075
Telefono-9833-30-30



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 09 de 10 del 20 22

Señor (a): Drogueria Medi Mas
Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Cajas Gorro P/enfermera x 100	170	850
2	Rollos Algodon	58	116
150	Unidades Catheter #22	9	1350
150	Unidades Catheter #24	9	1350
Total			9,080

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018



Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
Tel: 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240
ventas@medimashn.com

Fecha 05/10/2020



Estimado 6011

Ofrecido a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
Tlf: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
Codigo: 13051148

Enviado a:

LIC. EDENIA ROMERO

Reg. Tribut.: 16139011360075

Enviar: Entrega

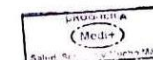
Terminos: Credito

Vendedor:

Referenc.:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	50	5.85	292.50
404	GUANTES LATEX " S " X 50 PARES	3	312.50	937.50
484	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	3	312.50	937.50
181	GUANTES LATEX " L " X 50 PARES	3	312.50	937.50
640	SONDA DE OXIGENO	100	26.00	2,600.00
497	MARIPOSA # 22	50	2.47	123.50
568	MARIPOSA # 23	50	2.47	123.50
325	JERINGA 1CC X100	3	162.50	487.50
325	JERINGA 1CC X100	3	162.50	487.50
1366	JERINGA 3CC X100	3	162.50	487.50
094	JERINGA 5CC X100	3	110.50	331.50
1365	JERINGA 10CC X 100	3	186.30	558.90
1066	JERINGA 20CC # 21 X 1 1/2	3	162.50	487.50
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	5	170.00	850.00
037	ALGODON ROLLO	2	58.50	117.00
Subtotal:				9,759.40
Impuesto				-
TOTAL:				9,759.40

(NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE) 40/100



firmado



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
 Bo. El Centro
 municipalidaddemacuelizo@yahoo.com **Nº 000240**
 R.T.N. 16139011360075
 Telefono-9833-30-30



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 09 de Octubre del 20 20

Señor (a): CORINFAR

Sírvase entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	cajas Guantes latex "5" (50 pares)	310	930
3	cajas Guantes latex "4" (50 pares)	310	930
3	cajas Jeringa 1cc * 100	115	345
3	cajas Jeringa 3cc * 100	115	345
3	cajas Jeringa 10cc * 100	196	588
			S
			3,138

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA TEL. 2661-2349 L.E.C. 24 TAL DEL 0001 AL 1200 F/E 21/11/2018


MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

PORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A DE C.V



COTIZACION

SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
FECHA: 21/09/20

CONTACTO: ANGELA ABADIE

TEL: 3206-1436

Nº.	Cantida d	UNIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	VALOR TOTAL
1	50	UNIDAD	VENOCLISIS	L 7.40	L 370.00 ✓
2	3	CAJA	GUANTES DESCARTABLE S	L 310.00	L 930.00 ✓
3	3	CAJA	GUANTES DESCARTABLE M	L -	L -
4	3	CAJA	GUANTES DESCARTABLE L	L 310.00	L 930.00 ✓
5	100	UNIDAD	BIGOTERAS CON RESERVORIO	L -	L -
6	50	UNIDAD	MERIPOSA 22	L 2.90	L 145.00 X
7	50	UNIDAD	MERIPOSA 23	L 290.00	L 14,500.00 X
8	3	CAJA	JERINGA DE 1ML DE INSULINA	L -	L -
9	3	CAJA	JERINGA DE 1ML C*100	L 115.00	L 345.00
10	3	CAJA	JERINGA DE 3ML C*100	L 115.00	L 345.00
11	3	CAJA	JERINGA DE 5ML C*100	L 117.00	L 351.00
12	3	CAJA	JERINGA DE 10ML C*100	L 196.00	L 588.00
13	3	CAJA	JERINGA DE 20ML C*50	L 175.00	L 525.00
14	5	BOLSA	GORROS DECARTABLES C*100	L 240.00	L 1,200.00
15	2	ROLLO	ALGODÓN 2 ROLLOS	L 86.00	L 172.00
SUB-TOTAL				L	20,401.00
15% I.S.V				L	-
TOTAL				L	20,401.00

TODO LO SOMBREADO PAGA IMPUESTO

Atentamente,



Angela Abadie
VENTAS INSTITUCIONALES

Droguería | Tegucigalpa
 Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo
 Periférico, Complejo de Bodegas #3
 Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Droguería | Tegucigalpa
 Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
 Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
 Comayagüela, Honduras. Tel.: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula
 Col. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave. Centro Comercial
 San Jose De Sula, San Pedro Sula, Honduras.
 Tel.: +504 2554-5070/ 2554-5071

¡Si es Corinfar... es de Confiar!


www.corinfar.com

[corinfar](https://www.facebook.com/corinfar)