

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

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 Adjudicad	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Municipalidad de San Fernando Ocotep	11-001-01	Municipalidad	93,000.00	DIMEX MEDICA	x	Insumos	DIMEX MEDICA	x	Pruebas Rapidat	24 Cajas	3875	24 Cajas	3875	x	93,000.00	90	Iguel Enrique Medin	13/11/2020	14/11/2020	Municipalidad	Per Calidad	x	10/11/2020	93,000.00	13/11/2020

  
Liliam Raquel Maldonado Peña  




**Drogueria Benpharma S de R.L. de**  
Principal  
Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4  
Col. Loarque  
RTN: 08019011372922

**COTIZACION: 000-001-00--0000037**

Fecha: 28-10-2020

Hora: 09:44:23

**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE

**RTN:** .

Cant.	Und./Med.	Código	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
73	Unidad	40164	Face Shield	35.00	0.00	2,555.00
73	Unidad	90601	Lentes de Protección	120.00	0.00	8,760.00
10	Cajas	13573	Esparadrapo Quirurgico Transparente 2 X 10 Yds, Caja X 6 unidades	180.00	0.00	1,800.00
460	Unidad	90637	Batas Quirurgicas Color Azul/Biancas, 70 Gramos	70.00	0.00	32,200.00
90	Unidad	40159	Mascarilla Quirurgicas KN95	23.00	0.00	2,070.00
25	Unidad	90643	Overol White tyvek 500 Talla "L"	290.00	0.00	7,250.00
600	Unidad	80000	Prueba Rapida de Covid-19 Artron Lab	155.00	0.00	93,000.00
				Descuento:	L.	0.00
				Subtotal:	L.	147,635.00
				Impuestos:	L.	0.00
				<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>147,635.00</b>

**Ciento Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos.**



**SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2020  
Hora : 10:14 a.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 578  
L.: 93,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 475  
Fecha de Emisión: 10/11/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: DIMEX MEDICA S. A. DE C. V. Id/RTN: 08019001262611  
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos de pruebas rápidas, para el Centro Covid-19 en el marco de la Operación Fuerza Honduras Covid-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	93,000.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>93,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>93,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

  
 Sello de Alcalde (sa)

  
 Sello de Tesorería Municipal

Recibido por: Jose Laballeo  
 Identidad No.: 0501-1993-11058

DIMEX MEDICA S. A. de C. V.

0s+js/9Jmck/EBX4IAOz9vQjVmfFxoALNbFsoV71pSY6CJWF1e00bNij0TgDkWP8+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVX0c+InXGSi81MgTQyK7XNigZ8KxBaxJs3gCaG8JfWwJfyWUqCGfW0mdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXYRA+7pNjC6UZMI dw==

10/11/2020 10:14:10 a.m



**ORIGINAL**  
**Factura No. 002-002-01- 00005295**  
 REIMPRESION  
 3era. Ave 16 Calle NO.  
 Esquina opuesta a PORSALUD  
 Correo Electrónico: dimexmedica@dimexmedica.com  
 RTN: 08019001262611  
 Teléfonos: (504) 2553-5000/2553-5002  
**CASAMATRIZ**  
 Tegucigalpa, Barrio San Felipe, Atras de la Iglesia  
 Medalla Milagrosa. No 3002

**Cliente:** 1-01-0005 MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO  
**Dirección:** SANTA ROSA DE COPAN 9930-7777  
**Telefono**  
**R.T.N. Cliente:** 14109995430986  
**Registro de Exonerado:**  
**Orden Compra Exenta:**  
**Registro SAG:**  
**C.A.I.:** 279643-87244D-9D4998-9AEF2F-F184AE-63  
**Fecha Límite:** 08/11/2020  
**Rango Autorizado:** del 002-002-01-00004001 al 002-002-01-00006000  
**Observación:**

**Vendedor:** JOSE CABALLERO  
**Fecha:** 13/11/2020 15:07:29  
**Forma de Pago:** Contado  
**Fecha Vence:** 13/11/20

Código	Und.	Cant	Bon.	Lote #	Descripción	Bod.	Precio	Reb y Desc		ISV	Total
								Descuento			
12-404-0003	CAJ	24	0	OV1252008A	PRUEBA RAPIDA SARS-COV-2 IGG/IGM C/	001	3,875.00	0.00	0	0	93,000.00

ORIGINAL

Dimex Médica  
**CANCELADO**  
 FECHA: 13-11-2020

NOVENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100

Autorizado Por

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

Importe Exonerado:  
 Importe Exento: 93,000.00  
 Importe Gravado:  
 Rebajas y Descuentos Otorgados:  
 ISV 15%:  
 Total a Pagar:L. 93,000.00

Fecha	Cliente	Nombre del contacto	Correo electrónico
29-10-2020	ALCALDIA SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	TANIA FUENTES	
Teléfono	Dirección	Tipo de pago	Vigencia
		CONTADO	

No.	Código	Descripción	Solicitud	Cant Solicitada	Cant. A Cotizar	Precio	ISV	Valor Total
1	16346	NOVA TEST COVID-19 CAJA X 20 P	Pruebas rápidas de anticuerpos para SARS-COV2	Caja 20 unid	30	L. 4,000.00		L. 120,000.00
2		Trajes de bioseguridad blancos tipo overol	Trajes de bioseguridad blancos tipo overol	unidad	25	L. -		L. -
3		BATA QUIRURGICAS x1 UD	Batas quirúrgicas descartables de polipropileno	unidad	460	L. 106.56		L. 49,017.60
4	16427	CARETAS DE PROTECCION CON GAFAS	Caretas con lentes	unidad	73	L. 112.70		L. 8,227.10
5	16304	GORROS DESCARTABLES X 1 UNIDAD	Gorros descartables	unidad	1,500	L. 2.25		L. 3,375.00
6	02809	GUANTES QUIRURG 7 BOLS x1PARES	Guantes Estériles No.7	unidad	150	L. 6.24	141.00	L. 936.00
7	01374	GUANTES DESC.EXAM M LATEXx100U	Guantes no estériles talla M	Caja 100 pares	20	L. 138.52	415.60	L. 2,770.40
8	16365	MASCARILLA DESC KN95 PAQx10UND	Mascarillas KN95	Caja 10 unid	9	L. 340.00		L. 3,060.00
9	16356	MASCARILLA QUIR 3 PLIEGU X 1 U	Mascarillas quirúrgicas	unidad	2,350	L. 2.49		L. 5,851.50
10	01353	VENDA GASA EMPAQ PLAST 3X10M	Gasa en Rollo	Rollo	7	L. 7.64		L. 53.48
11	02819	ESPARA 3M TRANSPO1X10YD/1x12UD	Españado hipalergénico	Caja 12 unid	5	L. 425.27		L. 2,126.35
12	16265	GEL DE MANOS PF NEUTROx1 GALON	Gel hidroalcohólico	Galón	12	L. 355.18		L. 4,262.16
13		Cloro	Cloro	Galón		L. -		L. -
14	16415	ALCOHOL CLIN PUNT FARM 70%X1G	Alcohol al 70%	Galón	10	L. 225.15		L. 2,251.50
15		Papel toalla	Papel toalla	Rollo		L. -		L. -
16		Desinfectante para piso	Desinfectante para piso	Galón		L. -		L. -
17	16340	BEEP DESINF SPRAY ORIGIx18 OZ	Lysol	Bote	12	L. 145.25		L. 1,743.00
18	01393	ALGODON ABSORVEN x450gr RLL	Algodón	Rollo	10	L. 128.55		L. 1,285.50
19		Detergente	Detergente	Bolsa grande		L. -		L. -
20		Autoclave (Esterilizador de material quirúrgico)	Autoclave (Esterilizador de material quirúrgico)	Unidad		L. -		L. -
21	09566	PAPEL HIGIEN SCOTT 1000 HOJ RL	Papel higiénico mil hojas	Unidad	4	L. 16.52	9.92	L. 66.08
22		Papel carta	Papel carta	resma		L. -		L. -



Edificio Punto Farma  
Financiera Páez Sector 3  
Calle 10 de Agosto # 100  
Calle 10 de Agosto # 100



Fb: 2280-8898  
Servicio al Cliente: 2280-8800  
Whatsapp: 9455 1955



www.puntofarma.ht  
info@puntofarma.ht  
Apto. Postal # 896 Tegucigalpa