

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 17/08/2020

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46272

L.: 149,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2387

Fecha de Emisión: 17/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV

Id/RTN: 04019007083261

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES SOLIDARIAS S.A DE C. V. (INSSA) DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN POR COMPRA DE EQUIPO QUE UTILIZARA MEDICO Y ENFERMERA QUE ESTARA EN NUESTRO MUNICIPIO EN EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-06	EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	149,780.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	149,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,780.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Melissa Yasmin
1604 1994 004970s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qMhwOX7J7MzzDckBthwZUEZi7NibfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/x6yFCWw2hyNxd/3
dSSDcw56gZT198tYvHO2ZqXdlYeD

17/08/2020 11:13:51 a.m.



Cotización
Fecha: 17-08-2020

Inversiones solidarias S.A
Barrio el Calvario Ave. Solidaridad
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel: 2662-1413

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo de copan

EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

N°	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopios sencillo	2	400.00	800.00
2	Esfigmomanometro sencillo	3	950.00	2,850.00
3	Termómetros laser (Marca Jumper)	2	1,700.00	3,400.00
4	Oxímetros de pulso	4	850.00	3,400.00
5	Dispensadores de Gel antibacterial	10	1,500.00	15,000.00
6	Jabon Antibacterial	11	180.00	1,980.00
7	Alcohol Gel al 70%	10	350.00	3,500.00
8	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	10	320.00	3,200.00
9	Guantes Estériles (N° 6.5,7,8) (Caja de 50 unidade)		0.00	0.00
10	Gafas protectoras	7	100.00	700.00
11	Overol Reutilizables hasta 12 veces	200	350.00	70,000.00
12	Gorros de protección (Caja de 100 unidades)	2	220.00	440.00
13	Cubre Zapatos Descartables	170	15.00	2,550.00
14	Batas descartables (Reutilizables hasta 4 veces).	200	130.00	26,000.00
15	Mascarilla Kn95	300	42.00	12,600.00
16	Mascarilla quirúrgica	300	8.00	2,400.00
17	Amonio Cuateternario 5ta generacion	4	240.00	960.00
Total				149,780.00

Nota: Cotización valida por 3 días hábiles.
productos excentos de impuesto

Esfigmomanometro (Marca Wellch Allyn)	2,500.00
Estetoscopios Marca Littman	3,500.00
Kit de esfigmomanometro mas estetoscopio	900.00
Kit de esto y esfigmo Marca Riester	3,200.00
Batas Reutilizables	220.00
Oximetro de Pulso marca Jumper	1,100.00
Mascarillas Kn95	42.00

Cotizado por:

Ing. Eliana Renee Garcia
Departamento de Ingenieria Biomedica
WhatsApp: 9837-7663



Barrio Buenos aires, Salida a Cabañas
Santa Rita, Copán
Telefono: 9776-1530
Sitio Web: <https://sites.google.com/scary/view/agromahn>
Asesor de Venta: Maranatha

8/11/2020

Municipalidad San Jeronimo Copán

Occidente:#211030427272

Algunos productos pagan isv.





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 04019007083261

INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE CV
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✓	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	✓	Productor Alcoholes Licores
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas		Importador Alcoholes Licores
Prestamista		

Fecha de Emisión: 20131025

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

m o hope



Ministro Director

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1466769

Transacción: 219F33

SUPLIDORA MEDICA S. DE R.L.

Col La Mora 9 Calle 19 ave, San Pedro Sula, Cortes
TELS: 2550-1208 / 2550-1223 / FAX: 2540-4783

COTIZACION

Municipalidad de San
Jerónimo

SEÑORES:		DIA	MES	AÑO
DIRECCION:		17	08	2020
CONTACTO:				
CORREO:		N° DE SOLICITUD		
TELEFONO:		225		
FAX:				

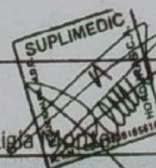
N°	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopios sencillo	2	600.00	1,200.00
2	Esfigmomanometro sencillo	3	1,200.00	3,600.00
3	Termómetros laser (Marca Jumper)	2	1,900.00	3,800.00
4	Oxímetros de pulso	4	870.00	3,480.00
5	Dispensadores de Gel antibacterial	10	1,650.00	16,500.00
6	Jabon Antibacterial	11	250.00	2,750.00
7	Alcohol Gel al 70%	10	420.00	4,200.00
8	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Ca	10	350.00	3,500.00
9	Guantes Estériles (N° 6.5,7,8) (Caja de 50 unidades)		0.00	0.00
10	Gafas protectoras	7	156.00	1,092.00
11	Overol Reutilizables hasta 12 veces	200	450.00	90,000.00
12	Gorros de protección (Caja de 100 unidades)	2	350.00	700.00
13	Cubre Zapatos Descartables	170	20.00	3,400.00
14	Batas descartables (Reutilizables hasta 4 veces).	200	150.00	30,000.00
15	Mascarilla Kn95	300	45.00	13,500.00
16	Mascarilla quirúrgica	300	8.50	2,550.00
17	Amonio Cuateternario 5ta generacion	4	260.00	1,040.00
Total				181,312.00

Precios Que Pagan ISV Aun No Lo Incluyen

NOTA: minimo de facturacion para la zona Foranea es de
1500.00 los

Cotizacion Sujeta a Cambio sin previo Aviso.....

CONTADO	Línea
FORMA DE PAGO	COTIZADO POR:



INVERSIONES SOLIDARIAS
S.A. de C.V.



RTN. 04019007083261
Barrio El Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa, Honduras, C.A.

CAI:
7EP404-DAF3B6-DB4287-3C3D60-0E36AB-F3
RA 000-002-01-00016501 AL
000-002-01-00019500 F. Limit 01/01/2021

Fecha	Factura No.		
17/08/2020	000-002-01-00017432		
Nombre R.T.N. Dirección	Municipalidad de San Jerónimo, Copán 0416-9007087783		
Forma de Pago	cheque		
Descripción	C...	P.U.	Total
Estetoscopio marca ADC	2	400.00	800.00
Esfignomanómetro o ADULTO	3	950.00	2,850.00
Termómetro infrarrojo	2	1,700.00	3,400.00
Oxímetro de pulso prestige	4	850.00	3,400.00
Guantes	10	320.00	3,200.00
lente de seguridad	7	100.00	700.00
Traje de bioseguridad	200	350.00	70000.00
GORROS EN BOLSA	2	220.00	440.00
Importe Exonerado	0.00		
Gravado	L.0.00		
Exento	L.149,780.00		
Subtotal			
I.S.V. (12.0%)			
I.S.V. (10.0%)	L. 0.00		
Total			

Valor en letras:

Integral Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago
L.: 149,7

TO RECURRENTE VARIABLE

020

ES SOLIDARIAS SA DE CV

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

ECTUADO A INVERSIONES SOLIDARIAS S.A DE C
MPRA DE EQUIPO QUE UTILIZARA MEDICO Y ENF
ENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURA

PROYECTO / OBJETO GASTO
10 11-011-06 EMERGENCIA COVID-19 OPERA

RETENCION
DESCRIPCION

RESEUMEN AFECTACIONES
DESCRIPCION

RESUMEN TOTAL O

ello de Presupuestario



Melissa Yasmin
1604 1994 00492

0vdctVdVnnpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4q...
tYvHO2ZqXdlYeD

3:51 a.m.

ochenta lps exactos.
Adquiriente Exonerado:
No. de orden de compra exenta:
Const. reg. de exonerados:
N° de Registro S.A.G.

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor

E-mail: dilciab@insabiz

Telefonos 2662-1411 2662-5861

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA EXONERATORIA DE TODOS.

INVERSIONES SOLIDARIAS
S.A. de C.V.



RTN. 04019007083261
Barrio El Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa, Honduras, C.A.

CAI:
7EF404-DAF3B6-DB4287-3C3D60-0E36AB-F5
RA 000-002-01-00016501 AL
000-002-01-00019500 F. Limit 01/01/2021

Fecha	Factura No.
17/08/2020	000-002-01-00017432
Nombre R.T.N. Direccion	Municipalidad de San Jerónimo, Copán 0416-9007087783

Forma de Pago	cheque		
Descripción	C...	P.U.	Total
BOTA	170	15.00	2,550.00
DESCARTABLE			
BATA AZUL	200	130.00	26000.00
DESCARTABLE			
KN95	140	42.00	5,880.00
maskarilla KN95	160	42.00	6,720.00
.10PCS			
Maskarilla	300	8.00	2,400.00
Dispensador de	10	1,500.00	15000.00
Gel			
Virumax Alcohol	10	350.00	3,500.00
Gel			

Importe Exonerado	0.00
Gravado	L.0.00
Exento	L.149,780.00
Subtotal	
I.S.V. (12.0%)	
I.S.V. (18.0%)	L. 0.00
Total	

Valor en letras:
ciento cuarenta y nueve mil setecientos
ochenta lps exactos.

Adquiriente Exonerado:

No. de orden de compra exenta:

Const. reg. de exonerados:

N° de Registro S.A.G.

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor

Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 46

L.: 15,972.00

RRRENTE VARIABLE

ANUEVA

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAS

ÁSTICOS DE OCCIDENTE POR COMPRA DE PRO
ENICO, CLORO, DISPENSADORES, PAPEL TOALLA,
N UTILIZADOS POR MEDICO CONTRATADO Y AU
19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

PROYECTO / OBJETO GASTO
EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HO

RETENCIONES
DESCRIPCION

ISV

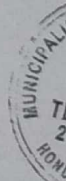
Total

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
DESCRIPCION

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO



Firma y Sello de Alcalde (sa)

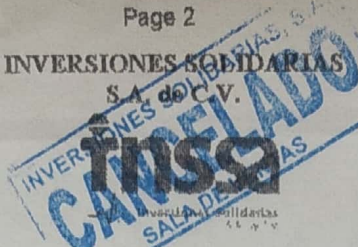


12g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi7NiB

Page 2

INVERSIONES SOLIDARIAS

S.A. de C.V.



RTN 04019007083261

Barrio El Calvario, una cuadra al
norte del Hospital de Occidente
Santa Rosa, Honduras, C.A.

CAI:
7EF404-DAF3B6-DB4287-3C3D60-0E36AB-F5
RA 000-002-01-00016501 AL
000-002-01-00019500 F.Limit 01/01/2021

Fecha	Factura No.
17/08/2020	000-002-01-00017432
Nombre R.T.N. Direccion	Municipalidad de San Jerónimo, Copán 0416-9007087783

Forma de Pago	cheque		
Descripción	C...	P.U.	Total
Jabon de manos Antibacterial Liquido Virumax	11	180.00	1,980.00
Difectante a base de Amonio	4	240.00	960.00
Descuentos y Rebajas		0.00	0.00

Importe Exonerado 0.00

Gravado L.0.00

Exento L.149,780.00

Subtotal L.149,780.00

I.S.V. (12.0%) L.0.00

I.S.V. (16.0%) L. 0.00

Total L.149,780.00

Valor en letras:
ciento cuarenta y nueve mil setecientos
ochenta lps exactos.

Adquiriente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____

Const. reg. de exonerados: _____

N° de Registro S.A.G. _____

Original Cliente, Copia 1 Contabilidad, Copia 2 Emisor

E-mail: dilciah@inssa.biz

Telefonos 2662-1413 2662-5861

GRACIAS POR SU COMPRA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXLIJALA.