



INVERSIONES LORENA No. 2

De: Lorena Argentina Toledo González

R.T.N.: 04071976001440

Cel.: 9636-1700 / 9899-9246

E-mail: inversioneslorena20@hotmail.com



Col. Loma Linda, media cuadra al este de Banco de Occidente Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 14 / 1 / 5 / 21 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de Dolores Copan

R.T.N.: 0407 9003 039218

Dirección: Dolores Copan

CAI: 565633-15CFC6-2C49B2-0AAA45-78604D-3E Fecha Límite de Emisión: 30/03/2022

FACTURA 001-001-01-00 000004

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
200	lentes de bioseguridad			12,000	
200	batas desechables			12,000	
2000	Mascarillas N95			20,000	
7000	Mascarillas Quirúrgicas			11,200	
300	Casaca			12,000	
600	gloves desechables			1,200	
12	galones de Jabon liquido			1,800	
12	galones de Obro lejia			756	
12	galones de gel para manos			3,960	
1	Parado bolsa grande			1,056	
1	Parado bolsa Poca			1,600	
12	galones desinfectantes			1,320	
1	Caja papel 7/carta			900	

RANGO AUTORIZADO 12 T. Cop. V. DEL 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00000600 E. 05/04/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Setecientos noventa

Y dos 1/5 exactos

Lorena

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	79,792
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	79,792

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/03/2021



INVERSIONES LORENA

SANTA ROSA DE COPAN

TEL:9636-1700

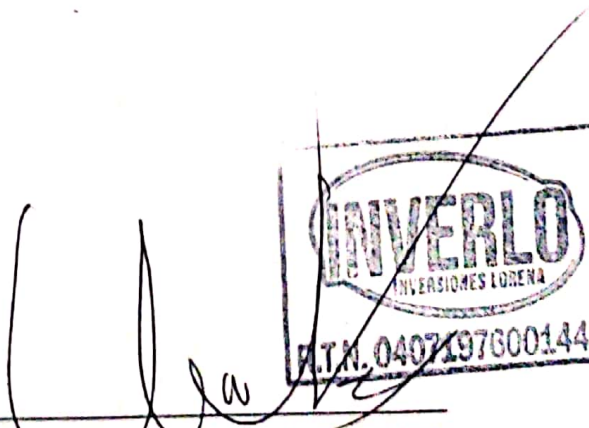
COTIZACION

PARA: MUNICIPALIDAD DOLORES COPAN

Cantidad	Producto	Precio individual	Total
200	Lentes de Bioseguridad	L 60.00	L 12,000.00
200	Batas Desechables	L 60.00	L 12,000.00
2000	Mascarilla kn-95	L 10.00	L 20,000.00
7000	Mascarilla Quirurgica	L 1.60	L 11,200.00
300	Caretas	L 40.00	L 12,000.00
600	Gorros Desechable	L 2.00	L 1,200.00
12	Galones de Jabon antibacterial	L 150.00	L 1,800.00
12	Galones de Cloro Lejia	L 63.00	L 756.00
12	Galones de Gel para manos	L 330.00	L 3,960.00
1	Fardo de Bolsa negra grande		L 1,056.00
1	Fardo de Bolsa roja		L 1,600.00
12	Galones de Desinfectante para piso	L 110.00	L 1,320.00
1	Caja Papel Tamaño Carta		L 900.00
			L 79,792.00

Estamos para servirle

Atentamente


WILSON VALENTIN VASQUEZ
ADMINISTRADOR



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 14/06/2021



Estimado 5618

Ofrecido a:

MUNICIPALIDAD DE DOLORES COPAN

Enviado a:

LIC CARMEN RAMOS

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Referenc.:

Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
CARETA DE PROTECCION	300	L. 42.00	L. 12,600.00
Gafas protectoras	200	L. 78.00	L. 15,600.00
Gorros de protección BOLSA X 100	600	L. 2.50	L. 1,500.00
Batas descartables	200	L. 63.00	L. 12,600.00
Mascarilla Kn95	2000	L. 15.00	L. 30,000.00
Mascarilla quirúrgica CAJA DE 50	7000	L. 3.00	L. 21,000.00
Jabón Antibacterial GALON	12	L. 165.00	L. 1,980.00
Alcohol Gel al 70%- 80% GALON	12	L. 400.00	L. 4,800.00
Bolsas negra 30 rollos de 50 bolsas	1	L. 1,259.00	L. 1,259.00
Bolsas rojas 24*32 100 rollo x 10 bolsas	1	L. 1,650.00	L. 1,650.00
Cloro al 5.5% GALON	12	L. 65.00	L. 780.00
Desinfectante para pisos GALON	12	L. 120.00	L. 1,440.00
caja de papel carta	1	L. 960.00	L. 960.00
			L. 106,169.00
			L. -
			L. 106,169.00

FIRMA:



**ALCALDÍA MUNICIPAL
DÓLORES, COPÁN**

Bº EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
TEL.: (504) 2608-0389
DÓLORES, COPÁN, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-101-004011-2

CHEQUE No. 00005895

Dolores Copán 14-05-21
Lugar y Fecha

Lorena Argentina Toledo
Páguese a la orden de

Setenta y nueve mil seiscientos treinta y dos exactos L 79,792.00
Cantidad en letras Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

[Signature]
Firma (s)

⑈01101079⑈00111010040112⑈00005895

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

**CHEQUE N.º
00005895**

CONTABILIDAD

AUDITORÍA

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2021

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14484

L.: 79,792.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4593

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LORENA ARGENTINA TOLEDO GONZALES

Id/RTN: 0407197600144

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN DE PAGO N.14484 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA UBICADOS EN EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5895 POR LPS. 79,792.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	79,792.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,792.00
	Monto Total:	79,792.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,792.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,792.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

04071976 00144

0s+js/J9JmcM53X0OKsA/EzO5s68i6tgYAls6IR/bINC12BUPsy91mgmrlp1b2YaRg7SnjES4e6alcQLezeB5pj+0EEoS1p1Ap8ePygMW04HFT5DLbbY1+I9gUAp5wcD
DA0gbOnoERWyAwrD6fr1V68HGxINbR