

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

CA11B2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68

R.T.N.: 05019007491865 Fecha Limite

Emission 13/01/2022



FACTURA

000-001-01-00026590

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA

Tel.: 97816516

MASAGUARA, INTIBUCA

MASAGUARA HONDURAS

Reg. Tribut.: 1009995429746

Código cte.: 13051025

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras

23 de Junio 2021

Vencimiento:

23 de Junio 2021

Vendedor:

Condiciones: Credito

Referencia

Envio: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
--------------------	--------------------------	----------	-------------------	-------	---------------

036	ALCOHOL ETILICO GALON	15.0000	203.0000		3,045.00
13	JABON ANTISEPTICO GALON	5.0000	100.0000		500.00
1344	GEL DESINFECTANTE P/MANOS	3.0000	200.0000		600.00

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

4,145.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

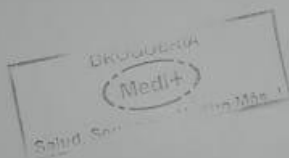
I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG



TOTAL

Lps.

4,145.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510

Drogueria Medimas S de RL

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

Fecha 22/06/2021



Estimado 7316

Ofrecido a:

MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA

TIF: 97816516

MASAGUARA, INTIBUCA

Codigo: 13051025

344

Enviado a:

ALCALDE FREDY MARCOS ARGUETA

TIF: 97816516

MASAGUARA, INTIBUCA

Reg. Tribut.: 10099995429746

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
036	ALCOHOL ETILICO GALON	15.0000	203.0000	3,045.00
053	JABON ANTISEPTICO GALON	5.0000	100.0000	500.00
1344	GEL DESINFECTANTE P/MANOS GALON	3.0000	200.0000	600.00
Subtotal:				
Impuesto				
TOTAL:				4,145.00

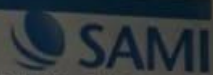
COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Medi+
Firma
Mas.



MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52957
L: 4,145.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1445

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

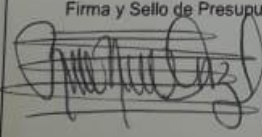
PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES D VIOSEGURIDAD PARA USO DE ATENCION AL PUBLICO (ALCALDÍA MASAGUARA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,145.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:			0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,145.00
Monto Total:		4,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,145.00

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcalde


Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Drogueria Medimas S. de R.L. de C.V.
Identidad No.: 05019007491865

0s+jsj9Jmduz2i559RKGi8H+j+9U314Czfl6IW5sGzdxKXLxtK+FXUU6N0x8n4ZRakbSasLJFa9fWqHl0NCLDMRv1eEAi7K39oFZuCzeHajA7eGXEFKCi5s/HLjFh7
XksX7f83QdBTgUmAAcQoE+TJAeV58yvGim+4yEg=

Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Por Lps.

4,145⁰⁰

Nº 002671

San Pedro Sula, 23 de 06 del 2021

Recibí de: Municipalidad de Masaguara

La cantidad de: Cuatro Mil ciento cuarenta y cinco pesos Lempiras

Por concepto de: pago de factura #26590

No. de Cheque: _____

Saldo Anterior: _____

Banco: Ocidental

Abono: _____

Efectivo: Transferencia

Saldo Actual: _____



Firma

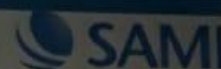


Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52956

L.: 29,566.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1444

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

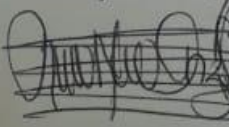
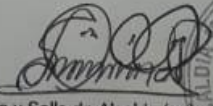
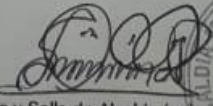
PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD DEL CENTRO DE TRIAJE CETTE, DE LA MANCOMUNIDAD EN JESUS DE OTORO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,566.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,566.00
Monto Total:		29,566.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,566.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,566.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)  	

Recibido por:

Identidad No.:

Drogueria Nedimas.

0s+js/j9Jmduz2I559RKGIBH+J+9Jl314CzIL6IW5sGzdXKXtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSasLJFa9WqHI0NCLDMRv1eEA7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCI5sHJFIh7
XksX7I83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

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
CA11B2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68
R.T.N. 05019007491865 Fecha Limite
Emisión 13/01/2022



FACTURA

000-001-01-00026591

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA
Tlf.: 97816516
MASAGUARA, INTIBUCA
MASAGUARA HONDURAS
Reg. Tribut.: 1009995429746
Código cte.: 13051025

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula, Honduras
23 de Junio 2021

Vencimiento:
23 de Junio 2021

Vendedor: 01

Condiciones: Credito

Referencia

Envio: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
216	CATHETER # 22	1,000.0000	11.0000		11,000.00
17	CATHETER # 24	100.0000	10.0000		1,000.00
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	200.0000	6.0000		1,200.00
946	MARIPOSA # 25	1,000.0000	3.2000		3,200.00
335	SOLUC. SALINA NORMAL 250ML	150.0000	30.4000		4,560.00
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	10.0000	200.0000		2,000.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	3.0000	952.0000		2,856.00
2641	OXIMETRO	5.0000	750.0000		3,750.00

VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRABADO AL 15%

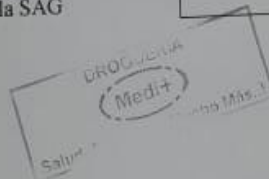
IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG



TOTAL Lps. 29,566.00

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferirnos.
Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510

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
CA11B2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68
R.T.N. 05019007491865 Fecha Limite
Emisión 13/01/2022



FACTURA

000-001-01-00026547

Cliete:
MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA
Tlf.: 97816516
MASAGUARA, INTIBUCA
MASAGUARA HONDURAS
Reg. Tribut.: 10099995429746
Código clte.: 13051025

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula, Honduras
16 de Junio 2021

Vencimiento:
16 de Junio 2021

Vendedor: 001

Condiciones: Credito

Refer.:

Envio: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Desc.	Subtotal Lps.
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	30.0000	47.0000		1,410.00
98	ALCOHOL 240 ML	100.0000	43.9000		4,390.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	25.0000	104.9900		2,624.75
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	25.0000	104.9900		2,624.75
1535	TOALLITAS	30.0000	63.3500		1,900.50

DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LPS. 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

12,950.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

FONDOS UNICEF

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG



TOTAL Lps.

12,950.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"
Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L.300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferirnos
Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510



Honduras, C.A.

MASAGÜARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/06/2021
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52955

L.: 12,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1443

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO FACTURA A DROGUERIA MEDIMAS POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERÁN DONADOS PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE MASAGÜARA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 22-227-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,950.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
22-227-01	DONACION PARA LA NIÑEZ Y ADOLCECNIA FONDOS UNICEF		12,950.00
Monto Total:			12,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Drogueria Medimas
05190074918650s+js/f9Jmduz21559RKG8H++9J1314Czfl6IW5sGzdxKXLtK+FXUU6N0x8n4ZRakbSasLJFa9IWqH10NCLDMRv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEFKCi5s/HLJFh7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Por Lps.

12,950⁰⁰

Nº 002670

San Pedro Sula, 23 de 06 del 2021

Recibí de: Municipalidad de Masaguala

La cantidad de: doce mil Novecientos cincuenta exactos Lempiras

Por concepto de: Pago de factura # 26547

No. de Cheque: _____ Saldo Anterior: _____

Banco: occidente Abono: _____

Efectivo: Transferencia Saldo Actual: _____

DROGUERIA
Medi+
Cesar Posada
Firma