



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels: 2655-5090 / 2655-5258

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

27	09	21
----	----	----

ORDEN DE PAGO

Nº 012903

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la orden de:

La suma de:

Lps. 34,486.00 Afectando lo siguiente:

Programa:

Sub-Programa:

Actividad:

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
001			Emergencia Covid-19 segun Decreto 155-2020
4726			Construcciones y Mejoras de Bienes. Don Publica
Pago por la compra de material de			TOTALES
Biosseguridad para ser utilizado en			1.34,486 00
el Centro de triaje para Atender a			
Pasajeros Con sospecha o positivo de Covid			
			34,486



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPU

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°:**FIRMA DEL INTERESADO**

Identidad Nº 0801 1993 @ 157131

Impuesto Vecinal N°

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

7	Self	7
---	------	---



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Drogueria Mediteksa Pharma
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	177	Ciento y setenta y siete	Mascarillas N95		
2	710	Setecientos diez	Mascarillas Descontable		
3	500	Quinientos	Gloves Latex		
4	180	Ciento y ochenta	Pruebas Rapidas Covid-10.		
5		para Centro	Imaje Lepaera.		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 28 del mes de Septiembre del 2021.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Culhon Pineda
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Yunque, Martillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo



D. GUERÍA MEDITEKSA PHARMA
Colonia Río Grande, Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega # 2, Anillo Periférico Sur
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08011993157131

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA/PROGRAMA FUERZA
HONDURAS

Factura 000-001-01-00005707

Fecha: 21/09/2021

Fecha de Impresión: 28/09/2021 06:01 PM

Vendedor: OFICINA

Descripción	Cantidad	Presentación	Precio Unitario	Impuestos	Desc. Reb. otorgados	Total
MASCARILLA N95	177	UNIDAD	14.991111	Exento	0.00	L 2,653.43
[HAN001] MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA ELASTICA	710	UNIDADES	1.700010	Exento	0.00	L 1,207.01
[NIP016] GUANTES LATEX TALLA M	500	PARES	3.651111	Exento	0.00	L 1,825.56
[NIP021] PRUEBAS COVID-19	180	CAJA	160.000000	Exento	0.00	L 28,800.00
Total					L 0.00	L 34,486.00

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Identificativo del registro de la SAG

CAI: 90E71A-46CC8C-AB4F97-5686E0-28CC2C-7D

Rango autorizado del: 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00006350

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022 | Original: Cliente | Copia: Emisor

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRA EXACTOS

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 34,486.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 0.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a pagar	L 34,486.00

LA DEVOLUCION DE CUALQUIER PRODUCTO DEBERA SER CON 90 DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO.
POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 450.00 MAS EL VALOR PAGADO.

CAI: 90E71A-46CC8C-AB4F97-5686E0-28CC2C-7D

Rango autorizado: 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00006350

Términos de pago: 30 días netos

ORIGINAL

La factura es beneficio de Todos. "EXIJALA"





**DROGUERIA
MEDITEKSA PHARMA**

Colonia Rio Grande, Parque Empresarial Perisur, Ofibodega No. 2
Anillo Periferico Sur Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfono: 2246-4342 E-mail: mediteksapharma@yahoo.com

RECIBO N° 2135

Por Lps. **34,486.00**

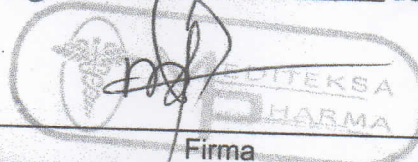
Recibí de: Municipalidad de Lepaera / programa Fuerza

La cantidad de: Treinta y cuatro mil cuatrocientos
Ochenta y Seis lps.

Por concepto de: Cancelación de factura #
000-001-01-00005707

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE N° Deposito
#027380

28 de 9 de 20 21



Firma

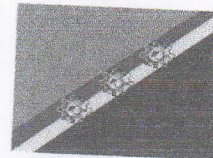
CC N°



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels: 2655-5090 / 2655-5258



DIA MES AÑO
29 09 21

ORDEN DE PAGO

Nº 012913

Unidad Ejecutora: La Municipalidad

Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Mateo

Sírvase pagar a la orden de: Proguera MEDIMAS S de RL

La suma de: Ciento Noventa y cuatro mil Seiscientos y cuatro con 08/100

Lps. 194,064.08 Afectando lo siguiente:

Programa: 11 Vida Mejor

Sub-Programa: 02 Salud

Actividad: 001 Emergencia Covid-19 Segun Decreto N° 18-2021

GASTOS CORRIENTES

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
00			
	001		Emergencia Covid-19 segun Decreto N° 18-2021
		4720	Construcciones y Mejoras de Bienes Dom. Publica
			Pago por la compra de material
			de Bioseguridad para ser utilizado
			en el Centro de Triaje de este Municipio
			para emergencia covid-19 en cumplimiento al
			Decreto 18-2021
			TOTALES
			L. 194,064.08

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque N°:

15083
11-121-000005-0

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad N°

08011993157131

Impuesto Vecinal N°

05019007491865

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

29 09 21



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Droguera Medimas S de R.L.
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	500	Quinientos	Mascarillas KN95		
2	800	Ocho cientos	Mascarillas a losicos.		
3	135	Ciento y treinta y cinco	Gauchos Latex		
4	11	Once	Cajas pruebas Rapidas.		
5	6	Seis	Manómetros Oxigeno		
6	20	veinte.	Mascarillas Oxigeno adulto		
7	500	Quinientos	bata Descontable		
8		Para Centro	Anexo Lepaera.		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Lepaera, Lempira 29 del mes de Septiembre del 202 1

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin manchones, borrones o tachaduras y lo legible posible.



Firma autorizada

Cristhian Pineda.
Firma de quien recibe

Firma del proveedor

Junque, Manillo donde unidos forjamos nuestro propio desarrollo

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

D+N. N° 05019007491865

Fecha 29/09/2021

Medi+

Estimado 7757

Ofrecido a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPAERA

Tlf.: 99144428

LEPAERA FRENTE AL PARQUE

Codigo: 13051193

Enviado a:

EDGARD MURILLO

Tlf.: 99144428

LEPAERA FRENTE AL PARQUE

Reg. Tribut.: 13139995435215

Enviar: Entrega

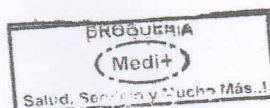
Terminos: Credito

Vendedor:

Referenc.:

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit. Lps.	Subtotal Lps.
1887	MASCARILLA KN95	500	L. 15.00	L. 7,500.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	800	L. 85.00	L. 68,000.00
484	GUANTES LATEX " M Y L X 100 UNIDADES	135	L. 336.00	L. 45,360.00
2994	PRUEBAS DE COVID CAJA	11	L. 3,200.00	L. 35,200.00
1939	MANOM. DE OXIG. TQUE	6	L. 1,957.35	L. 11,744.08
2024	MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO	20	L. 60.00	L. 1,200.00
186	BATA DESCARTABLE	500	L. 50.12	L. 25,060.00
			Subtotal:	L. 194,064.08
			Impuesto	L. -
			TOTAL:	L. 194,064.08

(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO) LPS. 08/100



Francisco