



MUNICIPALIDAD DE EL CORPUS

DEPTO. DE CHOLUTECA TEL.: 2787-3523

ORDEN DE PAGO

№ 013227.



Municipalidad:

EL CORPUS

Unidad Ejecutora:

Departamento:

CHOLUTECA

Paguese a:

La Captividad en Letras

Valor Efectivo No.

Lps.

222,077.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]

Fecha:

13/9/2020

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Responsable de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017
RTN 06091953000127 1 Cop. Quim. OT// 12852

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección
ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIATeléfonos
2221-9058 / 3265-8629
FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA Original: Cliente / Copia: Emisor EMail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100015307
CODIGO:	1400	FECHA: 12/08/2020 VENCE: 12/08/2020 TIPO DE FACTURA: CONTADO DÍAS DE CREDITO: 0
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	
DIRECCIÓN:	RTN: 06059995199505	
CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55		Emitir Hasta: 21/02/2021
		COD. VENDEDOR: 010-LEO

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
ALCO01	ALCOHOL CLINICO GALON	10	260.000	N	2,600.00
ALG01	ALGODON LIBRA	1	120.000	N	120.00
ATRIL	ATRIL	2	1,990.000	S	3,980.00
BALAN	BALANZA MEDICA DE PISO	1	3,615.000	S	3,615.00
BOG02	CANULAS ADULTO	50	29.000	N *	1,450.00
CAT05	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 22GX 1.0	1	600.000	N	600.00
CINTFC	CINTA PARA GLUCOMETRO VIVA CHEK	1	480.000	S	480.00
COVE01	COVERTOR DE ZAPATOS X 50 PARES	5	495.000	S	2,475.00
COVID	PRUEBA RAPIDA COVID CAJAX30	610	250.000	N	152,500.00
EQU06	EQUIPO INFUSION P/A ADMON SOLUCION DE VENOC X 25	50	11.000	N	550.00
ESFIGS	ESFIGNOMANOMETRO	2	2,200.000	S	4,400.00
ESP02	ESPARADRAPO TRANSPORTE DE 1PULG CAJA 12 UNIDADES PH	1	640.000	N	640.00
ESP05	GLUCOMETRO VIVACHEK	2	450.000	S	900.00
ESTET	ESTETOSCOPIO LITMAN	2	4,200.000	S	8,400.00
FRAN	FRANELAS UNIDAD	8	32.000	N	256.00
GAFAS	GAFAS PROTECTORAS UNIDAD	10	75.000	N	750.00
GORR01	GORRO DE ENFERMERA CAJAX100	3	720.000	N *	2,160.00
GUA03	GUANTES EXAMEN DE LATEX PREMIUM TALLA M	1	390.000	N *	390.00
GUA04	GUANTES DE EXAMEN DE LATEX PREMIUM SMALL	1	390.000	N *	390.00



M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 2265-4666

DZELAYA

Original: Cliente / Copia: Emisor

E-Mail: droga.medyka@gmail.com

P. 21 2

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-0100015307
CODIGO:	1400	FECHA: 12/08/2020 VENCE: 12/08/2020
NOMBRE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	
DIRECCIÓN: RTN:06059995199505		TIPO DE FACTURA: CONTADO
		DÍAS DE CREDITO: 0
CAI: 932117-A8C9A9-404E85-7ADF09-61CF78-55		Emitir Hasta: 21/02/2021
		COD. VENDEDOR: 010-LEO

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
GUA10	GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX 7.5 (CAJAX50 PARES)	100	12.500	N	1,250.00
GUALI	GUANTES PARA LIMPIEZA AMARILLOS TALLA S,M,L PAR	2	42.000	N	84.00
JER06	JERINGA DESCARTABLE 5CC21GX11/2 CAJAX100	1	200.000	N	200.00
JER21	JERINGA 10CC21X11/2	1	250.000	N	250.00
LANC	LANCETAS (CAJAX100)	1	150.000	N	150.00
MANOME	MANOMETRO	2	5,600.000	N	11,200.00
MARI10	MARIPOSA 22C X3/4 PR	50	3.990	N	199.50
MAS02	MASCARILLA DE 3 PLIEGUES ENGANCHE	5	600.000	N *	3,000.00
MASKN	MASCARILLAS KN95	150	75.000	N *	11,250.00
OVERO	OVEROLES TALLA M	12	350.000	N *	4,200.00

***** ULTIMA LINEA *****

** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA SIETE EXACTOS

Unidades: 2,170		Rango Autorizado 00014001 - 00016000	
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS			
VALOR EXONERADO 0.00	VALOR EXENTO 194,189.50	VALOR GRAVABLE 24,250.00	SUB TOTAL 218,439.50
REBAJAS Y DESCUENTOS 0.00		IS.V. 15% 3,637.50	IS.V. 18% 0.00
		TOTAL 222,077.00	
Vo.Bo. Jefe Facturación		Entregado por:	
		Recibido por:	





Santa Lucía, Fco. Morazán, Honduras C.A.
RTN 08011976121384
TELEFONO. 2221-9058/3265-8629
CORREO ELECTRONICO:drogueria.medyka@gmail.com

ACTA RECEPCION

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS

Fecha: 12/08/2020

SE HACE ENTREGA DE LA SIGUIENTE PRODUCTO:

ITEM	Cantidad	PRESENTACION	Descripción
1	2	Unidad	Estetoscopio LITMANN III
2	2	Unidad	Esignomanometro
3	2	Unidad	Glucometro viva check
4	1	Frascox50	Cintas viva check
5	1	Unidad	Balanza medica DE PISO
6	2	Unidad	Manómetros
7	510	Unidad	Pruebas rápidas covid
8	2	Unidad	Atril 2 GANCHOS
9	5	Cajax5	Mascarilla quirúrgica
10	150	Unidad	Mascarillas KN95
11	5	Paqx50pares	Cobertor de zapato quirúrgico
12	3	Bolsax100	Gorros quirúrgicos



13	12	Unidad	Overoles. 'M'
14	10	Unidad	Gafas de protección
15	100	Pares	Guantes 7.5
16	1	Cajax100	Guantes Latex talla S
17	1	Cajax100	Guantes latex talla M
18	50	Unidad	Venoclisis
19	1	Cajax50	Catéter 22
20	1	Cajax100	Jeringa 10cc21x11/2
21	1	Cajax100	Jeringa 5cc21x11/2
22	1	Cajax100	Lancetas
23	50	Unidad	Mariposas 22
24	1	Cajax12	Esparadrapo Traspore 1"
25	1	Libra	Algodón libra
26	50	Unidad	Cánulas nasales
27	2	Par	Guantes amarillo
28	8	Unidad	Paños de microfibra
29	10	Galon	Alcohol clinico


 FIRMA DE ENTREGA


 FIRMA DE RECIBIDO



DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS
RTN:08011976121384

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS

FECHA : 11/8/2020
FORMA DE PAGO: Contado

COTIZACIÓN

Depto.de
Ventas 22219058
Celular 32917208

drogueria.medyka@gmail.com

Nº	PRODUCTO A COTIZAR	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO DE VENTA	PRECIO TOTAL
1	Estetoscopio LITMANN III ****	Unidad	2	L4,200.00	L8,400.00
2	Esfignomanometro ****	Unidad	2	L2,200.00	L4,400.00
3	Glucometro viva check ***	Unidad	2	L450.00	L900.00
4	Cintas viva check ***	Frascox50	1	L480.00	L480.00
5	Balanza medica DE PISO ***	Unidad	1	L3,615.00	L3,615.00
6	Manómetros	Unidad	2	L5,600.00	L11,200.00
7	Pruebas rápidas covid	Unidad	610	L250.00	L152,500.00
8	Atril 2 GANCHOS ****	Unidad	2	L1,990.00	L3,980.00
9	Mascarilla quirúrgica	Cajax5	5	L600.00	L3,000.00
10	Mascarillas KN95	Unidad	150	L75.00	L11,250.00
11	Cobertor de zapato quirúrgico ****	Paqx50pares	5	L495.00	L2,475.00
12	Gorros quirúrgicos	Bolsax100	3	L720.00	L2,160.00
13	Overoles. 'M'	Unidad	12	L350.00	L4,200.00
14	Gafas de protección	Unidad	10	L75.00	L750.00
15	Guantes 7.5	Pares	100	L12.50	L1,250.00
16	Guantes Latex talla S	Cajax100	1	L390.00	L390.00
17	Guantes latex talla M	Cajax100	1	L390.00	L390.00
18	Venoclisis	Unidad	50	L11.00	L550.00
19	Catéter 22	Cajax50	1	L600.00	L600.00
20	Jeringa 10cc21x11/2	Cajax100	1	L250.00	L250.00
21	Jeringa 5cc21x11/2	Cajax100	1	L200.00	L200.00
22	Lancetas	Cajax100	1	L150.00	L150.00
23	Mariposas 22	Unidad	50	L3.99	L199.50
24	Esparadrapo 1"	Cajax12	1	L640.00	L640.00
25	Algodón libra	Libra	1	L120.00	L120.00
26	Cánulas nasales	Unidad	50	L29.00	L1,450.00
27	Guantes amarillo	Par	2	L42.00	L84.00
28	Paños de microfibra	Unidad	8	L32.00	L256.00
29	Alcohol clinico	Galon	10	L260.00	L2,600.00
SUB TOTAL	L218,439.50	ISV 15%	L3,637.50	TOTAL	L. 222,077.00

V.B. Administración: Dania Zelaya



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3123486

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

KAREN YESSEL FLORES FLORES
Nombre, Razón o Denominación Social
"MEDYKA"
Nombre Comercial
08011976121384
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: ALDEA EL CHIMBO, Calle: EL PASTOR, Casa N°: SN. Municipio SANTA LUCIA, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☐
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☐
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 11 días del mes de Febrero de 2019.

Fecha Emisión: 11/02/2019

Fecha Vencimiento: 11/02/2020


Ministra Directora



SAR

954C60



DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS
RTN:08011976121384

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS

FECHA : 11/8/2020
FORMA DE PAGO: Contado

COTIZACIÓN

Depto.de
Ventas 22219058
Celular 32917208

drogueria.medyka@gmail.com

N°	PRODUCTO A COTIZAR	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO DE VENTA	PRECIO TOTAL
1	Estetoscopio LITMANN III ****	Unidad	2	L4,200.00	L8,400.00
2	Esfignomanometro ****	Unidad	2	L2,200.00	L4,400.00
3	Glucometro viva check ***	Unidad	2	L450.00	L900.00
4	Cintas viva check ***	Frascox50	1	L480.00	L480.00
5	Balanza medica DE PISO ***	Unidad	1	L3,615.00	L3,615.00
6	Manómetros	Unidad	2	L5,600.00	L11,200.00
7	Pruebas rápidas covid	Unidad	610	L250.00	L152,500.00
8	Atril 2 GANCHOS ****	Unidad	2	L1,990.00	L3,980.00
9	Mascarilla quirúrgica	Cajax5	5	L600.00	L3,000.00
10	Mascarillas KN95	Unidad	150	L75.00	L11,250.00
11	Cobertor de zapato quirúrgico ****	Paqx50pares	5	L495.00	L2,475.00
12	Gorros quirúrgicos	Bolsax100	3	L720.00	L2,160.00
13	Overoles. 'M'	Unidad	12	L350.00	L4,200.00
14	Gafas de protección	Unidad	10	L75.00	L750.00
15	Guantes 7.5	Pares	100	L12.50	L1,250.00
16	Guantes Latex talla S	Cajax100	1	L390.00	L390.00
17	Guantes latex talla M	Cajax100	1	L390.00	L390.00
18	Venoclisis	Unidad	50	L11.00	L550.00
19	Catéter 22	Cajax50	1	L600.00	L600.00
20	Jeringa 10cc21x11/2	Cajax100	1	L250.00	L250.00
21	Jeringa 5cc21x11/2	Cajax100	1	L200.00	L200.00
22	Lancetas	Cajax100	1	L150.00	L150.00
23	Mariposas 22	Unidad	50	L3.99	L199.50
24	Esparadrapo 1"	Cajax12	1	L640.00	L640.00
25	Algodón libra	Libra	1	L120.00	L120.00
26	Cánulas nasales	Unidad	50	L29.00	L1,450.00
27	Guantes amarillo	Par	2	L42.00	L84.00
28	Paños de microfibra	Unidad	8	L32.00	L256.00
29	Alcohol clinico	Galon	10	L260.00	L2,600.00
SUB TOTAL	L218,439.50	ISV 15%	L3,637.50	TOTAL	L. 222,077.00

V.B. Administración: Dania Zelaya

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

KAREN YESSEL / FLORES FLORES



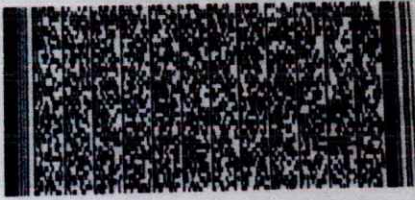
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 05 OCTUBRE 1976
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 31 ENERO 1997

0801-1976-12138


00777209-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECCIÓN



SOLICITADA EN 0801

KAREN YESSEL / FLORES FLORES
0801-1976-12138



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-16969

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FLORES FLORES KAREN YESSEL**
Con Registro Tributario Nacional: **08011976121384**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-16969 en fecha 04/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411605204 de fecha 04/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202001, según declaración 27726142202, presentada el 29/04/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-16969** o mediante el siguiente código QR:



MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y MEDICAMENTOS

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22219006 /96026730



COTIZACION No.2020-11

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS

FECHA: 11 DE AGOSTO DEL 2020

FORMA DE PAGO: CONTADO

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Estetoscopio ISV 15%	2	unidades	4,500.00	9,000.00
2	Esfignomanometro ISV 15%	2	unidades	2,550.00	5,100.00
3	Glucometro ISV 15%	2	unidades	650.00	1,300.00
4	Cintas Glucometro ISV 15%	1	Frasco por 50 tiras	540.00	540.00
5	Balanza medica ISV 15%	1	unidades	3,890.00	3,890.00
6	Manómetros	2	unidades	5,900.00	11,800.00
7	Pruebas rápidas covid	610	unidades	310.00	189,100.00
8	Atril 2 Gancho ISV 15%	2	unidades	2,140.00	4,280.00
9	Mascarilla quirúrgica	5	Caja por 50	690.00	3,450.00
10	Mascarillas KN95	150	unidades	82.00	12,300.00
11	Cobertor de zapato ISV 15%	5	paquete por 50	525.00	2,625.00
12	Gorros quirúrgicos	3	paquete por 100	840.00	2,520.00
13	Overoles talla M	12	unidades	410.00	4,920.00
14	Gafas de protección	10	unidades	125.00	1,250.00
15	Guantes 7.5	100	unidades	15.50	1,550.00
16	Guantes Latex talla S	1	Caja por 100	425.00	425.00
17	Guantes latex talla M	1	Caja por 100	425.00	425.00
18	Venoclisis	50	unidades	13.40	670.00
19	Catéter 22	1	Caja por 50	750.00	750.00
20	Jeringa 10cc21x11/2	1	Caja por 100	290.00	290.00
21	Jeringa 5cc21x11/2	1	Caja por 100	245.00	245.00
22	Lancetas	1	Caja por 100	185.00	185.00
23	Mariposas 22	50	unidades	4.25	212.50
24	Esparadrapo 1"	1	caja por 12	687.00	687.00
25	Algodón libra	1	unidades	132.00	132.00
26	Cánulas nasales	50	unidades	35.00	1,750.00
27	Guantes amarillo	2	pares	55.00	110.00

28	Paños de microfibra	8	unidades	42.00	336.00
29	Alcohol clinico	10	unidades	298.00	2,980.00
				SUB TOTAL	L. 262,822.50
				ISV 15%	L. 4,010.25
				TOTAL	L. 266,832.75

AMADO YO DESEO QUE SEAS PROSPERADO, Y QUE TENGAS SALUD EN TODAS LAS COSAS, ASI COMO PROSPERA TU
ALMA


DEPTO. VENTAS





DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS

CORREO:hondumasoficial@hotmail.com

RTN.08011992202422

TELEFONO : 2265-2737/3320-5630

COTIZACION 1-11-0120

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS

Fecha: 11-AGOSTO -2020

Domicilio Fiscal: CORPUS CHOLUTECA

Forma de Pago: CONTADO

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Estetoscopio LITMANN III	2	4,350.00	8,700.00
2	Esfignomanometro	2	2,269.00	4,538.00
3	Glucometro	2	510.00	1,020.00
4	Cintas para glucometro	1	495.00	495.00
5	Balanza medica	1	3,780.00	3,780.00
6	Manómetros	2	5,710.00	11,420.00
7	Pruebas rápidas covid	610	300.00	183,000.00
8	Atril	2	2,100.00	4,200.00
9	Mascarilla quirúrgica	5	650.00	3,250.00
10	Mascarillas KN95	150	80.00	12,000.00
11	Cobertor de zapato quirúrgico	5	520.00	2,600.00
12	Gorros quirúrgicos	3	735.00	2,205.00
13	Overoles	12	360.00	4,320.00
14	Gafas de protección	10	85.00	850.00
15	Guantes esteril 7.5	100	13.40	1,340.00
16	Guantes Latex talla Small	1	410.00	410.00
17	Guantes latex talla Medium	1	410.00	410.00
18	Venoclisis para suero	50	12.50	625.00
19	Catéter No. 22	1	650.00	650.00
20	Jeringa 10cc21x11/2	1	265.00	265.00
21	Jeringa 5cc21x11/2	1	225.00	225.00
22	Lancetas	1	162.50	162.50
23	Mariposas 22	50	4.10	205.00
24	Esparadrapo 1"	1	655.00	655.00
25	Algodón libra	1	125.00	125.00
26	Cánulas nasales	50	32.00	1,600.00
27	Guantes amarillo	2	45.00	90.00
28	Paños de microfibra	8	35.00	280.00
29	Alcohol clinico	10	285.00	2,850.00

SUB TOTAL L. 252,270.50

ISV 15% L. 3,799.95

TOTAL L. 256,070.45

V.B. Administración

Hondumas

R.T.N. 08011992202422

013400002916
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS/
PROYECTOS FHB DO. EL CENTRO FRENTE
A LA CATEDRAL EL CORPUS
CHOLUTEC TEL. 787-3523

CHEQUE No. 71002773

El corpus, Choluteca 11/8/2020

MEDYKA

L 222,077.00

Páguese a la orden de

Doscientos veintidos mil setenta y siete
Cantidad en letras

Lempiras



P-7-R-T
Firma(s)

[illegible]