



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1140

L.: 322,687.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 706

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OTROS INSUMOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA EJECUCIÓN DEL TRIAJE EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS CON 70% DEL PRIMER DESEMBOLSO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	92,742.60
11 02 000 002 000 42410 11-011-03	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	229,944.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	322,687.40
Monto Total:		322,687.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	322,687.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	322,687.40

Firma y Sello de Presupuesto CONTADORA SANTA LUCIA, INTIBUCA	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA SANTA LUCIA, INTIBUCA
Recibido por: <u>Cesar Posola</u> Identidad No.: <u>0501-9007-491865</u>	Firma y Sello de Alcaldía SALUD, SERVICIO Y MUCHO MÁS

0s+js/9JmezATH86pbI38KgwKhj1f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaiHsMeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANFA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOiZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

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
CA115CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00021045

Cliete:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
Tif.: 9784-6494
FRENTE A LA PLAZA PUBLICA BARRIO EL
SANTA LUCIA
Reg. Tribut.: 10159995429810
Código clte.: 13051128

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula, Honduras
25 de Agosto 2020

Vencimiento:
25 de Agosto 2020

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
					6,400.00
267	ESTETOSCOPIO	2.0000	3,200.0000		4,800.00
589	ESFIGMOMANOMETRO	2.0000	2,400.0000		2,080.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	2.0000	1,040.0000		1,600.00
2641	OXIMETRO	2.0000	800.0000		858.00
518	KIT GLUCOM-LAPIZ-TIRAS-LANCETA S	1.0000	858.0000		3,500.00
1337	BALANZA	1.0000	3,500.0000		87,500.00
2634	TANQUE DE OXIGENO	5.0000	17,500.0000		28,750.00
1939	MANOM. DE OXIG. TQUE	5.0000	5,750.0000		4,680.00
3032	AMBU	2.0000	2,340.0000		4,680.00
3032	AMBU	2.0000	2,340.0000		6,250.00
1731	ATRIL	5.0000	1,250.0000		2,600.00
1156	ESCRITORIO	1.0000	2,600.0000		1,775.00
1155	SILLA DE MEDICO	1.0000	1,775.0000		8,641.10
1153	CAMILLA SIN GAVETAS	2.0000	4,320.5500		3,200.00
2142	SILLAS	1.0000	3,200.0000		5,516.30
1833	SILLA DE RUEDAS	1.0000	5,516.3000		4,500.00
1154	SILLA DE PACIENTE	25.0000	180.0000		5,000.00
1827	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.0000	5,000.0000		1,350.00
2031	BASURERO	10.0000	135.0000		780.00
2031	BASURERO	3.0000	260.0000		8,225.00
1978	DISPENSADORES CON CENSOR	5.0000	1,645.0000		5,009.40
2992	OASIS	2.0000	2,504.7000		25,000.00
3033	CAMA	10.0000	2,500.0000		5,500.00
2813	ROPA PARA CAMA	10.0000	550.0000		1,750.00
2709	ALMOHADA	10.0000	175.0000		1,560.00
181	GUANTES LATEX " L " X 50 PARES	4.0000	390.0000		1,560.00
484	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	4.0000	390.0000		575.00
061	GUANTES ESTERILES # 7	50.0000	11.5000		3,600.00
2742	LENTES PROTECTORES	30.0000	120.0000		19,278.00
3000	TRAJE DE PROTECCION	51.0000	378.0000		240.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	1.2000	200.0000		

Progueria Medimas S de R L

Kes El Portal ,Calle 1, Bloque C, No.4
 Tel:2565-3151/3197/3212 Fax:2565-3240
 ventas@medimashn.com
 CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
 Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00021045

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
 TIF.: 9784-6494
 FRENTE A LA PLAZA PUBLICA BARRIO EL
 SANTA LUCIA
 Reg. Tribut.: 10159995429810
 Código clte.: 13051128

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
 25 de Agosto 2020

Vencimiento:

25 de Agosto 2020

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal _____
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	1.2000	640.0000		768.00
186	BATA DESCARTABLE	120.0000	64.0000		7,680.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	11.0000	300.9090		3,310.00
2989	CARETA PROTECTORA	12.0000	520.0000		6,240.00
2993	BOTAS DE HULE	20.0000	210.0000		4,200.00
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	75.0000	6.2000		465.00
215	CATHETER # 20	20.0000	11.9000		238.00
217	CATHETER # 24	30.0000	11.9000		357.00
1366	JERINGA 3CC X100	1.0000	99.0000		99.00
094	JERINGA 5CC X100	1.0000	99.0000		99.00
1365	JERINGA 10CC X 100	1.0000	180.0000		180.00
1066	JERINGA 20CC # 21 X 1 1/2	1.0000	156.0000		156.00
1278	MARIPOSA # 20	150.0000	2.5000		375.00
569	MARIPOSA # 24	48.0000	2.5000		120.00
037	ALGODON ROLLO	7.0000	80.0000		560.00
282	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	6.0000	340.5600		2,043.36
2024	MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO	20.0000	210.0000		4,200.00
640	SONDA DE OXIGENO	24.0000	28.3500		680.40
973	JABON ANTIBACTERIANO	15.0000	135.0000		2,025.00
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	20.0000	299.0000		5,980.00
2215	BOLSA P/ DESECHOS	1.0000	1,632.6500		1,632.65
830	COLORO	42.0000	63.7000		2,675.40
3001	LIMPIADOR DESINFECTANTE GALON	9.0000	83.5000		751.50
2816	DETERGENTE (ACE)	2.0000	650.0000		1,300.00
1149	CUBETA	1.0000	165.0000		165.00
2988	RECIPIENTE PARA ESCURRIR TRAPEADOR	1.0000	1,757.6000		1,757.60
3022	PALO PARA TRAPEADOR	2.0000	37.8000		75.60
2820	MECHAS UNIDAD	2.0000	45.9000		91.80
2737	ESCOBAS	1.0000	45.9000		45.90
2452	GUANTES DE HULE	3.0000	35.0000		105.00
1966	TOALLAS	6.0000	17.0500		102.30

Progueria 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
CA11SCCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R.T.N.:05019007491865 Fecha Limite
Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00021045

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
Tif.: 9784-6494
FRENTE A LA PLAZA PUBLICA BARRIO EL
SANTA LUCIA
Reg. Tribut.: 10159995429810
Código clte.: 13051128

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
25 de Agosto 2020

Vencimiento:

25 de Agosto 2020

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
2598	CEPILLO P/LAVAR	2.0000	40.5000		81.00
3023	PALA	2.0000	136.0000		272.00
1201	PASTE	5.0000	18.0000		90.00
2418	BATERIAS	5.0000	140.0000		700.00
2046	PAPEL HIGIENICO	25.0000	22.8800		572.00
2366	PAPEL TOALLA	30.0000	19.2000		576.00
1208	VASOS CONICOS X 200 UNI	3.0000	65.0000		195.00
2729	LAMPARA	4.0000	805.2000		3,220.80
2994	PRUEBAS DE COVID CAJA	3.0000	3,900.0000		11,700.00
3024	RECOGEDOR DE BASURA	1.0000	44.2900		44.29

TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
40/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

322,687.40

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

322,687.40

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

Gracias por Preferimos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510