



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1160

L.: 89,541.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 722

Fecha de Emisión: 17/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

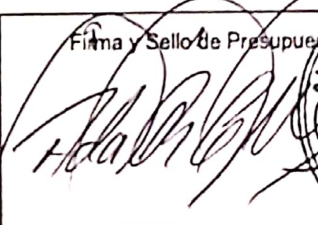
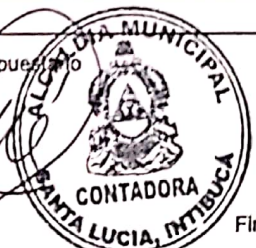
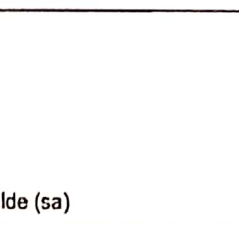
VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PACIENTES QUE SE ATENDERÁN EN EL TRIAJE COVID-19 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL Y COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	89,541.54

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,541.54
Monto Total:		89,541.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,541.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,541.54

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

Recibido por:

Cesar Pazola

Identidad No.:

0501-9007491865

0s+js/9JmezATH86pbB8kGwKh/12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/EI2DHZxhQgaiHsMeA8hUd35XQ1F7gOLCQim1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=



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

Nº 001161

Por Lps.

89,54154

San Pedro Sula, 17 de 09 del 2020

Recibí de: Alcaldía Municipal de Santa Lucía

La cantidad de: Ochenta y nueve mil Quinientos Cuarenta y uno con 54/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de Bodega # 21232, 21231

No. de Cheque: 13610879

Saldo Anterior: _____

Banco: Atlántida

Abono: _____

Efectivo: _____

Saldo Actual: _____

Cesar Rosales
Firma

Salud, Servicio y Mucho Más

Teria Medimas S de R L

al, Calle 1, Bloque C, No.4
 151/3197/3212 Fax:2565-3240
 .medimashn.com
 CCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
 .05019007491865 Fecha Limite
 on20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00021232

iente:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA
Tlf.: 9784-6494
FRENTE A LA PLAZA PUBLICA BARRIO EL
SANTA LUCIA
Reg. Tribut.: 1015995429810
Código clte.: 13051128

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 16 de Setiembre 2020	Vencimiento: 16 de Setiembre 2020
Vendedor:	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal _____
3007	MICRODACYN SOLUCION	100.0000	318.9300		31,893.00
54	ZINC TAB	17.0000	173.7200		2,953.24
1848	IVERMECTINA 6MG TABS	1,000.0000	21.0000		21,000.00
584	ACETAMINOFEN 500MG X100	20.0000	25.0000		500.00
2001	AZITROMICINA 500MG TAB.	510.0000	8.0000		4,080.00
693	PREDNISONA 50 MG X 100	2.0000	667.9500		1,335.90
287	PREDNISONA X 100 TAB	2.0000	72.6000		145.20
2343	COLCHICINA TABLETAS	6.0000	1,792.0000		10,752.00
297	OMEPRAZOL X 100 TABLETAS	20.0000	145.2000		2,904.00
386	LORATADINA X 100 TABLETAS	10.0000	42.2500		422.50
147	SUERO ORAL X 50 SOBRES	10.0000	287.5500		2,875.50
313	SOLUC. SALINA NORMAL 1000ML	20.0000	32.3500		647.00
1500	DEXAMETASONA 4MG AMPOLLA	100.0000	3.0500		305.00
347	ASPIRINA 100MG X100	30.0000	79.2000		2,376.00
079	IBUPROFENO 600 mg X 100	10.0000	60.7200		607.20
089	DICLOFENAC AMPOLLA 75 mg	100.0000	3.5000		350.00
146	METOCLOPRAMIDA AMPOLLA	100.0000	4.2000		420.00
516	DIPIRONA AMPOLLA 2 ML	100.0000	3.6500		365.00
144	RANITIDINA AMPOLLA	100.0000	13.6500		1,365.00

LA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

54/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

85,296.54

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

85,296.54

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

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

Gracias por Preferimos.

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

Cesar Posada



gueria Medimas S de R L

ortal, Calle 1, Bloque C, No.4

5-3151/3197/3212 Fax:2565-3240

@medimashn.com

5CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8

N.:05019007491865 Fecha Limite

isión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00021231

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

Tlf.: 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

16 de Setiembre 2020

Vencimiento:

16 de Setiembre 2020

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

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

3031	PEDILUVIO	1.0000	945.0000		945.00
978	DISPENSADORES CON CENSOR	2.0000	1,650.0000		3,300.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

4,245.00

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

4,245.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

Gracias por Preferimos.

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

Cesar Posada

