



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2020

Hora : 12:19 p.m.

USUARIO: ADA.CLAROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1161

L.: 83,336.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 723

Fecha de Emisión: 17/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

VALOR QUE CORRESPONDE POR 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 UN 30% DEL SEGUNDO DESEMBOLSO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 42410 11-011-03	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	32,720.28
11 02 000 002 000 55110 11-011-03	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,616.65

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS		83,336.93
	Monto Total:		83,336.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,336.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,336.93

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 CONTADORA SANTA LUCÍA, INTIBUCÁ	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Cesar Pasola
0501-9007-491865

0s+js/9JmezATh86pb38kGwKh/f12HQo+ysHBsGNapLp1LG+1mP3p/Ei2DHZxhQgaihl5MeA3bUd3SXO1FTgQLCQhm1ZrN3CaFFo0UANfA9IK6J+u5Co/24e96Es
35N308YOIZf683m3p/gdCBYF7UEI3dQ1JRIHWGVzKhFg=

Salud, Servicio y Mucho Más

17/09/2020 12:19:15 p.m.



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 001162

Por Lps.

83,336.93

San Pedro Sula, 17 de 09 del 2020

Recibí de: Alcaldía Municipal de Santa Lucía

La cantidad de: Ochenta y tres mil trescientos treinta y seis con 93/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de Faltas # 21229

No. de Cheque: 1300880

Saldo Anterior: _____

Banco: Atlántida

Abono: _____

Efectivo: _____

Saldo Actual: _____

César Rosal
Firma

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
 CAI15CCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
 R.T.N.:05019007491865 Fecha Límite
 Emisión20/01/2021



FACTURA

000-001-01-00021229

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
1208	VASOS CONICOS X 200 UNI	50.0000	72.0000		3,600.00
1366	PAPEL TOALLA	60.0000	23.0000		1,380.00
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	125.0000	7.0000		875.00
215	CATHETER # 20	40.0000	12.0000		480.00
1365	JERINGA 10CC X 100	1.0000	198.0000		198.00
053	JABON ANTISEPTICO GALON	15.0000	156.0000		2,340.00
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	7.0000	320.0000		2,240.00
3001	LIMPIADOR DESINFECTANTE GALON	12.0000	86.0000		1,032.00
484	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	11.0000	420.0000		4,620.00
181	GUANTES LATEX " L " X 50 PARES	11.0000	420.0000		4,620.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	2.0000	280.0000		560.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	2.0000	700.0000		1,400.00
186	BATA DESCARTABLE	200.0000	65.0000		13,000.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	13.0000	350.0000		4,550.00
2990	AMONIO CUATERNARIO	20.0000	202.5000		4,050.00
1156	ESCRITORIO	3.0000	2,600.0000		7,800.00
1155	SILLA DE MEDICO	3.0000	1,775.0000		5,325.00
2046	PAPEL HIGIENICO PAQUETE	4.0000	810.0000		3,240.00
3031	PEDILUVIO	2.0000	945.0000		1,890.00
941	BOLSA NEGRA ROLLO	2.0000	975.0000		1,950.00
1568	ESTANTE METALICO	2.0000	3,152.3000		6,304.60
552	OTO OFTALMOSCOPIO (WELCH ALLYN	1.0000	7,695.0000		7,695.00
3045	ESPECULO PARA OTOSCOPIO ADULTO X34	1.0000	94.5000		94.50
739	COBERTOR DE CAMA PEQUEÑO	6.0000	200.0000		1,200.00
2842	BOMBA FUMIGADORA	1.0000	186.9800		186.98
1395	GRADA DE DOBLE PELDAÑO	2.0000	1,050.0000		2,100.00
263	EXTINTOR DE FUEGO	2.0000	62.1000		124.20
226	DEPRESORES X100	3.0000	42.5500		127.65
2432	JABON P/MANOS	6.0000	59.0000		354.00

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 93/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

83,336.93

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

83,336.93

"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

Casaposte



57.987