

Actividad 1 Esta actividad fue ejecutada en el mes de junio pero hasta en noviembre fue liquidada



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12061

L.: 2,565.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2063

Fecha de Emision: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 2092

Paguese a: YESMIN VIANNEY RAMOS HERNANDEZ

Id/RTN: 1002198200160

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura No 00002110 por la compra material de construcción de ubicación de portón e instalación de reten de bio seguridad para controlar el covid 19 en nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,565.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,565.00
Monto Total:		2,565.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,565.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,565.00

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por:

Identidad No.: 10021982-00160



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00002092

13 de noviembre de 2020

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

YESMIN VIANNEY RAMOS HERNANDEZ

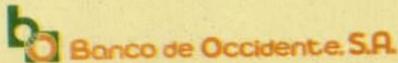
L 2,565.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆00⑆2⑆1920⑆⑆00002092

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No 00002110 por la compra material de construcción de ubicación de portón e instalación de reten de bio seguridad para controlar el covid 19 en nuestro municipio.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		2,565.00	2,565.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00002092	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.
			1002198200160
		NOMBRE Y FIRMA	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0900, 2545-0700, CR. (05-20) - 55555-01 - E:012000010144



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE DE CARGA

De: Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández

R.T.N: 10021982001608

Tel. 9971-9262

Correo Electrónico: yesminramos08@gmail.com

Barrio El Centro, media cuadra Alcaldía Municipal,
San Francisco, Lempira.

FACTURA

000-001-01- **Nº 00002110**

CAI: 1FC7A7-FB3597-884FB7-A0E50D-BCA4C4-17

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2020

Día	Mes	Año
07	11	2020

CONTADO

CRÉDITO

Señor: Alcaldía Municipal

R.T.N. 1317 9010316492.

Dirección: San Francisco, Lempira.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Tubo Industrial de 2° orden	420		420 =
2	Tubos 2x2 Galv. CH14	395		790 =
1	Por de Bisagra 4x4.	45		45 =
1	Roceta	25		25 =
1	Foco Ahorrativo 75W.	75		75 =
2	Lbs. Cables Prof.	25		50 =
1	Mto Cadun.	195		195 =
1	Candado 50 mm.	165		165 =
1	Rollo Alambre Red Vajonero	800		800 =
	<u>U.L</u>			

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMJALA"

Gracias Por Preferimos

Rango Autorizado 12 T- 1c. Am.
000-001-01-00001701 - 000-001-01-00002300
Recep.-22-10-2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2230.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	334.57
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2565 -

Son: Dos mil Quinientos sesenta y cinco con 00/100

Actividad 2 Esta actividad Fue ejecutada en Septiembre y en noviembre fue Liquidada

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12062

L.: 9,455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2064

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 2093

Paguese a: YESMIN VIANNEY RAMOS HERNANDEZ

Id/RTN: 1002198200160

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No 00002111 por la compra de materiales para la instalación de centro de triaje de bio seguridad para controlar la pandemia del COVID 19 ubicado en el colegio para brindar atención medica de personas contagiadas por covid, en apoyo municipal al sector salud.

Pago realizado con fondos fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,455.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,455.00
Monto Total:		9,455.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,455.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,455.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

002-1982-00160



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00002093

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

13 de noviembre de 2020

YESMIN VIANNEY RAMOS HERNANDEZ

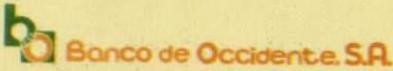
Páguese a la orden de

L 9,455.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021920⑆00002093

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No 00002111 por la compra de materiales para la instalación de centro de triaje de bio seguridad para controlar la pandemia del COVID 19 ubicado en el colegio para brindar atención medica de personas contagiadas por covid, en apoyo municipal al sector salud. Pagoralizado con fondos fuerza Honduras

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		9,455.00	9,455.00
CHEQUE No. 00002093	REVISADO AUTORIZADO 	TOTAL Eps. 9,455.00 	
		NOMBRE Y FIRMA 10021482-00160 IDENTIDAD No.	

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0900, 2545-0700, CR (05-20) * 55555-01 * 5101200601044

R/R Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE DE CARGA

De: Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández

R.T.N: 10021982001608

Tel. 9971-9262

Correo Electrónico: yesminramos08@gmail.com

Barrio El Centro, media cuadra Alcaldía Municipal,
San Francisco, Lempira.

FACTURA

000-001-01- **Nº 00002111**

CAI: 1FC7A7-FB3597-884FB7-A0E50D-BCA4C4-17

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2020

Día	Mes	Año
08	11	2020

CONTADO

CRÉDITO

Señor: Alcaldía Municipal San Francisco, Lempira

R.T.N. 1317.9010316492.

Dirección: El Centro, San Francisco, Lempira.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Spray Color Negro.	65=		780 =
5	Spray Color Verde	65=		325 =
1	Plijepa Lija # 80	20=		20 =
1	Candado 60mm Vifón	195=		195 =
1	Encendedor Doble.	40		40 =
2	Focos Grandes Ahorrativa	280		560 =
3	Focos Pequeños Ahorrativa	75		225 =
15.5	Mts Zarranda. Ø 1/4	85=		1317.50
15.5	Mts Zarranda. Fija 1/16	95=		1472.50
3	Cintas Aislante	40		120 =
1	Caja Cable #12. 100mts	1200		1200 =
1	Bomba Protección 17Lts.	2250		2250 =
1	Llanta Móvil 4.50 x 17.	950		950 =
U.L.				

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EMJALA"

Gracias Por Preferimos

Rango Autorizado 12 T- 1c. Am.
000-001-01-00001701 - 000-001-01-00002300
Recep.-22-10-2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8221.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	1233.26
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	9455 =

Son: Nueve Mil Cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100

Actividad 3 Ejecutada y liquidada en Noviembre



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12091

L.: 82,793.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2093

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 2128

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura No 000-001-01-00021724 por la compra de equipo de bioseguridad y medicamentos para el centro de triaje ubicado en colegio de este municipio de san Francisco, para atención de pacientes contagiados de Covid 19, en apoyo municipal al Sector Salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,793.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	82,793.40
Monto Total:		82,793.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,793.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	82,793.40

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Armando Ruiz
Identidad No.: 0501-1987-09969



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00002122

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
Lugar y Fecha

27 de noviembre de 2020

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

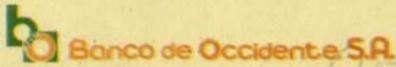
L 82,793.40

Páguese a la orden de

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021920⑆00002122

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelación de factura No 000-001-01-00021724 por la compra de equipo de bioseguridad y medicamentos para el centro de triaje ubicado en colegio de este municipio de san Francisco, para atención de pacientes contagiados de Covid 19, en apoyo municipal al Sector Salud.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0		82,793.40	82,793.40
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00002122	REVISADO	AUTORIZADO	PAGADO Salud, Servicio y Mucho Mas... 05014987-0785
		<i>Armando Olavek</i> NOMBRE Y FIRMA	05014987-0785 IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0600, 2545-0700, C.R. (06-20) * 55555-01 * EV012006010101N

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



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 001614

Por Lps. 82,793.40

San Pedro Sula, 27 de Noviembre del 2020

Recibí de: Municipalidad de San Francisco Lempira

La cantidad de: Ochenta y dos mil setecientos veinte y tres Lempiras

Por concepto de: Cancelacion factura # 00021729

No. de Cheque: 0002172
Banco: Occidente
Efectivo: _____

Saldo Anterior: _____
Abono: _____
Saldo Actual: _____

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



FACTURA

000-001-01-00021724

Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LEMPIRA
Tlf.: 9873-30-48
BARRIO EL CENTRO
SAN FRANCISCO LEMPIRA
Reg. Tribut.: 13179010316492
Código clte.: 13051131

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 26 de Noviembre 2020	Vencimiento: 26 de Noviembre 2020
Vendedor: 001	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal _____
2994	PRUEBAS DE COVID X 20 UNIDADES	5.0000	3,900.0000		19,500.00
1887	MASCARILLA N95	200.0000	77.0000		15,400.00
072	MASCARILLAS KN95	50.0000	22.0000		1,100.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	40.0000	120.0000		4,800.00
186	BATA DESCARTABLE	300.0000	54.6000		16,380.00
3000	TRAJE DE PROTECCION	50.0000	187.2000		9,360.00
2989	CARETA PROTECTORA	100.0000	31.2000		3,120.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	1.0000	286.0000		286.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	1.0000	106.6000		106.60
2742	LENTE PROTECTORES	50.0000	40.5000		2,025.00
2622	MASCARILLAS	5.0000	104.0000		520.00
2634	TANQUE DE OXIGENO	1.0000	6,435.0000		6,435.00
1500	DEXAMETASONA 4MG AMPOLLA	100.0000	6.0000		600.00
079	IBUPROFENO 600 mg X 100	2.0000	78.0000		156.00
693	PREDNISONA 50 MG X 100	2.0000	647.4000		1,294.80
1768	SULFATO DE ZINC JARABE	9.0000	190.0000		1,710.00

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 40/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

82,793.40

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

82,793.40

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

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

Gracias por Preferirnos.

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

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 Limite
Emisión20/01/2021



FACTURA
000-001-01-00021724

Cliete: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LEMPIRA Tlf.: 9873-30-48 BARRIO EL CENTRO SAN FRANCISCO LEMPIRA Reg. Tribut.: 13179010316492 Código clte.: 13051131

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras 26 de Noviembre 2020	Vencimiento: 26 de Noviembre 2020
Vendedor: 001	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
2994	PRUEBAS DE COVID X 20 UNIDADES	5.0000	3,900.0000		19,500.00
1887	MASCARILLA N95	200.0000	77.0000		15,400.00
072	MASCARILLAS KN95	50.0000	22.0000		1,100.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	40.0000	120.0000		4,800.00
186	BATA DESCARTABLE	300.0000	54.6000		16,380.00
3000	TRAJE DE PROTECCION	50.0000	187.2000		9,360.00
2989	CARETA PROTECTORA	100.0000	31.2000		3,120.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	1.0000	286.0000		286.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	1.0000	106.6000		106.60
2742	LENTES PROTECTORES	50.0000	40.5000		2,025.00
2622	MASCARILLAS	5.0000	104.0000		520.00
2634	TANQUE DE OXIGENO	1.0000	6,435.0000		6,435.00
1500	DEXAMETASONA 4MG AMPOLLA	100.0000	6.0000		600.00
079	IBUPROFENO 600 mg X 100	2.0000	78.0000		156.00
693	PREDNISONA 50 MG X 100	2.0000	647.4000		1,294.80
1768	SULFATO DE ZINC JARABE	9.0000	190.0000		1,710.00

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 40/100

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	82,793.40
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 _____ **82,793.40**

"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

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

E-MAIL: laconquistahn@gmail.com
RESIDENCIAL C.V. CALLE PRINCIPAL CASA N° 15
CEL: 9460-7996 / 97413196
RTN: 05019018049164
San Pedro Sula ,Cortes, Honduras, C.A



COTIZACION

ENVIADO A:

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO , LEMPIRA

R.T.N :

ATENCION : LIC. JESUS MEDINA

FECHA: 12 DE NOVIEMBRE 2020

ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	KIT	PRUEBAS RAPIDAS PARA COVIC-19 X25	4,500.00	22,500.00
2	200	UNID	MASCARILLA N95 MARCA 3M	180.00	36,000.00
3	200	UNID	MASCARILLA N95 MARCA MARRI E	150.00	30,000.00
4	200	UNID	MASCARILLA KN95	25.00	5,000.00
5	20	CAJA	MASCARILLA QUIRURGICA X 50	180.00	3,600.00
6	300	UNID	BATAS DESECHABLES	88.00	26,400.00
7	50	UNID	OVEROLES	210.00	10,500.00
8	100	UNID	CARETAS	35.00	3,500.00
9	50	PAR	BOTAS DESECHABLES	35.00	1,750.00
10	1	PAQUETE	CUBRE ZAPATOS XX100 UNIDA.	300.00	300.00
11	1	PAQ	GORROS DESECHABLES X100	150.00	150.00
12	50	UNID	GAFAS	45.00	2,250.00
13	2	UNID	MASCARILLA CON RESERVORIO	120.00	240.00
14	1	UNID	TANQUE DE OXIGENO PEQUEÑO	6,850.00	6,850.00
15	50	AMP	DEXAMETASONA	6.20	310.00
16	100	TAB	IBUPROFENO	0.75	75.00
17	150	TAB	PREDNISONA DE 50MG (SOLO SE VENDE CAJA X100)	12.00	1,800.00
				Subtotal	151,225.00
				Impuesto	0.00
				Descuento	0.00
				Envío	0.00
				Total	151,225.00

VALIDEZ DE LA OFERTA 1 DIA

TIEMPO DE ENTREGA : 2 a 3 dias Habiles
TERMINOS : CONTADO
VALIDEZ DE OFERTA: 1 DIA



AUTORIZACION POR:



FARMACIA EL DESCUENTO

Barrio Mercedes, Gracias, Lempira

COTIZACION

RTN: _____

Fecha: 12/11/20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LEMPIRA

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Pruebas rápidas Novatest	198.00	19,800.00
100	Mascarilla N95	140.00	28,000.00
1000	Mascarillas Quirúrgicas	2.60	2,600.00
300	Batas Desechables	98.00	29,400.00
50	Overoles	320.00	16,000.00
50	Caretas	40.00	2,000.00
50	Pares de botas desechables	18.00	600.00
100	Gorros desechables	3.00	300.00
50	Gafas	55.00	2,750.00
2	Mascarillas con reservorio	75.00	150.00
1	Tanque de oxígeno 685 litros	6,500.00	6,500.00
50	Dexametaxona Ampollas	9.00	450.00
100	Ibuprofeno Tabletas	0.80	80.00
150	Predmisom 50mg	9.00	450.00
			109,080.00



[Handwritten Signature]
DRA. MAYRA YANET VASQUEZ CVARBAJAL
PROPIETARIA

- N95 = 22
- Lentes = 40
- Mascarilla Reservorio =

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

Fecha 26-11-20



ACTA DE ENTREGA

Por este medio hacemos constar que entregamos a: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA** , con un valor monetario; **(82,793.40)** por el producto que se detalla a continuación:

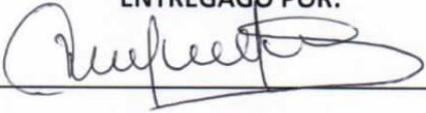
Items	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
2994	PRUEBAS DE COVID X 20 UNIDADES	5.0000	3,900.0000	19,500.00
1887	MASCARILLA N95	200.0000	77.0000	15,400.00
072	MASCARILLAS KN95 ✓	50.0000	22.0000	1,100.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50 ✓	40.0000	120.0000	4,800.00
186	BATA DESCARTABLE ✓	300.0000	54.6000	16,380.00
3000	TRAJE DE PROTECCION ✓	50.0000	187.2000	9,360.00
2989	CARETA PROTECTORA ✓	100.0000	31.2000	3,120.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID ✓	1.0000	286.0000	286.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100 ✓	1.0000	106.6000	106.60
2742	LENTES PROTECTORES ✓	50.0000	40.5000	2,025.00
2622	MASCARILLAS ✓	5.0000	104.0000	520.00
2634	TANQUE DE OXIGENO ✓	1.0000	6,435.0000	6,435.00
1500	DEXAMETASONA 4MG AMPOLLA ✓	100.0000	6.0000	600.00
079	IBUPROFENO 600 mg X 100 ✓	2.0000	78.0000	156.00
693	PREDNISONA 50 MG X 100 ✓	2.0000	647.4000	1,294.80
1768	SULFATO DE ZINC JARABE (tab) ✓	9.0000	190.0000	1,710.00
TOTAL-----				82,793.40

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO , LEMPIRA / Certifica que: Drogueria Medimas ha entregado los productos en las cantidades ordenadas y cumpliendo con las especificaciones de compra por lo que son satisfactoriamente recibidos.

Y para constancia se firma la presente en LEMPIRA , a los 27 días de noviembre del año 2020.

ENTREGADO POR:

FIRMA:



NOMBRE:

Amando Rivera

CARGO:

MOTORISTA

RECIBIDO POR:

FIRMA:



NOMBRE:

Elvies Nel Molino

CARGO:

Alcalde





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20/01/2020

RTN: 05019007491865

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestamistas	<input type="checkbox"/>

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. 9 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 38 y 50 Decreto N° 17-2010, Art. 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 104 del Código Tributario

Miguel Delella



SAR

Señor Obligado Tributario reconozco su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3362802

Transacción: 0862A1