



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.
Teléfono: 2754-3176
E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL
DE ESQUIAS

31/01/2022

RECIBIDO

ORDEN DE COMPRA Nº 13913

Señor (es) Distribuidora Universal S de RL

Dirección: Col. Manzanera CS 969 Esq. OP 13 HONDURAS Tegucigalpa FM

Teléfono Fijo: 2235-7440 Celular: 9789-1156 E Mail: a.la-distribuidora@boltona.com

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	20	Cajado Mascarrillas	80.00	1,600.00
2	10	Galón alcohol	160.00	1,600.00
3	5	Galón de Oro	62.00	310.00
4	5	Galón Desinfectante	50.00	250.00
5	6	Fardo Papel Higienico	340.00	2,040.00
6	3	Fardo de Urgente 13 Kg	310.00	930.00
7	3	Galón jabón liquido	90.00	270.00
		Compra insumos bioseguridad e		
		limpieza para uso de los empleados		
		en los diferentes teatros y		
		oficinas de la alcaldia Municipal		
		de Esquías, Comayagua		
		Sub - Total		7000.00
		15% Imp. S/V		523.50
		TOTAL		7523.50

Inversiones Gráficas GELCSS Tel: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019010128643 CERTIFICADO #2231-19-10500-210

Fecha: 27 de Enero de 2022

Firma y Sello Unidad Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176
municipalidad0304hn@gmail.com



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

RECIBO

L.7,523.50

Recibí de la Tesorería Municipal de Esquías la cantidad de **SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 50/100** Pago Compra insumos de bioseguridad y limpieza para uso de los empleados en los diferentes edificios y oficinas de la alcaldía municipal de Esquías Comayagua

ESQUIÁS COMAYAGUA A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2022

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
RTN: 08019013578169

Resumen de oferta

27 DE ENERO DEL 2022.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			<u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</u>			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	CAJA DE MASCARILLA	20	L80.00	L1,600.00		L0.0
2	GALON DE ALCOHOL	10	L160.00	L1,600.00		L0.0
3	GALON DE CLORO	5	L62.00	L310.00		L0.0
4	GALON DE DESINFECTANTE VIAROMAS	5	L50.00	L250.00		L0.0
5	FARDO DE PAPEL HIGIENICO SANITISU DE	6	L340.00	L2,040.00		L0.0
6	FARDO DETERGENTE 13 KG	3	L310.00	L930.00		L0.0
7	GALON DE JABON LIQUIDO	3	L90.00	L270.00		L0.0
SUB-TOTAL				L7,000.00		L0.0
15% ISV				L523.50		L0.0
TOTAL				L7,523.50		L0.0

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Compra insumos de bioseguridad y limpieza para uso de los empleados en los diferentes edificios y oficinas de la alcaldía municipal de Esquías Comayagua

Obteniendo una única cotización por parte de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Por lo tanto; la compra se le adjudica a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL según las disposiciones generales del presupuesto 2022, la ley de contratación del estado y demás leyes aplicables las compras de L.0.01 hasta L.10, 000.00 solo nos faculta una cotización



**UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS**





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 27/07/2018

RTN: 08019013578169

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL
Nombre o Razon Social

Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos ☐
Importador	☒	Productores Alcoholes Licores ☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores ☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores ☐
Prestamista	☐	

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 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 del 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.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde 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- 2976969 Transacción C46338

ACTA DE RECEPCION

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE RECIBI DE LA CASA COMERCIAL "DISTRIBUIDORA UNIVERSAL"

N. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
20	CAJA DE MASCARILLA
10	GALON DE ALCOHOL
5	GALON DE CLORO
5	GALON DE DESINFECTANTE V/AROMAS
6	FARDO DE PAPEL HIGIENICO SANITISU DE 24 TOLLOS
3	FARDO DETERGENTE 13 KG
3	GALON DE JABON LIQUIDO

INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y LIMPIEZA PARA USO DE LOS EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS COMAYAGUA

ESQUIÁS COMAYAGUA A LOS 07 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2022



ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
GESTION ADMINISTRATIVA



FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS



TANIA RAQUEL MEJIA
CONSERGE/ASEADORA



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITANTE: UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS
SOLICITANTE; CONSERGE ASEADORA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
5	Galón de cloro
5	Galón de desinfectante
6	Fardo papel higiénico 24 rollos
3	Fardo de detergente 13 kg
3	Galón de jabón líquido
Insumos de limpieza para uso de los diferentes edificios y oficinas de la alcaldía municipal de Esquías.	

FECHA: 26 ENERO DEL 2022.

PROYECTO O APLICACIÓN: _____

CONSULTA AL PRESUPUESTO: L. _____



**UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS**

Tania Raquel Mejía
SOLICITANTE



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITANTE: UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS
SOLICITANTE; GESTION ADMINISTRATIVA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
20	Cajas de mascarillas quirúrgicas negra
10	Galón de alcohol
	Insumos de bioseguridad para uso de los empleados de la alcaldía municipal de Esquías

FECHA: 26 DE ENERO DEL 2022.

PROYECTO O APLICACIÓN:

emergencia COVID-19

CONSULTA AL PRESUPUESTO:

L. 30,000.00 11-001-01-70



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITANTE



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.
Teléfono: 2754-3176

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 14017

Señor (es)

Distribuidora Comercial SA R.T.N. 08019002238370

Dirección:

Aguacalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono Fijo:

22277970 Celular: 96200493 E Mail: .

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	2	Cinta reactivo P/Glucometro CARESENS N	347.83	695.66
2	4	Batena para glucometro CARESENS N	104.35	417.40
Pago para la compra de materiales para abastecimiento del centro de salud municipal del casco urbano Esquías Comayagua.				
Sub - Total				1113.06
15% Imp. S/V				166.96
TOTAL				1280.02

Inversiones Gráficas GELCSS Tel.: (504) 2553-348, R.T.N.: 0010010129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

Fecha:

22 febrero - 2022

Firma y Sello Unidad Ejecutora

Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa

Alcaldía Municipal de Esquíás
Comayagua, Honduras, C.A.



MEMORANDO

MM AME 01-2022

PARA: UNIDAD DE CATASTRO
Gerardo Estrada
UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
Pamela Escoto
UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Osman Ochoa
UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL
Marcela Suazo

DE: MAXIMILIANO EUCEDA
Alcalde Municipal

ASUNTO: NOTIFICACION

FECHA: 02 DE FEBRERO 2022

Por este medio, notifico que, a partir de esta fecha, el encargado del Depto. de Gestión y Ordenamiento Territorial será el Sr. Wilson Alberto Mendoza, Tesorero Municipal, hasta que sea nombrado el nuevo Jefe del Departamento antes mencionado.

Atentamente.

Cc: Archivo
Cc: Wilson Mendoza/TM
Cc: Allan Hernández/ Jefe DGA
Cc: Joel Soler/ Jefe DISP

Recibido
07/02/2022
04:15 AM

Recibido
07/02/2022
09:20 AM

Recibido
07-02-2022

Recibido
07/02/2021
9:28 AM

Recibido
07/02/2022

Alcaldía Municipal de Esquíás
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L. 1,280.02

Recibí de la Tesorería Municipal de Esquíás, la Cantidad de: **MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 02/100**; por concepto de:

- 2 Cinta reactiva p/glucómetro CARESENS N
- 4 Batería para glucómetro CARESENS N

Pago para la compra de materiales para abastecimiento del Centro de Triage municipal del casco Urbano Esquíás Comayagua.

BANCO ATLANTIDA..... L. 1,280.02

Esquíás, Comayagua ____ días del mes de ____ 2022.

Firma; _____

Identidad; _____

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquíás, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidaddeesquias.com

Alcaldía Municipal de Esquíás
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

21 DE FEBRERO DEL 2022.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			DICOSA			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	CINTA REACTIVA P/GLUCOMETRO CARESENS N	2	L347.83	L695.66		L0.
2	BATERIA PARA GLUCOMETRO CARESENS N	4	L104.35	L417.40		L0.
SUB-TOTAL				L1,113.06		L0.
15% ISV				L166.96		
TOTAL				L1,280.02		L0.

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Compra de materiales para abastecimiento del triaje municipal del casco urbano Esquíás Comayagua, en la emergencia COVID19.

Obteniendo una única cotización por parte de DICOSA

Por lo tanto; la compra se le adjudica a DICOSA según las disposiciones generales del presupuesto 2022, la ley de contratación del estado y demás leyes aplicables las compras de L.0.01 hasta L.10, 000.00 solo nos faculta una cotización



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

Visítanos en: www.dicosa.net

D COSA

Una Materia y Equipo Médico fundado en 1971

Edificio Dicosa #4002 Calle Bustamante y Rivero
entre final del Blvd. Los Próceres y Blvd. Morazán
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1970 al 74 Fax. 2221-1968
RTN: 08019002278310

COTIZACIÓN #CDJ 310-2022

Cliente: ALCALDIA ESQUIAS
Atención:
Fecha: 21/02/2022

ITEM	Qty	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAT.	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	2	C/50	CINTA REACTIVA P/GLUCOMETRO CARESENS C/50	251104	I-SENS	L. 347.83	x	L. 695.66
2	4	1	BATERIA PARA GLUCOMETRO			L. 104.35	x	L. 417.40
Sub total Lempiras								L. 1,113.06
isv 15%								L. 166.96
TOTAL Lempiras								L. 1,280.02

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de Pago: Transferencia
3 días o hasta agotar
existencias

Validez de Cotización:

Cotizado por:

Celular #

e-mail:

Firma y sello

Fundada en 1971, Experiencia, calidad y liderazgo
Estamos para servirle!!



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002278310

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Comercio Ficticio: SABANAGRANDE Calle AVE LOS PROGRESOS N.
CASA 4032
Representante Legal: JUAN CARLOS HASBUNHANDA
Actividad Económica Principal: Venta Al Por Menor De Productos
Farmacéuticos Y Medicinales Y Artículos De Tocador

Inscripciones	
Ventas Selectivas	☒ Importantes
Máquina Trasmisora	☒ Prestamista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 122 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2002 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta, N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicarle a DFI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias en tiempo y con Honduras.

Numero de Documento DFI 410- 378188 Transacción: 188353

Nuestras cuentas para depósitos o transferencias bancarias

CUENTAS EN LEMPIRAS

 Ficohsa # 001-102-704-29

 BAC # 730-004-931

 Banco Atlántida #11-412-130-3809

 BANPAIS #01-599-000-2932

 Banco Atlántida #110-0189-859

 LAFISE #11450-3000-135

 BANCO FICENSA #1205-7501

D COSA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
1 en Material y Equipo Médico fundada en 1971

TELÉFONOS

TGU (-504) 2221-1970 AL 74

SPS (-504) 2550-7072 AL 75

WHATSAPP

TGU (-504) 9620-0493

SPS (-504) 9876-4192

www.dicosa.net



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.
TELEFONO 2754-3176
municipalidad@esquias.honduras.net

No: 019

Fecha 28 Mes Enero Año 2022 Hora: _____

Para: Alcalde Municipal

De: Lic. Gissel Goyaneta CIS
Dra. Joscelyn Palacios Trujillo
Comentario

Solicitud de Insumos para Tráje.

Indicaciones

VºBº Aprobada: Solicitud del Centro de
tráje dar trámite a la petición

Observaciones

CENTRO DE TRIAJE DE ESQUIAS COMAYAGUA

SOLICITUD DE INSUMOS

Alcalde del municipio de Esquías

Sr. Maximiliano Echebá

Su oficina

28 Enero 22



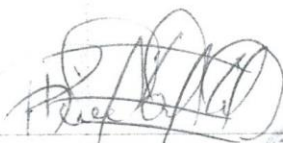
Estimado Sr. alcalde, reciba el más cordial saludo, esperando se encuentre bien de salud.

Por este medio el Triaje del municipio de Esquías, con el fin de continuar con su correcto funcionamiento, le está solicitando los siguientes insumos:

Insumo	Cantidad en existencia	Cantidad Requerida
- Llenado de tanques de oxígeno	- llenos: 1 tanque O ₂ grande - vacíos: 9 tanques O ₂ grandes 5 tanques O ₂ pequeños	- llenado de: 9 tanques de O ₂ grandes 5 tanques de O ₂ pequeños
- Ace (Detergente) bota grande	- 0 botas grandes	- 5 botas grandes
- Ace (Botas)	- 1 bota	- 3 botas grandes
- Reparación de luz eléctrica del triaje	- ———	- ———
- Jeringas 20 ml	- 0 cajas	- 5 cajas
- Jeringas 30 ml	- 2 cajas	- 3 cajas

Insumo	Cantidad en existencia	Cantidad Requerida
Anteo para glucómetro marca lancets N	- 25 lincas (1/2 bote)	- 2 botes (100 lincas)
Pinchas antigéno NORA	- 1 caja (25 pinchas)	- 2 cajas
Mascarillas Quirorgicas	- 1 caja (50 mascarillas)	- 5 cajas
Gauntles desmontables talla M	- 2 cajas	- 4 cajas
Jeringas 1 ml	- 0 cajas	- 2 cajas
Solución salina 0.9% 1000 ml	- 3 bolsas	- 10 bolsas
Baterías para glucómetro lancets (de pastilla)	- 0 cajas	- 2 pares

Se realiza la solicitud a los 28 días del mes de ENERO del año 2022.



Lic. Grissel Gavarrete
Supervisora Municipal





Dra. Joscelyn Palacios
Encargada Tráje de Esquías



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Unidad de Desarrollo Social, Ana Marcela Suazo Garmendia, hago contar que recibí;

- 2 Cinta reactiva p/glucómetro CARESENS N
- 4 Batería para glucómetro CARESENS N

Pago para la compra de materiales para abastecimiento del Centro de Triaje municipal del casco Urbano Esquías Comayagua.

Esquías Comayagua, el día ____ del mes de _____ 2022.



Ana Marcela Suazo
Unidad de Desarrollo Social

DGOT



Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras



(+504) 2754-3176



municipalidad0304hn@gmail.com



municipalidaddeesquias.com

Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD DE BIENES, COMPRA Y SUMINISTRO

Departamento Solicitante: Gestión Ordenamiento territorial

Unidad Solicitante: Unidad de Desarrollo Social

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
2	Cinta reactiva p/glucómetro CARESENS N
4	Batería para glucómetro CARESENS N
Pago para la compra de materiales para abastecimiento del Centro de Triage municipal del casco Urbano Esquías Comayagua.	

Proyecto aplicación: _____

Consulta al presupuesto: _____

Fecha: 22-02-2022



Unidad Compras y Suministros



Solicitante

V.B Departamento de Gestión y Ordenamiento Territorial

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176

municipalidad0304hn@gmail.com

municipalidaddeesquias.com

ACTA DE ENTREGA

La suscrita Coordinadora de la Unidad Desarrollo Social, por este medio hace formal, entrega de: #4 unidades de batería para glucómetro,
#2 unidades de cintas reactivas para glucómetro.

A: Foscelyn Jyhuni Palacios Fortín con número de identidad:
1523199400096, para Atención de pacientes
en el Triaje de Esquías, residente
de Esquías, Comayagua.

Según factura N°: 000-001-01-00148189

En fe de lo cual ambos firmamos la presente acta a los 04 días del mes de mayo del 2022.


ANA MARCELA SUAZO
UDS




JEFE DE DEPARTAMENTO
DGOT


RESPONSABLE

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971
OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA OFICINA EN SAN PEDRO SULA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N° 4002 BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA, ENTRE 15 Y 16
TELS.: (504) 2221-1970 AL 74 CALLE NOR OESTE, TELS.: (504) 2550-7072 AL 74
E-mail: dicosa1@dicosa.net 2550-1721, 2550-2412, 2550-2531.

FACTURA

N.º 000-001-01-00 148189

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/10/2022
CAI: 96C382-844ABE-964FB9-F83233-33F4EF-4B
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00142001 al 000-001-01-0015

CÓDIGO		NOMBRE DEL CLIENTE		ORDEN DE COMPRA EXENTA - N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
05752	"ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS"	11:05:52am			
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.		
01	"TGU" BOD:001 imo:		0304901134395		
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA		
TGU		V-001 C-001	03/03/2022		
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO		
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		CONTADO 1	04/03/2022		

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
365009	4	UNIDADES	BATERIA PARA GLUCOMETRO	104.35	9	0.00	417.40
365002	2	UNIDADES	CINTA REACTIVA P/GLUCOMETRO CARESEINS C/5	347.83	9	0.00	695.66
**** ULTIMA LINEA ****							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS CON 2/100

DE DEVOLUCIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

1	2	3	4	5	6	7	8
			CREDITO				
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.		
					1,280.02		

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVER

N.º 00 148189

PAGARÉ POR L. 1,280.02

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS" 11:05:52am

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 04 DE 03 DEL 2022 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPÍRAS CON 2/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL 03 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

03 DE 03 DEL 2022

FIRMA

Inversiones Gráficas GEI C.A. - Tel: 0212 9348 3333 - R.T.N. - 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-219

Alcaldía Municipal de Esquíás
Comayagua, Honduras, C.A.



MEMORANDO

MM AME 01-2022

PARA: UNIDAD DE CATASTRO
Gerardo Estrada
UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
Pamela Escoto
UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Osman Ochoa
UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL
Marcela Suazo

DE: MAXIMILIANO EUCEDA
Alcalde Municipal

ASUNTO: NOTIFICACION

FECHA: 02 DE FEBRERO 2022

Por este medio, notifico que, a partir de esta fecha, el encargado del Depto. de Gestión y Ordenamiento Territorial será el Sr. Wilson Alberto Mendoza, Tesorero Municipal, hasta que sea nombrado el nuevo Jefe del Departamento antes mencionado.

Atentamente.

Cc: Archivo
Cc: Wilson Mendoza/TM
Cc: Allan Hernández/ Jefe DGA
Cc: Joel Soler/ Jefe DISP

Recibido
07/02/2022
04:15 AM

Recibido
07/02/2022
09:20 AM

Recibido
07-02-2022

Recibido
07/02/2021
9:28 AM

Recibido
07/02/2022

Alcaldía Municipal de Esquíás
Comayagua, Honduras, C.A.



MEMORANDO

MM AME 01-2022

PARA: UNIDAD DE CATASTRO
Gerardo Estrada
UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
Pamela Escoto
UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Osman Ochoa
UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL
Marcela Suazo

DE: MAXIMILIANO EUCEDA
Alcalde Municipal

ASUNTO: NOTIFICACION

FECHA: 02 DE FEBRERO 2022

Por este medio, notifico que, a partir de esta fecha, el encargado del Depto. de Gestión y Ordenamiento Territorial será el Sr. Wilson Alberto Mendoza, Tesorero Municipal, hasta que sea nombrado el nuevo Jefe del Departamento antes mencionado.

Atentamente.

Cc: Archivo
Cc: Wilson Mendoza/TM
Cc: Allan Hernández/ Jefe DGA
Cc: Joel Soler/ Jefe DISP

Recibido
07/02/2022
04:15 AM

Recibido
07/02/2022
09:20 AM

Recibido
07-02-2022

Recibido
07/02/2021
9:28 AM

Recibido
07/02/2022



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.
TELEFONO 2754-3176

No: 019

Fecha 2^a Mes Enero Año 2022 Hora: _____

Para: Alcalde Municipal

De: Lic. Ansel Gervante C.S.
Dra. Jocelyn Palacios Trujillo

Comentario

Solicitud de Insumos para Tráje.

Indicaciones

V.B. Aprobada: Solicitud del Centro de
tráje dar trámite a la petición

Observaciones

CENTRO DE TRIAJE DE ESQUIAS COMAYAGUA

SOLICITUD DE INSUMOS

Alcalde del municipio de Esquias

Dr. Maximiliano Escobar

Su oficina

28 Enero 22

[Handwritten signature]

Estimado Sr. alcalde, reciba el más cordial saludo, esperando se encuentre bien de salud.

Por este medio el Triaje del municipio de Esquias, con el fin de continuar con su correcto funcionamiento, le está solicitando los siguientes insumos:

Insumo	Cantidad en existencia	Cantidad Requerida
- Llenado de tanques de oxígeno	- Llenos: 1 tanque O ₂ grande - vacíos: 9 tanques O ₂ grande 3 tanques O ₂ pequeños	- Llenado de: 9 tanques de O ₂ grande 5 tanques de O ₂ pequeños
- Ale (buzingato) bota grande	- 0 botas grandes	- 3 botas grandes
- Ale (buzingato) bota	- 1 bota	- 3 botas grandes
- Reparación de luz eléctrica del triaje	_____	_____
- Jeringas 20 ml	- 0 jeringas	- 3 jeringas
- Jeringas 30 ml	- 2 jeringas	- 3 jeringas

insumo	Cantidad en existencia	Cantidad Requerida
Paño para glaciadora mudo lavados N	- 25 bates (1/2 bates)	- 2 bates (1/2 bates)
Parchas antigéne rica	- 1 caja (1/2 bates)	- 2 cajas
Mantallas antigénicas	- 1 caja (1/2 mantallas)	- 5 cajas
Guantes, 4 manobla, talla M	- 2 cajas	- 4 cajas
Frangos 1 ml	- 0 cajas	- 2 cajas
Solomón, solapa 0.9, 200 ml	- 3 bolsas	- 16 bolsas
Baterías para glaciadora lavados (1/2 postilla)	- 0 cajas	- 2 cajas

Se realiza la solicitud a los 28 días del mes de ENERO del año 2016.



Lic. Grisel Gavarrete
Supervisora Municipal





Dra. Joscelyn Polanco
Encargada de la Red de Equidad

Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A



Resumen de oferta

17 DE FEBRERO DEL 2022.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			NEWWAY SOLUTIONS			
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	Carga de oxígeno (grande)	9	L600.00	L5,400.00		L
2	Carga de oxígeno (pequeño)	5	L150.00	L750.00		L
	SUB-TOTAL			L6,150.00		L
	15% ISV			L0.00		
	TOTAL			L6,150.00		L

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Compra de materiales para abastecimiento del triaje municipal del casco urbano Esquías Comayagua, en la emergencia COVID19.

Obteniendo una única cotización por parte de NEWWAY SOLUTIONS

Por lo tanto; la compra se le adjudica a NEWWAY SOLUTIONS según las disposiciones generales del presupuesto 2022, la de contratación del estado y demás leyes aplicables las compras de L.0.01 hasta L.10, 000.00 solo nos faculta una cotización



UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS

Comissão da Presidência **Unidade de Gestão de Políticas de Inovação e Desenvolvimento**

Notas: O presente formulário deve ser preenchido e assinado pelo(a) representante do CPAT responsável pelo projeto de inovação em sua descrição no PDI, no momento de entrega do documento ao Conselho Tripartite. O projeto pode ser desenvolvido por mais de um CPAT, sendo necessário preencher este formulário para cada um deles.

Número do Registro no CPAT: 003-2412161 **Telefone: 011-307655**



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Unidad de Desarrollo Social, Ana Marcela Suazo Garmendia, hago contar que recibí;

- 9 Carga de oxígeno (grande)
- 5 Carga de oxígeno (pequeño)

Pago por concepto de llenado de tanques de oxígenos para el centro de triaje en el casco Urbano de Esquías Comayagua.

Esquías Comayagua, el día ____ del mes de _____, 2022.



Ana Marcela Suazo
Unidad de Desarrollo Social



DGOT



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

UNIDAD DE BIENES, COMPRA Y SUMINISTRO

Departamento Solicitante: Gestión Ordenamiento territorial

Unidad Solicitante: Unidad de Desarrollo Social

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
9	Carga de oxigeno (grande)
5	Carga de oxigeno (pequeño)
	Pago por concepto de llenado de tanques de oxígenos para el centro de triaje en el casco Urbano de Esquías Comayagua.

Proyecto aplicación: _____

Consulta al presupuesto: _____

Fecha: 17-02-2022



Unidad Compras y Suministros



Solicitante



V.B Departamento de Gestión y Ordenamiento Territorial





Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.

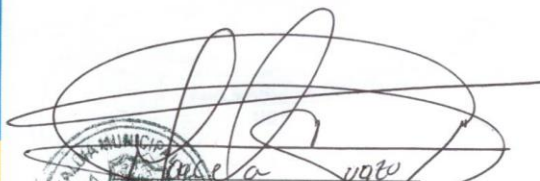


ACTA DE ENTREGA

La suscrita Coordinadora de la Unidad Desarrollo Social, por este medio hace formal, entrega de: #3 Tanques de Oxigeno tamaño pequeño llenos.

A: Joscelyn Jyhani Palacios Fortín con número de identidad: 1523-1964-00096, para Atencion de pacientes COVID-19 en el Triaje de Esquías., residente de Esquías, Comayagua.
Según factura N°: _____

En fe de lo cual ambos firmamos la presente acta a los 25 días del mes de Febrero del 2022.


ANA MARCELA SUAZO
UDS


JEFE DE DEPARTAMENTO
DGOT


RESPONSABLE

ACTA DE ENTREGA

La suscrita Coordinadora de la Unidad Desarrollo Social, por este medio hace formal, entrega de: #10 tanques de Oxigeno tamaño grande lts
y #1 tanque de Oxigeno tamaño pequeño llenos

A: Joscelyn Jyhani Palacios Fortin con número de identidad:
1523-1994-00046, para Atencion de pacientes
COVID-19 en el Triaje de Esquias, residente
de Esquias, Comayagua.
Según factura N°: 000-007-03-00026024

En fe de lo cual ambos firmamos la presente acta a los 25 días del mes de Febrero del 2022.



MARCELA SUAZO
UDS



JEFE DE DEPARTAMENTO
DGOT


Joscelyn Palacios
RESPONSABLE



Municipalidad de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.
Teléfono: 2754-3176

E-mail: municipalidad0304hn@gmail.com



ORDEN DE COMPRA Nº 14057

Señor (es) Distribuidora Universal, S de RL R.T.N. 08019013578169

Dirección: Col. Nlameda, 2 casas antes de Credimas, Tegucigalpa MDC

Teléfono Fijo: — 0 — Celular: 9789-1156 E Mail: — 0 —

La Municipalidad de Esquías, Comayagua, **AUTORIZA** la entrega de los siguientes bienes y/o servicios que se detallan a continuación. Favor presentar Facturas y Recibos correspondientes para su cancelación.

NO.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	5	Pardo de detergente 9kg	490.00	2,450.00
2	3	Galon de cloro	62.00	186.00
3	5	Caja jeringa 20ml/50U	275.00	1,375.00
4	3	Caja jeringa 10ml	179.00	537.00
5	2	Caja prueba de antigeno	3,500.00	7,000.00
6	5	Caja mascarilla quisuajira	55.00	275.00
7	4	Caja de guantes talla M	270.00	1,080.00
8	2	Caja de jeringa 1ml/100U	210.00	420.00
9	10	Bdca de solución salina 0.9% 1000 ml	72.00	720.00
10	200	Ampolla reftriaxona	160.00	32,000.00
11	100	Ampolla Dexametasona	15.00	1,500.00
			Sub - Total	
			15% Imp. S/V	
			TOTAL	

Inversiones Gráficas GELCSS Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218



Firma y Sello Unidad Solicitante



Firma y Sello Jefe de Departamento

Firma y Sello Gestión Administrativa

Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



MEMORANDO

MM AME 01-2022

PARA: UNIDAD DE CATASTRO
Gerardo Estrada
UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
Pamela Escoto
UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Osman Ochoa
UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL
Marcela Suazo

DE: MAXIMILIANO EUCEDA
Alcalde Municipal

ASUNTO: NOTIFICACION

FECHA: 02 DE FEBRERO 2022

Por este medio, notifico que, a partir de esta fecha, el encargado del Depto. de Gestión y Ordenamiento Territorial será el Sr. Wilson Alberto Mendoza, Tesorero Municipal, hasta que sea nombrado el nuevo Jefe del Departamento antes mencionado.

Atentamente.

Cc: Archivo
Cc: Wilson Mendoza/TM
Cc: Allan Hernández/ Jefe DGA
Cc: Joel Soler/ Jefe DISP

Recibido
07/02/2022
04:15 AM

Recibido
07/02/2022
09:20 AM

Recibido
07-02-2022

Recibido
07/02/2022
9:28 AM

Recibido
07/02/2022



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



RECIBO

L. 55,214.50

Recibí de la Tesorería Municipal de Esquías, la Cantidad de: **CINCUENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS 50/100**; por concepto de:

- 5 Fardos de detergente grande
- 3 Galones grande de cloro
- 5 Cajas de jeringa 20 ml
- 3 Cajas de jeringa 10 ml
- 2 Cajas de pruebas antígeno NOVA
- 5 Cajas de mascarilla quirúrgica
- 4 Cajas de guantes descartables talla M
- 2 Cajas de jeringa 1 ml
- 10 Bolsas de solución salina 0.9% 1000 ml
- 200 Ampollas Reftrioxona 1V/1M de 1gr
- 100 Ampollas Dexametaxona 1V/1M mg
- 100 Tabletas de loratadina 10 mg
- 30 Ampollas Dipirona 1V/1M 1gr
- 30 Ampollas Diclofenac 1V/1M 75 mg
- 100 Ampollas Amikacina 1V/1M 500 mg

PARA ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE TRIAJE CASCO URBANO, ESQUIAS, COMAYAGUA EN LA EMERGENCIA DEL COVID 19.

BANCO ATLANTIDA..... L. 55,214.50

Esquías, Comayagua ____ días del mes de _____ 2021.

Firma; _____

Identidad; _____



Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras



(+504) 2754-3176



municipalidad0304hn@gmail.com



municipalidadesesquias.com



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.
TELEFONO 2754-3176
municipalidaddeesquias@gmail.com

No: 019

Fecha 28 Mes Enero Año 2022 Hora: _____

Para: Alcalde Municipal

De: Lic. Gissel Gavarrón C.R.
Dra. Jocelyn Palacios Trujillo

Comentario

Solicitud de Insumos para Tráje.

Indicaciones

V.B. Aprobada solicitud del Centro de
tráje dar trámite a la petición

Observaciones

CENTRO DE TRIAJE DE ESQUIAS COMAYAGUA

SOLICITUD DE INSUMOS

Alcalde del municipio de Esquías

Sr. Maximiliano Euceda

Su oficina



Estimado Sr. alcalde, reciba el más cordial saludo, esperando se encuentre bien de salud.

Por este medio el Triaje del municipio de Esquías, con el fin de continuar con su correcto funcionamiento, le está solicitando los siguientes insumos:

Insumo	Cantidad en existencia	Cantidad Requerida
- Llenado de tanques de oxígeno	- Llenos: 1 tanque O ₂ grande - varios: 9 tanques O ₂ grandes 5 tanques O ₂ pequeños	- Llenado de: 9 tanques de O ₂ grandes 5 tanques de O ₂ pequeños
- Ace (Detergente) bota grande	- 0 botas grandes	- 5 botas grandes
- Ace (Batas)	- 1 bota	- 3 botas grandes
- Reparación de luz eléctrica del triaje.	_____	_____
- Jeringas 20 ml	- 0 cajas	- 5 cajas
- Jeringas 10 ml	- 2 cajas	- 3 cajas

Insumo	Cantidad en existencia	Cantidad Requerida
Pinta para glucómetro marca Care Sens N	- 25 tiras (1/2 bote)	- 2 botes (100 tiras)
Piebras antigéno NOVA	- 1 caja (25 piebras)	- 2 cajas
Mascarillas Quirórgicas	- 1 caja (50 mascarillas)	- 5 cajas
Gautes desechables talla M	- 2 cajas	- 4 cajas.
Bisings 1 ml	- 0 cajas	- 3 cajas.
solución salina 0.9% 1000 ml	- 3 bolsas	- 10 bolsas
Baterías para glucómetro Care Sens (de pastilla)	- 0 Pares	- 2 Pares

Se realiza la solicitud a los 28 días del mes de Enio del año 2022.

Lic. Grissel Gavarrete
Supervisora Municipal



Dra. Joscelyn Palacios
Encargada Triaje de Esquias



MUNICIPALIDAD DE ESQUIAS
COMAYAGUA, HONDURAS, CA.
TELEFONO 2754-3176
municipalidad304m@gmail.com

No: 029

Fecha 08 Mes febrero Año 2022 Hora: _____

Para: Alcalde Municipal

De: Lic Grissel Govante / Dra Joseelyn P.
CIS - Troje.

Comentario

Solicitud de Insumos.

Indicaciones

Dar seguimiento a la compra de
medicamento del traje Esquias

V.B.



Observaciones

CENTRO DE TRIAJE DE ESQUIAS COMAYAGUA

SOLICITUD DE INSUMOS

Alcalde del municipio de Esquias

Sr. Maximiliano Escada

Su oficina



Estimado Sr. alcalde, reciba el más cordial saludo, esperando se encuentre bien de salud.

Por este medio el Triaje del municipio de Esquias, con el fin de continuar con su correcto funcionamiento, le está solicitando los siguientes insumos:

Insumo	Cantidad en existencia	Cantidad Requerida
• Petriaxona 1v/1M - 1 gr (Para completar requerimiento del mes ya que lo brindado por la regional es insuficiente)	0 ampollas	200 ampollas de 1 gr 1v/1M
• Dexametasona 1v/1M - 8 mg (Para completar requerimiento del mes ya que lo brindado por la regional es insuficiente)	0 ampollas	100 ampollas 1v/1M 8 mg
• Loratadina tabletas 10 mg	0 tabletas	100 tabletas VO 10 mg
• Dipirona ampollas 1v/1M 1 gr	0 ampollas	30 ampollas 1v/1M 1 gr
• Diclofenac ampollas 75 mg	3 Ampollas	30 ampollas 1v/1M 75 mg
• Amikacina ampollas 500 mg	0 ampollas	100 ampollas 500 mg 1v/1M

Resumen de oferta

17 DE FEBRERO DEL 2022.

La información abajo detallada es verídica y correcta.

N°	materiales o servicios	Cantidad	COTIZACIONES Y PRECIOS POR UNIDAD			
			<u>DISTRIBUIDORA UNIVERSAL</u>		<u>DISTRIBUIDORA CLIPS</u>	
			P. Unitario	TOTAL	P. Unitario	TOTAL
1	Fardo detergente de 9kg	5	L490.00	L2,450.00	L495.00	L2,47
2	Galon de cloro	3	L62.00	L186.00	L69.00	L20
3	Caja de jeringa de 20 ml de 50 unid	5	L275.00	L1,375.00	L282.00	L1,41
4	Caja de jeringa de 10 ml	3	L179.00	L537.00	L185.00	L55
5	Caja de prueba de antígeno	2	L3,500.00	L7,000.00	L3,630.00	L7,26
6	Caja de mascarilla quirúrgica	5	L55.00	L275.00	L58.00	L29
7	Caja de guantes Talla M	4	L270.00	L1,080.00	L275.00	L1,10
8	Caja de jeringa 1 ml de 100 unid	2	L210.00	L420.00	L220.00	L44
9	Bolsa de solución salina 0.9% 1000 ml	10	L72.00	L720.00	L77.00	L77
10	Ampolla Refriaxona 1v/1m de 1 gr	200	L160.00	L32,000.00	L178.00	L35,60
11	Ampolla Dexametasona 1v/1m 8mg	100	L15.00	L1,500.00	L18.00	L1,80
12	Tabletas Loratadina 10 mg	100	L14.90	L1,490.00	L15.50	L1,55
13	Ampolla Dipirona 1v/1m 1 gr	30	L8.90	L267.00	L9.50	L28
14	Ampolla Diclofenac 1v/1m 75 mg	30	L15.40	L462.00	L16.00	L48
15	Ampolla Amikacina 1v/1m 500 mg	100	L50.85	L5,085.00	L55.00	L5,50
SUB-TOTAL				L54,847.00		L59,72
15% ISV				L367.50		L37
TOTAL				L55,214.50		L60,09

OBSERVACIONES: En el caso específico de la cotización para Compra de materiales para abastecimiento del triaje municipal del casco urbano Esquías Comayagua, en la emergencia COVID19.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL oferto la cotización con los precios más bajos y disponibilidad para realizar el trabajo solicitado

Por lo tanto; El contrato se le adjudica a DISTRIBUIDORA UNIVERSAL



**UNIDAD DE BIENES, COMPRAS Y
SUMINISTROS**



Distribuidora Universal S. de R.L.

PBX-2235-7440

RTN: 08019013578169

CAJ: 51A5A1-310914-104C82-E6E688-9DDFAC-79

Col. Alameda, 2 Casas antes de Credimas, debajo de la Floristeria / Tegucigalpa M.D.C.

Cotizacion Numero : AA6271

Empresa:

ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS

Contacto:

Fecha:

17/2/2022

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio...!!!

	DESCRIPCION	CANT.	IVA	V/U	TOTA
1	FARDO DE DETERGENTE DE 9kg	5	SI	490.00 L	2,450.0
2	GALON DE CLORO	3	NO	62.00 L	186.0
3	CAJA DE JERINGA DE 20ml DE 50 UNID.	5	NO	275.00 L	1,375.0
4	CAJA DE JERINGA DE 10ml	3	NO	179.00 L	537.0
5	CAJA DE PRUEBA DE ANTIGENO	2	NO	3,500.00 L	7,000.0
6	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	5	NO	55.00 L	275.0
7	CAJA DE GUANTES TALLA M	4	NO	270.00 L	1,080.0
8	CAJA DE JERINGA 1ml DE 100 UNID.	2	NO	210.00 L	420.0
9	BOLSA DE SOLUCION SALINA 0.9% 1000ml	10	NO	72.00 L	720.0
10	Ampolla refrixona 1V/1M de 1 Gr	200	NO	160.00 L	32,000.0
11	Ampolla Dexametasona 1V/1M 8mg	100	NO	15.00 L	1,500.0
12	Tabletas de Loratadina 10 mg	100	NO	14.90 L	1,490.0
13	Ampolla Dipirona 1V/1M 1Gr	30	NO	8.90 L	267.0
14	Ampolla Diclofenac 1V/1M 75 mg	30	NO	15.40 L	462.0
15	Ampolla Amikacina 1V/1M 500 mg	100	NO	50.85 L	5,085.0

Observaciones:

Entrega Inmediata

Credito 30 Dias

Validez de la Oferta x 5 Dias

TOTAL L. 54,847.0
IMPOR EXE: L. 52,397.0
SUB TOTAL: L. 2,450.0

ISV: L. 367.5
TOTAL L. 55,214.5

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de inventario

Alex Lopez
Ejecutivo de Ventas Generales
Cel.9789-1156

Mail: alex.aparicio@distribuidorauniversal.hn

Por:

Firma y Sello



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Canon

CDP
CHICAGO DIGITAL POWER
ENERGY

APC



DISTRIBUIDORA

Colonia monterrey, sector 4, bloque B, casa #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoracips.hn
Tegucigalpa M.D.C , Francisco Morazan, Honduras C.A.

COTIZACION No. 17025

FECHA: miércoles 16 de febrero de 2022

EMPRESA: S **Municipalidad de Esquías**

RTN: 08019000214638

REFERENCIA:

A través de este medio, Distribuidora Clips, presenta la siguiente oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	Fardo de detergente en polvo de 9 Kg	5	L 495.00	ISV	L 2,47
2	Galón de cloro	3	L 69.00	EXENTOS	L 20
3	Caja de jeringa 20 ml de 50 unidades	5	L 282.00	EXENTOS	L 1,41
4	Caja de jeringa 10 ml	3	L 185.00	EXENTOS	L 55
5	Caja de pruebas de antígeno	2	L 3,630.00	EXENTOS	L 7,26
6	Caja de mascarilla quirúrgica de 50 unidades	5	L 58.00	EXENTOS	L 29
7	Caja de guantes látex talla M	4	L 275.00	EXENTOS	L 1,10
8	Caja de jeringa 1 ml de 100 unidades	2	L 220.00	EXENTOS	L 44
9	Bolsa de solución salina 0.9% 1000 ml	10	L 77.00	EXENTOS	L 77
10	Ampolla refriaxona 1V/1M 1Gg	200	L 178.00	EXENTOS	L 35,60
11	Ampolla dexametasona 1V/1M 8MG	100	L 18.00	EXENTOS	L 1,80
12	Tabletas de Loratadina 10mg	100	L 15.50	EXENTOS	L 1,55
13	Ampolla Dipirona 1V/1M 1Gg	30	L 9.50	EXENTOS	L 28
14	Ampolla Diclofenac 1V/1m 75Gg	30	L 16.00	EXENTOS	L 48
15	Ampolla Amikacina 1V/1M 500 Gg	100	L 55.00	EXENTOS	L 5,50

OFERTA VALIDA POR : 5 DIAS

ENTREGA INMEDIATA SIN NINGUN COSTO ADICIONAL

RTN:08019015758266

SUB TOTAL:	L 59,72
EXENTOS	#REF!
I.S.V.:	L 37
TOTAL:	L 60,09



GABRIELA AGUILAR



31832374/2246-1358

miguel.lopez@distribuidoracips.hn

ASESOR DE VENTAS:

FIRMA Y SELLO



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/07/2018

RTN: 08019013578169

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarillos	☐
Exportador	☒	Importador Alcohólicos Licorosos	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcohólicos Licorosos	☐
Importador	☐	Importador Alcohólicos Licorosos	☐
Protestamta	☐		

Nota: Leyes Art. 7 de Decreto 12-104 de 1964, reformado mediante Art. 12 de Decreto 12-201 de 2002, Art. 10 de Decreto 12-25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto 12-14 de 1964 y el Reglamento de Protestamta, tal como se encuentra en el RTN, de acuerdo al Decreto 12-2010, Art. 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Mónica Directora



SAR

Señor Obligado: Tributarlo requiere su obligación de comunicar a SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme a artículos 63 número 10 y 11 de Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-2976959 Transacción C48338



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente, la Unidad de Desarrollo Social, Ana Marcela Suazo Garmendia, hago contar que recibí;

- 5 Fardos de detergente grande
- 3 Galones grande de cloro
- 5 Cajas de jeringa 20 ml
- 3 Cajas de jeringa 10 ml
- 2 Cajas de pruebas antígeno NOVA
- 5 Cajas de mascarilla quirurgica
- 4 Cajas de guantes descartables talla M
- 2 Cajas de jeringa 1 ml
- 10 Bolsas de solución salina 0.9% 1000 ml
- 200 Ampollas Reftrioxona 1V/1M de 1gr
- 100 Ampollas Dexametaxona 1V/1M mg
- 100 Tabletas de loratadina 10 mg
- 30 Ampollas Dipirona 1V/1M 1gr
- 30 Ampollas Diclofenac 1V/1M 75 mg
- 100 Ampollas Amikacina 1V/1M 500 mg

PARA ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE TRIAJE CASCO URBANO, ESQUIAS, COMAYAGUA EN LA EMERGENCIA DEL COVID 19.

Esquias Comayagua, el día ____ del mes de _____ 2022.



Ana Marcela Suazo
Unidad de Desarrollo Social



Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquias, Comayagua, Honduras

(+504) 2754-3176



municipalidad0304hn@gmail.com



municipalidaddeesquias.com



Alcaldía Municipal de Esquías
Comayagua, Honduras, C.A.



REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS
UNIDAD DE BIENES, COMPRA Y SUMINISTRO

Departamento Solicitante: Gestión Ordenamiento territorial
Unidad Solicitante: Unidad de Desarrollo Social

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
5	Fardos de detergente grande
3	Galones grande de cloro
5	Cajas de jeringa 20 ml
3	Cajas de jeringa 10 ml
2	Cajas de pruebas antígeno NOVA
5	Cajas de mascarilla quirurgica
4	Cajas de guantes descartables talla M
2	Cajas de jeringa 1 ml
10	Bolsas de solución salina 0.9% 1000 ml
200	Ampollas Refriaxona 1V/1M de 1gr
100	Ampollas Dexametaxona 1V/1M mg
100	Tabletas de loratadina 10 mg
30	Ampollas Dipirona 1V/1M 1gr
30	Ampollas Diclofenac 1V/1M 75 mg
100	Ampollas Amikacina 1V/1M 500 mg
PARA ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE TRIAJE CASCO URBANO, ESQUIAS, COMAYAGUA EN LA EMERGENCIA DEL COVID 19.	

Proyecto aplicación: _____
Consulta al presupuesto: _____
Fecha: 17-02-2022

Unidad Compras y Suministros

Solicitante

V.B Departamento de Gestión y Ordenamiento Territorial

Barrio El Centro, frente al parque Central, Esquías, Comayagua, Honduras
(+504) 2754-3176
municipalidad0304hn@gmail.com
municipalidadesesquias.com