

OFICIO No.89 ADMON-HJMG-2020

Gracias, Lempira 23 de Julio de 2020

Lic. Lesly Barahona Vivas
Jefa de Unidad de Transparencia
Ing Norman Flores
Enlace Sesal-IAIP
Su Oficina

Estimados

En respuesta al Oficio No 234-UT-2020 donde se nos solicita información inherente a las actividades relacionadas con la emergencia nacional provocada por el COVID-19 del 17 de Julio al 23 de Julio del presente año le informamos lo siguiente:

1. No se han realizado contratación de personal
2. No se han realizado Licitaciones publicas y privadas para la emergencia Covid 19 con fondos de emergencia
3. Se Realizo una compra menor
4. No se ha contratado servicios
5. No hay un presupuesto especifico para afrontar la emergencia Covid 19
6. Se Recibieron Donaciones que se adjunta informacion

Sin otro particular


Lic. Jairo Flaviano Espinoza Rosa
Administrador
Hospital Juan Manuel Gálvez



FERRETERIA EL DESCUENTO

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MAS

De: José Domingo Menjivar Gávarrete

R.T.N. 13011960000888

Tels. 2656-1436

E-mail: josemenjivar60@hotmail.com

B° Mercedes, cuadra 1/2 abajo del Mercado Central, Gracias, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 1E494E-B6FF6D-534F85-475544-36D424-C4
23	07	20	CONTADO <input checked="" type="radio"/>	No. 000-001-01-00 080872
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: Hospital Juan Manuel Galvez.

RTN: 0801 9995 239462.

Dirección:

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G.

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	tubo 1/2 pvc.	55		330
4	te 1/2	5		20
8	codo 1/2 pvc.	4		32
2	codo 1 pvc.	14		28
2	adapt 1 a 1/2	19		38
4	valvula 1/2 pvc.	60		240
1	caja cable 10.	1700		1700
1	llave 220V	630		630



Elab. 05/20 2500 Fact.	Descuentos y rebajas otorgadas	
Rango Autorizado. 001-001-01-00079101	Importe Gravado L.	2624.35
al 001-001-01-00081600	Importe Exento/ ISVL	
Fecha Limite de Emisión 15/02/2021	Importe Exonerado L.	
Original: Cliente	15% I.S.V.	393.65
Copia: Emisor	18% I.S.V.	
	TOTAL L.	3018.-

Cantidad en Letras: Tresmil dieciocho

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Hospital
Dr. Juan Manuel Galvez
Gracias, Lempira

HJMG-0070-2020

SECRETARIA DE SALUD
COMPROBANTE DE FONDOS RECUPERADOS

AX-GR-LyS-004-E

CHEQUE N° 6196

N° _____

Gracias Lempira 23-07-2020

Ferreteria El Descuento 3,018.00

Tres mil dieciocho Lempiras

COLOQUE EL CHEQUE AQUI

A. J. M.

SECRETARIA DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ

CODIGO 21 CUENTA N° 02-017-000004-1 BANCO BANADESA

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L 448.00
36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L 240.00
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L 2,330.00
	GASTOS SEGUN FACTURA N° _____ Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE GERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE COVID DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	
TOTAL		L 3,018.00

RECEPTOR DE CHEQUE

Sandra Rodriguez

NOMBRE DE RECEPTOR

ID _____

RTN _____



J. Espinoza

LIC. JAIRO FLAVIANO ESPINOZA
ADMINISTRADOR



Hospital
Dr. Juan Manuel Galvez
Gracias, Lempira

AUTORIZACION

HJMG- 0070 -2020

AX- GR - L y S - 004 - D

POR MEDIO DE LA PRESENTE AUTORIZO EL PAGO DE
TRES MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

L. **3,018.00**

A: FERRETERIA EL DESCUENTO

POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE GERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE COVID DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

GRACIAS LEMPIRA 23 DE JULIO DEL 2020



LIC. JAIRO FLAVIANO ESPINOZA ROSA
ADMINISTRADOR



Hospital
Dr. Juan Manuel Galvez
 Gracias, Lempira

**SECRETARIA DE SALUD
 ORDEN DE COMPRA**

HJMG - 070-2020

AX - GR - LYS - 004 - C

Secretaría de: **SALUD**

Unidad Ejecutora: **HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ**

Lugar: **GRACIAS LEMPIRA**

Fecha: **22 DE JULIO DEL 2020**

Nombre Proveedor: **FERRETERIA EL DESCUENTO**

Dirección del Suministrante: **BARRIO EL ROSARIO GRACIAS LEMPIRA**

RTN: **1301-1960-000888**

TEL.

2656-1436

Cod. De Objeto	Partida No.	ISV	Cantidad	Unidad de Medida	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO DE GASTO	TOTALES
35800					PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 448.00
	1		6	C/U	TUBOS PVC 1/2 PLG (LANCE)	L 55.00	L 330.00	
	2		4	C/U	T 1/2 PUL PVC	L 5.00	L 20.00	
	3		8	C/U	CODOS 1/2 PUL PVC	L. 4.00	L 32.00	
	4		2	C/U	CODOS 1 PUL PVC	L. 14.00	L 28.00	
	5		2	C/U	ADAPTADORES DE 1 PULGADA A 1/2 PULGADA	L. 19.00	L 38.00	
36100					PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS			L. 240.00
	6		4	C/U	VALBULAS CROMADAS 1/2 PULGADA	L. 60.00	L 240.00	
39300					UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	7		1	C/U	CAJA DE CABLE #10	L. 1,700.00	L 1,700.00	
	8		1	C/U	DUCHA 220V	L. 630.00	L 630.00	L. 2,330.00
OBSERVACIONES:							Sub Total	L. 2,624.35
COMPRA AL CREDITO A PAGAR EN TREINTA DIAS UNA VEZ INGRESADOS TODOS LOS PRODUCTOS AL ALMACEN Y DOCUMENTOS EN REGLA, FAVOR HACER FACTURA A NOMBRE DE HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ.							ISV 15%	L. 393.65
							Gran Total	L. 3,018.00
SON: TRES MIL DIEZ Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100								

Autorizado Por:

Jairo Espinoza
LIC. JAIRO ESPINOZA
 Administrador



Aprobado Por:

DRA. GRACIA MARTINEZ
 Director (A) Ejecutivo



Hospital
Dr. Juan Manuel Galvez
Gracias, Lempira

SECRETARIA DE SALUD
COTIZACION

HJMG - 0070 - 2020

AX - GR - LY G - 004 - A

SEÑORES: Fareteria El Desayuno.
NOMBRE DEL TITULAR DEL RTN

RTN 1301196000088-8
Fareteria El Desayuno.
NOMBRE DEL TITULAR DEL RTN

ID 1301196080888 Josel Domingo Menjivar.
NOMBRE COMPLETO SEGUN IDENTIDAD

DIRECCION PROVEEDOR B° El Rosario Gracias Lempira

POR ESTE MEDIO LE SOLICITAMOS COTIZAR EL PRECIO DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS.

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFIQUE MARCA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	C/U	TUBOS PVC 1/2 PLG (LANCE)		55 00	330 00
2	4	C/U	T 1/2 PUL PVC		5 00	20 00
3	8	C/U	CODOS 1/2 PUL PVC		4 00	32 00
4	2	C/U	CODOS 1 PUL PVC		14 00	28 00
5	2	C/U	ADAPTADORES DE 1 PULGADA A 1/2 PULGADA		19 00	38 00
6	4	C/U	VALBULAS CROMADAS 1/2 PULGADA	Metals	60 00	240 00
7	4	C/U	MANGUERAS FLEXIBLES PARA LAVAMANOS SENSIL		65 00	260 00
8	1	C/U	CAJA DE CABLE #10		1700 00	1700 00
9	1	C/U	DUCHA 220V	39300	630 00	630 00
10	1	C/U	BREAKER DOBLE 30 AMP <u>S.P.D.</u>			350 00
					SUB TOTAL	
					15% ISV	
					TOTAL	3608 00

NUESTRO TIEMPO DE PAGO SERIA EN UN MAXIMO DE 30 DIAS DESPUES DE INGRESADO EL ULTIMO PRODUCTO A NUESTRO ALMACEN Y LA DOCUMENTACION ESTE CORRECTA.

SE REQUIERE QUE SE COTICE SOLO EL PRODUCTO QUE PUEDA SER ENTREGADO A LA BREVEDAD POSIBLE, DE LO CONTRARIO ESPECIFICAR EL TIEMPO DE ENTREGA.

EN CASO QUE EL HOSPITAL NO PUEDA COMPRAR EL TOTAL DEL PRODUCTO COTIZADO SE REQUIERE QUE NOS PUEDAN MANTENER EL PRECIO UNITARIO.

DIA	MES	AÑO
20	7	20

DIA	MES	AÑO
20	07	20

FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD COTIZADORA

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

NOTA IMPORTANTE: SI ES COMERCIANTE INDIVIDUAL ESCRIBA CORRECTAMENTE EL CODIGO DE RTN Y EL NOMBRE A QUIEN CORRESPONDA Y ENTRE PARÉNTESIS EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL QUE VENDE EL BIEN SERVICIO SI ES PERSONA NATURAL ESCRIBA CORRECTAMENTE SU CODIGO DE IDENTIDAD EN CASO DE SER LE ADJUDICADA LA COMPRA, EL CHEQUE SE EMITIRÁ A NOMBRE DEL QUE POSEA EL RTN O LA TARIETA DE IDENTIDAD RESPECTIVAMENTE.



Hospital
Dr. Juan Manuel Gálvez
 Gracias, Lempira

SOLICITUD DE COMPRA

HJMG - SDR - _____ - 2020

AX - GR - Ly S - 005 - A

Estimados señores:

Sírvase comprar los siguientes materiales para su entrega antes del 20-07-2020
 Para utilizarse en el Departamento o Servicio de Mantenimiento
 Período de Consumo Indefinido

No.	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
	6	cl	tubos pvc 1/2 plg lances
	4	cl	T 1/2 plg pvc
	8	cl	Codos 1/2 plg pvc
	2	cl	Codos 1 plg pvc
	2	cl	adaptadores de 1 plg a 1/2 plg
	4	cl	Valbulas cromadas 1/2 plg
	4	cl	Mangueras flexibles para lavavoz sencillos
	1	cl	Caja Cable #10
	1	cl	Ducha 220V
	1	cl	breaker doble 30 Amp Square D
	4		

Solicitado Por:
 Jefe de Servicio o Departamento

Fecha: 20-07-2020

Autorizado Por:
 LIC. JAIRO ESPINOZA
 Administrador

Aprobado Por:
 DRA. GRACIA MARTINEZ CHAVEZ
 Director (A) Ejecutivo



GRACIAS LEMPIRA, 22 DE JULIO DEL 2020

UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ
RESUMEN DE COTIZACIONES

HJMG - 0070 - 2020

AX - GR - LYS - 004 - B

PDA	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	UNIDAD	PROVEEDOR 1	PROVEEDOR 2	PROVEEDOR 3	PROVEEDOR 4	PROVEEDOR 5
					FERRETERIA EL DESCUENTO	FERRETERIA EL MIRADOR	FERRETERIA AVILEZ		
1	TUBOS PVC 1/2 PLG (LANCE)								
2	T 1/2 PUL PVC		6	c/u	L. 55.00	L. 55.00			
3	CODOS 1/2 PUL PVC		4	c/u	L. 5.00	L. 7.00			
4	CODOS 1 PUL PVC		8	c/u	L. 4.00	L. 5.00			
5	ADAPTADORES DE 1 PULGADA A 1/2 PULGADA		2	c/u	L. 14.00	L. 15.00			
6	VALBULAS CROMADAS 1/2 PULGADA		2	c/u	L. 19.00	L. 12.00			
7	CAJA DE CABLE #10		4	c/u	L. 60.00	L. 210.00			
8	DUCHA 220V		1	c/u	L. 1,700.00	L. 1,980.00			
			1	c/u	L. 630.00	L. 750.00			

NOTA: SE ELIGE A FERRETERIA EL DESCUENTO, POR OFRECER LOS MEJORES PRECIOS YA INCLUYE EL ISV, Y ENTREGA INMEDIATA DEL PRODUCTO

- Postor Mas Bajo: ()
 Unico proveedor (X)
 Proveedor No mas Bajo: ()

[Handwritten Signature]
LIC. JAIRO FLAVIANO ESPINOZA ROSA
 ADMINISTRADOR



DRA GRACIAS MARIA MARTINEZ
 DIRECTORA

