



SECRETARIA DE SALUD
Hospital Enrique Aguilar Cerrato
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
2783-0242 / 2783-0184



Intibucá, Intibucá, 09 de septiembre del 2020
Oficio N.º 132-2020- SDGRHEAC

Lic. Lesly Barahona Vivas
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA

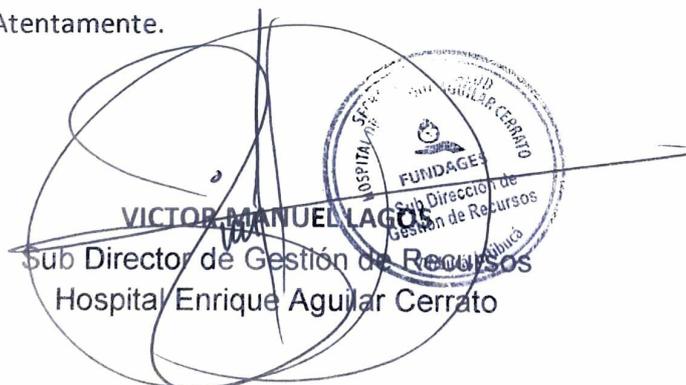
Estimada Licenciada Barahona:

Es un placer dirigimos a usted; y con el propósito de aclarar observaciones del instituto de acceso a la información publica notifico lo siguiente:

Con respecto a la documentación proporcionada en la semana del 01 al 05 de junio de procesos de compra que no cuenta con nombre, firma ni sello en algunos documentos.

Se explica que en un principio se estuvo declarando pagos parciales de órdenes de compra al **departamento de transparencia de la secretaria de salud** y es una política del hospital que el acta de entrega y otra documentación de cada proceso se firma por completo una vez se tiene la certeza de que **todo el producto de orden de compra ya ingreso en el almacén** del Hospital por lo cual se encontró esa observación.

Me suscribo de usted, Atentamente.


VICTOR MANUEL LAGOS
Sub Director de Gestión de Recursos
Hospital Enrique Aguilar Cerrato



Un Hospital Pequeño, con un Corazón Grande

-301-002573-0
FUNDACIONES-HEAC (PROGRAMA SALUD MESOAMERICANA)
CARRILLO CANDELARIA FRENTE A RAZ
CAROLINA LA ESPERANZA INTIBUCA.
1953 1999

CHEQUE No. 71544643

LA ESPERANZA, INTIBUCA. 07 de Julio del 2020
Lugar y Fecha

MEDITEC

L 233,332.00

iguese a la orden de

Doosientos treinta y tres mil trescientos treinta y dos lempiras exactos
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.

Alta Laura Amador
Firma(s)



⑆0 130 1079⑆00 130 10025730⑆ 71544643

88 Denominación de Honduras, S.A./S.A. C.V.

FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
INTIBUCA, INTIBUCA

CHEQUE No.- 71544643



COMPROBANTE DE FONDOS MESOAMERICA

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 7 DE JULIO DEL AÑO 2020

LA ORDEN DE: MEDITEC

LPS. 233,332.00 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
(números) (valor en letras)

CODIGO: CUENTA: 11-301-002573-0 BANCO: OCCIDENTE

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR
39530	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	L. 231,000.00
39540	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO	L. 2,332.00
	PAGO PARCIAL A LA ORDEN DE COMPRA N°036-2020, SEGÚN ACTA DE RECEPCION 045-2020, POR VARIOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	
	ORDEN 036-2020 L. 961,888.00	
	ACT RECEPCION 045-2020 L. 285,892.00 PRIMER PAGO PARCAIL EL 03/06/2020 CH 76822435 / 72-1	
	ACT RECEPCION 073-2020 L. 233,332.00 SEGUNDO PAGO PARCIAL 07/07/2020	
	TOTAL A DEBER L. 442,664.00	
	15% ISV	
	TOTAL	L. 233,332.00

meditec
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD 0501198911068

SOLVENCIA MUNICIPAL _____

R.T.N. 01071956011840

CONTABILIDAD (ORIGINAL)
ARCHIVO



FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.
INTIBUCA, INTIBUCA.



RECIBO POR

L. 233,332.00

RECIBI DE LOS FONDOS MESOAMERICA DE FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD HOSPITAL
ENRIQUE AGUILAR CERRATO

CHEQUE NUMERO; 71544643 A CARGO DE BANCO DE OCCIDENTE POR VALOR
DE LEMPIRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO PARCIAL A LA ORDEN DE COMPRA N°036-2020, SEGÚN ACTA DE RECEPCION 045-2020, POR
VARIOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

INTIBUCA , INTIBUCA

7

DE

JULIO

DE

2020

meditec
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels: (504) 2557-2331 / 2553-7059

FIRMA Y SELLO

DOCUMENTOS PERSONALES

IDENTIDAD. 0501198911068

ISV. _____

SOLV. MUNICIPAL _____

R.C.I. 01071956011840

DOCUMENTOS DE LA EMPRESA



FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA
TELEFONO: 2783-0242/0184
RTN: 1001-9015-758943



LOGISTICA Y SUMINISTROS
 ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MEDITEC
FECHA DE RECEPCION:	10/06/2020
N° DE ORDEN DE COMPRA:	036-2020
N° DE ACTA DE RECEPCION:	073-2020
N° DE FACTURA:	00039851

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
39530				MATERIAL MEDICO QUIRURGICO				
	13	500	UNIDAD	OVEROLES DE PROTECCION	L. 360.00	L. 180,000.00	L. 27,000.00	L. 207,000.00
	6	2,000	UNIDAD	MASCARILLAS DESCARTABLES	L. 12.00	L. 24,000.00	L. -	L. 24,000.00
39540				OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO				
	49	6	UNIDAD	SONDA NASOGASTRICA N° 6	L. 12.00	L. 72.00	L. -	L. 72.00
	56	25	UNIDAD	ALGODÓN EN LIBRA	L. 86.00	L. 2,150.00	L. -	L. 2,150.00
	59	5	UNIDAD	BIGOTERA PARA OXIGENO PEDIATRICO	L. 22.00	L. 110.00	L. -	L. 110.00
				TOTALES		L. 206,332.00	L. 27,000.00	L. 233,332.00

RESUMEN ACTA	
SUB TOTAL	L. 206,332.00
ISV 15%	L. 27,000.00
TOTAL	L. 233,332.00

SECRETARIA DE SALUD
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 FUNDAGES
TEC. RAFAEL MARTINEZ
 RESPONSABLE LOGISTICA Y SUMINISTROS
 Intibuca, Intibuca

SECRETARIA DE SALUD
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 FUNDAGES
 Sub Dirección de Gestión de Recursos
ING VICTOR LAGOS
 Intibuca, Intibuca

meditec
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tels: (504) 2557-2311 / 2553-7068
MEDITEC
 PROVEEDOR

SECRETARIA DE SALUD
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 FUNDAGES
 Sub Dirección de Logística y Suministros
ING. ESPERANZA SANCHEZ
 Intibuca, Intibuca

Emails: ventas@drogueriameditec.com - admin@drogueriameditec.com

Teléfonos: 2557-2331 - 2553-7068

Cliente: Fundación Gestora de la Salud Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato

Fecha de Emisión: 10/06/2020

RTN: 10019015758943

Lugar y Tel: INTIBUCA

Fecha de Vencimiento: 10/06/2020

Número de Orden de Compra: 036-2020

Código - Descripción	Cantidad	Unidad(es)	Precio	Descuento	Importe
BPP026 - COVERALL UNIFORME MEDICO ANTIFLUIDOS (OVEROL DE PROTECCION)***	500	Unidad(es)	L 360.00	L 0.00	L 180,000.00
BPP017-UNID - MASCARILLAS DESCARTABLES C/ ELASTICO AZUL UNIDAD	2,000	Unidad(es)	L 12.00	L 0.00	L 24,000.00
OPU010 - SONDA NASOGASTRICA NO. 6	6	Unidad(es)	L 12.00	L 0.00	L 72.00
ACU001 - ALGODÓN EN LIBRA	25	Rollo(s)	L 86.00	L 0.00	L 2,150.00
ANR050 - BIGOTERA PARA OXÍGENO PEDIÁTRICO	5	Unidad(es)	L 22.00	L 0.00	L 110.00
N. Correlativo de orden de compra exenta					Importe Exonerado L 0.00
N. Correlativo de constancia de registro exonerado					Importe Gravado 15% L 180,000.00
N. Identificativo del registro de la SAG					Importe Exento L 26,332.00
Original: Cliente					Subtotal L 206,332.00
Copia: Emisor					ISV(15%) L 27,000.00
					Desc. Y Rebajas L 0.00
					TOTAL L 233,332.00

RECIBÍ CONFORME:

[Firma manuscrita]
 SECRETARÍA DE SALUD
 CENTRO REGULADOR DE PRECIOS
 FUNDACIONES
 Calle Leguina y
 Intibuca, Intibuca

En letras: Doscientos Treinta Y Tres Mil
 Trescientos Treinta Y Dos Lempiras exactos.

ORIGINAL

Observaciones:

- * Firma del presente documento constituye comprobante de recepción de mercadería.
 - * La factura no es comprobante de pago.
 - * Al cancelar esta factura exija comprobante de pago.
 - * Se cobrará el 3% de interés por mora.
 - * Productos marcados con tres asteriscos (*) pagan ISV(15%)
- CAI: 951480-26CCC9-AD4193-61403A-F23AEF-E3
 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 - 000-001-01-00043000

[Firma manuscrita]
 MEDITEC
 DE: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ
 6 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVÉ. BO. GUAMILITO #68
 San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica
 RTN: 01071956011840
 www.drogueriameditec.com

Para: **FUNDACION GESTORA HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO**

Dirección: **LA ESPERANZA, INTIBUCA**

Teléfono: _____

Fecha: **10/06/2020**

Referencia: **APLICA A LA ORDEN # 036-2020/ FACTURA No. 000-001-01-00039851**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	OBSERVACIÓN
500	COVERALL UNIFORME MEDICO ANTIFLUIDOS (OVEROL DE PRETECCION)	L. 360.00 + 15% ISV	UNIDAD MARCA: MEDITEC LOTE: N/A VENCIMIENTO: N/A
2,000	MASCARILLAS DESCARTABLES C/ELASTICO AZUL UNIDAD	L. 12.00	UNIDAD MARCA: PEANDR LOTE: N/A VENCIMIENTO: N/A
6	SONDA NASOGASTRICA No.6	L. 12.00	UNIDAD MARCA: BLUEPOINT LOTE: 20190620 VENCIMIENTO: 2024/06
25	ALGODÓN EN LIBRA	L. 86.00	UNIDAD MARCA: SELFCARE LOTE: 20190110 VENCIMIENTO: N/A
5	BIGOTERA PARA OXIGENO PEDIATRICO	L. 22.00	UNIDAD MARCA: BLUEPOINT LOTE: CJ19303 VENCIMIENTO: 2024/05

REVISADO POR
DES PACHADO
Firma: _____
Fecha: **10/06/2020**

Revisado por:
(Firma y Sello)

ENTREGADO POR
Firma: _____

Entregado por:
(Firma y Sello)

RECIBI CONFORME
Firma: _____
FONDAGRES

Recibi Conforme
(Firma y Sello)

11-301-001572-1
FUNDACION HEAC (FUENTE 11 CONVENIO SE
SAL)
BARRIO EL WAY, HOSPITAL ENRIQUE
AGUILAR CERRATO, INTIBUCA. 27931939

CHEQUE No. 76922435

LA ESPERANZA, INTIB. 03 de Junio del 2020
Lugar y Fecha

MEDITEC

L 285,892.00

Páguese a la orden de

— *Descientos ochenta y cinco mil ochocientos noventa y dos pesos* —
Cantidad en letras Lempiras



Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Acto Infanzana



⑆0 130 1079⑆00 1 130 1002572 1⑆ 76922435

FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO
INTIBUCA, INTIBUCA

CHEQUE No.- 76922435



COMPROBANTE DE FONDOS DE LA FUENTE 11

LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 3 DE JUNIO DEL AÑO 2020

LA ORDEN DE: MEDITEC

LPS. 285,892.00 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
(números) (valor en letras)

CODIGO: CUENTA: 11-301-002572-1 BANCO: OCCIDENTE

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR
39530	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	L. 281,760.00
39540	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO	L. 4,132.00
	PAGO PARCIAL A LA ORDEN DE COMPRA N°036-2020, SEGÚN ACTA DE RECEPCION 045-2020, POR VARIOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	
	15% ISV	
	TOTAL	L. 285,892.00

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD 0511-1990-00895 SOLVENCIA MUNICIPAL _____

R.T.N. 0107195601840

CONTABILIDAD (ORIGINAL)
ARCHIVO



FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD
HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO.
INTIBUCA,INTIBUCA.



RECIBO POR L. 285,892.00

RECIBI DE LOS FONDOS FUENTE 11 DE FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD HOSPITAL
ENRIQUE AGUILAR CERRATO

CHEQUE NUMERO; 76922435 A CARGO DE BANCO DE OCCIDENTE POR VALOR
DE LEMPIRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE:

PAGO PARCIAL A LA ORDEN DE COMPRA N°036-2020, SEGÚN ACTA DE RECEPCION 045-2020, POR
VARIOS MATERIALES MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS
DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

INTIBUCA , INTIBUCA

3 DE JUNIO DE 2020


FIRMA Y SELLO

DOCUMENTOS PERSONALES

IDENTIDAD. 0511-1990-00898
ISV. _____
SOLV. MUNICIPAL _____
R.T.N. 01077956017840

DOCUMENTOS DE LA EMPRESA



FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)
HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA
TELEFONO: 2783-0242/0184
RTN: 1001-9015-758943



LOGISTICA Y SUMINISTROS
 ACTA DE RECEPCION DE ALMACEN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	MEDITEC
FECHA DE RECEPCION:	13/05/2020
N° DE ORDEN DE COMPRA:	036-2020
N° DE ACTA DE RECEPCION:	045-2020
N° DE FACTURA:	39454,39510-1,39589

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
39530				MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				
	13	500	UNIDAD	OVEROLES DE PROTECCION CONTRAQUIMICOS TALLA M 400 Y L 100 TALLA L	L. 360.00	L. 180,000.00	L. 27,000.00	L. 207,000.00
	6	6,000	UNIDAD	MASCARILLAS DESCARTABLES	L. 12.00	L. 72,000.00	L. -	L. 72,000.00
	16	50	UNIDAD	MASCARILLAS CON RESERVORIO DE ALTO FLUJO SIN RETORNO (PEDIATRICA)	L. 48.00	L. 2,400.00	L. 360.00	L. 2,760.00
39540				OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO				
	31	100	UNIDAD	DRENOS PENROSE DE 1-4 DE MATERIAL DECAUCHO LATEX NATURAL, EMPACADO EN UNIDADES ESTERILES ATOXICO	L. 18.00	L. 1,800.00	L. -	L. 1,800.00
	49	6	UNIDAD	SONDA NASOGASTRICA N° 6	L. 12.00	L. 72.00	L. -	L. 72.00
	56	25	UNIDAD	ALGODÓN EN LIBRA	L. 86.00	L. 2,150.00	L. -	L. 2,150.00
	59	5	UNIDAD	BIGOTERA PARA OXIGENO PEDIATRICO	L. 22.00	L. 110.00	L. -	L. 110.00
				TOTALES		L. 258,532.00	L. 27,360.00	L. 285,892.00

RESUMEN ACTA	
SUB TOTAL	L. 258,532.00
ISV 15%	L. 27,360.00
TOTAL	L. 285,892.00

[Signature]
TEC. RAFAEL MARTINEZ
 RESPONSABLE LOGISTICA Y SUMINISTROS

[Signature]
SUB-DIRECTOR DE GESTION DE GASTOS
ING VICTOR LAGOS

[Signature]
MEDITEC
 PROVEEDOR

[Signature]
JEFE DE LOGISTICA Y SUMINISTROS
ING. ESPERANZA SANCHEZ

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
04 de junio del 2020

Estimados Señores
Fundación Gestora de la Salud Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.
Atención: Almacén del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.

El motivo de la presente es para es para hacerle entrega de 6,000 unidades de MASCARILLAS DESCARTABLES, como parte de la reposición de las 6,000 unidades que se están devolviendo el día de 04 de junio del año en curso, dicha devolución aplica a la Orden de Compra No. 036-2020 Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, factura de compra No. 000-001-01-00039510.

Agradeciendo su valiosa colaboración

Atentamente,



Firma Autorizada
Kenia Pérez
Ventas / Licitaciones

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
29 de mayo del 2020

Señores:
Fundación Gestora de la Salud Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato
Intibucá, Intibucá

Reciba un cordial saludo, deseando se encuentre muy bien de salud.

El motivo de la presente es para confirmar de manera formal que hemos recibido de parte de ustedes Acta de Devolución de fecha 13/05/2020, en el cual nos reportan un defecto en el producto MASCARILLA DESCARTABLE y quieren devolver la cantidad de 6,000 unidades, aplica a la Orden de Compra No. 036-2020, factura No. 000-001-01-00039589. MEDITEC está a la mayor disposición de colaborarles recibiendo la devolución de dicho producto, con el compromiso de hacerles una reposición por la cantidad devuelta, dicha reposición estará disponible dentro de 10 días, el nuevo lote a ingresar es de mejor calidad y podrán verificarlo ya que previo a la entrega se les estará enviando una muestra para su respectiva evaluación con el fin de que nos auterifiquen entregarnos en su almacén.

En cuanto a la documentación, la factura quedará tal como se emitió debido a que no podemos realizar cambios en ella, entregaremos la reposición con un comprobante de entrega detallando los motivos del cambio de producto.

A la espera de su respuesta y agradeciendo como siempre su valiosa comprensión,
Atentamente.



Kenia Carolina Pérez García
(Firma Autorizada)
Depto. Licitaciones

Emails: ventas@drogueriameditec.com - admin@drogueriameditec.com

Teléfonos: 2557-2331 - 2553-7068

Cliente: Fundacion Gestora de la Salud Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato

Fecha de Emision: 05/05/2020

RTN: 10019015758943

Lugar y Tel: INTIBUCA

Fecha de Vencimiento: 04/06/2020

Número de Orden de Compra: 036-2020

Código - Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
BPP026 - COVERALL UNIFORME MEDICO ANTIFLUIDOS (OVERALES DE PROTECCIÓN) ***	133 Unidad(es)	L 360.00	L 0.00	L 47,880.00
BPP017-UNID - MASCARILLAS DESCARTABLES C/ELASTICO AZULES UNIDAD	6,000 Unidad(es)	L 12.00	L 0.00	L 72,000.00
OPU047 - DRENOS PENROSE 1/4 X 17" LÁTEX	100 Unidad(es)	L 18.00	L 0.00	L 1,800.00

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Emisor

Importe Exonerado L 0.00

Importe Gravado 15% L 47,880.00

Importe Exento L 73,800.00

Subtotal L 121,680.00

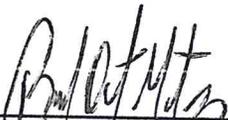
ISV(15%) * L 7,182.00

Desc. Y Rebajas L 0.00

TOTAL L 128,862.00

En letras: Ciento Veintiocho Mil Ochocientos Sesenta Y Dos Lempiras exactos.

RECIBÍ CONFORME:


 Firma y Sello



† Observaciones:

- * Firma del presente documento constituye comprobante de recepción de mercadería.
 - * La factura no es comprobante de pago.
 - * Al cancelar esta factura exija comprobante de pago.
 - * Se cobrará el 3% de interés por mora.
 - * Productos marcados con tres asteriscos (*) pagan ISV(15%)
- CAI: 951480-26CCC9-AD4193-61403A-F23AEF-E3
 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021
 Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 - 000-001-01-00043000

MEDITEC

DE: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ
 6 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. BO. GUAMILITO #68
 San Pedro Sulg, Honduras, Centroamérica
 RTN: 01071956011840
 www.drogueriameditec.com

meditec

ESPECIALIDADES MÉDICAS Y DROGUERÍA

Emails: ventas@drogueriameditec.com - admin@drogueriameditec.com

FACTURA

000-001-01-00039589

Teléfonos: 2557-2331 - 2553-7068

Cliente: Fundación Gestora de la Salud Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato

Fecha de Emisión: 13/05/2020

RTN: 10019015758943

Lugar y Tel: INTIBUCA

Fecha de Vencimiento: 13/05/2020

Número de Orden de Compra: 036-2020

Código - Descripción

Código - Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
BPP026 - COVERALL UNIFORME MEDICO ANTIFLUIDOS (OVERALES DE PROTECCIÓN) *** **	367 Unidad(es)	L 360.00	L 0.00	L 132,120.00
OPU010 - SONDA NASOGASTRICA NO. 6	6 Unidad(es)	L 12.00	L 0.00	L 72.00
ACU001 - ALGODÓN EN LIBRA	25 Rollo(s)	L 86.00	L 0.00	L 2,150.00
ANR050 - BIGOTERA PARA OXÍGENO PEDIÁTRICO	5 Unidad(es)	L 22.00	L 0.00	L 110.00

N. Correlativo de orden de compra exenta
N. Correlativo de constancia de registro exonerado
N. Identificativo del registro de la SAG
Original: Cliente
Copia: Emisor

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 132,120.00
Importe Exento	L 2,332.00
Subtotal	L 134,452.00
ISV(15%)	L 19,818.00
Desc. Y Rebajas	L 0.00
TOTAL	L 154,270.00

RECIBÍ CONFORME:


Firma y Sello

En letras: Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil
Doscientos Setenta Lempiras exactos.

ORIGINAL

† Observaciones:

- * Firma del presente documento constituye comprobante de recepción de mercadería.
 - * La factura no es comprobante de pago.
 - * Al cancelar esta factura exija comprobante de pago.
 - * Se cobrará el 3% de interés por mora.
 - * Productos marcados con tres asteriscos (*) pagan ISV(15%)
- CAI: 951480-26CCC9-AD4193-61403A-F23AEF-E3
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 - 000-001-01-00043000



MEDITEC
DE: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ
6 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. BO. GUAMILITO #68
San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica
RTN: 01071956011840
www.drogueriameditec.com

Emails: ventas@drogueriameditec.com - admin@drogueriameditec.com

Teléfonos: 2557-2331 - 2553-7068

Cliente: Fundacion Gestora de la Salud Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato

Fecha de Emision: 28/04/2020

RTN: 10019015758943

Lugar y Tel: INTIBUCA -

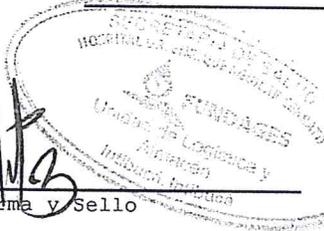
Fecha de Vencimiento: 28/04/2020

Código - Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe	
ANR054 - MASCARILLA CON RESERVORIO PEDIÁTRICA BLUEPOINT***	50	Unidad(es)	L 48.00	L 0.00	L 2,400.00
N. Correlativo de orden de compra exenta					Importe Exonerado L 0.00
N. Correlativo de constancia de registro exonerado					Importe Gravado 15% L 2,400.00
N. Identificativo del registro de la SAG					Importe Exento L 0.00
Original: Cliente					Subtotal L 2,400.00
Copia: Emisor					ISV(15%) L 360.00
					Desc. Y Rebajas L 0.00
					TOTAL L 2,760.00

RECIBÍ CONFORME:

[Handwritten Signature]

 Firma y Sello



En letras: Dos Mil Setecientos Sesenta Lempiras exactos.

ORIGINAL

† Observaciones:

- * Firma del presente documento constituye comprobante de recepción de mercadería.
- * La factura no es comprobante de pago.
- * Al cancelar esta factura exija comprobante de pago.
- * Se cobrará el 3% de interés por mora.

CAI: 951480-26CCC9-AD4193-61403A-F23AEF-E3

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 - 000-001-01-00043000



MEDITEC
 DE: JORGE ARMANDO ORTEZ-QUIROZ
 6 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVE. BO. GUAMILITO #68
 San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica
 RTN: 01071956011840
 www.drogueriameditec.com



HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS,



Oficio No.
04 de mayo del 2020

Jorge Armando Ortiz
Gerente General de MEDITEC
Su Oficina.

Estimado Sr.

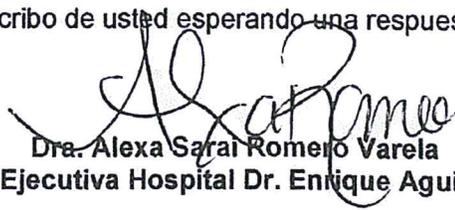
Reciba un cordial saludo que El Supremo Creador del Universo derrame bendiciones sobre usted y toda la empresa que preside.

Por medio de la presente el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato se dirige a usted, conociendo que la empresa que usted preside es una organización socialmente responsable, por lo que le hacemos solicitud de realizar **una reducción a los precios de la cotización (overoles y mascarillas)** presentada a esta institución que está al frente de esta crisis sanitaria.

Actualmente en Intibucá se han confirmado 7 casos de COVID19 detectados en esta institución, una muerte y hemos atendido pacientes en condición crítica, no contamos con el equipo médico, equipos de protección personal el cual nos permitirá prepararnos como un hospital para brindar una mayor capacidad resolutive y no congestionar a que las instituciones con mayor complejidad que son de las lecciones aprendidas en estas últimas semanas. El 65% de la población viven en extrema pobreza y cultura lenca que merecen les garanticemos la prestación de servicios.

Solicitamos su apoyo para continuar prestando servicios de salud a la población ante esta emergencia.

Sin otro particular me suscribo de usted esperando una respuesta.
Atentamente,


Dra. Alexa Sarai Romero Varela
Directora Ejecutiva Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato



CC: Unidad de logística y suministros HEAC

CC: Comité de Recomendación de compras de insumos y suministros HEAC



FORMATO 01-2018-ORDEN DE COMPRA



PROCESO: # 029-2020
 FUNDACION GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES-HEAC)
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 COL. VENECIA, CALLE PRINCIPAL SALIDA A SIGUATEPEQUE INTIBUCA, INTIBUCA
 TELEFONO: 2783-0242/0184
 RTN: 1001-9015-758943

FECHA:04-05-2020
 ORDEN DE COMPRA 036-2020

PROVEEDOR: MEDITEC
 DIRECCION: 6 CALLE 6, Y 7 AVENIDA B°GUAMILITO, EDIFICIO N° 68 , SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: 22572331

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	
MES/AÑO	04/05/2020
TITULO	
PROGRAMA	
SUB-PROGRAMA	
ACTIVIDAD/OBRA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FONDOS BID

OBJETO DE GASTO	PDA	CANT	U/M	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
39530				MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR				
	13	2000	UNIDAD	OVEROLES DE PROTECCION CONTRAQUIMICOS TALLA M 400 Y L 100 TALLA L	L. 360.00	L. 720,000.00	L. 108,000.00	L. 828,000.00
	6	10,000	UNIDAD	MASCARILLAS DESCARTABLES	L. 12.00	L. 120,000.00	L. -	L. 120,000.00
	16	50	UNIDAD	MASCARILLAS CON RESERVORIO DE ALTO FLUJO SIN RETORNO (PEDIATRICA)	L. 48.00	L. 2,400.00	L. 360.00	L. 2,760.00
39540				OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO				
	31	100	UNIDAD	DRENOS PENROSE DE 1-4 DE MATERIAL DECAUCHO LATEX NATURAL, EMPACADO EN UNIDADES ESTERILES ATOXICO	L. 18.00	L. 1,800.00	L. -	L. 1,800.00
	49	24	UNIDAD	SONDA NASOGASTRICA N° 6	L. 12.00	L. 288.00	L. -	L. 288.00
	56	100	UNIDAD	ALGODÓN EN LIBRA	L. 86.00	L. 8,600.00	L. -	L. 8,600.00
	59	20	UNIDAD	BIGOTERA PARA OXIGENO PEDIATRICO	L. 22.00	L. 440.00	L. -	L. 440.00
TOTALES						L. 853,528.00	L. 108,360.00	L. 961,888.00

PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE TODOS LOS PACIENTES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 QUE VISITAN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	RESUMEN	
FECHA DE ENTREGA: INMEDIATAMENTE DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR.	SUB TOTAL	L. 853,528.00
SUMAN**NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPÍRAS EXACTOS**	ISV 15%	L. 108,360.00
	TOTAL	L. 961,888.00

SECRETARIA DE SALUD
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 FUNDAGES

ELABORADO POR:
 JEFE LOGISTICA Y SUMINISTROS
 LIC. DOUGLAS HERRERA

SECRETARIA DE SALUD
 HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO
 FUNDAGES
 Sub Dirección de Gestión de Recursos

AUTORIZADO POR:
 SUB DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS
 ING. VICTOR MANUEL LAGOS

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 DIRECCION REGION No. 10
 Intibuca

APROBADO POR:
 DIRECTORA EJECUTIVA
 DRA. ALEXA ROMERO