



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 829

L.: 190,738.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 679

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMO SER: ESTETOSCOPIOS, ESFIGMOMANOMETRO, TERMOMETROS DIGITALES, OXIMETROS, GLUCOM, BALNZA, TANQUES DE OXIGENOS, CAMILLA CON GAVETAS, SILLA DE PACIENTES, SILLA DE RUEDAS, OASIS, ATOMIZADOR, DISPENSADORES CON SENSOR, PARA EL ADECUAMIENTO DEL TRIAJE INSTALADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL CUAL SERVIRA PARA ATENCION MEDICA A PACIENTES SOSPECHOSOS DE COVID-19. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 001 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	190,738.89

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central (Fuerza Honduras)	190,738.89
Monto Total:		190,738.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	190,738.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	190,738.89

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1555-0568

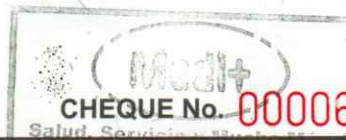
0s+js/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78skkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6tbEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zViPY
f9834JUcHzMHPUmCMoXzfy6C9LaQU6nKNX8VDDHw3PNw=

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMO SER: ESTETOSCOPIOS, ESFIGMOMANOMETRO, TERMOMETROS DIGITALES, OXIMETROS, GLUCOM, BALNZA, TANQUES DE OXIGENOS, CAMILLA CON GAVETAS, SILLA DE PACIENTES, SILLA DE RUEDAS, OASIS, ATOMIZADOR, DISPENSADORES CON CENSOR, PARA EL ADECUAMIENTO DEL TRIAJE INSTALADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL CUAL SERVIRA PARA ATENCION MEDICA A PACIENTES SOSPECHOSOS DE COVID-19. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS DEL COVID-19

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en enero/2019, OP-2194



CHEQUE No. 0000697

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
TESORERO MUNICIPAL	CONTADOR MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL	



ALCALDÍA
MUNICIPAL
VALLADOLID LEMPIRA
Barrio El Centro, frente al Parque Central
Cel. Alcaldía: 9750-0609

CHEQUE No. 00000697

VALLADOLID

3 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 111050021534

Lugar y fecha

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

L 190,738.89

Páguese a la orden de

CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

001105079:00111050021534#00000697

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE EQUIPO COMO SER: ESTETOSCOPIOS, ESFIGMOMANOMETRO, TERMOMETROS DIGITALES, OXIMETROS, GLUCOM, BALNZA, TANQUES DE OXIGENOS, CAMILLA CON GAVETAS, SILLA DE PACIENTES, SILLA DE RUEDAS, OASIS, ATOMIZADOR, DISPENSADORES CON CENSOR, PARA EL ADECUAMIENTO DEL TRIAJE INSTALADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL CUAL SERVIRA PARA ATENCION MEDICA A PACIENTES SOSPECHOSOS DE COVID-19. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS DEL COVID-19

CHEQUE No. 0000697

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impresos en enero/2019, OP-2194

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2269-4151

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, 2269-4151

atlines@hbimpresores.com

Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Más....

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 001206

Por Lps. 190,738.89

San Pedro Sula, 03 de Setiembre del 2022

Recibí de: Municipalidad de Valladolid Compra

La cantidad de: Ciento noventa mil setecientos treinta y ocho con 90/100 Lempiras

Por concepto de: Cancelacion de factura #00021090

Compra de Material Medico

No. de Cheque: 00000697

Banco: Occidente

Efectivo: _____

Saldo Anterior: _____

Abono: _____

Saldo Actual: _____

(Medi+)
Salud, Servicio y Mucho Más...
[Firma]
Firma

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: ALEJANDRO JOSE CHAVES MEJIA

NUMERO

Nº 00347

FECHA

19 08 2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE	OBSERVACIONES
02	UNIDAD	ESTETOSCOPIOS	3,200.00	6,400.00	
02	UNIDAD	ESFIERMOMANOMETRO	3,040.00	6,080.00	
01	UNIDAD	TERMOMETROS LASER	1,271.11	1,271.11	
01	UNIDAD	OXIMETROS DE PULSO	844.80	844.80	
02	UNIDAD	GLUCOMETROS CON SUS CINTAS	1,042.80	2,085.60	
01	UNIDAD	NEEATOSCOPIO	3,418.54	3,418.54	
01	UNIDAD	BALANZAS MEDICAS CON TALIMETRO	16,173.96	16,173.96	
05	UNIDAD	TANQUES DE OXIBENO	9,900.00	49,500.00	
05	UNIDAD	MANOMETROS	4,422.00	22,110.00	
02	UNIDAD	ATRIAL PORTA SUEROS 4 BAMBOS	1,673.19	3,346.38	
02	UNIDAD	ESCRITORIOS	2,682.24	5,364.48	
02	UNIDAD	SILLAS EJECUTIVAS	1,874.40	3,748.80	
12	UNIDAD	CAMILLAS CON BARETAS	5,595.00	67,140.00	
03	UNIDAD	SILLA DE ESPERA DE PACIENTES	797.28	2,391.84	
01	UNIDAD	SILLAS DE RUEDA.	5,516.28	5,516.28	
02	UNIDAD	ARCHIVO	4,500.00	9,000.00	
01	UNIDAD	BASURERO CON PEDAL PLASTICO	498.96	498.96	
01	UNIDAD	BASURERO GRANDE PLASTICO.	564.96	564.96	
02	UNIDAD	DISPENSADOR DE AGUA.	2,505.36	5,010.72	
02	UNIDAD	ATOMIZADOR DESINFECCION DE AREA	75.24	150.48	
02	UNIDAD	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	1,750.00	3,500.00	

CERTIFICADO: Que los artículos, equipo, servicios o créditos que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADO

ALCALDE

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 214,116.91

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: Que la signación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

AUDITOR

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

000-001-01-00021090

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA
Tlf.: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA
Reg. Tribut.: 13269995460718
Código clte.: 13051072

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
27 de Agosto 2020

Vencimiento:

27 de Agosto 2020

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
267	ESTETOSCOPIO	2.0000	3,200.0000		6,400.00
1275	ESFIGMOMANOMETRO WELCH ALLYN	2.0000	3,040.0000		6,080.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	1.0000	1,271.1100		1,271.11
2641	OXIMETRO	1.0000	844.8000		844.80
518	KIT GLUCOM-LAPIZ-TIRAS-LANCETA S	2.0000	1,042.8000		2,085.60
261	BALANZA C/TALLIMETRO	1.0000	16,173.9600		16,173.96
2634	TANQUE DE OXIGENO	5.0000	9,900.0000		49,500.00
1939	MANOM. DE OXIG. TQUE	5.0000	4,422.0000		22,110.00
1731	ATRIL	2.0000	1,673.1900		3,346.38
2142	SILLAS	2.0000	1,874.4000		3,748.80
2532	CAMILLA CON GAVETAS	11.0000	5,595.0000		61,545.00
1154	SILLA DE PACIENTE	3.0000	797.2800		2,391.84
1833	SILLA DE RUEDAS	1.0000	5,516.2800		5,516.28
2031	BASURERO	1.0000	498.9600		498.96
2031	BASURERO	1.0000	564.9600		564.96
2992	OASIS	2.0000	2,505.3600		5,010.72
2468	ATOMIZADOR	2.0000	75.2400		150.48
1978	DISPENSADORES CON CENSOR	2.0000	1,750.0000		3,500.00



CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 89/100

SEGUN O/C 347

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	190,738.89
IMPORTE GRABADO AL 15%	
IMPORTE GRABADO AL 18%	
DESCUENTO	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	

TOTAL 190,738.89

"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

Recibido Por
Jesús Alvarado
Médico de Valladolid

28-8-2020
5: PM





MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION/ FUERZA HONDURAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Distribuidora Comercial Los Marías

ATENDIDO POR: Skarleth Osorio Interiano Villeda

TELÉFONO: 31789272 FECHA: 10/08/2020 LUGAR: San Marcos, Ocof

Favor cotizar los siguientes/equipamiento para funcionamiento de centro.

N°	COMPRA DE EQUIPO	CANT	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopios	2	L.935.00	L.1,870.00
2	Esfigmomanometro	2	L.935.00	L.1,870.00
3	Termómetros laser	1	L.950.00	L.950.00
4	Oxímetros de pulso	1	L.790.00	L.790.00
5	Glucómetros con sus cintas	2	L.880.00	L.1,760.00
6	Carro Rojo (carro de choque)	1	L.580.00	L.580.00
7	Negatoscopio	1	L.4,370.53	L.4,370.53
8	Balanzas medicas con tallimetro	1	L.13,299.60	L.13,299.60
9	Tanques de Oxigeno 6,800 litros	5	L.26,500.00	L.132,500.00
10	Manómetros	5	L.5,650.00	L.28,250.00
11	Atril porta sueros de acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	2	L.2,099.99	L.4,199.99
12	Escritorios	2	L.3,875.85	L.7,751.70
13	Sillas ejecutivas	2	L.2,856.60	L.5,713.20
14	Camillas hospitalaria reclinable	12	L.14,480.10	L.173,761.20
15	Sillas de espera de pacientes	3	L.686.25	L.2,058.75
16	Sillas de ruedas	1	L.4,500.00	L.4,500.00
17	Archivo 5 gavetas color marfil	2	L.6,800.00	L.13,600.00
18	Basureros con pedal	1	L.533.50	L.533.50
19	Basureros grandes para descarte de EPP	1	L.528.00	L.528.00
20	Oasis (Dispensador Agua)	2	L.3,125.00	L.6,250.00
21	Atomizador para desinfección del área	2	L.1,440.00	L.2,880.00
22	Dispensadores de Gel antibacterial	2	L.480.00	L.960.00
TOTAL				L.408,976.47

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 30 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos 15y16 de la ley de contratación del estado





DPTO UTM/CONTRATACION

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

RTN: 143198001737

APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION/ FUERZA HONDURAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Distribuidora Comercial Las Marías
 ATENDIDO POR: Swarleth Osorio Interiano Villeda
 TELÉFONO: 31289272 FECHA: 10/08/2020 LUGAR: San Marcos, Ocot

Favor cotizar el siguiente equipo de protección personal.

N°	BIOSEGURIDAD	UNID	CANT	COSTO	TOTAL
1	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	Caja x100	20	L. 360.00	L. 7,200.00
2	Guantes Estériles (N° 6.5, 7, 8)	par	150	L. 13.36	L. 2,003.76
3	Gafas protectoras	Unidad	10	L. 51.48	L. 514.80
4	Overol	Unidad	100	L. 539.00	L. 53,900.00
5	Gorros de protección	Unidad	100	L. 4.95	L. 495.00
6	pares de cubrebocas descartables	Par	100	L. 90.75	L. 9,075.00
7	Batas descartables	Unidad	100	L. 126.50	L. 12,650.00
8	Mascarilla Niosh N95	Unidad	150	L. 237.60	L. 35,640.00
9	Mascarilla quirúrgica	Unidad	1500	L. 11.00	L. 16,500.00
10	Botas de hule (Talla 6 7,8)	Par	5	L. 264.00	L. 1,320.00
TOTAL					L. 139,298.56

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 10 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado.


 OPTO UTM CONTRATACION U.T.M.
 VALLADOLID LEMPIRA


 DISTRIBUIDORA CO.
 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
 RTN 14131986001737


 ALCALDIA MUNICIPAL
 2018-2022
 VALLADOLID LEMPIRA
 ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION/ FUERZA HONDURAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Distribuidora Comercial Las Marías
ATENDIDO POR: Skarleth Osiris Interiano Villeda
TELÉFONO: 31789272 FECHA 10/08/2020 LUGAR: San Marcos Ocote

Favor cotizar los siguientes (otros insumos)

Nº.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
MATERIAL MEDICO					
1	Venoclisis	Unidad	50	L. 18.48	L. 924.00
2	Cateter No.20	Unidad	50	L. 16.90	L. 844.80
3	Jeringas 5 ml	Unidad	100	L. 1.54	L. 154.00
4	Mariposas	Unidad	30	L. 9.24	L. 277.20
5	Algodón	ROLLO	5	L. 151.80	L. 759.00
6	Esparadrapo	Rollo	1	L. 448.80	L. 448.80
7	Mascarillas con reservorio	Unidad	15	L. 194.78	L. 2,921.69
8	Puntas Nasales	Unidad	15	L. 54.78	L. 821.70
INSUMOS DE LIMPIEZA					
9	Jabon antibacterial en galon	Galones	2	L. 178.75	L. 357.50
10	Alcohol gel al 70% y al 80%	Galones	5	L. 407.00	L. 2,035.00
11	Bolsa rojas 18" x 24"	Fardo	3	L. 396.00	L. 1,188.00
12	Bolsa rojas 24" x 32"	Fardo	3	L. 462.00	L. 1,386.00
13	Cloro al 5.5%	Barril	3	L. 4,224.00	L. 12,672.00
14	desinfectante para pisos	Galones	5	L. 193.60	L. 968.00
15	detergente en polvo	Fardo	5	L. 272.80	L. 1,364.00
16	Balde para acarreo de agua	Unidad	5	L. 90.00	L. 450.00
17	Carros para trapeador	Unidad	1	L. 580.00	L. 580.00
18	Palo de trapeador	Unidad	3	L. 66.00	L. 198.00



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION/ FUERZA HONDURAS

20	Escoba	Unidad	2	L. 66.00	L. 132.00
21	Guantes amarillos de hule para limpieza	Par	5	L. 26.40	L. 132.00
22	Cepillo para inodoro	Unidad	2	L. 33.00	L. 66.00
23	Pala para recoger basura	Unidad	2	L. 44.00	L. 88.00
24	Paste verde paq.	Paquete	5	L. 16.50	L. 82.50
OTROS					
25	Papel Higiénico	rollo	30	L. 14.06	L. 421.88
26	Papel toalla fardo grande	paquete	20	L. 59.40	L. 1,188.00
27	Vasos desechables conicos	caja	3	L. 60.50	L. 181.50
TOTAL					L. 31,301.56

Estimado señor proveedor:

Favor devolver esta cotización por escrito a las oficinas de la municipalidad de Valladolid Lempira ubicada en el barrio el centro/ a la par parque central.

Tiempo de validez de su oferta 30 días.

Al presentar esta oferta declaro. En condición personal, representante legal o empresa no me encuentro en las inhabilidades descritas en los artículos, 15y16 de la ley de contratación del estado.



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 27/08/2020



ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIAL

Por este medio hacemos constar que entregamos a: **MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID** ,
LEMPIRA ; con un valor monetario; **(290,929.59)** por el producto que se detalla a
continuación:

Items	Descripcion del producto	Cantidad	Prec. Unit.	Subtotal
037	ALGODON ROLLO	5.0000	79.2000	396.00
2468	ATOMIZADOR	2.0000	75.2400	150.48
1731	ATRIL	2.0000	1,673.1900	3,346.38
261	BALANZA C/TALLIMETRO	1.0000	16,173.9600	16,173.96
2031	BASURERO	1.0000	498.9600	498.96
2031	BASURERO	1.0000	564.9600	564.96
1545	BATA QUIRURGICA IMPERMEABLE	100.0000	132.0000	13,200.00
2993	BOTAS DE HULE	5.0000	495.0000	2,475.00
2532	CAMILLA CON GAVETAS	11.0000	5,595.0000	61,545.00
215	CATHETER # 20	50.0000	10.5600	528.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	2.0000	396.0000	792.00
1978	DISPENSADORES CON CENSOR	2.0000	1,750.0000	3,500.00
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	50.0000	5.9400	297.00
1275	ESFIGMOMANOMETRO WELCH ALLYN	2.0000	3,040.0000	6,080.00
282	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	1.0000	310.2000	310.20
267	ESTETOSCOPIO	2.0000	3,200.0000	6,400.00
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	5.0000	303.6000	1,518.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	1.0000	145.2000	145.20
774	GUANTES ESTERILES # 6 1/2	50.0000	11.8800	594.00
061	GUANTES ESTERILES # 7	50.0000	11.8800	594.00
063	GUANTES ESTERILES # 8	50.0000	11.8800	594.00
181	GUANTES LATEX " L" X 50 PARES	5.0000	396.0000	1,980.00
484	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	10.0000	396.0000	3,960.00
404	GUANTES LATEX " S " X 50 PARES	5.0000	396.0000	1,980.00
053	JABON ANTISEPTICO GALON	2.0000	118.8000	237.60
518	KIT GLUCOM-LAPIZ-TIRAS-LANCETAS	2.0000	1,042.8000	2,085.60
2742	LENTE PROTECTORES	10.0000	69.9600	699.60
1939	MANOM. DE OXIG. TQUE	5.0000	4,422.0000	22,110.00
1278	MARIPOSA # 20	30.0000	2.5100	75.30
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	30.0000	316.8000	9,504.00
1887	MASCARILLA N95	150.0000	112.2000	16,830.00

2622	MASCARILLAS	15.0000	231.0000	3,465.00
2992	OASIS	2.0000	2,505.3600	5,010.72
2641	OXIMETRO	1.0000	844.8000	844.80
1154	SILLA DE PACIENTE	3.0000	797.2800	2,391.84
1833	SILLA DE RUEDAS	1.0000	5,516.2800	5,516.28
2142	SILLAS	2.0000	1,874.4000	3,748.80
640	SONDA DE OXIGENO	15.0000	27.7200	415.80
2634	TANQUE DE OXIGENO	5.0000	9,900.0000	49,500.00
1070	TERMOMETRO DIGITAL	1.0000	1,271.1100	1,271.11
3000	TRAJE DE PROTECCION	100.0000	396.0000	39,600.00
TOTAL				290,929.59

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , 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 INTIBUCA , a los 28 días de agosto del año 2020.

ENTREGAGO POR:

RECIBIDO POR:

28-8-2020
5: PM.

FIRMA: _____

FIRMA: _____

NOMBRE: CESAR POSADAS

NOMBRE: Jurison Alvaranga

CARGO: MOTORISTA

CARGO: Médico



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 03/08/2020



COTIZACION

Ofrecido a:

Enviado a: ING. PEDRO
MENJIVAR

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
	Estetoscopios Litman	Unidad	2	3200.00	L. 6,400.00
4	Esfigmomanometro Well Ailyn (Con entrega en 10 dias)	Unidad	2	3040.00	L. 6,080.00
6	Termómetros laser	Unidad	1	1271.11	L. 1,271.11
7	Oxímetros de pulso	Unidad	1	844.80	L. 844.80
8	Glucómetros con sus cintas	Unidad	2	1042.80	L. 2,085.60
9	Carro roio (carro choque) (AGOTADO)	Unidad	1		L. 0.00
10	Negatoscopio	Unidad	1	3418.54	L. 3,418.54
11	Balanzas medicas con tallimetro	Unidad	1	16173.96	L. 16,173.96
12	Tanques de Oxígeno (640LITROS Y NO INCLUYE CARRETILLA) (ENTREGA 21 A 30 DIAS DESPUES DE LA COMPRA)	Unidad	5	9900.00	L. 49,500.00
13	Manómetros (TANQUE GRANDE)	Unidad	5	4422.00	L. 22,110.00
14	Atril porta sueros de 4 - 5 oatas (OFREZCO DE 4 GANCHOS)	Unidad	2	1673.19	L. 3,346.38
15	Escritorios (SENCILLO)	Unidad	2	2682.24	L. 5,364.48
16	Sillas ejecutivas	Unidad	2	1874.40	L. 3,748.80
17	Camillas con Gaveta	Unidad	12	5595.00	L. 67,140.00
18	Sillas de espera de pacientes	Unidad	3	797.28	L. 2,391.84
19	Sillas de ruedas	Unidad	1	5516.28	L. 5,516.28
20	Archivo	Unidad	2	4500.00	L. 9,000.00
21	Basureros con pedal plastico (10 LITROS)	Unidad	1	498.96	L. 498.96
22	Basureros grandes plasticos (20 LITROS)	Unidad	1	564.96	L. 564.96
23	Oasis (Dispensador Agua)	Unidad	2	2505.36	L. 5,010.72
24	Atomizador para desinfección del área	Unidad	2	75.24	L. 150.48
25	Dispensadores de Gel antibacterial	Unidad	2	1750.00	L. 3,500.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 214,116.91

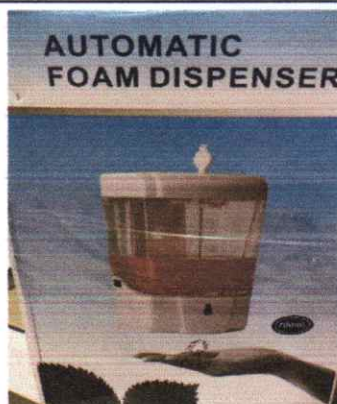
**EQUIPO INMOBILIARIO ENTREGA CON 15 DIAS DESPUES DE O/C
TERMINOS CONTADO**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	Caja	20	396.00	L. 7,920.00
2	Guantes Estériles (N° 6.5,7,8) (X50)	Unidad	150	11.88	L. 1,782.00
3	Gafas protectoras	Unidad	10	69.96	L. 699.60
4	Overol	Unidad	100	396.00	L. 39,600.00



5	Gorros de protección	Unidad	100	1.45	L. 145.20
6	Cubrebotas descartables	Unidad	100	7.92	L. 792.00
7	Batas descartables	Unidad	100	132.00	L. 13,200.00
8	Mascarilla Niosh N95 (X 10)	Unidad	150	112.20	L. 16,830.00
9	Mascarilla quirúrgica (X50)	Unidad	1500	6.34	L. 9,504.00
10	Botas de hule (Talla 6 7,8)	Unidad	5	495.00	L. 2,475.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 92,947.80

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
MATERIAL MEDICO					
1	Venoclisis	Unidad	50	5.94	L. 297.00
2	Cateter No.20	Unidad	50	10.56	L. 528.00
3	Jeringas (5CC)	Unidad	100	99.00	L. 9,900.00
4	Mariposas (#20)	Unidad	30	2.51	L. 75.30
5	Algodón	Rollo	5	79.20	L. 396.00
6	Esparadrapo	Rollo	1	310.20	L. 310.20
7	Mascarillas con reservorio	Unidad	15	231.00	L. 3,465.00
8	Puntas Nasales	Unidad	15	27.72	L. 415.80
INSUMOS DE LIMPIEZA					L. 0.00
9	Jabón Antibacterial	Galones	2	118.80	L. 237.60
10	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	5	303.60	L. 1,518.00
11	Bolsas rojas 18*24	Fardo	3	2088.24	L. 6,264.72
12	Bolsas rojas 24*32 (23X32)	Fardo	3	2037.14	L. 6,111.43
13	Cloro al 5.5% (Galon)	Barril	165	64.68	L. 10,672.20
14	Desinfectante para pisos	Galón	5	83.50	L. 417.50
15	Detergente en polvo	Fardo	5	673.20	L. 3,366.00
16	Baldes para acarreo de agua	unidad	5	145.20	L. 726.00
17	Carros para trapeador	Unidad	1	1448.04	L. 1,448.04
18	Palo de trapeador con rosca	Unidad	3	33.00	L. 99.00
19	Mecha para trapeador	Unidad	10	63.36	L. 633.60
20	Escobas	Unidad	2	44.88	L. 89.76
21	Guantes amarillos de hule	Par	5	40.99	L. 204.95
22	Cepillo para inodoro	Unidad	2	59.40	L. 118.80
23	Pala para recoger basura	Unidad	2	135.96	L. 271.92
24	Pastes Verdes	Pae	5	17.16	L. 85.80
25	Papel higiénico (TAMAÑO NORMAL)	Rollo Grande	30	21.50	L. 645.00
26	Papel toalla (UNIDAD)	Paquete	20	50.16	L. 1,003.20
27	Vasos desechables cónicos (PAQUETE X 200)	Caja	3	60.00	L. 180.00
SUMA TOTAL DE LA COTIZACION					L. 49,480.82





Alvarez
12/08/2020





FECHA

03/08/2020

Dirección: Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5

Teléfonos: 2545-9164

Cliente	MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID
Atencion	ALCALDE PEDRO MENJIVAR
Direccion	VALLADOLID, LEMPIRA

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
5	Alcohol Gel al 70%- 80%	350.00	1,750.00
5	Algodón rollo	85.00	425.00
2	Archivo de 2 gavetas	4600.00	9,200.00
2	Frasco Atomizador	80.00	160.00
2	Atril porta sueros de 4 - 5 oatas	1550.00	3,100.00
1	Balanzas con tallimetro	16200.00	16,200.00
5	Baldes	150.00	750.00
1	Basureros con pedal	500.00	500.00
1	Basureros grandes	570.00	570.00
100	Batas descartables	135.00	13,500.00
3	Bolsas rojas 18*24	2100.00	6,300.00
3	Bolsas rojas 24*32	2100.00	6,300.00
5	Botas de hule (Talla 6 7,8)	500.00	2,500.00
12	Camillas	6000.00	72,000.00
1	Carro roio (carro choque)		0.00
1	Carros para trapeador		0.00
50	Cateter #.20	11.20	560.00
2	Cepillo para lavar	62.00	124.00
3	Cloro al 5.5%	65.00	195.00
100	Cubrebotas descartables	10.00	1,000.00
5	Desinfectante para pisos	85.00	425.00
5	Detergente en polvo	700.00	3,500.00
2	Dispensadores de Gel antibacterial	55.00	110.00
2	Escobas	45.00	90.00
2	Escritorios	2700.00	5,400.00
2	Esfigmomanometro	475.00	950.00
1	Esparadrapo	320.00	320.00
2	Estetoscopios	250.00	500.00
10	Gafas protectoras	75.00	750.00
2	Glucómetros con sus cintas	1100.00	2,200.00
100	Gorros de protección	2.00	200.00
5	Guantes amarillos de hule	50.00	250.00
150	Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	12.00	1,800.00
20	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	400.00	8,000.00
2	Jabón Antibacterial	120.00	240.00

1	Jeringas	105.00	105.00
5	Manómetros	4500.00	22,500.00
30	Mariposas	2.80	84.00
150	Mascarilla Niosh N95	125.00	18,750.00
1500	Mascarilla quirúrgica	7.00	10,500.00
15	Mascarillas con reservorio	235.00	3,525.00
10	Mecha para trapeador	65.00	650.00
1	Negatoscopio	3500.00	3,500.00
2	Oasis (Dispensador Agua)	2510.00	5,020.00
100	Overol	400.00	40,000.00
1	Oxímetros de pulso	860.00	860.00
2	Pala para recoger basura	140.00	280.00
3	Palo de trapeador con rosca	35.00	105.00
20	Papel toalla	52.00	1,040.00
30	Papel higiénico	25.00	750.00
5	Pastes Verdes	18.00	90.00
15	Puntas Nasales	32.00	480.00
3	Sillas de espera de pacientes	800.00	2,400.00
1	Sillas de ruedas	6000.00	6,000.00
2	Sillas ejecutivas	1900.00	3,800.00
5	Tanques de Oxígeno	11200.00	56,000.00
1	Termómetros laser	1300.00	1,300.00
3	Vasos desechables cónicos	65.00	195.00
50	Venoclisis	6.20	310.00

OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE 3 DIAS, TERMINOS DE CONTADO.

SUBTOTAL	L. 338,113.00
DESCUENTO	
ISV	
VALOR TOTAL	L. 338,113.00







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

RTN: 05081975000876

ALEJANDRO JOSE CHAVEZ MEJIA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo		Productores Importadores	
Importador		de Cigarrillos	
Exportador		Productor Alcoholes Licorés	
Imprentas		Distribuidor Alcoholes Licorés	
Prestamista		Importador Alcoholes Licorés	

Fecha de Emisión: 20110228

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 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 del 10 de Agosto de 2002, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, 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 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 14 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20849 y el Reglamento de Inscripción No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI: 412-607568

Transacción: 26580E



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-43548

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019007491865**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-43548 en fecha 01/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412433514 de fecha 31/08/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35747966563, presentada el 30/04/2020, la presente Constancia vence el 30/11/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-43548** o mediante el siguiente código QR:

