



Honduras, C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2020

Hora : 12:21 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 830

L.: 100,190.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 680

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CIENT MIL CIENTO NOVENTA CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS COMO SER: GUANTES ESTÉRILES, LENTES PROTECTORES, TRAJES DE PROTECCIÓN, GORROS, MASCARILLAS N95, GEL DESINFECTANTE, JABON ANTICEPTICO, SONDA DE OXIGENO, MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ADECUAMIENTO DE 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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,190.70

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central (Fuerza Honduras)	100,190.70
Monto Total:		100,190.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	100,190.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,190.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 0501-1905-09568



DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Nº 001205

Por Lps. 100,190.70

San Pedro Sula, 03 de September del 2020

Recibi de: Municipalidad de Valladolid Lembita

La cantidad de: Cien mil Ciento Noventa Con Setenta Centavos Lempiras

Por concepto de: Cancelacion de factura #00021091
Por compra Insumos Medicos

No. de Cheque: 00000696

Saldo Anterior: _____

Banco: occidente

Abono: _____

Efectivo: _____

Saldo Actual: _____

Firma



GOBIERNO DE HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

ORDEN DE COMPRA



Señor: ALEJANDRO JOSE C. MEJIA
DROGUERIA MEDIMAS S DE R.L

NUMERO Nº 00348
FECHA 17 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
20	CAJA	GUANTES NO ESTERILES DESCAR TALLA SML	396.00	7,920.00	
150	UNIDAD	GUANTES ESTERILES Nº 6.5.7,8	11.88	1,782.00	
10	UNIDAD	GAFFAS PROTECTORAS	69.96	699.60	
100	UNIDAD	OVEROL	396.00	39,600.00	
100	UNIDAD	GORROS DE PROTECCION	1.95	195.20	
100	UNIDAD	CUBREBOTAS DESCARTABLES	7.92	792.00	
100	UNIDAD	BATAS DESCARTABLES	132.00	13,200.00	
150	UNIDAD	MASCARILLA NIOSH Nº5	112.20	16,830.00	
1,500	UNIDAD	MASCARILLA QUIRURGICA	6.34	9,509.00	
05	UNIDAD	BOTAS DE HULE TALLA 6,7,8	495.00	2,475.00	
50	UNIDAD	VENOCLISIS	5.94	297.00	
50	UNIDAD	CATETER Nº 20	10.56	528.00	
30	UNIDAD	MARIPOSAS Nº 20	2.51	75.30	
05	ROLLO	ALBODON	79.20	396.00	
01	ROLLO	ESPARADRAPO	310.20	310.20	
15	UNIDAD	MASCARILLAS CON RESERVORIO	231.00	3,465.00	
15	UNIDAD	PUNTAS NAALES	27.72	415.80	
02	GALONES	SABON ANTIBACTERIAL.	118.80	237.60	
05	GALONES	ALCOHOL 6EL AL 70% - 80%	303.60	1,518.00	

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

APROBADO

ALCALDE

TESORERÍA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 100,190.70

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

000-001-01-00021091

Cliete:
MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA
Tif.: 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
484	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	10.0000	396.0000		3,960.00
181	GUANTES LATEX " L" X 50 PARES	5.0000	396.0000		1,980.00
404	GUANTES LATEX " S " X 50 PARES	5.0000	396.0000		1,980.00
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
2742	LENTES PROTECTORES	10.0000	69.9600		699.60
3000	TRAJE DE PROTECCION	100.0000	396.0000		39,600.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	1.0000	145.2000		145.20
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	2.0000	396.0000		792.00
1545	BATA QUIRURGICA IMPERMEABLE	100.0000	132.0000		13,200.00
1887	MASCARILLA N95	150.0000	112.2000		16,830.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	30.0000	316.8000		9,504.00
2993	BOTAS DE HULE	5.0000	495.0000		2,475.00
256	EQUIPOS P/ SUERO (VENOCLISE)	50.0000	5.9400		297.00
215	CATHETER # 20	50.0000	10.5600		528.00
1278	MARIPOSA # 20	30.0000	2.5100		75.30
037	ALGODON ROLLO	5.0000	79.2000		396.00
282	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	1.0000	310.2000		310.20
2622	MASCARILLAS	15.0000	231.0000		3,465.00
640	SONDA DE OXIGENO	15.0000	27.7200		415.80
053	JABON ANTISEPTICO GALON	2.0000	118.8000		237.60
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	5.0000	303.6000		1,518.00

SEGUN O/C 348

IMPORTE EXENTO

100,190.70

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

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

TOTAL

100,190.70

"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 Lurvin Alvarenga
Médico de Valladolid

28-8-2020
5:PM



DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS COMO SER: GUANTES ESTÉRILES, LENTES PROTECTORES, TRAJES DE PROTECCIÓN, GORROS, MASCARILLAS N95, GEL DESINFECTANTE, JABÓN ANTICÉPTICO, SONDA DE OXIGENO, MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ADÉCUAMIENTO DE 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.

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

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



ELABORADO POR TESORERO MUNICIPAL	REVISADO POR CONTADOR MUNICIPAL	AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL	PECIBÍ CONFORME
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------



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

CHEQUE No. 00000696

VALLADOLID

3 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 111050021534

Lugar y fecha

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


L 100,190.70

Páguese a la orden de

CIEN MIL CIENTO NOVENTA CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

R. Quiroga AW

⑆01105079⑆00111050021534⑆00000696

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HIZO POR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS COMO SER: GUANTES ESTÉRILES, LENTES PROTECTORES, TRAJES DE PROTECCIÓN, GORROS, MASCARILLAS N95, GEL DESINFECTANTE, JABÓN ANTICEPTICO, SONDA DE OXIGENO, MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA ADECUAMIENTO DE 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.

Quiroga

Quiroga

CHEQUE No. 0000696

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Quiroga

HB Impresores 2269-4151

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R/TN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impresos en enero/2019, OP-2194

abulmes@hbimpresores.com
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R/TN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impresos en enero/2019, OP-2194



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:





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	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>
Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20110228

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 32 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 19 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 14 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20869, el Reglamento de Inscripción de Bancarios Aduana 43 publicada el 18 de Enero de 1973



[Signature]
 Director Ejecutivo

Jefe del Departamento Asistente al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde 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-412-607588 Transacción 26580E

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ALEJANDRO JOSE / CHAVEZ MEJIA

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 19 MARZO 1974
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 19 NOVIEMBRE 2005

0508-1975-00087

01302279-02



ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0501

ALEJANDRO JOSE / CHAVEZ MEJIA
0508-1975-00087





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. 31,302.88

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.


UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
S.T.M.
VALLADOLID, LEMPIRA
DPTO UTM/CONTRATACION


DISTRIBUIDORA COPIE
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
RTN 14131986001737



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION/ FUERZA HONDURAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Distribuidora Comercial Las Marias

ATENDIDO POR: Skarleth Osiris Interrano 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

TELÉFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION/ FUERZA HONDURAS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Distribuidora Comercial Las Marías
 ATENDIDO POR: Swarleth Osiris Interrano Villeda
 TELÉFONO: 31289272 FECHA: 30/08/2020 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 cubrebotas 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.


 DPTO UTM/CONTRATACION



 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
 RTN 14131986001737





APROBADO ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022

RTN: 13269995460718

TELEFONO: +5049988-6584

SOLICITUD DE COTIZACION/ FUERZA HONDURAS

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

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

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS
FIRMA Y SELLO PROVEEDOR
RTN: 1431986001737



APROBADO ALCALDE MUNICIPAL

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

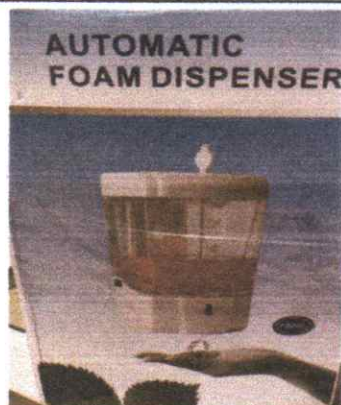
**EQUIPO INMOBILIARIO ENTREGA CON 15 DIAS DESPUES DE O/C
TERMINOS CONTADO**

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
12/02/2020

DROGUERIA
Medi+
Salud, Servicio y Mucho Más...!

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

	MASCARILLAS	15.0000	231.0000	3,465.00
	OASIS	2.0000	2,505.3600	5,010.72
	OXIMETRO	1.0000	844.8000	844.80
54	SILLA DE PACIENTE	3.0000	797.2800	2,391.84
833	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



[Handwritten signature]



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 Nasaes	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

