



Municipalidad de Guajiquiro, La Paz, Honduras, C.A.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

mgajiquirolapaz@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Programa: Operación Fuerza Honduras. Actividad: Compra de Insumos para Centros de Triajes, Sector Norte y Sur del Municipio de Guajiquiro.

Fecha: 01- Septiembre-2,020.

R.T.N. Proveedor: 05019012516160

SEÑOR(ES) MEDINTER S. de R.L

Conforme su cotización previa. Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla.

NO	CANTI- DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	900	Pares	Zapateras	9	50	8,550	00
2	900	Unidad	Gorros Quirúrgicos	3	50	3,150	00
3	500	Unidad	Mascarillas N95	140	00	70,000	00
4	600	Unidad	Mascarillas KN95	48	00	28,800	00
5	2000	Unidad	Mascarilla Quirúrgica	11	00	22,000	00
6	900	Unidad	Batas Descartables	125	00	112,500	00
7	30	Cajas (50 pares c/u)	Guantes de Látex Descartables	335	00	10,050	00
8	300	Unidad	Overoles impermeables de Polipropileno	410	00	123,000	00
9	45	Unidad	Caretas	120	00	5,400	00
10	45	Unidad	Gafas Protectoras	95	00	4,275	00
11	20	Pares	Botas de Hule	320	00	6,400	00
12	16	Unidad	Biombos de Tela Impermeable	2,900	00	46,400	00
13	15	Cajas (50 pares c/u)	Guantes Estériles	598	00	8,970	00
14	02	Unidad	Cilindro mediano de Oxigeno	17,500	00	35,000	00
15	02	Unidad	Cilindro Pequeño de Oxigeno	12,000	00	24,000	00
16	600	Unidad	Pruebas Rápidas	225	00	135,000	00
17	115	Unidad	Tubos de Muestra Hemograma	3	00	345	00
18	200	Unidad	Venoclipse	6	00	1,200	00
19	100	Unidad	Catéter N. 20	8	00	800	00
20	600	Unidad	Jeringas 5 ml	1	50	900	00
21	50	Unidad	Mariposas N. 20	3	00	150	00
22	50	Unidad	Mariposas N. 18	3	00	150	00
23	26	Libra	Rollo de Algodón	80	00	2,080	00
24	10	Unidad (Rollo)	Esparadrapo Hospitalario	310	00	3,100	00
25	200	Unidad	Mascarilla con Reservorio	157	00	31,400	00
26	200	Unidad	Puntas Nasales	60	00	12,000	00
27	04	Unidad	Estetoscopios	900	00	3,600	00
28	04	Unidad	Esfigmomanómetros	950	00	3,800	00
29	04	Unidad	Oxímetros	700	00	2,800	00
30	02	Unidad	Balanzas	2,300	00	4,600	00
31	04	Unidad	Termómetros Digitales	850	00	3,400	00
32	04	Unidad	Camillas con Rodos	22,200	00	88,800	00



Municipalidad de Guajiquiro, La Paz, Honduras, C.A.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

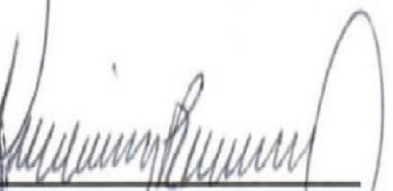
mgajiquirolapaz@gmail.com

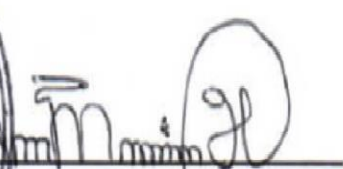


Condiciones: Crédito ___ Plazo ___ Efectivo ___

Cheque: **78466096**

Observaciones: Compra de Materiales de Bioseguridad (equipo de protección), Tanques de Oxígeno, Tamizaje Pruebas Rápidas, Material de Laboratorio, Equipo Diagnostico, Equipo de Limpieza e Higiene, para instalación de dos Centros de Triajes, ubicados en la zona norte en Guajiquiro Centro y en la Zona Sur en la Comunidad de Santa Rosita, a través del Programa Fuerza Honduras, para fortalecer el Sistema de Salud así como prevenir y combatir COVID-19 y evitar la propagación del virus en el Municipio de Guajiquiro, La Paz.



INNOCENCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ANA MARIELA COREA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

11-703-000205-3
MUNICIPALIDAD DE GUAJIQUIRO
BO. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A LA
IGLESIA CATOLICA, GUAJIQUIRO.
3365 2454

CHEQUE No. 78466096

LA PAZ, LA PAZ 09-September-2020
Lugar y Fecha

Drogueria Medinter S de R.L. L 925,600.00
Páguese a la orden de

Novecientos Veinticinco Mil Seiscientos Exactos. Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆01703079⑆00117030002053⑆78466096

DROGUERIA MEDINTER S DE RL

DROGUERIA MEDINTER

BARRIO:EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE.,CASA 11
medinter12@gmail.com

Telefonos: 25520756 99510733
Rtn: 05019012516160

Factura No. 000-001-01-00035276

No. correlativo de Orden de Compra Exenta
No. correlativo de Constancia de registro exonerados
No. identificativo del registro de la SAG



Cliente: 7088 MUNICIPALIDAD DE GUAJQUIRO		RTN: 12069003432693			
Direccion		Tipo factura: CREDITO			
Fecha: 07/09/2020	Dias credito: 0	Fecha vencimiento: 07/09/2020	Dias de credito 0		
Codigo	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total linea
1000222	ZAPATOS QUIRURGICOS	900	9.500	0.00	8,550.00
586895	MASCARILLA N95 M10	500	140.000	0.00	70,000.00
16160	LENTES DE PROTECCION	45	95.000	0.00	4,275.00
5625	BOTAS DE HULE	20	320.000	0.00	6,400.00
5621	BIOMBOS	16	2,900.000	0.00	46,400.00
060820	TANQUE DE OXIGENO	2	17,500.000	0.00	35,000.00
2386	OVEROLES M Y L	300	410.000	0.00	123,000.00
05082020	MASCARILLA CON RESERVORIO	200	157.000	0.00	31,400.00
5632	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	4	700.000	0.00	2,800.00
1756	CAMILLA DE AMBULANCIA	1	14,000.000	0.00	14,000.00
100606	CAMA EXAMEN SIN GAVETA	12	6,000.000	0.00	72,000.00
0102	CLORO GALON 6%	70	53.000	0.00	3,710.00
0104	DETERGENTE 5 LIBRAS 5K	70	120.000	0.00	8,400.00
0105	GUANTES AMARILLO	20	30.000	0.00	600.00
0106	ESCOBA	6	75.000	0.00	450.00
0107	BOMBAS DE FUMIGACION	4	1,750.000	0.00	7,000.00
0108	TRAPEADOR CON MECHA	12	160.000	0.00	1,920.00
0109	BOLSAS ROJAS	4	1,750.000	0.00	7,000.00
0110	BASURERO DE METAL	6	715.000	0.00	4,290.00
0111	BASURERO DE PLASTICO	6	560.000	0.00	3,360.00
0112	JABON ANTIBACTERIAL GALON	20	160.000	0.00	3,200.00
0113	ATOMIZADOR	40	88.000	0.00	3,520.00
0114	DESINFECTANTE PARA PISO	22	65.000	0.00	1,430.00
0115	CEPILL PARA INODORO	6	30.000	0.00	180.00
0116	RECOGEDOR PARA BASURA	6	100.000	0.00	600.00
0119	PAPEL TOALLA	30	80.000	0.00	2,400.00
0120	PAPEL HIGIENICO	4	980.000	0.00	3,920.00
564554	MASCARILLA KN95	36	48.000	0.00	1,728.00
092019	GUANTES DESCARTABLE	30	335.000	0.00	10,050.00
9193222777	VENOCLISES X 25 QIAO	200	6.000	0.00	1,200.00
38813	CATETER IV #20 POLYMED	100	8.000	0.00	800.00
1635	JERINGA 5CC 21 1/2 EAGLE CAJA 100 UND	600	1.500	0.00	900.00
1947	MARIPOSA 20	50	3.000	0.00	150.00
9193222780	MARIPOSA 24	50	3.000	0.00	150.00
1156	ALGODON HOSPITALARIO 1 LB	26	80.000	0.00	2,080.00

C.A.I. E9E7ED-AD9C88-8449A2-2FA85C-6CFED3-F4	
Rango autorizado: 000-001-01-00033001 a la 00037000	
Fecha limite: 12/12/2020	

DROGUERIA MEDINTER S DE RL

Pagina No. 2

DROGUERIA MEDINTER

BARRIO:EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE.,CASA 11

medinter12@gmail.com

Factura No. 000 - 001 - 01 - 00035276



Telefonos: 25520756 99510733

Rtn: 05019012516160

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia de registro exonerados

No. identificador del registro de la SAG

Cliente: 7088 MUNICIPALIDAD DE GUAJUIRO		RTN: 12069003432693				
Direccion		Tipo factura: CREDITO				
Fecha: 07/09/2020	Dias credito: 0	Fecha vencimiento: 07/09/2020	Dias de credito	0		
Codigo	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total linea	
115052017	ESPARADRAPO HOSPITALARIO FOGELL 12X10 TUBO	10	310.000	0.00	3,100.00	
1179	GUANTES ESTERILES ECOMED CAJA 50 UND	15	598.000	0.00	8,970.00	
019006508014	CARETA PROTECTORA	45	120.000	0.00	5,400.00	
13125	BIGOTERA ADULTO	200	60.000	0.00	12,000.00	
13103	ESFIGMOMANOMETRO	4	950.000	0.00	3,800.00	
1359	ALCOHOL CLINICO GALON	20	380.000	0.00	7,600.00	
1735	GORROS HOSPITALARIOS X 100	900	3.500	0.00	3,150.00	
1921	TANQUE OXIGENO PEQUEÑO	2	12,000.000	0.00	24,000.00	
1698	PRUEBAS RAPIDAS COVID-19	600	225.000	0.00	135,000.00	
13132	BATAS DESECHABLES	864	125.000	0.00	108,000.00	
1778	BALANZA	2	2,300.000	0.00	4,600.00	
1788	CAMILLA CON RODO	4	22,200.000	0.00	88,800.00	
1325	TUBOS CON EDTA TAPON MORADO	115	3.000	0.00	345.00	
6801	MASCARILLA QUIRURGICA	2,000	11.000	0.00	22,000.00	
1409	GEL ANTIBACTERIAL GALON	20	450.000	0.00	9,000.00	
1563296	ESTETOSCOPIO	4	900.000	0.00	3,600.00	
4585	TERMOMETRO INFRARROJO	4	850.000	0.00	3,400.00	

===== Ultima Linea =====

Son: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 68,362

C.A.I. E9E7ED-AD9C88-8449A2-2FA85C-6CFED3-F4

Rango autorizado: 000 - 001 - 01 - 00033001 a la 000 - 001 - 01 - 00037000

Fecha de Recepcion: 12/12/2019 Fecha limite: 12/12/2020

Descuento y Rebajas Otorgadas: L. 0.00
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 925,628.00
 Importe Gravado 15%L. 0.00
 Importe Gravado 18%L. 0.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V. 15%L. 0.00

I.S.V. 18%L. 0.00

Recibi conforme

La factura es beneficio de todos Exijala.!

Total: L. 925,628.00



DROGUERIA MEDINTER

Medicamentos Internacionales S. de R. L.

Barrio Medina, 10 Calle B, 2da. Avenida S. E., Plaza GEO, Local # 12

Teléfonos: 2509-2333, 2552-0756; E-mail: medinter12@gmail.com

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

R.T.N: 05019012516160

Nº 3539

LPS. 925,600.00

San Pedro Sula, 9 de Septiembre del 2020

Recibí de: Municipalidad de Guajiquiro La Paz

La suma de: novecientos veinticincomil seiscientos Lps. netos

Por concepto de: Compra de Insumos médicos para utilizar en
frigorio contra covid-19.

Efectivo. ☐

Ck. _____

Banco. _____

Saldo Anterior

L.

Abono de Hoy

L.

Saldo Actual

L.

Firma





Municipalidad de Guajiquiro, La Paz, Honduras, C.A.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

mguaquirolapaz@gmail.com



RECIBO DE PAGO POR LPS. 925,600.00

Yo: **EDGARDO ARTURO MEJIA AYALA**, mayor de edad, con tarjeta de identidad N°. **0801-1984-02664**, Propietario y Representante Legal de **DROGUERIA MEDINTER S DE RL**, con RTN **05019012516160**, con residencia en Barrio EL Benque, San Pedro Sula, Cortes, por este medio hago constar que en esta fecha recibo de parte de la tesorería municipal, la cantidad de Lps. **(925,600.00)**, Novecientos Veinticinco Mil Seiscientos Lempiras Exactos, con cheque N. **78466096**, por concepto de Subsidio por actividades de Salud; Pago de Factura por Compra de Materiales de Bioseguridad (Equipo de Protección), Tanques de Oxígeno, Tamizaje pruebas Rápidas, Material de Laboratorio, Equipo Diagnostico, Equipo de Limpieza e Higiene, para Instalación de dos centros de triajes ubicado en la zona Norte en Guajiquiro Centro y en la Zona Sur en la comunidad de Santa Rosita a través del Programa Operación Fuerza Honduras, para fortalecer el Sistema de Salud así como prevenir y combatir COVID-19 y evitar la propagación del virus en el Municipio de Guajiquiro, La Paz.

Fondo egresado de los Ingresos Corrientes a la Tesorería Municipal, y está contemplado en el sistema SAMI, Bajo Objeto de Gasto N. **55110**, efectivo del presupuesto municipal del año 2020.

Y para seguridad del departamento de Tesorería Municipal se firma y se extiende el presente recibo en la Municipalidad de Guajiquiro, departamento de La Paz, a los 09 días del mes de Septiembre de 2020.



Edgardo Arturo Mejia Ayala
Edgardo Arturo Mejia Ayala
DROGUERIA MEDINTER



Edgardo Arturo Mejia Ayala
Edgardo Arturo Mejia Ayala
DROGUERIA MEDINTER



Dennis Francisco Martinez
Dennis Francisco Martinez
Jefe de Presupuesto y Contabilidad



Ana Mariela Corea Hernández
Ana Mariela Corea Hernández
Tesorera Municipal



Inocencio Hernández Rodríguez
Inocencio Hernández Rodríguez
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

GUAJIRQUIRO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020

Hora : 07:50 p.m.

USUARIO: DENNIS.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4283

L.: 925,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 900

Fecha de Emision: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 784160910

Paquese a: **MEDICAMENTOS INTERNACIONALES.**

Id/RTN: 05019012516160

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Factura por compra de materiales de Bioseguridad (Equipo de protección), tanques de oxígeno, tamizaje pruebas rápidas, material de laboratorio, equipo diagnóstico, equipo de limpieza e higiene, para instalación de dos centros de triajes ubicados en la zona norte de Guajiquiro Centro y en la zona sur, en la comunidad de Santa Rosita, a través del Programa; Operación Fuerza Honduras, para fortalecer el sistema de salud, así como para prevenir y combatir el COVID-19 y evitar la propagación del virus en el municipio de Guajiquiro, Departamento de La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 14-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	458,292.10
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	467,307.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	Transferencia para la Operación Fuerza Honduras (Emergencia COVID-19).	458,292.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	467,307.90
	Monto Total:	925,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	925,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	925,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Us+js/j9JmecaIV+xURmS5wpt6cYpbUgQTFX4geZa0zGJuPsR0r1ExpKT3k1MARUc5DZ7Uuh9KcApmk1c5UWgIHZ70LbQzIXTwiPomnk/03Jg9mvTQi/YzZYeEM
Bbror2PVFg0KV+ZZPrjzMyqREcv408VD+M/7bpXQWwmxw=

09/09/2020 07:50:02 p.m.