

MEDITEC

COTIZACIÓN

68 6 Calle North-West, San Pedro Sula 21102
SAN PEDRO SULA
#3230-4524

SAN PEDRO SULA 16 SEPTIEMBRE DEL 2020

Encargada: Lic. Maira Velasquez

Empresa: Alcaldía Municipalidad de Jano
Contacto: Sr. Libel Ramirez

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Termómetro de Mercurio	L 95.00	L 475.00
4	Atomizadores Grandes de 1 litro	L 99.00	L 396.00
4	Canulas Nasales Adultos	L 55.00	L 220.00
1	Caja Jeringas de 3 CC	L 260.00	L 260.00
1	Rollo de Algodón	L 200.00	L 200.00
1	Caja Cateter #18	L 600.00	L 600.00
1	Caja Cateter#22	L 600.00	L 600.00
1	Bolsa Venoclisis	L 1,300.00	L 1,300.00
1	Libra de Bolsas Plasticas 6x12	L 95.00	L 95.00
2	Rollo Esparadrapos	L 350.00	L 700.00
2	Rollo Masking Tape	L 80.00	L 160.00
60	Batas Quirurgicas	L 130.00	L 7,800.00
1	Caja Bajalengua	L 185.00	L 185.00
5	Cajas Ibuprofeno	L 500.00	L 2,500.00
1	Alfombra Pequeña	L 300.00	L 300.00
2	Camillas color Café sin Gavetas	L 8,500.00	L 17,000.00
1	Galón de Alcohol Clínico	L 250.00	L 250.00
Subtotal		L	33,041.00
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Grabado 15% L			
Importe Grabado 18% L			
I.S.V 15% L		L	4,956.15
I.S.V 18% L			
Total a Pagar L		L	37,997.15

Lic. Maira Velasquez



Grupo Hannover

COTIZACIÓN

COLONIA LA PRIMAVERA
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
#3230-4639

SAN PEDRO SULA 18 SEPTIEMBRE DEL 2020

Encargada: ING. VIELKA PON

Empresa: Alcaldía Municipalidad de Jano
Contacto: Sr. Libel Ramirez

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Termómetro de Mercurio	L 95.00	L 475.00
4	Atomizadores Grandes de 1 litro	L 99.00	L 396.00
4	Canulas Nasaes Adultos	L 55.00	L 220.00
1	Caja Jeringas de 3 CC	L 260.00	L 260.00
1	Rollo de Algodón	L 200.00	L 200.00
1	Caja Cateter #18	L 600.00	L 600.00
1	Caja Cateter#22	L 600.00	L 600.00
1	Bolsa Venoclisis	L 1,300.00	L 1,300.00
1	Libra de Bolsas Plasticas 6x12	L 95.00	L 95.00
2	Rollo Esparadrapos	L 350.00	L 700.00
2	Rollo Masking Tape	L 80.00	L 160.00
60	Batas Quirurgicalas	L 115.00	L 6,900.00
1	Caja Bajalengua	L 185.00	L 185.00
5	Cajas Ibuprofeno	L 500.00	L 2,500.00
1	Alfombra Pequeña	L 300.00	L 300.00
2	Camillas color Café sin Gavetas	L 7,800.00	L 15,600.00
1	Galón de Alcohol Clínico	L 250.00	L 250.00
Subtotal		L	30,741.00
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Grabado 15% L			
Importe Grabado 18% L			
I.S.V 15% L		L	4,611.15
I.S.V 18% L			
Total a Pagar L		L	35,352.15

Ing. Vielka Pon



Drogueria Cafi S.A de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

Aldea Cerro Grande Calle Principal Valle de Angeles
Media Cuadra al norte de la casa del Expresidente
Carlos Flores, Francisco Morazan Honduras
Tel: 2740 - 2336/ Cel: 3273 - 4762
Email: drogueriacafi@gmail.com
RTN: 080119901124323

COTIZACIÓN

FECHA	17/9/2020
COTIZACIÓN #	A10 - 1086
CLIENTE ID	DC-20
VALIDO HASTA	27/9/2020

CLIENTE

Empresa: Alcaldía Municipalidad de Jano
Contacto: Sr. Libel Ramirez

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Termómetro de Mercurio	L 90.00	L 450.00
4	Atomizadores Grandes de 1 litro	L 90.00	L 360.00
4	Canulas Nasales Adultos	L 40.00	L 160.00
1	Caja Jeringas de 3 CC	L 210.00	L 210.00
1	Bolsa de Algodón	L 150.00	L 150.00
1	Caja Cateter #18	L 500.00	L 500.00
1	Caja Cateter #22	L 500.00	L 500.00
1	Bolsa Venoclisis	L 1,200.00	L 1,200.00
1	Libra de Bolsas Plasticas 6x12	L 150.00	L 150.00
2	Rollo Esparadrapos	L 300.00	L 600.00
2	Rollo Masking Tape	L 70.00	L 140.00
60	Batas Quirúrgicas	L 100.00	L 6,000.00
1	Caja Bajalengua	L 150.00	L 150.00
5	Cajas Ibuprofeno	L 350.00	L 1,750.00
1	Alfombra Pequeña	L 350.00	L 350.00
2	Camillas color Café sin Gavetas	L 7,500.00	L 15,000.00
1	Galón de Alcohol Clínico	L 250.00	L 250.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Por favor enviar la cotización firmada al email indicado anteriormente.
2. Disponibilidad Inmediata

Aceptacion Firma _____
Nombre del representante:

Subtotal	L 27,920.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Grabado 15% L	
Importe Grabado 18% L	
I.S.V 15% L	L 2,250.00
I.S.V 18% L	
Total a Pagar L	L 30,170.00



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor póngase en contacto con nosotros.

Tel: 2740 - 2336/ Cel: 3273 - 4762

Email: drogueriacafi@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!



Alcaldía Municipal de Jano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2718-5239, 2754-7786 - E-mail: alcaldia.jano2018@gmail.com

ORDEN DE PAGO

Nº 15589

MUNICIPALIDAD Jano DEPARTAMENTO Olancho

Unidad Ejecutora Alcaldía Municipal de Jano

Páguese a: Es/ª Ioana Calix Parralaga

La Cantidad de (Letras) Treinta mil Ciento setenta exactos
Valor que Adeuda por las Sigüientes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago
Nº

Cheque
Nº

Valor Efectivo
Lps.

FONDO CODIGO	PROGRAMA CODIGO	ACTIVIDAD CODIGO	PROYECTO CODIGO
-----------------	--------------------	---------------------	--------------------

Gastos Corrientes _____
Gastos Inversión Social _____
Gastos Deuda Pública _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS SEGÚN OBJETO TOTAL
11-1-42410	Equipo Médico, Sanitario hospitalario e instrumental Compra de camillas y Termómetros	15,450.00
5510	Transferencia de Capital a instituciones de la administración central compra de insumos para el centro de Triaje.	14,720.00
		30,170.00

Imp. INDUGRAHE Tel. 2234-8286, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Fecha: 22/Septiembre/2020

[Firma]

Firma y Sello Alcalde Municipal



[Firma] y Sello Tesorero Municipal

Recibido por _____

Identidad Nº _____

Impuesto Personal Nº _____

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad



ORDEN DE COMPRA
ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO, OLANCHO
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

22/09/2020

Orden de compra n°:

20

Proveedor: DROGUERIA, CAFI S.A de C.V.

Propietario: DROGUERIA, CAFI S.A de C.V.

Dirección: ALDFA CERRO GRANDE, CALLE PRINCIPAL, VALLE DE ANGELES MEDEIA CUADRA L NORTE DE LA CASA EX PRESIDENTE CARLOS FLORES.

Teléfono: 27402336

SOLICITANTE ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO, OLANCHO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
60	Botas quirúrgicas	100.00	6000.00
2	Camillas sin gavetas	7500.00	15000.00
5	Cajas ibuprofeno	350.00	1750.00
1	Caja baja lengua	150.00	150.00
1	Galón de alcohol clínico	250.00	250.00
1	Alfombra pequeña	350.00	350.00
1	Libra de bolsas	150.00	150.00
2	Rollos esparadrapos	300.00	600.00
2	Rollos maskint tape	70.00	140.00
5	Termómetros de mercurio	90.00	450.00
4	Atomizadores grandes	90.00	360.00
4	Cánulas nasales adultos	40.00	160.00
1	Cajas jeringas 3cc	210.00	210.00
1	Bolsa de algodón 2 lbs	150.00	150.00
1	Caja de catéter n 18	500.00	500.00
1	Caja de catéter n22	50.00	500.00
1	Caja de venoclisis	1200.00	1200.00
	impuesto		2250.00
total			30,170.00

Solicitado por Tesorera Municipal

Fany Teresa Hernández

Alcalde Municipal

Libel Ernesto Ramírez



Drogueria Cafi S.A. de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

DROGUERIA CAFI.
Aldea Cerro Grande, Calle Principal, Valle de Angeles
Media Cuadra al Norte de la Casa del Ex Presidente Carlos Flores
Honduras, C.A.
Tel: +504 27402336 / +504 3273-4762
Email: drogueriacafi@gmail.com /
RTN:08019019124323

FACTURA

N° 000-001-01-00000052

Fecha: 22 / 09 / 2020

Nombre:

Alcaldia Municipal de Sano

Dirección:

Barrio el Centro, frente al Parque

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Deposito ☒

Tarjeta ☐

RTN: 1512-9015 7109 07

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5	Termómetros de Mercurio	L. 90.00	L. 450.00
4	Atomizadores grandes de 2 litro	L. 90.00	L. 360.00
4	Panuelos nasales Adultos	L. 40.00	L. 160.00
3	Caja de Jeringas de 300	L. 80.00	L. 240.00
1	bolsa de Algodon 2 libra.	L. 150.00	L. 150.00
1	caja de cateter #18	L. 500.00	L. 500.00
1	caja de cateter #22	L. 50.00	L. 50.00
1	caja de venocines	L. 1.200	L. 1200.00
Valor en Letras: Tres Mil Dcientos Treinta			
lempias exactos			
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 RTN: 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 76743A-749D88-BF4E82-B8FA91-F86D4E-15		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor		LSX 15% L.	
		LSX 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L. 3,530.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Drogueria Cafi S.A. de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

DROGUERIA CAFI.
Aldea Cerro Grande, Calle Principal, Valle de Angeles
Media Cuadra al Norte de la Casa del Ex Presidente Carlos Flores
Honduras, C.A.
Tel: +504 27402336 / +504 3273-4762
Email: drogueriacafi@gmail.com /
RTN:08019019124323

FACTURA

N° 000-001-01-00000053

Fecha: 22 / 09 / 2020

Nombre:

Alcaldia Municipal de Sano

Dirección:

Barrio el Centro, frente al Parque

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Deposito ☐

Tarjeta ☐

RTN: 1512-9015 7109 07

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
60	Batas Quirúrgicas	L. 100.00	L. 6,000.00
	Camilleros sin Galleta	L. 2500.00	L. 15,000.00
	dosis de Ibuprofeno	L. 350.00	L. 1,750.00
	Caja Bolsa tenagua	L. 150.00	L. 150.00
	emul de Alcohol clinico al 70%.	L. 250.00	L. 250.00
	Alfombra Pequeña	L. 350.00	L. 350.00
	libra de Bolsas	L. 150.00	L. 150.00
	rollos de esparadipos.	L. 300.00	L. 600.00
	rollos Maskint Tape	L. 70.00	L. 140.00
Valor en Letras: Veint Seis Mil Seiscentos			
Cocienta lempias exactos.			
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 RTN: 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 76743A-749D88-BF4E82-B8FA91-F86D4E-15		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2021		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor		LSX 15% L.	2,250.00
		LSX 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	26,640.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"





Municipalidad de Jalo

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907

BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL.

CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia.jalo2018@gmail.com



ACTA DE RECEPCION DE COMPRA

Por este medio hago constar que hemos recibido a conformidad de: DROGUERIA ,CAFI S.A de c.v La Factura N. **000-001-01-00000052 Y 000-001-01-00000053**

El servicio que a continuación se detalla:

60	Botas quirúrgicas
2	Camillas sin gavetas
5	Cajas ibuprofeno
1	Caja baja lengua
1	Galón de alcohol clínico
1	Alfombra pequeña
1	Libra de bolsas
2	Rollos esparadrapos
2	Rollos maskint tape
5	Termómetros de mercurio
4	Atomizadores grandes
4	Cánulas nasales adultos
1	Cajas jeringas 3cc
1	Bolsa de algodón 2 lbs
1	Caja de catéter n 18
1	Caja de catéter n22
1	Caja de venoclisis

Productos que serán utilizados en centro de triaje operación FUERZA HONDURAS compra realizada con

Fondos fuerza Honduras.

Tegucigalpa M.D.C a los 22 días del mes de septiembre del 2020



Tesorera Municipal

Encargada de recibir el producto

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE JAMUNDÍ
FRENTE AL CENTRO FUENTE EL PAIS 3
CALLE CLAYTON
SANTO DOMINGO

CHEQUE No. 71019585

Jano 22 Septiembre 2020
Lugar y Fecha

Esli Loana calix Baulaga

30,170.00

Paguese a la orden de

Tienda mil ciento setenta exactos

Cantidad en letras



BANCO DEL PAÍS S.A.

Libel R. P. A. 3

10100215010001370000144371019585



COTIZACIÓN

68 6 Calle North-West, San Pedro Sula 21102
SAN PEDRO SULA
#3230-4524

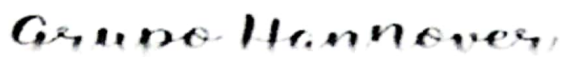
SAN PEDRO SULA 1 DE OCTUBRE DEL 2020

Encargada: Lic. Maira Velasquez

Empresa: Alcaldía Municipalidad de Jano
Contacto: Sr. Libel Ramirez

CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.		TOTAL
100	Tratamiento Maiz	L	780.00	L	78,000.00
50	Dexametasona de 8 mg INFARMS	L	34.00	L	1,700.00
10	Salbutamol ALDO UNION	L	400.00	L	4,000.00
10	Bromuro de Ipratropio ALDO UNION	L	320.00	L	3,200.00
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
				L	-
		Subtotal	L		86,900.00
		Importe Exonerado L			
		Importe Exento L			
		Importe Grabado 15% L			
		Importe Grabado 18% L			
		I.S.V 15% L	L		13,035.00
		I.S.V 18% L			
		Total a Pagar L	L		99,935.00

LiC para Alexandra





COTIZACIÓN	
FECHA	1/9/2020
COTIZACIÓN #	A10 - 1086
CLIENTE ID	DC-20
VALIDO HASTA	11/9/2020

Empresa: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE JANO
Contacto: Sr. Libel Ramirez

Subtotal	L	78,105.00
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Grabado 15% L	L	11,715.75
Importe Grabado 18% L		
I.S.V 15% L	L	-
I.S.V 18% L		
Total a Pagar L	L	78,105.00

Aceptacion Firma _____
Nombre del representante: _____



Gracias por hacer negocios con nosotros!



Alcaldía Municipal de Iano

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2718-5239, 2754-7786 - E-mail: alcaldia.jano2018@gmail.com

ORDEN DE PAGO

№ 15614

MUNICIPALIDAD Janó DEPARTAMENTO Olancho

Unidad Ejecutora Alcaldia Municipal de Jand

Páguese a: Esti Loana calix' Barralaga

La Cantidad de (Letras) Setenta y ocho mil ciento cincuenta

Valor que Adeuda por las Siguietes mercaderías o servicios prestados.

Orden de Pago N°
Cheque N°
Valor Efectivo Lps.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

Gastos Corrientes _____

Gastos Inversión Social_____

Gastos Deuda Pública _____

[illegible]

Imp. INDUGRASEH Tel: 2234-8266, R.T.N. 07151952000396 Certificado No. 9231-14-10500-124

Fecha: 04/ octubre / 2020

Firma y Sello Alcalde Municipal


 43 -
 Firma _____ Sello Tesorero Municipal _____

Recibido por _____

Identidad N° _____

Impuesto Personal N° _____

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad



ORDEN DE COMPRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO, OLANCHO

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

02/10/2020

Orden de compra n:

21

Proveedor: DROGUERIA, CAFI S.A de C.V.

Propietario: DROGUERIA, CAFI S.A de C.V.

Dirección: ALDFEA CERRO GRANDE, CALLE PRINCIPAL, VALLE DE ANGELES MEDEIA CUADRA L NORTE DE LA CASA EX PRESIDENTE CARLOS FLORES.

Teléfono: 27402336

SOLICITANTE ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO, OLANCHO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Tratamiento maíz	715.00	71500
50	Dexametasona	30.50	1525.00
10	Salbutamol puff steim	255.00	2550.00
10	Bromuro de Ipotropio Mc	253.00	2530.00
total			78,105.00



Solicitado por: Oficina Municipal

Fany Teresa Hernández



Alcalde Municipal:

Libel Ernesto Ramírez



Drogueria Cafi S.A de C.V.
Innovación - Tecnología - Servicio

DROGUERIA Cafi.
Aldea Cerro Grande, Calle Principal, Valle de Angeles
Media Cuadra al Norte de la Casa del Ex Presidente Carlos Flores
Honduras, C.A.
Tel: +504 27402336 / +504 3273-4762
Email: drogueriacaft@gmail.com /
RTN:08019019124323

FACTURA

N° 000-001-01-00000060

Fecha: 2 / octubre / 2020

Nombre:

Alcaldia Municipal de Sano

Dirección:

Barrio el Centro frente al Parque.

Forma de Pago:

Efectivo ☐

Deposito ☐

Tarjeta ☐

CK.

RTN: 1512-9015710907

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
200	Tratamientos Maiz	L. 715.00	L. 71,500.00
50	Dexametasona 8mg ultimate	L. 30.50	L. 1,525.00
10	Salbutamol Puff steam	L. 855.	L. 8,550.00
10	Bromuro de Ipratropio MC	L. 853.00	L. 8,530.00
Valor en Letras Setenta y ocho mil Ciento		IMPORTE EXONERADO L.	
Cinco centenas exactos.		IMPORTE EXENTO L.	
Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121 Datos Adquiriente Exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Rango autorizado:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CAI:76743A-749D88-BF4E82-B8FA91-F86D4E-15		LSV. 15% L.	
Fecha Limite de Emisión:11/02/2021		LSV. 18% L.	
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L.	L78,105.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Municipalidad de Jalo

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, RTN: 15129015710907

BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL.

CORREO ELECTRÓNICO: alcaldia.jalo2018@gmail.com



ACTA DE RECEPCION DE COMPRA

Por este medio hago constar que hemos recibido a conformidad de: DROGUERIA ,CAFI S.A de c.v La Factura N. **000-001-01-00000060**

El servicio que a continuación se detalla:

100	Tratamiento maíz
50	Dexametasona
10	Salbutamol puff steim
10	Bromuro de Ipotropio Mc

Productos que serán utilizados en centro de triaje operación FUERZA HONDURAS compra realizada con

Fondos fuerza Honduras.

Tegucigalpa M.D.C a los 2 días del mes de Octubre del 2020



PAATY TERESA HERNANDEZ TORRES

Tesorera Municipal

Encargada de recibir el producto

013700001443

ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO/FIHSS
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE J
ANO OLANCHO
98295040

CHEQUE No. 71019656

Jano 04/ octubre 2020
Lugar y Fecha

ESLI Logna calix Bavalaga L 78,705.00
Páguese a la orden de

Setenta y ochomil Ciento cinco exactos Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s) Libel R... Free #3

⑈01002150⑈00013700001443⑈71019656

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.