



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: SANDRA.VASQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 868

L.: 65,615.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 715

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE JERINGAS, BOLSAS PARA DESECHOS, BOLSAS ROJAS, CLORO, LIMPIADOR DESINFECTANTE, DETERGENTE, CUBETA, ESCOBAS, GUANTES, CEPILLO PARA LAVAR, PASTE, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, VASOS DESECHABLES, DOS ESCRITORIOS, UN NEGATOSCOPIO, CAMILLA CON GAVETAS, ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN LE MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 02 000 002 000 55110 14-011-05 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 65,615.94 |

| CODIGO | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------|----------------------------|-------|
|        | Total de retenciones:      | 0.00  |

| CODIGO    | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 14-011-05 | Transferencia del Gobierno Central (Fuerza Honduras) | 65,615.94 |
|           | Monto Total:                                         | 65,615.94 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 65,615.94 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 65,615.94 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Cesar Posol  
0501-1978-08569

0s+js/j9JmDbMvznzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7R13uA4GboFyLbhB336V6bEdW86AVsBTexXqA3VDAOMVrqBDHx3ZuEL3bhOIFpbPbBOZ8mWG8bK14zVIPY  
f9834JUcHzMHPUMcMoXzfy6CI9LaQU6nkNX8vDDHw3PNw=

Motorista

Salud, Servicio y Mucho Más

**Medi+**

**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 001191**

**Por Lps.**

**65,615.94**

San Pedro Sula, 12 de 10 del 2020

Recibí de: Municipalidad de Volcán de Lempira

La cantidad de: Seenta y cinco mil Quince con 94/100 Lempiras

Por concepto de: Pago 1. Factor # 21432, 21138, 21201

No. de Cheque: 00006734

Banco: Occidente

Efectivo: \_\_\_\_\_

Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Abono: \_\_\_\_\_

Saldo Actual: \_\_\_\_\_

C. Díaz Rosal  
Firma

Salud, Servicio y Mucho Más

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE JERINGAS, BOLSAS PARA DESECHOS, BOLSAS ROJAS, CLORO, LIMPIADOR DESINFECTANTE, DETERGENTE, CUBETA, ESCOBAS, GUANTES, CEPILLO PARA LAVAR, PASTE, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, VASOS DESECHABLES, DOS ESCRITORIOS, UN NEGATOSCOPIO, CAMILLA CON GAVETAS, ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN LE MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.

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



CHEQUE No. 0000734

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Cesar Fosala

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

abulinas@himpresores.com



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

CHEQUE No. 00000734

VALLADOLID

12 de octubre de 2020

Cuenta No.: 111050021534

Lugar y fecha

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

L 65,615.94

Páguese a la orden de

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

011050790011105002153400000734

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE JERINGAS, BOLSAS PARA DESECHOS, BOLSAS ROJAS, CLORO, LIMPIADOR DESINFECTANTE, DETERGENTE, CUBETA, ESCOBAS, GUANTES, CEPILLO PARA LAVAR, PASTE, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA, VASOS DESECHABLES, DOS ESCRITORIOS, UN NEGATOSCOPIO, CAMILLA CON GAVETAS, ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL TRIAGE UBICADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN LE MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19.

Cheque No. 0000734

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

TESORERO MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Cosci Posala

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

hbimpresores.com

**MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA**

Departamento de Compras y Suministros

**ORDEN DE COMPRA**



Señor: Alejandro Jose Chaves Mejia  
Drogeria Medimas S de R.L

NUMERO

**Nº 00355**

FECHA

**05 10 2020**

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

| CANT. | UNIDAD      | DESCRIPCION                  | P. UNIT. | IMPORTE   | OBSERVACIONES |
|-------|-------------|------------------------------|----------|-----------|---------------|
| 100   | Unidad      | Jeringas (5cc)               | 9.900    | 9,900.00  |               |
| 03    | Fardo       | Bolsas rojas 18" x 24"       | 2088.24  | 6,264.72  |               |
| 03    | Fardo       | Bolsas rojas 23" x 32"       | 2037.14  | 6,111.43  |               |
| 165   | Galon       | Cloro al 5.5%                | 64.68    | 10,672.20 |               |
| 05    | Galon       | Desinfectante para pisos     | 83.50    | 417.50    |               |
| 05    | Fardo       | Detergente en polvo          | 673.20   | 3,366.00  |               |
| 05    | Unidad      | Baldea para acarreo de agua  | 148.20   | 726.00    |               |
| 01    | Unidad      | Carros para trapeador        | 1448.04  | 1,448.04  |               |
| 03    | Unidad      | palo de trapiadora con rasca | 33.00    | 99.00     |               |
| 10    | Unidad      | Mecha para trapeador         | 63.36    | 633.60    |               |
| 02    | Unidad      | Escobas                      | 44.88    | 89.76     |               |
| 05    | Par         | Guantes amarillo de hule.    | 40.99    | 204.95    |               |
| 02    | Unidad      | Cepillo para inodoro         | 59.40    | 118.80    |               |
| 02    | Unidad      | pala para recoger basura.    | 135.96   | 271.92    |               |
| 05    | Par         | Pastas verdes                | 17.16    | 85.80     |               |
| 30    | Palo grande | Papel higienico.             | 21.50    | 645.00    |               |
| 20    | Paquete     | papel toalla.                | 50.16    | 1,003.20  |               |
| 03    | Caja        | Vasos desechables conicos    | 60.00    | 180.00    |               |

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



TESORERIA MUNICIPAL

Osca Rosales  
BENEFICIARIO  
Salud, Servicios Comunitarios

APROBADO



ALCALDE

**FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN**

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

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **42,237.92**

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

000-001-01-00021432

### Cliente:

**MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA**  
Tlf.: 99886584

**VALLADOLID , LEMPIRA**

Reg. Tribut.: 13269995460718

Código cte.: 13051072

### Lugar y fecha de expedición:

**San Pedro Sula, Honduras**  
12 de Octubre 2020

### Vencimiento:

**12 de Octubre 2020**

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

| Código<br>Producto | Descripción del producto              | Cantidad | Precio Unit. | Desc. | Subtotal  |
|--------------------|---------------------------------------|----------|--------------|-------|-----------|
| 094                | JERINGA 5CC X100                      | 100.0000 | 99.0000      |       | 9,900.00  |
| 2215               | BOLSA P/ DESECHOS                     | 3.0000   | 2,088.2400   |       | 6,264.72  |
| 1262               | BOLSA ROJA DESECHO X 400              | 3.0000   | 2,037.1400   |       | 6,111.42  |
| 830                | CLORO                                 | 165.0000 | 64.6800      |       | 10,672.20 |
| 3001               | LIMPIADOR DESINFECTANTE<br>GALON      | 5.0000   | 83.5000      |       | 417.50    |
| 2816               | DETERGENTE (ACE)                      | 5.0000   | 673.2000     |       | 3,366.00  |
| 1149               | CUBETA                                | 5.0000   | 145.2000     |       | 726.00    |
| 2988               | RECIPIENTE PARA ESCURRIR<br>TRAPEADOR | 1.0000   | 1,448.0400   |       | 1,448.04  |
| 3022               | PALO PARA TRAPEADOR                   | 3.0000   | 33.0000      |       | 99.00     |
| 2820               | MECHAS UNIDAD                         | 10.0000  | 63.3600      |       | 633.60    |
| 2737               | ESCOBAS                               | 2.0000   | 44.8800      |       | 89.76     |
| 1181               | GUANTES                               | 5.0000   | 40.9910      |       | 204.96    |
| 2598               | CEPILLO P/LAVAR                       | 2.0000   | 59.4000      |       | 118.80    |
| 3023               | PALA                                  | 2.0000   | 135.9600     |       | 271.92    |
| 1201               | PASTE                                 | 5.0000   | 17.1600      |       | 85.80     |
| 2046               | PAPEL HIGIENICO PAQUETE               | 30.0000  | 21.5000      |       | 645.00    |
| 2366               | PAPEL TOALLA                          | 20.0000  | 50.1600      |       | 1,003.20  |
| 2745               | VASOS DESECHABLES                     | 3.0000   | 60.0000      |       | 180.00    |

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 92/100

SEGUN O/C 000355

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

42,237.92

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

**TOTAL**

42,237.92

"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

# 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

000-001-01-00021138

### Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA  
Tlf.: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA

Reg. Tribut.: 13269995460718

Código clte.: 13051072

### Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras  
12 de Octubre 2020

### Vencimiento:

12 de Octubre 2020

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

| Código<br>Producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Desc. | Subtotal _____ |
|--------------------|--------------------------|----------|--------------|-------|----------------|
|--------------------|--------------------------|----------|--------------|-------|----------------|

|      |            |        |            |  |          |
|------|------------|--------|------------|--|----------|
| 1156 | ESCRITORIO | 2.0000 | 2,682.2400 |  | 5,364.48 |
|------|------------|--------|------------|--|----------|

CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO \_\_\_\_\_ 48/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

5,364.48

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

COMPLEMENTO O/C 00347

FONDES DE FUERZA HONDURAS

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL \_\_\_\_\_

5,364.48

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

# 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

000-001-01-00021201

### Cliente:

MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA  
Tlf.: 99886584

VALLADOLID , LEMPIRA

Reg. Tribut.: 13269995460718

Código clte.: 13051072

### Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras  
12 de Octubre 2020

### Vencimiento:

12 de Octubre 2020

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

| Código<br>Producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Desc. | Subtotal |
|--------------------|--------------------------|----------|--------------|-------|----------|
| 1825               | NEGATOSCOPIO             | 1.0000   | 3,418.5400   |       | 3,418.54 |
| 2532               | CAMILLA CON GAVETAS      | 1.0000   | 5,595.0000   |       | 5,595.00 |
| 1827               | ARCHIVO DE 4 GAVETAS     | 2.0000   | 4,500.0000   |       | 9,000.00 |

DIEZ Y OCHO MIL TRECE 54/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

18,013.54

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

COMPLEMENTO O/C 347

FONDOS DE FUERZA HONDURAS

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

18,013.54

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferirnos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

# 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

000-001-01-00021433

**Cliente:**  
**MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID , LEMPIRA**  
**Tlf.: 99886584**

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

**Lugar y fecha de expedición:**  
**San Pedro Sula, Honduras**  
**9 de Octubre 2020**

**Vencimiento:**  
**9 de Octubre 2020**

**Vendedor: 002**

**Condiciones: Credito**

**Refer.:**

**Envío: Entrega**

| Código<br>Producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. | Desc. | Subtotal _____ |
|--------------------|--------------------------|----------|--------------|-------|----------------|
|--------------------|--------------------------|----------|--------------|-------|----------------|

|     |                        |        |        |  |      |
|-----|------------------------|--------|--------|--|------|
| 306 | CLOZAPINA X30          | 1.0000 |        |  |      |
| 311 | ACIDO VALPROICO 250 mg | 1.0000 | 0.0090 |  | 0.01 |

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

0.01

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

DONATIVO

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

**TOTAL** \_\_\_\_\_

0.01

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.

Gracias por Preferimos.

Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

**INPROMED****S. de R. L.****COTIZACIÓN****FECHA****03/08/2020****Dirección:** Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5**Teléfonos:** 2545-9164

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Cliente</b>   | MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID |
| <b>Atencion</b>  | ALCALDE PEDRO MENJIVAR      |
| <b>Direccion</b> | VALLADOLID , LEMPIRA        |
| <b>Asunto</b>    | INSUMOS                     |

| Cant | ARTICULOS               | VALOR UNITARIO | VR. TOTAL |
|------|-------------------------|----------------|-----------|
| 5    | ACE EN SACO             | 675.00         | 3,375.00  |
| 5    | AZISTIN GALON           | 90.00          | 450.00    |
| 6    | BOLSA PARA DESECHOS     | 2,150.00       | 12,900.00 |
| 1    | CARRITO PARA TRAPEADOR  | 1,600.00       | 1,600.00  |
| 2    | CEPILLO PARA LIMPIEZA   | 60.00          | 120.00    |
| 165  | CLORO GALON             | 65.00          | 10,725.00 |
| 5    | CUBETAS MULTIUSOS       | 146.00         | 730.00    |
| 2    | ESCOBAS                 | 45.00          | 90.00     |
| 5    | GUANTES MULTIUSOS       | 42.00          | 210.00    |
| 100  | JERINGA 5ML             | 105.00         | 10,500.00 |
| 10   | MECHAS                  | 65.00          | 650.00    |
| 2    | PALA                    | 140.00         | 280.00    |
| 3    | PALO PARA TRAPEADOR     | 35.00          | 105.00    |
| 30   | PAPEL HIGIENICO         | 22.00          | 660.00    |
| 20   | PAPEL TOALLA ROLLO      | 52.00          | 1,040.00  |
| 5    | PASTES VERDES MULTIUSOS | 20.00          | 100.00    |
| 3    | VASOS CONICOS           | 75.00          | 225.00    |

**OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE 3 DIAS, TERMINOS DE CONTADO.****SUBTOTAL L. 43,760.00****DESCUENTO****ISV****VALOR TOTAL****L. 43,760.00**



MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID LEMPIRA PERIODO 2018-2022  
Email [munivalladolid@yahoo.com](mailto:munivalladolid@yahoo.com)

## NOTA ACLARATORIA

Valladolid lempira 12 de octubre del 2020.

El suscrito responsable de la Unidad Técnica Municipal del municipio de Valladolid departamento de Lempira, notifica que la orden de pago N° 868 de fecha 12 de octubre del año 2020, en la cual se menciona ( la compra de dos (02) escritorios, un (01) negatoscopio, una (01) camilla con gavetas y dos (02) archivos con cuatro gavetas,) estas compras no presentan orden de compra y cotización porque son parte de la orden de compra **0347** emitida el 18 de agosto del 2020 y recibida el 28 del mismo mes. Donde estos equipos quedaron pendientes de suministrar en esa fecha.

La orden de compra **0355** de fecha 05 de octubre del 2020 también no se presenta cotizaciones, porque también forma parte de la cotización inicial y es parte de insumos pendientes de compra de todo el proceso.

Todo este equipo forma parte del equipamiento del centro de Triage ubicado en el auditorium municipal, Valladolid Lempira, como parte de la operación "**Fuerza Honduras**".

  
Eliseo Pineda Carabantes.

Unidad Técnica Municipal  
UTM





# MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Departamento de Compras y Suministros

## ORDEN DE COMPRA



Señor: ALEJANDRO JOSE CHAVES MEJIA

DROGUERIA MEDINAS S DE RL

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 | ESPIROMANOMETRO                  | 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       | 1042.80   | 2,085.60  |               |
| 01    | UNIDAD | NEEATOSCOPIO                     | 3,418.54  | 3,418.54  |               |
| 01    | UNIDAD | BALANZAS MEDICAS CON TALIMETRO   | 16,173.96 | 16,173.96 |               |
| 01    | UNIDAD | TANQUES DE OXIBENO               | 9,900.00  | 9,900.00  |               |
| 05    | UNIDAD | MANOMETROS                       | 4,422.00  | 22,110.00 |               |
| 02    | UNIDAD | ATRIAL PORTA SUECOS 4 EANCHOS    | 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      | 493.96    | 493.96    |               |
| 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

Edición: El Paso R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-4398 S.R.L. 12T. 1C. Nº 001 AL 800 Ene 8/10/14

TESORERIA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

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

Recibido  
28-8-2020

5: PM

Representantes  
- Salud  
- STNAGER  
- Vendedor Social  
- Municipalidad

# 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 <i>Ultman</i>                                                                        | Unidad | 2        | 3200.00   | L. 6,400.00   |
|                             | Esfigmomanometro <i>Well Alyn</i> (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   |
|                             | Camillas con Gaveta                                                                                | Unidad | 12       | 5595.00   | L. 67,140.00  |
|                             | 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         |
| <b>SUMA TOTAL DE LA COTIZACION</b> |                             |        |      |        | <b>L. 92,947.80</b> |

| ITEM                               | DESCRIPCION                               | UNIDAD       | CANTIDAD | PRECIO U. | TOTAL               |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|-----------|---------------------|
| <b>MATERIAL MEDICO</b>             |                                           |              |          |           |                     |
| 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 (420)                           | 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           |
| <b>INSUMOS DE LIMPIEZA</b>         |                                           |              |          |           |                     |
| 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           |
| <b>SUMA TOTAL DE LA COTIZACION</b> |                                           |              |          |           | <b>L. 49,480.82</b> |



# **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 12-10-20



## ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO

Por este medio hacemos constar que entregamos a: **MUNICIPALIDAD DE VALLADOLID ,  
LEMPIRA** ; con un valor monetario; **(42,237.92)** por el producto que se detalla a continuación:

| Items             | Descripcion del producto              | Cantidad | Prec. Unit. | Subtotal         |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| 094               | JERINGA 5CC X100                      | 100.0000 | 99.0000     | 9,900.00         |
| 2215              | BOLSA P/ DESECHOS                     | 3.0000   | 2,088.2400  | 6,264.72         |
| 1262              | BOLSA ROJA DESECHO X 400              | 3.0000   | 2,037.1400  | 6,111.42         |
| 830               | COLORO                                | 165.0000 | 64.6800     | 10,672.20        |
| 3001              | LIMPIADOR DESINFECTANTE GALON         | 5.0000   | 83.5000     | 417.50           |
| 2816              | DETERGENTE (ACE)                      | 5.0000   | 673.2000    | 3,366.00         |
| 1149              | CUBETA                                | 5.0000   | 145.2000    | 726.00           |
| 2988              | RECIPIENTE PARA ESCURRIR<br>TRAPEADOR | 1.0000   | 1,448.0400  | 1,448.04         |
| 3022              | PALO PARA TRAPEADOR                   | 3.0000   | 33.0000     | 99.00            |
| 2820              | MECHAS UNIDAD                         | 10.0000  | 63.3600     | 633.60           |
| 2737              | ESCOBAS                               | 2.0000   | 44.8800     | 89.76            |
| 1181              | GUANTES                               | 5.0000   | 40.9910     | 204.96           |
| 2598              | CEPILLO P/LAVAR                       | 2.0000   | 59.4000     | 118.80           |
| 3023              | PALA                                  | 2.0000   | 135.9600    | 271.92           |
| 1201              | PASTE                                 | 5.0000   | 17.1600     | 85.80            |
| 2046              | PAPEL HIGIENICO PAQUETE               | 30.0000  | 21.5000     | 645.00           |
| 2366              | PAPEL TOALLA                          | 20.0000  | 50.1600     | 1,003.20         |
| 2745              | VASOS DESECHABLES                     | 3.0000   | 60.0000     | 180.00           |
| <b>TOTAL-----</b> |                                       |          |             | <b>42,237.92</b> |

**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 LEMPIRA , a los 12 días de octubre del año 2020.

ENTREGAGO POR:

FIRMA:

NOMBRE:

Cesar Pasote

CARGO:

MOTORISTA



RECIBIDO POR:

FIRMA:

NOMBRE:

Marlon Bargas

CARGO:

Dr.



## 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: 050819750008761

ALEJANDRO JOSE CHAVEZ MEJIA

Nombre y Razón Social

Inscripciones

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Variedad: Diferencia | Producciones Importaciones         |
| Importador           | de Cigarrillos                     |
| Exportador           | Producción Alcohólicos Licorosos   |
| Importación          | Distribución Alcohólicos Licorosos |
| Distribución         | Importación Alcohólicos Licorosos  |

Fecha de Emisión: 20110228

Según lo reglado por el Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 5 de Enero del 1974, reformado por el Decreto Nº 12 del 20 de Agosto del 2002, Art. 16 del Decreto Nº 20 del 14 de Mayo del 2003, y el Decreto Nº 25 del 10 de Agosto del 2002, Art. 13 del Decreto Nº 106 del 14 de Mayo del 2003, y el Decreto Nº 22 del 22 de Mayo del 2003, el presente documento es válido para el ejercicio de las actividades de importación y exportación de mercancías, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 102 del 5 de Enero del 1974, reformado por el Decreto Nº 12 del 20 de Agosto del 2002, Art. 16 del Decreto Nº 20 del 14 de Mayo del 2003, y el Decreto Nº 22 del 22 de Mayo del 2003, y el Decreto Nº 25 del 10 de Agosto del 2002, Art. 13 del Decreto Nº 106 del 14 de Mayo del 2003, y el Decreto Nº 22 del 22 de Mayo del 2003.

Director Ejecutivo

José del Rosario Méndez Méndez  
Secretario de Finanzas

Este documento es válido para el ejercicio de las actividades de importación y exportación de mercancías, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 102 del 5 de Enero del 1974, reformado por el Decreto Nº 12 del 20 de Agosto del 2002, Art. 16 del Decreto Nº 20 del 14 de Mayo del 2003, y el Decreto Nº 22 del 22 de Mayo del 2003, y el Decreto Nº 25 del 10 de Agosto del 2002, Art. 13 del Decreto Nº 106 del 14 de Mayo del 2003, y el Decreto Nº 22 del 22 de Mayo del 2003.

Transmisión 2655 OF

3

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

ALEJANDRO JOSE / CHAVEZ MEJIA



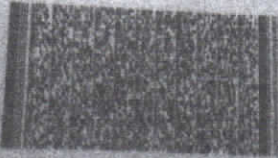
HONDURAS / NACIONALIDAD  
NACIO EL 20-01-1974  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 19 NOVIEMBRE 2005

0508-1975-00087

  
01302278-02

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna persona podrá cancelar, para proveer a una persona de la identidad de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0504

ALEJANDRO JOSE / CHAVEZ MEJIA  
0508-1975-00087

12