



SAN FRANCISCO DEL VALLE,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/09/2020

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: LESLIE.LOPEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3833

L.: 120,092.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3766

Fecha de Emisión: 15/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOHANNA ARGEÑAL AGUILAR

Id/RTN: 14131981001538

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE INSUMOS DE EQUIPAMIENTO, MATERIAL QUIRÚRGICO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA FORTALECER LOS 03 CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO (SANTA TERESA, EL SILE, CASCO URBANO) Y DOTAR AL PERSONAL DE SALUD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE BAJO EL PROYECTO FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 42410 14-227-06	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	67,022.65
11 02 000 005 000 55110 14-227-06	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	53,070.06

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-227-06	TRANSFERENCIA CONDICIONADA "FUERZA HONDURAS"	120,092.71
Monto Total:		120,092.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120,092.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120,092.71

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.:

0s+js/9JmdJ9kYXHkTtXGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabz0FzB/vWm5gw7Ac+1HoVEEK4yont05119/sL2zotUDD06fIVUcDOJbrrJRC1E3/95jltupe19kY1Xo1e+H2lbg
24/HnTFH78zRlJTS/eISaQRBBIUwb4GjWzCprgJrEd+1z0sqNz+VJucW

FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

De: Johanna Argüel Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-002-01- N° 00000463

CAI: C4CDED-1D49F5-6B438D-5F068E-89E6FB-44

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411 9011 43 3289

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
70	overoles gramate 85	270.00		18,900.00	
70	gomas de protección	1.80		126.00	
70	Batas quir. reutilizables	95.00		6,650.00	
80	mascarillas Makite	130.00		10,400.00	
10	mascarilla quirurgica	4.80		3,840.00	
12	pares de batas Quir	208.70			2,504.40
2	Estetoscopios	1895.00	E	3,790.00	
2	Esfigmomanómetros	1550.00	E	3,100.00	
2	Termómetros infr. rojo	1250.00	E	2,500.00	
3	Oxímetros	700.00	E	2,100.00	
3	glucometros	875.00	E	2,625.00	
3	Camillas hosp. estab.	7800.00	E	23,400.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXITAL"

Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia, verde.
del 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Fecha de Recepción: 26-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

77,431.00

2,504.40

79,935.40

375.66

80,311.06

Son:

FARMACIA MARANATA

AFILIADA A CADENA REGIS

De: Johanna Argenal Aguilar

R.T.N. 14131981001538 Tel. 2663-4310

C. E.: johanna228@yahoo.es

B° San Juan, calle principal, 1 cuadra antes del Parque Central, San Marcos, Ocotepeque

FORMA DE PAGO **FACTURA**

Día	Mes	Año
14	09	2020

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

000-002-01- **Nº 00000462**

CAI: C4CDED-1D49F5-6B438D-5F068E-89E6FB-44

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021

Cliente: Municipalidad San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411 901143 3289

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
35	uenocollis	18.00		630.00	
10	cateter N.20	22.00		220.00	
19	Maniposax N.23	5.00		95.00	
2	Caías de jeringa 10ml	220.00		2,200.00	
2	Caías jeringa 5ml	130.00		650.00	
5	Caías jeringa 3ml	130.00		650.00	
4	rollitos de espárrago	40.00		160.00	
10	mascanilla con xenoio	120.00		1200.00	
9	puntas nasales	24.00		216.00	
150	pares de guante estériles	7.50		1125.00	
8	Caías de avantes	240.00		1920.00	
8	gafas de protectores	10.00		80.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXUALA"

Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia, verde.
del 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

Fecha de Recepción: 26-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB - TOTAL L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

9,626.00

9,626.00

9,626.00

Son:



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

ORDEN DE COMPRA

Nº 000025



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPACQUE

San Francisco del Valle, Ocotepaque

14 de Septiembre

200 20

Señor(es)

Farmacia Marnata

Dirección

San Marcos, Ocotepaque

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	70	Oxímetros Compañe 85.	270.00	18,900.00
2	70	Compañe de Protección	1.80	126.00
3	70	Botas Quirúrgicas Prolongadas	95.00	6,650.00
4	80	Mascarillas Makinda	130.00	10,400.00
5	800	Mascarillas Quirúrgicas	4.80	3,840.00
6	12	Pares de Botas Pule	208.70	2,504.40
7	2	Estetoscopio	1,895.00	3,790.00
8	2	esfigmomanómetros	1,550.00	3,100.00
9	2	termómetros intra bucal	1,220.00	2,500.00
10	3	Op Simetrías	700.00	2,100.00
11	3	Glocometros	875.00	2,625.00
12	3	Camillas Hospitalarias Estn	7,800.00	23,400.00
				80,311.06

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto Furtivos Hondureros

Tesorería Municipal



Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

ORDEN DE COMPRA

Nº 000024



SAN FRANCISCO DEL VALLE
OCOTEPIQUE

San Francisco del Valle, Ocotepique

14

de

Septiembre

200

20

Señor(es)

Farmacia Mariana

Dirección

San Marcos Ocotepique

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	35	Venoclisis	18.00	630.00
2	10	Cateter N. 20.	22.00	220.00
3	19	Manijas N. 23	5.00	95.00
4	10	Cajas Seringas de 10 ml.	220.00	2200.00
5	5	Cajas Seringas 5 ml.	130.00	650.00
6	5	Cajas Seringas 3 ml.	130.00	650.00
7	4	Rollos de Esparadrapo	40.00	160.00
8	10	Mascarillas con reservorio	120.00	1200.00
9	9	Puntos Nalgas	24.00	216.00
10	150	Pares de Guantes esteriles	7.50	1125.00
11	8	Cajas de Guantes	240.00	1920.00
12	8	Gafas protectoras	70.00	560.00
				9,626.00

Proveer en que serán utilizados:

Proyecto Funt...



[Signature]

Tesorería Municipal



Alcalde Municipal

Alcalde Municipal



ORDEN DE COMPRA

№ 000027



San Francisco del Valle, Ocotepique 14 de Septiembre 2007

Señor(es) Hernando Magaña

Dirección San Marcos (Cof. Negro)

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VALOR
1	29	pares de cable botar	8.00	232.00
		TOTAL		232.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Proyecto Fuerza Académica



Tesorería Municipal



Alcalde Municipal



INVITACION DE COTIZACION

Señor: FARMACIA MARANATA REGIS

Tel: 3192-8681

Fecha: 12/8/2020

Su Atto. S.S DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES
GERENCIA MUNICIPAL

Favor darnos el precio de cotización para LOS SIGUIENTE INSUMOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOS CENTROS DE SALUD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVIB-19, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

#	DETALLE COTIZACION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	Estetoscopios MDF	2	UND	1895.00	3790.00
2	Esfigmomanometro MDF	2	UND	1550.00	3100.00
3	Termómetros Laser	2	UND	1250.00	2500.00
4	Oxímetros de pulso FUSH	3	UND	700.00	2100.00
5	Glucómetros con sus cintas PRODIGY	3	UND	675.00	2025.00
6	Camillas de Hospitalización Estáticas	3	UND	7800.00	23400.00
7	Sillas de ruedas	3	UND	3800.00	11400.00
8	Basureros con pedal	6	UND	320.00	1920.00
9	Basureros grandes para descarte de EPP	3	UND	1150.00	3450.00
10	Oasis (Dispensador Agua)	3	UND	3167.00	9501.00
11	Atomizador para desinfección del área	2	UND	68.00	136.00
12	Dispensadores de Gel antibacterial	4	UND	45.00	180.00
13	Juegos de cubrecamas y sábanas	6	UND	100.00	600.00
	UL.....				
				SUB TOTAL	64702.00
				ISV %	2320.65
				ISR %	
				TOTAL	67022.65

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Tiempo de Entrega:

Observaciones:

Forma de Pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Si da crédito por cuanto tiempo:

ARMADIA
CALLE PRINCIPAL
BO. EL CENTRO
18005, OCOT. Tel. 2663-4330
Original
NOMBRE DEL PROPIETARIO O ENCARGADO
FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO
DENIS FRANCISCO LOPEZ
GERENTE MUNICIPAL



INVITACION DE COTIZACION

Señor: FARMACIA MARANATA REGIS

Tel: 3192-8681

Fecha: 12/8/2020

Su Atto. S.S DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES
GERENCIA MUNICIPAL

Favor darnos el precio de cotización para LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL LOS CENTROS DE SALUD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVIB-19, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOOTEPIQUE.

#	DETALLE COTIZACION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja (M)	8	UND	240.00	1920.00
2	Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	300	UND	375	1125.00
3	Gafas protectoras	8	UND	70.00	560.00
4	Overol descartables	70	UND	270.00	18,900.00
5	Gorros de protección	70	UND	1.80	126.00
6	Cubrebotas descartables	35	UND	8.00	232.00
7	Batas descartables	70	UND	95.00	6,650.00
8	Mascarilla Niosh N95	70	UND	130.00	10,400.00
9	Mascarilla quirúrgica	800	UND	4.80	3,840.00
10	Botas de hule (Talla 6 7,8)	12	UND	208.70	2,504.40
	UL.....				
				SUB TOTAL	46,257.40
				ISV %	375.06
				ISR %	
				TOTAL	46,633.06

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Tiempo de Entrega:

Observaciones:

Forma de Pago: Crédito ☐

Efectivo ☒

Si da crédito por cuanto tiempo:

FARMACIA MARANATA REGIS
CALLE PRINCIPAL
BO. EL CARMONA
MARCO OCOOTEPIQUE
TEL 2850 1111

Argemir Aguilar
NOMBRE DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

Argemir
FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

DENIS FRANCISCO LOPEZ
GERENTE MUNICIPAL



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-46321

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARGEÑAL AGUILAR JOHANNA**
Con Registro Tributario Nacional: **14131981001538**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-46321 en fecha 07/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412514513 de fecha 07/09/2020 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 periodo 202001, según declaración 27724308306, presentada el 24/03/2020, 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.hv/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-46321** o mediante el siguiente código QR.



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

RTN: 14131981001538

Nombre o Razón Social: JOHANN ARGENAL AGUILAR
Domicilio F. U. D. BARRIO EL PAÑALITO Calle: CALLE DE HONDUTEL N. Casa. 01
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Actividades De Radio Y Televisión

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Imprentas

Máquina Traga Moneda

Prestamista No Bancario

Importador

Fecha de Emisión: 20091013

Fecha de Vencimiento: 201210

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 9 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 60 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20000 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Jefe de Departamento Asistencia 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-412-380631

Transacción: 4EBFA2



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOHANNA / ARGENAL AGUILAR



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL :27 FEBRERO 1981
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :11 JULIO 2000

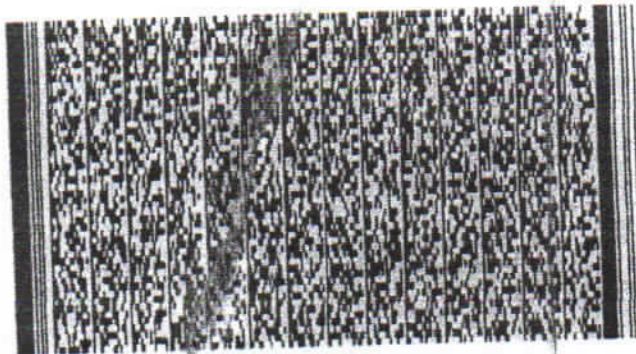
1413-1981-00153



03430987-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1413

JOHANNA / ARGENAL AGUILAR

1413-1981-00153

INVITACION DE COTIZACION

Señor: FARMACIA SANTA MARIA

Tel: 9461-8538

Fecha: 12/8/2020

Su Atto. S.S DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES
 GERENCIA MUNICIPAL

Favor darnos el precio de cotizacion para LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL LOS CENTROS DE SALUD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVIB-19, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

#	DETALLE COTIZACION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja (M)	8	CAJA	L. 330.00	L.2,640.00
2	Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	300	UND	L. 45.00	L.13,500.00
3	Gafas protectoras	8	UND	L. 90.00	L.720.00
4	Overol descartables	70	UND	L. 395.00	L.27,650.00
5	Gorros de protección	70	UND	L.2.50	L. 175.00
6	Cubrebocas descartables	35	PAR	L.11.00	L.385.00
7	Batas descartables	70	UND	L. 85.00	L.5,950.00
8	Mascarilla Niosh N95	70	UND	L. 150.00	L.10,500.00
9	Mascarilla quirúrgica	800	UND	L.11.00	L. 8,800.00
10	Botas de hule (Talla 6 7,8)	06	PAR	L.260.00	L. 1,560.00
	UL.....				
				SUB TOTAL	L. 62,504.35
				ISV %	L. 9,375.65
				ISR %	
				TOTAL	L. 71,880.00

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Tiempo de Entrega: 3-5 días

Forma de Pago: Crédito



Efectivo



Observaciones:

Cotizacion Valida
Por 7 dias.

Si da crédito por cuanto tiempo:

Sebastian Melgar

NOMBRE DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

[Firma]

FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO



INVITACION DE COTIZACION

Señor: FARMACIA SANTA MARIA

Tel: 9461-8538

Fecha: 12/8/2020

Su Atto. S.S DENIS FRANCISCO LOPEZ FUENTES
GERENCIA MUNICIPAL

Favor darnos el precio de cotizacion para LOS SIGUIENTE INSUMOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LOS CENTROS DE SALUD PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVIB-19, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE.

#	DETALLE COTIZACION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	Estetoscopios MDF	2	UND	L.3,120.00	L. 6,240.00
2	Esfigmomanometro MDF	2	UND	L.2,170.00	L. 4,340.00
3	Termómetros Laser	2	UND	L.900.00	L.1,800.00
4	Oxímetros de pulso FUSH	3	UND	L.695.00	L. 2,085.00
5	Glucómetros con sus cintas PRODIGY	3	UND	L.950.00	L.2,850.00
6	Camillas de Hospitalizacion Estaticas	3	UND	L.6,250.00	L. 18,750.00
7	Sillas de ruedas	3	UND	L.4,500.00	L.13,500.00
8	Basureros con pedal	6	UND	L.400.00	L.2,400.00
9	Basureros grandes para descarte de EPP	3	UND	L. 400.00	L.1,200.00
10	Oasis (Dispensador Agua)	3	UND	L. 3,100.00	L. 9,300.00
11	Atomizador para desinfección del área	2	UND	L.320.00	L.640.00
12	Dispensadores de Gel antibacterial	4	UND	L.220.00	L.880.00
13	Juegos de cubrecamas y sábanas	6	UND	L.400.00	L.2,400.00
	UL.....				
				SUB TOTAL	L.57,726.09
				ISV %	L. 8,658.91
				ISR %	
				TOTAL	L. 66,385.00

* Favor evitar borrones o tachaduras.

Tiempo de Entrega: 3-5 días

Forma de Pago: Crédito ☐ Efectivo ☒

Si da crédito por cuanto tiempo: ☐

Observaciones:

Cotización Valida
Por 7 días.

Sebastian Melgar

NOMBRE DEL PROPIETARIO O ENCARGADO

[Firma]

FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO



ANEXOS

CAMILLA DE EXAMINACION OPCION 1



CAMILLA HOSPITALIZACION OPCION 2



CAMILLA HOSPITALIZACION OPCION 3



CAMA HOSPITALIZACION OPCION 1



CAMA HOSPITALARIA OPCION 2



FARMACIA SANTA MARIA No 2

SAN MARCOS OCOTEPEQUE

RTN:

TELEFONO:

1304 1961 000731

2663-3915/94618538



COTIZACIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, MOBILIARIO Y MATERIAL MEDICO (Lempiras)

ITEM	NOMBRE DEL MEDICAMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Estetoscopios MDF	Unidad	2		0
1	Estetoscopios LITTMANN clasic III	Unidad	2	3120	6240
2	Esfigmomanometro MDF	Unidad	2		0
2	Esfigmomanometro WELCH ALLYN	Unidad	2	2170	4340
2	Esfigmomanometro diagnostix	Unidad	2	1495	2990
2	Esfigmomanometro ADC	Unidad	2	2000	4000
2	Estetoscopio + Esfigmomanometro Riester (separados)	Unidad	2	3190	6380
2	Estetoscopio + Esfigmomanometro veridian (separados)	Unidad	2	800	1600
3	Termómetros laser	Unidad	2	900	1800
4	Oxímetros de pulso Unaan	Unidad	3	695	2085
5	Glucómetros con 10 cintas prodigy	Caja	3	600	1800
5	Glucómetros con 60 cintas prodigy	Caja	3	950	2850
6	Camilla de examinacion Opcion 1 (ver foto en anexo)	Unidad	3	6250	18750
6	Camilla de hospitalizacion Opcion 2 (ver foto en anexo)	Unidad	3	13500	40500
6	Camilla de hospitalizacion Opcion 3 (ver foto en anexo)	Unidad	3	16300	48900
6	Cama de hospitalizacion opcion 1 (ver foto en anexo)	Unidad	3	14400	43200
6	Cama de hospitalizacion opcion 2 (ver foto en anexo)	Unidad	3	18200	54600
7	Sillas de ruedas	Unidad	3	4500	13500
8	Basureros con pedal de acero inoxidable	Unidad	6	1180	7080
8	Basurero plastico de pedal	Unidad	6	300	1800
9	Basureros grandes para descarte de EPP	Unidad	3	400	1200
10	Oasis (Dispensador Agua)	Unidad	3	3100	9300
11	Atomizador para desinfección del área	Unidad	2	320	640
12	Dispensadores de Gel antibacterial 1 Litro con gel incluido	Bote	4	220	880
12	Pedituvio de metal con porta gel	Unidad	1	1230	1230
13	Juego de Sabanas y cubrecamas	Unidad	6	400	2400
14	Guantes No estériles (vinilo) descartables (Talla M,) Caja	Caja	8	280	2240
14	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	Caja	8	330	2640
15	Guantes Estériles (Nº 7 y 7.5)	Par	300	9	2700

16	Gafas protectoras policarbonato	Unidad	8	90	720	✓
17	Overol	Unidad	70	395	27650	✓
18	Gorros de protección	Unidad	70	2.5	175	✓
19	Cubrebotas descartables	Par	35	11	385	✓
20	Batas descartables	Unidad	70	85	5950	✓
21	Mascarilla Niosh N95	Unidad	70	150	10500	✓
22	Mascarilla quirúrgica triple capa certificada	Unidad	800	11	8800	✓
23	Botas de hule (Talla 6 7,8)	Par	12	260	3120	✓
24	Venoclisis	Unidad	35	8	280	✓
25	Cateter No.20	Unidad	10	10	100	✓
26	Jeringas de 3 v 5 ml	Cajas	13	125	1625	✓
26	Jeringas de 10 ml	Cajas	7	200	1400	✓
27	Mariposas No 23	Unidad	19	5	95	✓
28	Algodón	Rollo	4	100	400	✓
29	Esparadrapo hipoalergenico de 1/2 pulgada	Rollo	4	26	104	✓
29	Esparadrapo hipoalergenico de 1 pulgada	Rollo	4	40	160	✓
29	Esparadrapo hipoalergenico de 2 pulgadas	Rollo	4	50	200	✓
29	Esparadrapo hospitalario 5 cortes	Tubo	4	240	960	✓
30	Mascarillas con reservorio	Unidad	10	110	1100	✓
31	Puntas Nsales	Unidad	10	25	250	✓

SUB-TOTAL
ISV
TOTAL LPS

Cotizado por: Dra. Astrid Melgar

Condiciones de Pago: Contado

Fecha de entrega: 3 a 5 dias habiles despues de recibir la orden de compra.

Fecha de envio 14/8/2020

Cotización válida hasta: 7 dias despues de la fecha de recibo.

OBSERVACIONES: 1) No se hace sumatoria total ya que se brindan varias opciones en algunos productos cotizados.

Denis Francisco Lopez

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION

Sebastian Melgar
FARMALIA S.A.S.
R.C. 2002-3218 SAN AL

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

COTIZACIÓN

Señor: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
Dirección: Bo. EL CENTRO, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARÍAS
Lugar y fecha: 14 DE AGOSTO, 2020

N°.	Producto	Unidad	Cant.	Costo	Monto
1	Estetoscopio Littmann	Unidad	2.0	L999.60	L1,999.20
2	Esfignomanometro	Unidad	2.0	L999.60	L1,999.20
3	Termometro Laser	Unidad	2.0	L1,080.00	L2,160.00
4	Oximetro De Pulso	Unidad	3.0	L799.20	L2,397.60
5	Glucómetro (Cintas Reactivas Y Lancetas) PARA 100	Unidad	3.0	L724.50	L2,173.50
6	Camillas De Exámenes Sin Gavetas	Unidad	3.0	L5,867.04	L17,601.13
7	Sillas De Rueda	Unidad	3.0	L5,400.00	L16,200.00
8	Basurero Con Pedal	Unidad	6.0	L468.00	L2,808.00
9	Basurero Grande Vaivén	Unidad	3.0	L677.52	L2,032.56
10	Oasis	Unidad	3.0	L2,749.26	L8,247.78
11	Atomizador Para Desinfección	Unidad	2.0	L1,440.00	L2,880.00
12	Dispensadores De Gel Antibacterial	Unidad	4.0	L560.28	L2,241.12
13	Juegos De Cubrecamas Y Sabanas	Unidad	6.0	L348.00	L2,088.00
TOTAL					L64,828.09

Contamos con facturación debidamente autorizada por la S.A.R., y todos los precios ya contemplan el ISV (si aplica) así como el flete de entrega en la ciudad de San Francisco del Valle, Ocotepeque.

Tiempo de validez de la oferta: 15 días




Skarleth Osiris Interiano Villeda
 ID. 1413-1986-00173
 Gerente Propietaria



Barrio San Juan, San Marcos,
 Ocotepeque, Honduras

📞 504-3178-9272

📞 504-2663-4173

COTIZACIÓN

Señor: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

Dirección: Bo. EL CENTRO, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARÍAS

Lugar y fecha: 14 DE AGOSTO, 2020

N°.	Producto	Unidad	Cant.	Costo	Monto
1	Venoclisis	Unidad	35.0	L17.08	L597.66
2	Catéter Numero 20	Unidad	10.0	L15.36	L153.60
3	Jeringa De 10, 5, 3	Unidad	20.0	L1.54	L30.72
4	Mariposa N°. 23	Unidad	19.0	L8.40	L159.60
5	Algodón En Rollo	Caja	4.0	L138.00	L552.00
6	Esparadrapo Rollo De Tela	Rollo	4.0	L396.00	L1,584.00
7	Mascarilla Con Reservorio	Unidad	10.0	L177.07	L1,770.72
8	Puntas Nsales	Unidad	10.0	L75.60	L756.00
TOTAL					L5,604.30

Contamos con facturación debidamente autorizada por la S.A.R., y todos los precios ya contemplan el ISV (si aplica) así como el flete de entrega en la ciudad de San Francisco del Valle, Ocotepeque.

Tiempo de validez de la oferta: 15 días



Skarleth Osiris Interiano Villeda

ID. 1413-1986-00173

Gerente Propietaria



Barrio San Juan, San Marcos,
Ocotepeque, Honduras

504-3178-9272

504-2663-4173

COTIZACIÓN

Señor: MUNICIPALIDAD SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
Dirección: Bo. EL CENTRO, SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE
Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARÍAS
Lugar y fecha: 14 DE AGOSTO, 2020

N°.	Producto	Unidad	Cant.	Costo	Monto
1	Guantes Descartable (S,M,L)	Unidad	8.0	L360.00	L2,880.00
2	Guantes Estéril (N°. 6.5, 7, 8)	Unidad	300.0	L15.42	L4,626.00
3	Gafas Protectoras	Unidad	8.0	L50.40	L403.20
4	Overol Descartable	Unidad	70.0	L540.00	L37,800.00
5	Gorros De Protección	Unidad	70.0	L3.00	L210.00
6	Cubrebotas Descartable	Unidad	35.0	L79.20	L2,772.00
7	Batas Descartables	Unidad	70.0	L120.00	L8,400.00
8	Mascarilla Niosh N95	Unidad	70.0	L216.00	L15,120.00
9	Mascarilla Quirúrgica	Unidad	800.0	L13.20	L10,560.00
10	Botas De Hule Blancas 6,7,8	Unidad	12.0	L264.00	L3,168.00
TOTAL					L85,939.20

Contamos con facturación debidamente autorizada por la S.A.R., y todos los precios ya contemplan el ISV (si aplica) así como el flete de entrega en la ciudad de San Francisco del Valle, Ocotepeque.

Tiempo de validez de la oferta: 15 días



Skarléth Osiris Interiano Villeda

ID. 1413-1986-00173

Gerente Propietaria



Barrio San Juan, San Marcos,
Ocotepeque, Honduras

📞 504-3178-9272

📞 504-2663-4173