



Municipalidad de Santa María La Paz  
E-mail: munisantamaria@yahoo.com

Informe de Compras del 11 al 20 de Noviembre de 2020

Fecha	N° Orden de Pago	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripción	Monto L.	Observaciones
13/11/2020	11295	00171	GRUPO MEY-KO ,S.A.	COMPRA DE DOS CAMILLAS / MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE TRIAJE, GASTO EJECUTADO CON FONDO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	42,000.00	LAS CUALES SE UTILIZARAN EN CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LOS PLANES DE SANTA MARIA. NUMERO DE FACTURA 00126622
16/11/2020	11308	00172	GRUPO MEY-KO ,S.A.	PAGO DE FACTURA #01-00052337 POR COMPRA DE 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE DE 7979 LTS	28,000.00	PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE DE LOS PLANES, SANTA MARIA. GASTO EJECUTADO CON EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS
TOTALES					70,000.00	

ALCALDIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO MUNICIPAL  
SANTA MARIA

Gabriela Sofia Nicolas L.  
Contabilidad y Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020  
Hora : 03:41 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11295

L.: 42,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 717

Fecha de Emision: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GRUPO MEY-KO ,S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de dos camillas de mobiliario para centro de triaje /2 camas camilla/, Gasto ejecutado con fondo Operación fuerza Honduras. Las cuales Se utilizaran en centro de triaje Ubicado en los planes de Santa Maria. numero de factura 00126622

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	42,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>42,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,000.00</b>

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcaldía	 Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcAUE6+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoyglVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00171

Programa: 77 Actividad 002 Proyecto No.             
 Fecha: 13/11/2020 RTN Proveedor 08019002062878  
 SEÑOR (ES): Grupo MEY-KO S.A

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

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Camas Semi- Electrica con Barandales	21,000.00	42,000.00
		<b>TOTAL</b>		42,000.00

Valor Total en letras: Cuarenta y Dos Mil Impios Exactos

CONDICIONES: Crédito:            Plazo            Efectivo:            Cheque

OBSERVACIONES: para uso en Centro de Triaje, Los Planos.  
Gasto Ejecutado con fondos Operación Fuerza Honduras

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N 08019999408325

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERO / PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
 Firma y sello

**COTIZACIÓN #:** 1000028400

**Grupo Mey-ko S.A.**

RTN 08019002062818

Telefonos: (504) 2232-3544 , (504) 2235-8910

Sitio Web: [www.grupomeyko.hn](http://www.grupomeyko.hn)

Fecha:

22/10/2020

Hora:

4:45PM

Codición de Pago:

Contado

Vendedor:

TGU- Barry Zavala

MC99999

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE LA PAZ**

#	Código	Descripción	Almacén	Ctd.	Precio Unitario	Total	
1	PBSMB-FRFCPK	CAMA SEMI-ELECTRICA CON BARANDALES MAS COLCHON PROBASIC	MT-TND1	1	LPS 30,000.00	LPS 21,000.00	
* Producto exento							
						Subtotal	LPS 21,000.00
						Impuesto	
						Total	LPS 21,000.00

Devoluciones

**GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!**

OBSERVACIONES:

Basado en operación de Retail One MK1020CO17688

Firma y Sello CLIENTE

Estimado cliente (FIRMANDO Y SELLANDO)  
esta cotización se convierte en FACTUR  
PROFORMA - OV

GRUPO MEY-KO S.A.

- Validez de la Oferta: 15 dias  
- Cambio de precios sin previo aviso



### Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	16/11/2020 03:12:38 p.m.
Cuenta de Origen:	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA	Nº Ref Bancaria:	6023634
Cuenta / Banco de Destino:	1100212566 / BANCO ATLANTIDA, S.A	Monto:	LPS 28.000,00
Nombre Beneficiario:	GRUPO MEYKO		
Descripcion:	PAGO DE DOS TANQUE DE OXIGENO GRANDE CGAS40		

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 16/11/2020 03:12:42 p.m.

Banca por Internet



Usuario: gmquelata0009



## COTIZACIÓN

Fecha	21-ago-20
Valido	15 días

RTN. 08011989170774  
 Barrio San Antonio, esquina opuesta a Banco Occidente  
 La Paz, La Paz  
 Teléfono: 2774-2530 / 3197-5164  
 Asesor de Ventas: Alicia Zelaya

### DATOS DEL CLIENTE

Alcaldía Santa María  
 Señor alcalde Gabino Argueta  
 Santa María, La Paz

Estimados Señores de la alcaldía municipal de Santa María a continuación se adjunta información solicitada de los productos requeridos.

EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>AGROPECUARIA</b>				
Bomba para desinfección del área de 16 litros	2	Unidad	2,000.00	4,000.00
Botas de hule (Talla 6, 7, 8)	18	Unidad	250.00	4,500.00
<b>Total</b>				<b>8,500.00</b>
<b>EQUIPO MEDICO</b>				
Balanza manual de adulto con tallímetro Health o meter profesional	1	Unidad	8,500.00	8,500.00
Tanques de Oxígeno capacidad de 10,000 litros con todo : kit de manómetro, flujómetro y humidificador para tanque de oxígeno	1	Unidad	21,850.00	21,850.00
Mesa de exploración con 2 gavetas y 2 puertas corredizas, con respaldo móvil, picero abatible y conjunto de piernas móviles.	2	Unidad	66,000.00	132,000.00
Basureros grandes de acero para descarte de EPP	5	Unidad	730.00	3,650.00
Biombo	6	Unidad		
Camilla de Movilización	1	Unidad	20,300.00	20,300.00
Mascarillas con reservorio	60	Unidad	195.00	11,700.00
OTRA opcion de Camilla de movilizacion <b>No incluido en la cotización</b>	1	Unidad	47,840.00	47,840.00
<b>Total</b>				<b>198,000.00</b>
<b>FUMIGANTES</b>				
Amonio cuaternario Marca Saniquak	3		250.00	750.00
Dispensador	1		1,000.00	1,000.00
<b>Total</b>				<b>1,750.00</b>
<b>FARMACIA</b>				
Jabón Antibacterial en gel	6	Galon	300.00	1,800.00
Alcohol Gel al 70% - 80%	6	Galon	400.00	2,400.00
Alcohol Clínico Al 70%	3	Galon	300.00	900.00
<b>Total</b>				<b>5,100.00</b>

INSTRUMENTO				
Estetoscopios LITTMANN CLASSIC III	3	Unidad	3,595.00	10,785.00
Esfigmomanómetro WELCH ALLYN	3	Unidad	3,125.00	9,375.00
Termómetros laser INFRARROJO TIPO PISTOLA	2	Unidad	1,600.00	3,200.00
Oxímetros de pulso Marca EUROMED	3	Unidad	550.00	1,650.00
Atril de acero inoxidable de 2 Ganchos	2	Unidad	1,700.00	3,400.00
<b>Total</b>				<b>28,410.00</b>
REACTIVOS				
ACIDO URICO ENZIMATICO 200PBS WIENER	1	SET	2,975.00	2,975.00
CREATININA CINETICA 250PBSWIENER	1	SET	1,645.00	1,645.00
GOT AST UV AA 200PBSWIENER	1	SET	3,032.00	3,032.00
GPT ALT UV AA 200PBS WIENER	1	SET	3,032.00	3,032.00
BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA 200 DET WIENER	1	UNIDAD	2,691.00	2,691.00
PCRLATEX 150 PRUEBAS WIENER	1	SET	1,795.00	1,795.00
LDH P UV UNITEST LIQUIDA 100 ML WIENER	1	SET	5,233.00	5,233.00
COLESTEROL ENZIMATICO 400PBS WIENER	1	KITS	3,274.00	3,274.00
TRIGLICERIDOS 200PBS WIENER	1	KITS	2,691.00	2,691.00
<b>Total</b>				<b>26,368.00</b>
INSUMOS DE LABORATORIO				
Pruebas rápidas para detección COVID-19 (IgG e IgM) Marca NOVA TEST	210	UNIDAD	350.00	73,500.00
<b>Total</b>				<b>73,500.00</b>
MATERIAL MEDICO				
Guantes No estériles descartables (Talla S,M) Caja	30	CAJA	300.00	9,000.00
Guantes Estériles (Nº 7. y 8 )	30	CAJA	600.00	18,000.00
Gafas protectoras	24	UNIDAD	90.00	2,160.00
Overol Impermeable no reutilizable nivel II	150	UNIDAD	450.00	67,500.00
Gorros quirúrgicos descartables	594	UNIDAD	5.00	2,970.00
Cubrebocas quirúrgicos descartables	591	UNIDAD	12.00	7,092.00
Batas quirúrgicas descartables	300	UNIDAD	120.00	36,000.00
Mascarilla Niosh N95 sin valvula	300	UNIDAD	280.00	84,000.00
Mascarilla quirúrgica de 3 capas	900	UNIDAD	9.00	8,100.00
<b>Total</b>				<b>234,822.00</b>
MATERIAL QUIRURGICO				
Jeringas 1CC, 27*1/2	165	UNIDAD	2.00	330.00
Mariposas #23	90	UNIDAD	7.00	630.00
Esparadrapo	150	UNIDAD	25.00	3,750.00
<b>Total</b>				<b>4,710.00</b>


Subtotal	555,080.48
Exonerados	381,217.00
Importe 15% I.S.V.	173,863.48
15% I.S.V.	26,079.52
<b>Total a Pagar</b>	<b>581,160.00</b>

TÉRMINOS Y CONDICIONES	
1.	El cliente deberá cancelar el 50% de la cotización por anticipación, si esta es aceptada. ( O llegar a un mutuo acuerdo)
2.	La entrega de producto sera dentro de 7 a 15 dias habiles despues de haber aceptado la cotización. El costo de traslado no esta incluido en la cotización. Lugar de Entrega Alcaldia de Santa Maria
3.	De aceptar los termino enviar la cotización firmada y sellada con su respectiva orden de compra.

San Pedro Sula, 10 de Agosto de 2020

Atención  
Municipalidad de Santa María, La Paz

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, deseando éxitos en su vida personal y profesional. Me dirijo a usted, con la finalidad de presentarle nuestra cotización correspondiente al equipo médico solicitado.

CAN T	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L	PRECIO TOTAL L
1	<p align="center"><b><u>BASCULA CON TALLIMETRO</u></b></p> <p><b>MARCA: DETECTO</b> <b>MODELO: 339</b> <b>ORIGEN: ESTADOS UNIDOS</b> <b>TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA, SUJETO A INVENTARIO</b></p> <p><b>Descripción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báscula mecánica pesa adultos.</li> <li>• Capacidad para 400 Lbs. o 180 Kg. Pintada al horno, lavable.</li> <li>• Lectura en kilos y libras a ambos lados del brazo.</li> </ul> <p>Con tallímetro graduado en pulgadas y centímetros, se entregan calibradas.</p> 	L.7,299.00	L.7,299.00



**BIOMBO**

**MARCA: MEDICAL MASTER**

**MODELO: MS-15/VERDE**

**ENTREGA: INMEDIATA, SUJETA A INVENTARIO**

**Descripción:**

Tubo de acero inoxidable ø 22 x 1.0 mm

Pantalla: material de lona

Pantalla desmontable para lavar

Color disponible: verde

Cuerpos plegables

Medidas aproximadas:

- Ancho: 210 cm
- Alto: 180 cm



L.7,299.00

L.7,299.00

**CAMILLA PARA TRANSPORTAR PACIENTE**

**Marca: MEDICAL MASTER**

**Modelo: MS-MET-3100**

**Origen: Taiwán**

**Tiempo de entrega: INMEDIATA, SUJETA A INVENTARIO**

**Descripción:**

- Altura fija: 740mm Elevación de respaldo: 0 ~ 90°
- Dimensión: L1900 x W750 milímetro
- Material: Acero inoxidable
- Aumento trasero: 0 ~ 65°
- Operación de la cama: Palanca de la mano
- Anillo con el tope anti choque 3/4 carril lateral de las longitudes
- Respaldo graduable en altura.
- Marco en acero inoxidable grado 304 SS.
- Ruedas de 6" diámetro, dos con frenos y 2 direccionales.
- Barandas de protección a ambos lados, que se bajan deslizados.
- Protección delantera contra golpes
- Depósito para tanque de oxígeno y compartimiento para colocar accesorios.

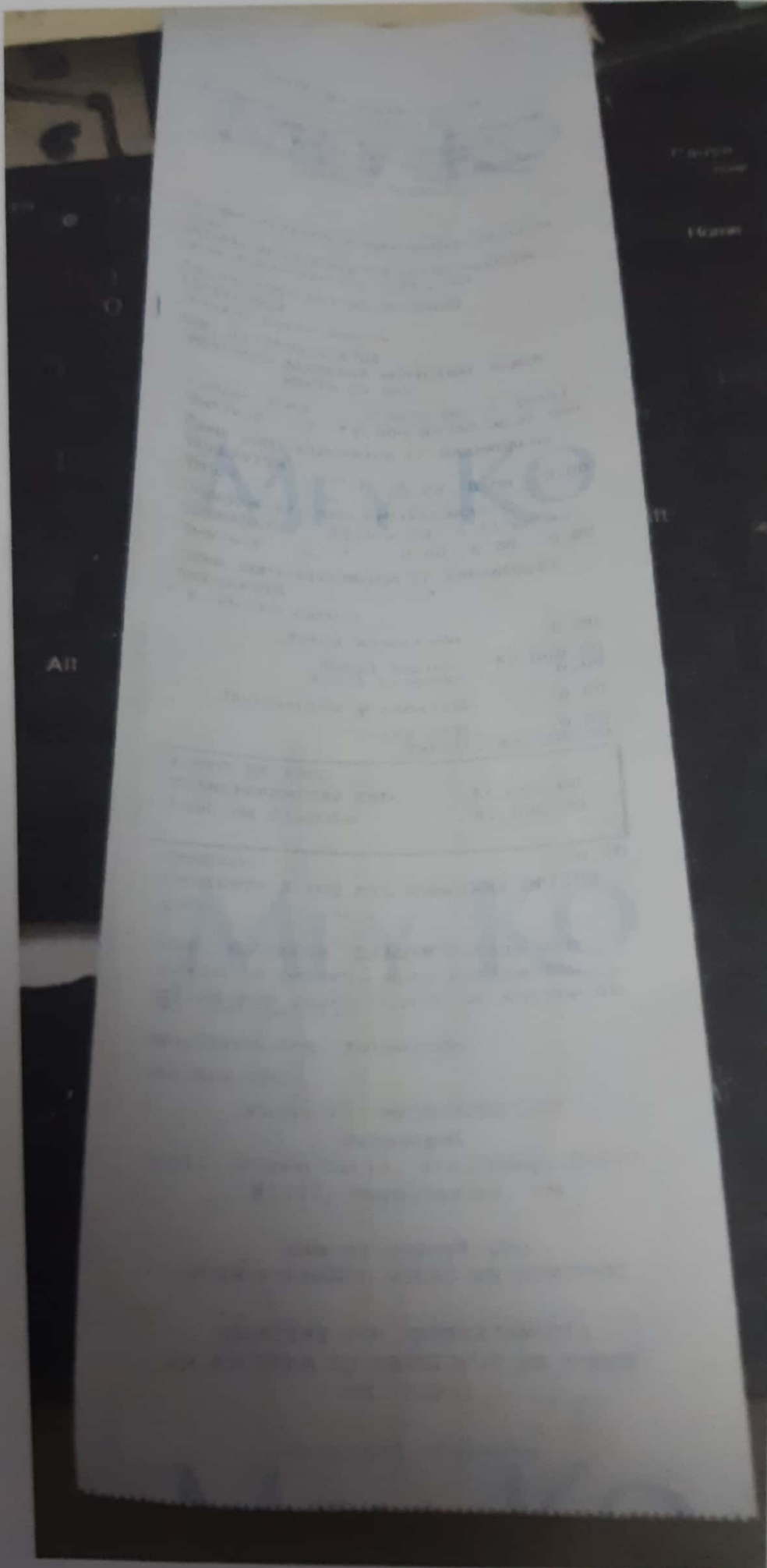
L.31,070.00

L.31,070.00

- Accesorios Estándar: 2 atriles porta sueros de dos ganchos.
- Colchoneta lavable de 2" de grosor.
- Medidas: largo 190cm. x 75cm. de ancho.

**INCLUYE COLCHON**





...	...
...	...
...	...
...	...

## Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 13/11/2020 11:13:57 a.m.  
N° Ref Bancaria: 3356003  
Monto: **LPS 42,000.00**

Cuenta de Origen: \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*\*061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Cuenta / Banco de Destino: **1100212586 / BANCO ATLANTIDA, S.A.**  
Nombre Beneficiario: **GRUPO MEYKO**

Descripcion: PAGO DE DOS CAMAS MEDICAS

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*



Fecha: 13/11/2020 11:14:03 a.m.

Banca por Internet

Usuario: gargueta0009

página 1 / 1



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020  
Hora : 04:27 p.m.  
USUARIO: GS.NICOLAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11308

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 731

Fecha de Emision: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GRUPO MEY-KO ,S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




PAGO DE FACTURA #01-00052337 POR COMPRA DE 2 TANQUES DE OXIGENO GRANDE DE 7979 LTS, PARA USO EN CENTRO DE TRIAJE DE LOS PLANES, SANTA MARIA. GASTO EJECUTADO CON EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>28,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,000.00</b>

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmezATh86pbI35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFT  
TZSoygiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz  
 Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)  
 Tel.: 2717-7803

## Orden de Compra N° 00172

Programa: 11 Actividad 002 Proyecto No. \_\_\_\_\_  
 Fecha: 16/11/2020 RTN Proveedor 08079002062878  
 SEÑOR (ES): Grupo Mey-Ro S.A.

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


N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	Tanque de Oxigeno brande CGA540-7979 Lts.	14,000.00	28,000.00
		<b>TOTAL</b>		28,000.00

Valor Total en letras: Veintiocho Mil Cempiras exactos

CONDICIONES: Crédito: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_ Efectivo:  Cheque

OBSERVACIONES: para uso en Centro de Triage, los Plenas.  
Ejecutado con fondos Operación Fuerza Honduras.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Firma y sello

  
 TESORERO PRESUPUESTO  
 Firma y sello

  
 AUDITOR  
 Firma y sello

Grupo Meyko

RTN 080119002062818  
Teléfonos : (504) 2280-1241 , (504) 9457-9950

MCHMC99

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA

COTIZACIÓN

Fecha 16/11/2020  
Sucursal MK2  
Vendedor TGU-Katherin Vasquez  
Condición de Pago Contado

MK2005CO2653

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	1825E	TANQUE DE OXIGENO GRANDE CGA540 - 7979 Lts	MT-HMC1	2	16,000.00	32,000.00
Subtotal						L. 32,000.00
Descuento						L. 4,000.00
Impuesto						L. 0.00
Total						L. 28,000.00

Hospital Medical Center  
 Hospital Medical Center, prima plan  
 Calle de la...  
 P.O. Box...  
 Tel. 001-786-330-1241, 330-1242  
 HospitalMedicalCenter.com

CMT 36988 ONZAS 51484 50025 0-3278 07  
 001-001-01-00047001 001-001-01-00057000  
 Fecha limite de pago: 30/03/2021  
 Factura: 001-001-01-00052337  
 16/11/2020  
 Cajero: Katherla Vasquez

NIT: 12179007814704  
 MUNICIPIO Alcaldia Municipal De Santa  
 Fe de Bogota, D.C.

Codigo	Cant.	Unidad	Unidad	Total
--------	-------	--------	--------	-------

3R23E	2	*	6,000.0000	00 28,000.00
TANQUES DE ORIGENO GRANDE CGA540				
7979 Lts				
KR95-2	1	*	125,00125.00	0.00

MERCADERIA KR95 - RETAIL (PKT/2)

* Producto - Precio	
Total Exonerado	0.00
Total Exento	28,000.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
IGV 15%	0.00
<b>Total</b>	<b>28,000.00</b>

FORMA DE PAGO	
TRANSFERENCIAS BANCARIAS	28,000.00
Pago de Cliente	28,000.00

CAMBIO: 0.00

VEINTIOCHO MIL DOPDOPAS 00/100 LPS  
 Estado en venta de retail que  
 000000000000000000

No. O/C Headed:  
 No. Cont. Reg. Exonerado:  
 No. Reg. 999:  
 Calle No. 100, P.O. Box 1000  
 Santa Fe, Bogota, D.C.  
 Tel. 001-786-330-1241, 330-1242  
 HospitalMedicalCenter.com