



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

COTIZACIÓN

Fecha: 25-11-2020

Cotización válida por 15 días

Cliete: Alcaldía Municipal de El Rosario, Olanchito

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Pruebas rápidas	Kit de 25	1	L. 8.750.00	L. 8.750.00
TOTAL					L. 8.750.00
B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Gel antibacterial para dispensadores	Unidad	2	L. 220.00	L. 440.00
2	Desinfectante para pisos	Galón	1	L. 120.00	L. 120.00
TOTAL					L. 560.00
C EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO					
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cintas para glucometro	Kit de 50 unidades	1	L. 600.00	L. 600.00
2	Lancetas para glucometro	Kit de 100 unidades	1	L. 200.00	L. 200.00
TOTAL					L. 800.00
D REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Gautes No esteriles descartables (talla S, M y L) Caja	Caja	4	L. 450.00	L. 1,800.00
2	Gorros de protección	Unidad	100	L. 7.00	L. 700.00
3	Cubrecalzado desechable	Par	100	L. 25.00	L. 2,500.00
4	Bitas descartables	Unidad	100	L. 125.00	L. 12,500.00
5	Mascarillas N95	Kit de 20 unidades	3	L. 3,700.00	L. 11,100.00
6	Mascarilla quirurgica	Unidad	300	L. 15.00	L. 4,500.00
TOTAL					L. 33,100.00

Centro Comercial Plaza San Pedro, Col. Centro América Oeste, Local PN-5
E-mail: scsz_hn14@gmail.com Teléfono: 9453-3975 / 9443-1516

Escaneado con CamScanner



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

VENTA EXCENTA	L. 43,210.00
VENTA GRAVADA	L. -
ISV	L. -
TOTAL	L. 43,210.00

* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.



Ing. Sergio Romero
CICH 6368
Gerente General



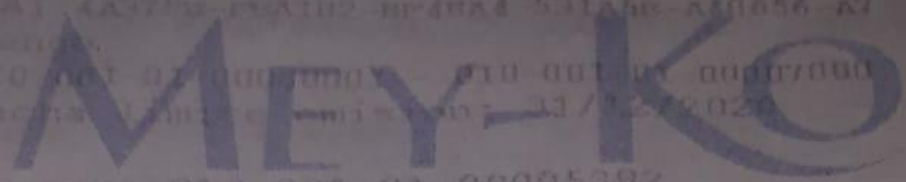
Grupo Meyko S.ARTN: 080119002062818
Telefonos : (504) 2785-2906, (504) 3370-0061
www.grupomeyko.hnCliente: MC99998 - 00000000000
ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO**COTIZACIÓN****M12016CO293**Fecha: 26/10/2020
Sucursal: M12
Vendedor: JUT-Karen Barahona
Condición de Pago: Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	MPR-50105	GUANTES DE LATEX - LG Medpride (50 Pares)	MI-JUT11	5	260	0	1,300.00
2	12310	BATA DE PROTECCION O EXAMINACION QUIRURGICA - Viamed	MI-JUT11	150	85	0	12,750.00
3	12211	GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	MI-JUT11	150	6	0	900.00
4	MPR-70353	CLUBRE CALZADO DESCARTABLE PAR	MI-JUT11	150	12	0	1,800.00
5	308-C	LANCETA P/ GLUCOMETRO - 30 Gauge (PQ/100)	MI-JUT11	1	100	0	100.00
6	FSURMASK-50	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MI-JUT11	4	500	1000	1,000.00
7	KN95-2	MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)	MI-JUT11	25	125	1563	1,562.50

Observaciones
CONTACTO DEL CLIENTE: 3219-0880 CONTACTO VENDEDORA: 3370-0061Subtotal: L19,412.50
Descuento: 0.00
Impuesto: L 0.00
Total: L19,412.50**Condiciones***Oferta válida por 15 días
*Precios sujetos a cambios sin previo aviso**Gracias por Preferirnos!****Tienda Mey-Ko Principal**
Rubén Darío, #2117 Fte.
Tpo. Socon.
(504) 2232-3544 /
2-2503 / 9457-8198**Tienda Mey-Ko Biv. Suyapa**
Biv. Suyapa Fte. Hospital Materno
Infantil.
Tel: (504) 2235-4923**Tienda Meyko HMC**
Hospital Honduras Medical Center,
1er Nivel contiguo a Banco
Atlántida
Tel: (504) 2280-1241**Kiosko City Mall TGU**
Primer Nivel Fte. a Time Out.
Tel: (504) 9456-1143

Estado de
Código de Verificación
001 504 2232 3144 504 3370 0061
Código de Verificación de
Código de Verificación de

CAJ 4A3778-03A102-0F4084-531A86-A50656-A7
Régimen
010-001-01-00000000-010-001-01-00007000
Fecha de Emisión: 11/12/2020

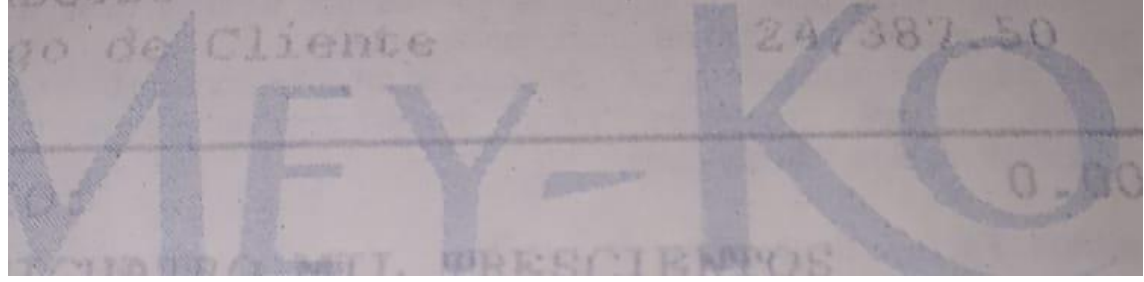


Factura: 010-001-01-00005382
09/11/2020
Cajero: Karan Baychona

RTN: 15069995442350
C99998 ALCALDIA MUNICIPAL DEL
ROSARIO

Código	Cant.	Precio	Dcto	Total
Producto exento				
	Total Exonerado			0.00
	Total Exento	24,387.50		
	Total Gravado			0.00
	Descuentos y rebajasL.			0.00
	ISV 15%L.			0.00
	TotalL.	24,387.50		

FORMA DE PAGO
CHEQUES 24,387.50
Pago de Cliente 24,387.50



Equipo de Medición de Presiones



MP 103345

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meróz Cheque No. 71002012

Paguese a: Grupo Mex Ko L. 24,387.50

La Cantidad de (Letras): Veinticuatro mil trescientos ochenta y siete con 50/100

Valor que adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRCYECTO	Gastos Corrientes:
11	11	02		
				Gasto Inversión Social:
				Gasto Deuda Publica:

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
500			Transferencias	24,387.50
	55100		Transferencias y Donaciones del Gobierno Central	
		55110	Transferencias a instituciones Admin Central	
			Compra de insumos para	
			trabajar en el centro de trabajo.	
				24,387.50

Fecha: 09 de Noviembre 2020

Recibido por: Karen Baahona

Identidad No. 1623197600556

Impuesto Personal No. _____

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero(a) Municipal

DISTRITO
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO BLANCO FRENTE ESCUELA U
RSANA LATAMAS
OLANCO TEL. 9879-4111

CHEQUE No. 71002027

El Rosario 16/11/20
Lugar y Fecha

GRUPO MEYKO
Páguese a la orden de

L 24,387.50

Veinticuatro mil trescientos ochenta y siete con 50/100 exactos. Lempiras
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0 100 2 1 50⑆000 1 3 70000 1 6 7 2 ⑈ 7 100 20 2 7