



ORDEN DE COMPRA

Fecha: **31-AGOSTO- 2,020.**

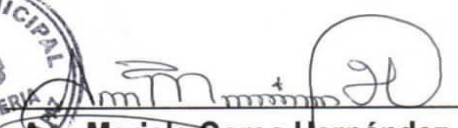
R.T.N. Proveedor: **0501-9012- 516160**

SEÑOR(ES) MEDICAMENTOS INTERNACIONALES

Nosotros; Alcalde Municipal, Inocencio Hernández Rodríguez con número de identidad 0306-1976-00378 y Tesorera Municipal, Ana Mariela Corea Hernández con número de identidad 1206-1983-00285, vecinos del municipio de Guajiquiro, departamento de La Paz, por medio de la presente hacemos constar que la cotización presentada por MEDINTER es la que presenta los mejores precios y calidad del producto por lo consiguiente solicitamos y autorizamos a MEDINTER para que nos provea de los productos de la última cotización a la brevedad de tiempo posible.

Conforme su cotización previa. Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que en el Plan de Acción continuación se adjunta.




Ana Mariela Corea Hernández
Tesorera Municipal




Inocencio Hernández Rodríguez
Alcalde Municipal



Municipalidad de Guajiquiro, La Paz, Honduras, C.A.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
mguajiquirolapaz@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Programa: **Operación Fuerza Honduras.** Actividad: **Compra de Insumos para Centros de Triajes, Sector Norte y Sur del Municipio de Guajiquiro.**

Fecha: **01- Septiembre-2,020.**

R.T.N. Proveedor: **05019012516160**

SEÑOR(ES) MEDINTER S. de R.L

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

NO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	900	Pares	Zapateras	9	50	8,550	00
2	900	Unidad	Gorros Quirúrgicos	3	50	3,150	00
3	500	Unidad	Mascarillas N95	140	00	70,000	00
4	600	Unidad	Mascarillas KN95	48	00	28,800	00
5	2000	Unidad	Mascarilla Quirúrgica	11	00	22,000	00
6	900	Unidad	Batas Descartables	125	00	112,500	00
7	30	Cajas (50 pares c/u)	Guantes de Látex Descartables	335	00	10,050	00
8	300	Unidad	Overoles impermeables de Polipropileno	410	00	123,000	00
9	45	Unidad	Caretas	120	00	5,400	00
10	45	Unidad	Gafas Protectoras	95	00	4,275	00
11	20	Pares	Botas de Hule	320	00	6,400	00
12	16	Unidad	Biombos de Tela Impermeable	2,900	00	46,400	00
13	15	Cajas (50 pares c/u)	Guantes Estériles	598	00	8,970	00
14	02	Unidad	Cilindro mediano de Oxigeno	17,500	00	35,000	00
15	02	Unidad	Cilindro Pequeño de Oxigeno	12,000	00	24,000	00
16	600	Unidad	Pruebas Rápidas	225	00	135,000	00
17	115	Unidad	Tubos de Muestra Hemograma	3	00	345	00
18	200	Unidad	Venoclipse	6	00	1,200	00
19	100	Unidad	Catéter N. 20	8	00	800	00
20	600	Unidad	Jeringas 5 ml	1	50	900	00
21	50	Unidad	Mariposas N. 20	3	00	150	00
22	50	Unidad	Mariposas N. 18	3	00	150	00
23	26	Libra	Rollo de Algodón	80	00	2,080	00
24	10	Unidad (Rollo)	Esparadrupo Hospitalario	310	00	3,100	00
25	200	Unidad	Mascarilla con Reservorio	157	00	31,400	00
26	200	Unidad	Puntas Nasales	60	00	12,000	00
27	04	Unidad	Estetoscopios	900	00	3,600	00
28	04	Unidad	Esfigmomanómetros	950	00	3,800	00
29	04	Unidad	Oxímetros	700	00	2,800	00
30	02	Unidad	Balanzas	2,300	00	4,600	00
31	04	Unidad	Termómetros Digitales	850	00	3,400	00
32	04	Unidad	Camillas con Rodos	22,200	00	88,800	00



Municipalidad de Guajiquiro, La Paz, Honduras, C.A.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

mguajiquirolapaz@gmail.com



33	01	Unidad	Camilla de Ambulancia	14,000	00	14,000	00
34	12	Unidad	Camillas de Triajes	6,000	00	72,000	00
35	70	Galón	Cloro al 5.5%	53	00	3,710	00
36	70	Bolsa-5 Libras c/u	Detergente de 5 lbs	120	00	8,400	00
37	20	Pares	Guantes Amarillos de Hule	30	00	600	00
38	04	Unidad	Bombas de Fumigación	1,750	00	7,000	00
39	06	Unidad	Escobas	75	00	450	00
40	12	Unidad	Palo y Mecha para Trapeador	160	00	1,920	00
41	04	Fardos-50 rollos c/u	Bolsas Rojas 24*32	1,750	00	7,000	00
42	06	Unidad	Basureros de Metal	715	00	4,290	00
43	06	Unidad	Basureros Plásticos	560	00	3,360	00
44	20	Galón	Jabón Antibacterial	160	00	3,200	00
45	20	Galón	Alcohol al 70%	380	00	7,600	00
46	40	Unidad	Atomizadores	88	00	3,520	00
47	22	Galón	Desinfectante para Piso	65	00	1,430	00
48	20	Galón	Gel Antibacterial	450	00	9,000	00
49	06	Unidad	Cepillo para Inodoro	30	00	180	00
50	06	Unidad	Recogedores de Basura	100	00	600	00
51	02	Unidad	Baldes acarreo de agua	200	00	400	00
52	14	Pares	Baterías AAA	80	00	1,120	00
53	30	Unidad	Papel Toalla Lavable	80	00	2,400	00
54	04	Fardo(48 unds)	Papel Higiénico Grande	980	00	3,920	00
55	02	Resmas	Papel Bond Carta	135	00	270	00
56	02	Resmas	Papel Bond Oficio	140	00	280	00
57	02	Resmas	Papel Bond Legal	162	50	325	00
58	02	Resma	Papel Penda Flex Carta	659	00	1,318	00
59	02	Resma	Papel Penda Flex Oficio	700	00	1,400	00
60	24	Unidad	Marcadores Permanentes	115	00	2,760	00
61	02	Resma	Papel Construcción	160	00	320	00
62	12	Pliegos	Cartulina Iris varios colores	89	00	1,068	00
63	02	Unidad	Tijeras para papel	95	00	190	00
64	04	Unidad (Botes)	Resistol Grande	72	00	288	00
65	24	Unidad/Rollos	Maskin Tape	41	00	984	00
66	02	Unidad	Regla	38	00	76	00
67	02	Unidad	Grapadora	70	00	140	00
68	02	Cajas Pequeñas	Fasteners	55	00	110	00
69	02	Unidad	Perforadora pequeña	82	00	164	00
70	12	Unidad	Lápiz Tinta	25	00	300	00
71	12	Unidad	Lápiz Grafito	17	00	204	00
72	02	Unidad	Borrador	4	99	9	98
TOTAL						968,926	98



Municipalidad de Guajiquiro, La Paz, Honduras, C.A.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
mguajiquirolapaz@gmail.com



Condiciones: Crédito ___ Plazo ___ Efectivo ___

Cheque: **78466096**

Observaciones: Compra de Materiales de Bioseguridad (equipo de protección), Tanques de Oxígeno, Tamizaje Pruebas Rápidas, Material de Laboratorio, Equipo Diagnostico, Equipo de Limpieza e Higiene, para instalación de dos Centros de Triajes, ubicados en la zona norte en Guajiquiro Centro y en la Zona Sur en la Comunidad de Santa Rosita, a través del Programa Fuerza Honduras, para fortalecer el Sistema de Salud así como prevenir y combatir COVID-19 y evitar la propagación del virus en el Municipio de Guajiquiro, La Paz.



INOCENCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL



ANA MARIELA COREA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCION

Nosotros; Alcalde Municipal; Inocencio Hernández Rodríguez, Tesorera Municipal; Ana Mariela Corea Hernández y Jefe de Presupuesto y Contabilidad; Dennis Francisco Martínez Hernández, vecinos del municipio de Guajiquiro, departamento de La Paz, por medio de la presente hacemos Constar que; recibimos los siguientes productos que se solicitaron y compraron a MEDINTER S de R.L para hacer entrega a los dos Centros de Triajes, ubicados en la zona norte en Guajiquiro Centro y en la Zona Sur en la Comunidad de Santa Rosita, a través del Programa Fuerza Honduras, para fortalecer el Sistema de Salud así como prevenir y combatir COVID-19 y evitar la propagación del virus en el Municipio de Guajiquiro, La Paz.

A continuación detallamos los productos recibidos.

NO	CANTI-DAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
1	900	Pares	Zapateras	9	50	8,550	00
2	900	Unidad	Gorros Quirúrgicos	3	50	3,150	00
3	500	Unidad	Mascarillas N95	140	00	70,000	00
4	36	Unidad	Mascarillas KN95	48	00	1,728	00
5	2000	Unidad	Mascarilla Quirúrgica	11	00	22,000	00
6	864	Unidad	Batas Descartables	125	00	108,000	00
7	30	Cajas (50 pares c/u)	Guantes de Látex Descartables	335	00	10,050	00
8	300	Unidad	Overoles impermeables de Polipropileno	410	00	123,000	00
9	45	Unidad	Caretas	120	00	5,400	00
10	45	Unidad	Gafas Protectoras	95	00	4,275	00
11	20	Pares	Botas de Hule	320	00	6,400	00
12	16	Unidad	Biombos de Tela Impermeable	2,900	00	46,400	00
13	15	Cajas (50 pares c/u)	Guantes Estériles	598	00	8,970	00
14	02	Unidad	Cilindro mediano de Oxígeno	17,500	00	35,000	00
15	02	Unidad	Cilindro Pequeño de Oxígeno	12,000	00	24,000	00
16	600	Unidad	Pruebas Rápidas	225	00	135,000	00
17	115	Unidad	Tubos de Muestra Hemograma	3	00	345	00
18	200	Unidad	Venoclipse	6	00	1,200	00
19	100	Unidad	Catéter N. 20	8	00	800	00
20	600	Unidad	Jeringas 5 ml	1	50	900	00
21	50	Unidad	Mariposas N. 20	3	00	150	00
22	50	Unidad	Mariposas N. 18	3	00	150	00
23	26	Libra	Rollo de Algodón	80	00	2,080	00
24	10	Unidad (Rollo)	Esparadrapo Hospitalario	310	00	3,100	00
25	200	Unidad	Mascarilla con Reservorio	157	00	31,400	00
26	200	Unidad	Puntas Nasales	60	00	12,000	00



Municipalidad de Guajiquiro, La Paz, Honduras, C.A.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

mguajiquirolapaz@gmail.com



27	04	Unidad	Estetoscopios	900	00	3,600	00
28	04	Unidad	Esfigmomanómetros	950	00	3,800	00
29	04	Unidad	Oxímetros	700	00	2,800	00
30	02	Unidad	Balanzas	2,300	00	4,600	00
31	04	Unidad	Termómetros Digitales	850	00	3,400	00
32	04	Unidad	Camillas con Rodos	22,200	00	88,800	00
33	01	Unidad	Camilla de Ambulancia	14,000	00	14,000	00
34	12	Unidad	Camillas de Triajes	6,000	00	72,000	00
35	70	Galón	Cloro al 5.5%	53	00	3,710	00
36	70	Bolsa-5 Libras c/u	Detergente de 5 lbs	120	00	8,400	00
37	20	Pares	Guantes Amarillos de Hule	30	00	600	00
38	04	Unidad	Bombas de Fumigación	1,750	00	7,000	00
39	06	Unidad	Escobas	75	00	450	00
40	12	Unidad	Palo y Mecha para Trapeador	160	00	1,920	00
41	04	Fardos-50 rollos c/u	Bolsas Rojas 24*32	1,750	00	7,000	00
42	06	Unidad	Basureros de Metal	715	00	4,290	00
43	06	Unidad	Basureros Plásticos	560	00	3,360	00
44	20	Galón	Jabón Antibacterial	160	00	3,200	00
45	20	Galón	Alcohol al 70%	380	00	7,600	00
46	40	Unidad	Atomizadores	88	00	3,520	00
47	22	Galón	Desinfectante para Piso	65	00	1,430	00
48	20	Galón	Gel Antibacterial	450	00	9,000	00
49	06	Unidad	Cepillo para Inodoro	30	00	180	00
50	06	Unidad	Recogedores de Basura	100	00	600	00
51	02	Unidad	Baldes acarreo de agua	00	00	00	00
52	00	Pares	Baterías AAA	00	00	00	00
53	30	Unidad	Papel Toalla Lavable	80	00	2,400	00
54	04	Fardo(48 unds)	Papel Higiénico Grande	980	00	3,920	00
55	00	Resmas	Papel Bond Carta	00	00	00	00
56	00	Resmas	Papel Bond Oficio	00	00	00	00
57	00	Resmas	Papel Bond Legal	00	00	00	00
58	00	Resma	Papel Penda Flex Carta	00	00	00	00
59	00	Resma	Papel Penda Flex Oficio	00	00	00	00
60	00	Unidad	Marcadores Permanentes	00	00	00	00
61	00	Resma	Papel Construcción	00	00	00	00
62	00	Pliegos	Cartulina Iris varios colores	00	00	00	00
63	00	Unidad	Tijeras para papel	00	00	00	00
64	00	Botes	Resistol Grande	00	00	00	00
65	00	Unidad/Rollos	Maskin Tape	00	00	00	00
66	00	Unidad	Regla	00	00	00	00
67	00	Unidad	Grapadora	00	00	00	00
68	00	Cajas Pequeñas	Fasteners	00	00	00	00



Municipalidad de Guajiquiro, La Paz, Honduras, C.A.
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
mguajiquirolapaz@gmail.com



69	00	Unidad	Perforadora pequeña	00	00	00	00
70	00	Unidad	Lápiz Tinta	00	00	00	00
71	00	Unidad	Lápiz Grafito	00	00	00	00
72	00	Unidad	Borrador	00	00	00	00
TOTAL						925,628	00

Condiciones: Crédito ___ Plazo ___ Efectivo ___

Cheque: **78466096**

OBSERVACIONES: Todo el producto que está marcado presente inconsistencia al momento de recibirlo según el pedido. A continuación se detalla.

- La Mascarilla KN95 se hizo un pedido de 600 unidades, lo cual solo se recibieron **160** unidades en la primera entrega pero luego se hizo devolución de **124** unidades ya que el personal de salud dio sugerencia que **no es de uso médico** por lo tanto solo se facturaron un total de **36** mascarillas ya que habían sido utilizadas.
- Las batas descartables se realizó pedido de **900** unidades pero solo se recibieron **864** unidades mismas que fueron facturadas solo por la cantidad recibida.
- Las baterías AAA no se incluyeron en factura ya que no las recibimos, se adquirieron en otro lugar.
- Todo el producto de papelería y útiles de oficina que era para uso de Acción de Promoción del programa se hizo devolución ya que se observó que los precios eran demasiados altos comparado con la unidad de medida recibida de cada uno, (Ejemplo; Lápiz tinta se solicitó pedido en cajas y la entrega la hicieron en unidades, por lo consiguiente relativamente presenta altos costos)


INOCENCIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL


ANA MARIELA COREA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL


DENNIS FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Honduras, C.A.

GUAJIQUIRO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020

Hora : 07:50 p.m.

USUARIO: DENNIS.MARTINEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4283

L.: 925,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 900

Fecha de Emision: 9/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 784660916

Paguese a: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES .

Id/RTN: 05019012516160

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Factura por compra de materiales de Bioseguridad (Equipo de protección), tanques de oxigeno, tamizaje pruebas rápidas, material de laboratorio, equipo diagnostico, equipo de limpieza e higiene, para instalación de dos centros de triajes ubicados en la zona norte de Guajiquiro Centro y en la zona sur; en la comunidad de Santa Rosita, a través del Programa; Operación Fuerza Honduras, para fortalecer el sistema de salud, así como para prevenir y combatir el COVID-19 y evitar la propagación del virus en el municipio de Guajiquiro, Departamento de La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 14-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	458,292.10
11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	467,307.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-02	Transferencia para la Operación Fuerza Honduras (Emergencia COVID-19).	458,292.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	467,307.90
Monto Total:		925,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	925,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	925,600.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Edgardo Arturo Mejía
 Identidad No.: 08011984 02664



úS+js/9JmecalV+xURmS5wp6cuYpbUgQIFX4geZA0zGJuPsR0r1EXpKT3k1MARLpD4TBh252Npmk4q9-1UWgiHZ70LbQzIXTWiPomnk/03Jg9mvTQI/YzZYeEM
 Bbror2PVFg0KV+ZZPrjzMyqREcv408VD+M/7bpXQWwmxw=



RECIBO DE PAGO POR LPS. 925,600.00

Yo: **EDGARDO ARTURO MEJIA AYALA**, mayor de edad, con tarjeta de identidad N°. **0801-1984-02664**, Propietario y Representante Legal de **DROGUERIA MEDINTER S DE RL**, con RTN **05019012516160**, con residencia en Barrio EL Benque, San Pedro Sula, Cortes, por este medio hago constar que en esta fecha recibo de parte de la tesorería municipal, la cantidad de Lps. **(925,600.00)**, Novecientos Veinticinco Mil Seiscientos Lempiras Exactos, con cheque N. **78466096**, por concepto de Subsidio por actividades de Salud; Pago de Factura por Compra de Materiales de Bioseguridad (Equipo de Protección), Tanques de Oxígeno, Tamizaje pruebas Rápidas, Material de Laboratorio, Equipo Diagnostico, Equipo de Limpieza e Higiene, para Instalación de dos centros de triajes ubicado en la zona Norte en Guajiquiro Centro y en la Zona Sur en la comunidad de Santa Rosita a través del Programa Operación Fuerza Honduras, para fortalecer el Sistema de Salud así como prevenir y combatir COVID-19 y evitar la propagación del virus en el Municipio de Guajiquiro, La Paz.

Fondo egresado de los Ingresos Corrientes a la Tesorería Municipal, y está contemplado en el sistema SAMI, Bajo Objeto de Gasto N. **55110**, efectivo del presupuesto municipal del año 2020.

Y para seguridad del departamento de Tesorería Municipal se firma y se extiende el presente recibo en la Municipalidad de Guajiquiro, departamento de La Paz, a los 09 días del mes de Septiembre de 2020.



Edgardo Arturo Mejia Ayala
Edgardo Arturo Mejia Ayala
DROGUERIA MEDINTER



Edgardo Arturo Mejia Ayala
Edgardo Arturo Mejia Ayala
DROGUERIA MEDINTER



Dennis Francisco Martinez
Dennis Francisco Martinez
Jefe de Presupuesto y Contabilidad



Ana Mariela Corea Hernandez
Ana Mariela Corea Hernández
Tesorera Municipal



Inocencio Hernandez Rodriguez
Inocencio Hernández Rodríguez
Alcalde Municipal



DROGUERIA MEDINTER

Medicamentos Internacionales S. de R. L.
Barrio Medina, 10 Calle B, 2da. Avenida S. E., Plaza GEO, Local # 12
Teléfonos: 2509-2333, 2552-0756; E-mail: medinter12@gmail.com
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N: 05019012516160

Nº 3539

LPS. 925,600.⁰⁰

San Pedro Sula, 9 de Septiembre del 2020

Recibí de: *Municipalidad de Guajiquiro La Paz*

La suma de: *novecientos veinticincomil seiscientos lempiras* Lps.

Por concepto de: *Compra de Insumos médicos para utilizar en triaje contra covid-19.*

Efectivo. Ck. Banco.

Saldo Anterior	L.		
Abono de Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		

[Handwritten Signature]
Firma

11-703-000205-3
MUNICIPALIDAD DE GUAJIQUIRO
BO. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA A LA
IGLESIA CATOLICA, GUAJIQUIRO.
3385 2454

CHEQUE No. **78466096**

LA PAZ, LA PAZ 09-Septiembre-2020
Lugar y Fecha

Drogueria Medinter S de R.L. L 925,600.00
Páguese a la orden de

Novecientos Veinticinco Mil Seiscientos Exactos. Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco de Occidente. S. A.**
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

⑆0 1 703079⑆00 1 1 703000 2053⑆ 78466096

100 Banco de Occidente S.A. C.A.

L

RNP
REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EDGARDO ARTURO / MEJIA AYALA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 30 ABRIL 1984
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 16 AGOSTO 2002

0801-1984-02664



08037918-01

ARTICULO 194 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otro particular, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo será delito y se sancionará correspondientemente.

[Signature]
DIRECCION RNP



SOLICITADA EN 0501

EDGARDO ARTURO / MEJIA AYALA
0801-1984-02664

DROGUERIA MEDINTER S DE RL

DROGUERIA MEDINTER

BARRIO:EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE.,CASA 11

medinter12@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00035276



Telefonos: 25520756 99510733

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia de registro exonerados

No. identificativo del registro de la SAG

Rtn: 05019012516160

Cliente: 7088 MUNICIPALIDAD DE GUAJIQUIRO		RTN: 12069003432693		Tipo factura: CREDITO	
Direccion		Fecha: 07/09/2020		Dias de credito: 0	
Dias credito: 0		Fecha vencimiento: 07/09/2020		Dias de credito: 0	
Codigo	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total linea
1000222	ZAPATOS QUIRURGICOS	900	9.500	0.00	8,550.00
586895	MASCARILLA N95 M10	500	140.000	0.00	70,000.00
16160	LENTES DE PROTECCION	45	95.000	0.00	4,275.00
5625	BOTAS DE HULE	20	320.000	0.00	6,400.00
5621	BIOMBOS	16	2,900.000	0.00	46,400.00
060820	TANQUE DE OXIGENO	2	17,500.000	0.00	35,000.00
2386	OVEROLES M Y L	300	410.000	0.00	123,000.00
05082020	MASCARILLA CON RESERVORIO	200	157.000	0.00	31,400.00
5632	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	4	700.000	0.00	2,800.00
1756	CAMILLA DE AMBULANCIA	1	14,000.000	0.00	14,000.00
100606	CAMA EXAMEN SIN GAVETA	12	6,000.000	0.00	72,000.00
0102	CLORO GALON 6ℓ	70	53.000	0.00	3,710.00
0104	DETERGENTE 5 LIBRAS 5K	70	120.000	0.00	8,400.00
0105	GUANTES AMARILLO	20	30.000	0.00	600.00
0106	ESCOBA	6	75.000	0.00	450.00
0107	BOMBAS DE FUMIGACION	4	1,750.000	0.00	7,000.00
0108	TRAPEADOR CON MECHA	12	160.000	0.00	1,920.00
0109	BOLSAS ROJAS	4	1,750.000	0.00	7,000.00
0110	BASURERO DE METAL	6	715.000	0.00	4,290.00
0111	BASURERO DE PLASTICO	6	560.000	0.00	3,360.00
0112	JABON ANTIBACTERIAL GALON	20	160.000	0.00	3,200.00
0113	ATOMIZADOR	40	88.000	0.00	3,520.00
0114	DESINFECTANTE PARA PISO	22	65.000	0.00	1,430.00
0115	CEPILL PARA INODORO	6	30.000	0.00	180.00
0116	RECOGEDOR PARA BASURA	6	100.000	0.00	600.00
0119	PAPEL TOALLA	30	80.000	0.00	2,400.00
0120	PAPEL HIGIENICO	4	980.000	0.00	3,920.00
564554	MASCARILLA KN95	36	48.000	0.00	1,728.00
092019	GUANTES DESCARTABLE	30	335.000	0.00	10,050.00
9193222777	VENOCLISES X 25 QIAO	200	6.000	0.00	1,200.00
38813	CATETER IV #20 POLYMED	100	8.000	0.00	800.00
1635	JERINGA 5CC 21 1/2 EAGLE CAJA 100 UND	600	1.500	0.00	900.00
1947	MARIPOSA 20	50	3.000	0.00	150.00
9193222780	MARIPOSA 24	50	3.000	0.00	150.00
1156	ALGODON HOSPITALARIO 1 LB	26	80.000	0.00	2,080.00

C.A.I. E9E7ED-AD9C88-8449A2-2FA85C-6CFED3-F4

Rango autorizado: 000-001-01-00033001 a la 00037000

Fecha limite: 12/12/2020

Recibi conforme

La factura es beneficio de todos Exijala.!

DROGUERIA MEDINTER S DE RL

DROGUERIA MEDINTER

BARRIO:EL BENQUE, CALLE: 5-6, 6 AVE.,CASA 11

medinter12@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00035276



Telefonos: 25520756 99510733

Rtn: 05019012516160

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia de registro exonerados

No. identificativo del registro de la SAG

Cliente: 7088 MUNICIPALIDAD DE GUAJQUIRO	RTN: 12069003432693				
Direccion	Tipo factura: CREDITO				
Fecha: 07/09/2020 Dias credito: 0 Fecha vencimiento: 07/09/2020	Dias de credito: 0				
Codigo	Producto	Cantidad	Precio/Und.	Descuento	Total linea
115052017	ESPARADRAPO HOSPITALARIO FOGELL 12X10 TUBO	10	310.000	0.00	3,100.00
1179	GUANTES ESTERILES ECOMED CAJA 50 UND	15	598.000	0.00	8,970.00
019006508014	CARETA PROTECTORA	45	120.000	0.00	5,400.00
13125	BIGOTERA ADULTO	200	60.000	0.00	12,000.00
13103	ESFIGMOMANOMETRO	4	950.000	0.00	3,800.00
1359	ALCOHOL CLINICO GALON	20	380.000	0.00	7,600.00
1735	GORROS HOSPITALARIOS X 100	900	3.500	0.00	3,150.00
1921	TANQUE OXIGENO PEQUEÑO	2	12,000.000	0.00	24,000.00
1698	PRUEBAS RAPIDAS COVID-19	600	225.000	0.00	135,000.00
13132	BATAS DESECHABLES	864	125.000	0.00	108,000.00
1778	BALANZA	2	2,300.000	0.00	4,600.00
1788	CAMILLA CON RODO	4	22,200.000	0.00	88,800.00
1325	TUBOS CON EDTA TAPON MORADO	115	3.000	0.00	345.00
6801	MASCARILLA QUIRURGICA	2,000	11.000	0.00	22,000.00
1409	GEL ANTIBACTERIAL GALON	20	450.000	0.00	9,000.00
1563296	ESTETOSCOPIO	4	900.000	0.00	3,600.00
4585	TERMOMETRO INFRARROJO	4	850.000	0.00	3,400.00

===== Ultima Linea =====

Son: NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Total de Unidades: 68,362

C.A.I. E9E7ED-AD9C88-8449A2-2FA85C-6CFED3-F4

Rango autorizado: 000-001-01-00033001 a la 000-001-01-00037000

Fecha de Recepcion: 12/12/2019 Fecha limite: 12/12/2020

Descuento y Rebajas Otorgadas:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	925,628.00
Importe Gravado 15%L.		0.00
Importe Gravado 18%L.		0.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V. 15%L. 0.00

I.S.V. 18%L. 0.00

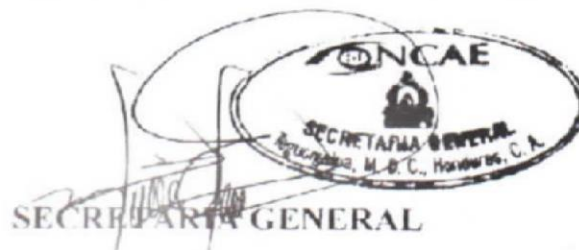
Total: L. 925,628.00

Recibi conforme

La factura es beneficio de todos Exijala.!

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCIÓN No. 340-2019.-DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, doce de agosto del dos mil diecinueve. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada el 2 de junio del dos mil diecinueve Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada **DROGUERIA MEDINTER , SOCIEDAD DE RESPOBSABILIDAD LIMITADA. "DROGUERIA MEDINTER S DE R.L."** Con el fin de obtener la inscripción en el registro de proveedores y contratistas del Estado. Actuando como Apoderado Legal el Abogado **MELVIN ZUNIGA SALAZAR,** Inscrito en el Colegio De Abogados de Honduras bajo el Numero 12382.**CONSIDERANDO:** Que el interesado acompaño a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado , para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada ,corresponde Inscribir en el Registro precitado, en las áreas de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ,** en aplicación de los artículos 116,120 y 122 de la ley General de la Administración Publica; 1,2,22,23,24,25,26,56,60 literal b). 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1),34,36,37,64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el numero 2678-2019 en las áreas de actividad relativas a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Denominada **DROGUERIA MEDINTER, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. "DROGUERIA MEDINTER S DE R.L"** Con R.T.N 05019012516160 y con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula. Departamento de Cortes y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. **Segundo:** La presente Resolución de inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada la solicitud del interesado. Sin embargo, esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que disponga la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE.** Sello Dirección Oficina Normativa de contratación y adquisiciones del Estado.(f).Héctor Martín Cerrato. Director. Sello Secretaria.(f).Marjorie Stephanie Antúnez. Secretaria General.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CERTIFICACION en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día doce de agosto del dos mil diecinueve.


 SECRETARIA GENERAL



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-44159

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DROGUERIA MEDINTER S DE RL**

Con Registro Tributario Nacional: **05019012516160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-44159 en fecha 01/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412458836 de fecha 01/09/2020 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 período 202001, según declaración 35747365491, presentada el 29/04/2020, 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 **201-20-10500-44159** o mediante el siguiente código QR:





PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA-COVID 19, SECTOR NORTE Y SUR DE GUAJIQUIRO, LA PAZ. PROYECTO FUERZA HONDURAS
 Correspondiente de: 24 de AGOSTO al 24 de OCTUBRE 2,020. Fondo Egresado de los Ingresos de Transferencias del Gobierno Central, Contemplado en el Presupuesto Municipal año 2,020.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº. IDENTIDAD	CARGOS	CIS	Nº. DE SOLVENCIA MUNICIPAL	TIEMPO LABORADO		VALOR DEL SUELDO LPS.	RETENCIÓN I.S.R	VALOR DEL SUELDO NETO A PAGAR LPS.	Nº. DE CHEQUE	FIRMA O HUELLA
						DESDE	HASTA					
01	ANGEL ALONSO LAGOS VASQUEZ	1212-1991-00135	DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA	GUAJIQUIRO	937563	24/08/2020	24/10/2020	58,000.00	7,250.00	50,750.00	78466107	<i>Angel Lagos</i>
02	NAHUM ANTONIO MARTINEZ SOZA	0809-1992-00110	DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA	SANTA ROSITA	937540	24/08/2020	24/10/2020	58,000.00	7,250.00	50,750.00	78466108	<i>Nahum Antonio Martinez Soza</i>
03	ADERLY LEONILA COREA SANCHEZ	1206-1990-00347	AUXILIAR DE ENFERMERIA	GUAJIQUIRO	937555	24/08/2020	24/10/2020	20,000.00	00.00	20,000.00	78466109	<i>Aderly Leonila Corea Sanchez</i>
04	DORIS SENAYDA COREA PEREZ	1206-1997-00213	AUXILIAR DE ENFERMERIA	SANTA ROSITA	939433	24/08/2020	24/10/2020	20,000.00	00.00	20,000.00	78466110	<i>Doris Senayda Corea Perez</i>
05	DEISSY OSMARY VASQUEZ LOPEZ	1210-1993-00113	PROMOTORA SOCIAL	GUAJIQUIRO	937520	24/08/2020	24/10/2020	18,000.00	00.00	18,000.00	78466111	<i>Deissy Osmary Vasquez Lopez</i>
06	KAREN MARLENY MARTINEZ ANDRES	1206-1991-00290	PROMOTORA SOCIAL	SANTA ROSITA	937754	24/08/2020	24/10/2020	18,000.00	00.00	18,000.00	78466112	<i>Karen Martinez Andres</i>
07	JULIA LOPEZ GARCIA	1206-1990-00394	ASEADORA	GUAJIQUIRO	937522	24/08/2020	24/10/2020	9,000.00	00.00	9,000.00	78466113	<i>Julia Lopez Garcia</i>
08	SILVIA YAMILETH CRUZ ANDREZ	1206-1991-00290	ASEADORA	SANTA ROSITA	937754	24/08/2020	24/10/2020	9,000.00	00.00	9,000.00	78466114	<i>Silvia Cruz</i>
TOTAL								210,000.00	14,500.00	195,500.00		

Ana Mariela Corea Hernández
 Tesorera Municipal

Dennis Francisco Martínez Hernández
 Presupuesto y Contabilidad

Inocencio Hernández Rodríguez
 Alcalde Municipal

Fecha de Pago: 26 Octubre 2,020.

Municipalidad de Guajiquiro, La Paz, Honduras, C.A.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

mgajiquirolapaz@gmail.com

PLANILLA DE PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA-COVID 19, SECTOR NORTE Y SUR DE GUAJIQUIRO, LA PAZ. PROYECTO FUERZA HONDURAS

Correspondiente de: 25 de OCTUBRE al 24 de NOVIEMBRE 2020. Fondo Egresado de los Ingresos de Transferencias del Gobierno Central, Contemplado en el Presupuesto Municipal año 2,020.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº. IDENTIDAD	CARGOS	CIS	Nº. DE SOLVENCIA MUNICIPAL	TIEMPO LABORADO		VALOR DEL SUELDO LPS.	RETENCION I.S.R.	VALOR DEL SUELDO NETO A PAGAR LPS.	Nº. DE CHEQUE	FIRMA O HUELLA
						DESDE	HASTA					
01	ANGEL ALONSO LAGOS VASQUEZ	1212-1991-00135	DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA	GUAJIQUIRO CENTRO	937563	25/10/2020	24/11/2020	29,000.00	3,625	25,375.00	78466137	Dr. Lagos
02	NAHUM ANTONIO MARTINEZ SOZA	0809-1992-00110	DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA	SANTA ROSITA	937540	25/10/2020	24/11/2020	29,000.00	3,625	25,375.00	78466138	M. Martinez D. Martin
03	ADERLY LEONILA COREA SANCHEZ	1206-1990-00347	AUXILIAR DE ENFERMERIA	GUAJIQUIRO CENTRO	937555	25/10/2020	24/11/2020	10,000.00	00.00	10,000.00	78466139	Aderyly Leonila Corea S.
04	DORIS SENAYDA COREA PEREZ	1206-1997-00213	AUXILIAR DE ENFERMERIA	SANTA ROSITA	939433	25/10/2020	24/11/2020	10,000.00	00.00	10,000.00	78466140	Doris Senayda Corea
05	DEISSY OSMARY VASQUEZ LOPEZ	1210-1993-00113	PROMOTORA SOCIAL	GUAJIQUIRO CENTRO	937520	25/10/2020	24/11/2020	9,000.00	00.00	9,000.00	78466141	Deissy Osmary Vasquez Lopez
06	KAREN MARLENY MARTINEZ ANDRES	1206-1991-00290	PROMOTORA SOCIAL	SANTA ROSITA	937754	25/10/2020	24/11/2020	9,000.00	00.00	9,000.00	78466142	Karen Martinez
07	JULIA LOPEZ GARCIA	1206-1990-00394	ASEADORA	GUAJIQUIRO CENTRO	937522	25/10/2020	24/11/2020	4,500.00	00.00	4,500.00	78466143	Julia Lopez Garcia
08	SILVIA YAMILETH CRUZ ANDREZ	1206-1991-00290	ASEADORA	SANTA ROSITA	937754	25/10/2020	24/11/2020	4,500.00	00.00	4,500.00	78466144	Silvia Cruz
TOTAL								105,000.00	7,250.00	97,750.00		



Ana Mariela Corea Hernández
Tesorera Municipal



Dennis Francisco Martínez Hernández
Presupuesto y Contabilidad



Inocencio Hernández Rodríguez
Alcalde Municipal

Fecha de Pago: 25 Noviembre 2020