01

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE

Trabajando para Usted...

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE

LIQUIDACION

"FUERZA HONDURAS"

MONTO LPS. 460,830.00

02

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA/CONTRATACION	MES DE COMPRA/ CONTRATACION				TIPO DE COMPRA/ CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA CONTRATACION
		Ago.	Sept.	Oct.	Nov.			
Compra de Equipo	ESTETOSCOPIO		2			Equipo Medico	Compra Directa/1cotiz.	1,700.00
	EFIGMOMANOMETRO		2			Equipo Medico	Compra Directa/1cotiz.	1,600.00
	GLUCOMETROS CON CINTA		2			Equipo Medico	Compra Directa/1cotiz.	1,700.00
	BALANZA MEDICAS CON TALLIMETRO		1			Equipo Medico	Compra Directa/1cotiz.	9,800.00
	ATRIL PARA SUERO DE ACERO INOXIDABLE		2			Equipo Medico	Compra Directa/1cotiz.	4,800.00
	CAMILLA DE TRANSPORTE		1			Equipo Medico	Compra Directa/1cotiz.	9,600.00
	CAMILLAS		2			Equipo Medico	Compra Directa/1cotiz.	14,400.00
	DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL		1			Equipo Medico	Compra Directa/1cotiz.	1,900.00
	OXIGENO DE 6230 LITROS		3			Equipamiento	Compra Directa/1cotiz.	57,000.00
	OXIMETROS CON BATERIA		2			Equipamiento	Compra Directa/1cotiz.	1,100.00
Insumos	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		2			Insumos de Limpieza	Compra Directa/1cotiz.	460.00
	ALCOHOL EN GEL 70%		2			Insumos de Limpieza	Compra Directa/1cotiz.	400.00
Indumentaria De Bioseguridad y Proteccion Personal	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES		10			Equipo de protección Personal	Compra Directa/1cotiz.	2,900.00
	BATAS DESCARTABLES		200			Equipamiento	Compra Directa/1cotiz.	24,000.00
	GAFAS PROTECTORAS		8			Equipo de protección Personal	Compra Directa/1cotiz.	480
	TRAJES REUTILIZABLES		20			Equipo de protección Personal	Compra Directa/1cotiz.	13,000.00
	GORROS DESCARTABLES		200			Equipo de protección Personal	Compra Directa/1cotiz.	1,400.00
	CUBRE BOTAS DESCARTABLES		200			Equipo de protección Personal	Compra Directa/1cotiz.	2,400.00
	MASCARILLAS N95		120			Equipo de protección Personal	Compra Directa/1cotiz.	28,200.00
	MASCARILLAS QUIRURGICAS		230			Equipo de protección Personal	Compra Directa/1cotiz.	1,840.00
	MASCARILLAS CON RESERVORIOS		100			Equipo de protección Personal	Compra Directa/1cotiz.	9,000.00
	BOTAS DE HULE 7,8,9		8			Equipo de protección Personal	Compra Directa/1cotiz.	2,400.00
Contratación de Recurso Humanos	Médico General					Recurso Humano	Contratación Directa	-
	Auxiliar de Enfermería					Recurso Humano	Contratación Directa	-
	Ayudante de Auxiliar de Enfermeria					Recurso Humano	Contratación Directa	-
	Encargado de Limpieza y Aseo					Recurso Humano	Contratación Directa	-
Otros Gastos	GASTOS DE TRANSPORTE		1			Otros gastos mensuales	Compra Directa	3,000.00
	Pruebas rápidas (caja)		50			Otros gastos mensuales	Compra Directa/1cotiz.	7,500.00
Adecuación de Triaje	Adecuación del espacio fisico del triaje	2	2	3		Adecuacion de Espacio Fisico	Contratacion directa/1Cotiz.	260,250.00
			TOTALES					**460,830.00**

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL
JACOBO FLORENTINO VALLE

FIRMA Y SELLO JEFE DE PRE[illegible]O Y CONTADOR MUNICIPAL
OSCA[illegible] LEON

FIRMA Y SELLO DOCTOR ENCARGADO DE TRIAJE
JUAN LUIS CHINCHILLA

Trabajando para Usted...

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.

POR LPS ** 460,830.00 **

RECIBI DE LA **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** CON RTN 08019995295576 LA CANTIDAD DE ** **CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS** ** VALOR QUE CORRESPONDE PARA FUERZA HONDURAS COVID 19 SAN JORGE OCOTEPEQUE A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

F) _____

JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE.

ALCALDE MUNICIPAL

04

San Jorge, Ocotepeque 03 de agosto del 2020

Estimado señor
Alcalde municipal
Su oficina

Reciba un cordial salido en nombre de la dirección Municipal de salud
En el marco del proyecto denominado "FUERZA HONDURAS" para el combate al combate al COVID-19 mismo que será ejecutado por la alcaldía en conjunto con la Secretaria de Salud de acuerdo con lo notificado por el gobierno central.

En ese sentido, le solicito muy respetuosamente nos pueda apoyar con la compra de equipos de protección personal, insumos de limpieza y contratación de recurso Humano calificado como lo estipula el articulo N. 3 del PCM-061-2020, con el objetivo de poder realizar un mejor trabajo en el manejo de esta pandemia, realizando brigadas domiciliarias en las diferentes comunidades del Municipio.
De antemano le agradecemos su atención, esperando contar con una respuesta positiva.

Se adjunta el plan de ejecución y presupuesto solicitado para desarrollar "FUERZA HONDURAS"
Sin otro particular, me suscribo de usted.

F) _____

Dr. Juan Luis Chinchilla
Jefe Municipal de Salud
del Municipio de San Jorge, Ocotepeque.

05

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2020
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 226
L.: 92,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 161
Fecha de Emision: 18/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LLANIRIA JAQUELY CARRILLO LOPEZ Id/RTN: 1412197800020
La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRIAJE COVID-19, PAGADO CON FONDOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	92,540.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	92,540.00
	Monto Total:	**92,540.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	92,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**92,540.00**

Firma y Sello de Presupuesta(do)

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
Identidad No.:

Inversiones Carrillo
Calle Principal, Río Blanco
San Jorge, Ocotepeque

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAy[illegible]yoKQRT95cwzBkunm7zbIvH/OghPV72vyTkgLfMITBtI5dIAt5/FvIBccs+L5m6CMkL109BEnIm+sJ4B5ieg4BdgK csubkPAXsXiw8DiVFQUFsIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

06

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

RECIBO POR LPS. 92,540.00

Fecha: 18 **de** Agosto **del** 2020

Yo Uanicia Jaquely Carrillo Lopez

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Noventa y Dos mil quinientos Cuarenta Lempiras Exactos.

Por concepto de: Compra de Material para la construcción del Centro de Triage COVID-19 pagado con fondos de Operación Fuerza Honduras.

TESORERIA MUNICIPAL
SAN JORGE
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

Inversiones Carrillo
Calle Principal, Rio Blanco
San Jorge, Ocotepeque

RECIBIDO POR
ID.

07

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

INVERSIONES CARRILLO

Venta de Materiales de Construcción, Realización de Proyectos y Venta de Fertilizantes.

Prop.: Llaniria Jaquely Carrillo López
Correo Electrónico: Jaquelinvallecarrillo@gmail.com **Cel.: 95380467**
R.T.N. 14121978000204
Dos Cuadras Abajo del Kínder Público, Calle Principal, Aldea Río Blanco, San Jorge, Ocotepeque, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
18	8	2020

CONTADO [✓]
CREDITO [ ]

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" 000-001-01-00 Nº 009333

Señor (a): Municipalidad San Jorge.
R.T.N.: 1412-900-243-4273
Dirección:

CAI: 314C82-BA7B30-A04391-2B59CA-1CC3A6-B4

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
1,000	bloques de "6"	18		18,000
100	bolsas de cemento	220		22,000
130	varillas de 3/8 legitima	130		16,900
40	varillas de 1/2 legitimo	235		9,400
80	varillas de hierro de 1/4 legitimo	53		4,240
100	libras alambre de amarre	17		1,700
10	libras de clavo "3" pulg.	25		250
10	libras de clavo "2 1/2" pulg.	25		250
24	metros grava de rio	550		13'200
12	metros piedra	550		6'600
		TOTAL L.		92,540.00

N. I. 000-001-01-00009201 N. F. 000-001-01-00011200
Elab. 28/07/2020. 40T.
Fecha Límite de Emisión 28/01/2021

Original: Cliente/Copia: Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	19,800.	00
Importe Gravado 15% L.	63,252.	17
Importe Gravado 18% L.		
I. S. V. 15% L.	9,487.	83
I. S. V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	92,540.	00

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :
No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:
No. Identificativo Del Registro de la SAG :

Valor en Letras: Noventa y dos mil quinientos cuarenta lempiras

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

08

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

DESCRIPCION
PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRIAJE COVID-19, PAG CON FONDOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Trabajando para Usted...

Inversiones Carrillo

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jar Reyes	Elidis León	Jacobo Valle	San Jorge, Ocotepeque

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5860, /CR.(12-19) * 55555-01 * SG01191201OHN

09

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000155

SAN JORGE — 18 de agosto de 2020
Lugar y Fecha

LLANIRIA JAQUELY CARRILLO LOPEZ — L 92,540.00
Páguese a la orden de

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆00111070008061⑈00000155

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRIAJE COVID-19, PAG CON FONDOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

Inversiones Carrillo
Principal, Rio Blanco
San Jorge

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jor Reyes	Olidia León		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(12-'19) * 55555-01 * SG01191201OHN

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: RIO BLANCO, SAN JORGE OCOTEPEQUE.

FECHA: 17-08-2020

SEÑORES: INVERCIONES CARRILLO

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento y en la invitación a cotizar enviada anteriormente y como ya es de su conocimiento en cuanto al tipo y forma de pago los materiales y otros insumos le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado de esta Alcaldía Municipal.

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BLOQUES DE 6 PIES	PIES	1000	18.00	18,000.00
2	CEMENTO	BOLSAS	100	220.00	22,000.00
3	VARILLA DE 3/8 LEGITIMA	VARILLA	130	130.00	16,900.00
4	VARILLA DE ½ LEGITIMA	VARILLA	40	235.00	9,400.00
5	VARILLA DE 1/4 LEGITIMA	VARILLA	80	53.00	4,240.00
6	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	100	17.00	1,700.00
7	CLAVO 3 PULGADAS	LIBRA	10	25.00	250.00
8	CLAVO 2 ½ PULGADAS	LIBRA	10	25.00	250.00
9	GRAVA DE RIO	METRO	24	550.00	13,200.00
10	PIEDRA	METRO	12	550.00	6,600.00
	TOTAL				**92,540.00**

F) _____ F) _____

JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE. **JAIR JONATHAN REYES**

ALCALDE MUNICIPAL **TESORERO MUNICIPAL**

Trabajando para Usted...

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
INVERCIONES CARRILLO La factura numero **009333**

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	BLOQUES DE 6 PIES	PIES	1000	18,000.00
2	CEMENTO	BOLSAS	100	22,000.00
3	VARILLA DE 3/8 LEGITIMA	VARILLA	130	16,900.00
4	VARILLA DE ½ LEGITIMA	VARILLA	40	9,400.00
5	VARILLA DE 1/4 LEGITIMA	VARILLA	80	4,240.00
6	ALAMBRE DE AMARRE	LIBRA	100	1,700.00
7	CLAVO 3 PULGADAS	LIBRA	10	250.00
8	CLAVO 2 ½ PULGADAS	LIBRA	10	250.00
9	GRAVA DE RIO	METRO	24	13,200.00
10	PIEDRA	METRO	12	6,600.00
	TOTAL			**92,540.00**

Materiales a ser utilizados en la construcción del centro de triaje de **FUERZA HONDURAS COVID-19**

Dado en el Municipio de **San Jorge Ocotepeque** a los 18 días del mes de **Agosto** del año **2020**.

F) _____

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

72

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/09/2020
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 241
L.: 67,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 176
Fecha de Emision: 7/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: AG INVERSIONES S DE RL Id/RTN: 06019011373534
La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 3 TANQUES DE OXIGENO , 2 OXIMETROS Y 100 MASCARILLAS CON RESERVORIO PARA APLICAR OXIGENO, COMPRA REALIZADA PARA EL TRIAJE COVID 19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	67,100.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	67,100.00
	Monto Total:	**67,100.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	67,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**67,100.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sergio Alvero
Identidad No.: 0801-1964-03347

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm72dlvH/OghPV72vyTkgLfMITBtI5dIAt5/FvlBccs+L5m6CMkL109BEnIm+sJ4B5ieg4BdgK csubkPAXsXiw8DiVFQUFsIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

RECIBO POR LPS. 67,100.00

Fecha: 07 **de** Septiembre **del** 2020

Yo AG. Inversiones S De RL.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Sesenta y siete mil Cien.

Por concepto de: Pago de Compra de 3 Tanques de oxigeno, 2 Oximetros y 100 mascarillas con Reservorio para aplicar oxigeno, compra Realizada para el Triaje COVID-19 con fondos fuerza Honduras.

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

RECIBIDO POR
ID:

AG INVERSIONES S. DE R.L.
GERENCIA GENERAL
HONDURAS, C.A.

74

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

AG INVERSIONES S. de R.L.

Choluteca, Choluteca, Bo. El Centro Choluteca, calle principal.
Tel. 2782-2546 E-mail: extracomputadoras@hotmail.com

R.T.N. 06019011373534

C.A.I. 961D4E-355238-E44295-0DEAB1-29500C-73

FECHA: 7 Septiembre 2020

FACTURA
Nº 000-001-01-0000235

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
R.T.N. 14129002434273
Dirección: Departamento de Ocotepeque

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Tanques de oxigeno de 6,230 Litros, llenos de oxigeno, kit de manometro completo	19,000=		57,000=
2	Oximetros, baterias	550=		1,100=
100	Mascarilla con reservorio	90=		9,000=
	=U.L=			
		TOTAL L.		67,100=

Valor en Letras: =Sesenta y siete Mil cien Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	67,100=
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	67,100=

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021

AG INVERSIONES, S. DE R.L. GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

REPRES. TORRE FUERTE / DMCD TORRES A.LTA. 0801196201361 Tel. CEL 32111910/50026 Tel. 2270-8080

75

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000168

SAN JORGE — 7 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

AG INVERSIONES S DE RL — L 67,100.00
Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆011070279⑆0011107000806⑈00000168

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE 3 TANQUES DE OXIGENO , 2 OXIMETROS Y 100 MASCARILLAS CON RESERVOI PARA APLICAR OXIGENO, COMPRA REALIZADA PARA EL TRIAJE COVID 19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jan Tejas	Eldia Flor	Fausto Valle	Sergio Aguilar

INVERSIONES S. DE GENERAL HONDURAS, C.A.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5680, /CR.(12-19) * 55555-01 * SG01191201OHN

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

76

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

DESCRIPCION
PAGO DE COMPRA DE 3 TANQUES DE OXIGENO , 2 OXIMETROS Y 100 MASCARILLAS CON RESERVOI PARA APLICAR OXIGENO, COMPRA REALIZADA PARA EL TRIAJE COVID 19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Elides León	Jacobo Valle	Sergio Aguilar

INVERSIONES S. DE ... GENERAL HONDURAS, C.A.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-6880, /CR.(12-'19) * 55555-01 * SG011912010HN

Trabajando para Usted...

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: CHOLUTECA.

FECHA: 04-09-2020

SEÑORES: AG INVERSIONES S.DE R.L

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento y en la invitación a cotizar enviada anteriormente y como ya es de su conocimiento en cuanto al tipo y forma de pago los materiales y otros insumos le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado de esta Alcaldía Municipal.

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	OXIGENO DE 6230 LITROS	TANQUE	3	19,000.00	57,000.00
2	OXIMETROS CON BATERIA	UNIDAD	2	550.00	1,100.00
3	MASCARILLAS CON RESERVORIOS	UNIDAD	100	90.00	9,000.00
	TOTAL				**67,100.00**

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A. ALCALDE

F) _____

JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE.

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

F) _____

JAIR JONATHAN REYES

TESORERO MUNICIPAL

Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
SEÑORES: AG INVERSIONES S.DE R.L La factura numero **000-001-01-00001722**

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	OXIGENO DE 6230 LITROS	TANQUE	3	57,000.00
2	OXIMETROS CON BATERIA	UNIDAD	2	1,100.00
3	MASCARILLAS CON RESERVORIOS	UNIDAD	100	9,000.00
	TOTAL			**67,100.00**

Materiales a ser utilizados en la construcción del centro de triaje de **FUERZA HONDURAS COVID-19**

Dado en el Municipio de **San Jorge Ocotepeque** a los 07 días del mes de **Septiembre** del año **2020**.

F) _____

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSON
TARJETA DE IDENTIDAD

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

SERGIO ENRIQUE / AGUERO GUEVARA

HONDURENO POR : NACIMIENTO
NACIÓ EL : 08 ABRIL 1969
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 30 MAYO 2002

0801-1969-03347

02732103-03

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

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801

SERGIO ENRIQUE / AGUERO GUEVARA

0801-1969-03347

AG
INVERSIONES. S. de R. L.

COTIZACIÓN

Residencial Villas del Real, Eucalipto, Casa # 6
Comayaguela M.D.C, Francisco Morazan.
Barrio el centro, Calle Principal
Choluteca, Choluteca
Teléfono: 3300-4499
RTN: 06019011373534

FECHA	4/SEPTIEMBRE/2020
COTIZACIÓN #	2442
Vendedor	Sergio Aguero
VALIDO HASTA	9/SEPTIEMBRE/2020

20

CLIENTE

Municipalidad de SAN JORGE
Departamento de Ocotepeque
Atencion ALCALDE MUNICIPAL: JACOBO FLORENTINO VALLE

AG INVERSIONES S. DE R.L. GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
Tanque de oxigeno grande de capacidad de 2600 PSI, Capacidad total de almacenamiento de oxigeno: 6230 Litros, **Marca Amerigas**, Alto Total 60 Pulgadas incluyendo valvula, se entrega **lleno de oxigeno** (Ver fotografia abajo) y su respectivo Kit de Manometro con conector CGA540 para tanque grande, Marca BANWIN, incluye Flujometro de 0-15 litros por minuto, tanque o bote humidificador de 200 C.C de capacidad, mascarilla de oxigeno y canula nasal	19,000.00	3		57,000.00
Oximetro, Incluye Baterias.	550.00	2		1,100.00
Mascarilla con reservorio para aplicar oxigeno	90.00	100		9,000.00
ULTIMA LINEA				

Subtotal	L67,100.00
Gravable	L0.00
Impuesto	
Total Impuesto	L0.00
Otros	
TOTAL	L67,100.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1) Se entregaria en donacion dos oximetros de pulso adicionales por la compra.
2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturacion CAI, Permiso de operacion Vigente, licencia sanitaria extendida por ARSA, Constancia de Solvencia con la SAR, para su
3) Las futuras recargas de los tanques corren por cuenta del cliente, el cual debera buscar su proveedor.
4) El producto se entregaria, en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque, sin costo adicional para el cliente y los productos estan para **ENTREGA INMEDIATA**

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
AG INVERSIONES S de R.L 9914-0651 3300-4499 aginversioneshn@gmail.com

ESTAMOS A SU DISPOSICION

TANQUE GRANDE PARA CENTRO DE TRIAJE 6229 LITROS

21

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

COTIZACIÓN

FECHA	04-09-20
COTIZACIÓN #	0409202001
VALIDO HASTA	04-10-20

PROSEDI

DONDE EL NO HAY DEJA DE EXISTIR

RTN EMPRESARIAL: 08011989072669
BARRIO LOS DOLORES AVE PAULINO VALLADARES
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CLIENTE/EMPRESA:	OFICINA DE COMPRA:
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE OCOTEPEQUE	**DPTO DE COMPRAS**

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
TANQUE DE OXIGENO DE 2600PSI CGA540	HNL 20,800.00	3	15%	HNL 62,400.00
OXIMETRO CON BATERIAS.	HNL 650.00	2	15%	HNL 1,300.00
MASCARILLA CON RESERVORIO.	HNL 125.00	100	15%	HNL 12,500.00
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
				HNL -
			SUBTOTAL	HNL 76,200.00
			TASA I.S.V.	15%
			TOTAL IMPUESTO	EXENTO
			GRAN TOTAL	HNL 76,200.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. CRÉDITO POR 30 DÍAS CALENDARIO
2. POR FAVOR SEÑALAR SI SU COMPRA SERA EXENTA DEL 15% I.S.V. ANTES DE SU FACTURACIÓN FINAL.
3. EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE "PROSEDI"

PROSEDI

GERENTE GENERAL

SI USTED TIENE ALGUNA DUDA SOBRE ESTA COTIZACIÓN , POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

CORREO ELECTRÓNICO :
prosedifk@gmail.com

TELÉFONO : +50489890616

22

Suministros medicos

SUME

Cotizacion # 345364

Nombre Alcaldia municipal de San Jorge de Ocotepeque
Direccion Ocotepeque
Telefono Fecha 04/09/2020

Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Total
3	Tanques de Oxigeno con manometro	L21.000,00	L63.000,00
	Flujometro de 15L y Humidificador		
100	Mascarillas con Reservorio	L130,00	L13.000,00
2	Oximetros de Pulso	L950,00	L1.900,00
		Sub Total	L77.900,00
		ISV	L0,00
		Total	L77.900,00

SUMINISTROS Y ACCESORIOS MEDICOS
R.T.N. 08011990089406

Lomas de Jacaleapa Bloque o Casa 3523
Tegucigalpa Tel 22307511 Cel 31778036
RTN 08011990089406
miosue 05@hotmail.com

23

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Teléfono P.B.X.:2779-0404

PERMISO PARA APERTURA Y OPERCIÓN DE NEGOCIO

PERMISO No. 235 AÑO: 2020

A: A-G INVERSIONES S. DE R.L. R.T.N. ó Identidad No. 06019011373534

Propietario: SERGIO ENRIQUE AGÜERO GUEVARA

Dirección: SANTA LUCIA F.M.

Tel.: Cel.:

Zona: 01	Anexo: 01
CODIGO CATASTRAL:	
Clase de Negocio:	A-G INVERSIONES S. DE R.L.
Actividad Principal:	VENTA DISPOSITIVOS Y EQUIPO MEDICO
Solo Para Bebidas:	
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Conforme al reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en el Municipio de Santa Lucia, el suscrito Jefe de Tributación Municipal, concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.

Dado en SANTA LUCIA F.M. a los 17

días del mes de AGOSTO de 2020

Firma Autorizada

MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN

Santa Lucia es de Todos

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

RTN: 06019011373534

AG INVERSIONES S DE RL
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	✓	Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imorentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Fecha de Emisión: 20110412

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 130 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 13 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 24 de 1991 de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 19 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. 8 Decreto de Ley Nº 54 de 19 de Enero de 1977 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20880, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo publicado el 19 de Enero de 2017.

Director Ejecutivo

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 8 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412-857096 Transacción: 5R4FD7

24

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

25

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-20-10500-14563

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AG INVERSIONES S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **06019011373534**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-14563 en fecha 27/08/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412405943 de fecha 26/08/2020 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/08/2020 hasta 25/09/2020, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-20-10500-14563** o mediante el siguiente código QR:

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

[redacted]

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

26

ARSA
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

LICENCIA SANITARIA

HN-LED-0820-0004

AUTORIZADA PARA:
IMPORTAR, ALMACENAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR DISPOSITIVOS MÉDICOS.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: **ARSA-0720-L-0155**
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: **AG INVERSIONES S. DE R.L.**
NOMBRE DEL PROPIETARIO: **AG INVERSIONES S. DE R.L.**
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: **RESIDENCIAL VILLAS DEL REAL, CIRCUITO VILLAS DE EUCALIPTO, CASA #6 COMAYAGUELA, HONDURAS.**
NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE: **SERGIO ENRIQUE AGÜERO GUEVARA**
FECHA DE EMISION: **10/AGOSTO/2020**

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN ES VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN MODIFICADAS LAS CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA

VENCIMIENTO
10/08/2022

DR. FRANCIS RAFAEL CONTRERAS
COMISIONADO PRESIDENTE

ESTA LICENCIA DEBERÁ MOSTRARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO Y DE FÁCIL ACCESO AL CONSUMIDOR.

Calle Los Alcaldes, frente al City Hall, [illegible]
Comayagüela, Honduras, Centroamérica

Agencia de Regulación Sanitaria #Arsa Honduras

27

INFORME DE CLASIFICACIÓN POR RIESGO SANITARIO

La Agencia de Regulación Sanitaria y la Dirección De Dispositivos Médicos y Otros Dispositivos de Interés Sanitario, en uso de sus facultades que la ley le confiere, con fecha: **21 DE AGOSTO DEL AÑO 2020** y No. de expediente de clasificación: **ARSA-0720-CDM-0614**, resuelve conceder el trámite de Clasificación por Riesgo al Dispositivo Médico(s) descrito(s) a continuación:

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO

Dispositivo Médico (s)	Nombre del Producto: **FLUJOMETRO DE OXIGENO** Nombre Genérico: **FLUJOMETRO DE OXIGENO** Código internacional: **UMDNS, 11746** Titular del producto: **NANJING BANG WIN IMP & EXP CO., LTD./CHINA** Fabricante: **NANJING BANG WIN IMP & EXP CO., LTD./CHINA**
Presentación Comercial	**CAJA DE CARTON CONTENIENDO FLUJOMETRO DE OXIGENO CON MODELO: ATYX CGA540** Forma de Presentación: **UNIDAD** Empaque Secundario y Primario: **CAJA DE CARTON**
Información del solicitante	Sociedad o Empresa: **AG INVERSIONES, S. DE R.L.** Representante Legal: **SERGIO ENRIQUE AGUERO GUEVARA**
Otros	Observaciones: **NINGUNA**

Con base en la combinación de criterios tales como, duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico, se clasifica el Dispositivo Médico antes descrito de la siguiente manera:

CLASE IIA: SON LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE RIESGO MODERADO, SUJETOS A CONTROLES ESPECIALES EN LA FASE DE FABRICACIÓN PARA DEMOSTRAR SU SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD.

Vigente hasta:
21 DE FEBRERO DEL 2021

EL INFORME DE CLASIFICACIÓN POR RIESGO aquí expuesto [illegible] en el expediente [illegible] a el producto [illegible] en las condiciones [illegible] de uso que se [illegible] que el producto no es [illegible] que el [illegible] que el producto no tiene la combinación [illegible] de [illegible] en las especificaciones del [illegible] el producto se comercializa en condiciones diferentes con las que fue [illegible]

ING. YARO CÁCERES TERUEL
DIRECTOR DISPOSITIVOS MÉDICOS
Y OTROS DISPOSITIVOS DE INTERÉS SANITARIO POR LEY
MEDIANTE ACUERDO NO. 020-2020
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

MANOMETRO, FLUJOMETRO y TANQUE HUMIDIFICADOR

MASCARILLA PARA OXIGENO Y CANULA NASAL

OXIMETRO DE PULSO

29

AG INVERSIONES. S. de R. L.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

COTIZACIÓN

Residencial Villas del Real, Eucalipto, Casa # 6
Comayaguela M.D.C, Francisco Morazan.
Barrio el centro, Calle Principal
Choluteca, Choluteca
Teléfono: 3300-4499
RTN: 06019011373534

FECHA	4/SEPTIEMBRE/2020
COTIZACIÓN #	2442
Vendedor	Sergio Aguero
VALIDO HASTA	9/SEPTIEMBRE/2020

CLIENTE

Municipalidad de SAN JORGE
Departamento de Ocotepeque
Atencion ALCALDE MUNICIPAL: JACOBO FLORENTINO VALLE

AG INVERSIONES S. DE R. L. GERENCIA GENERAL HONDURAS, C.A.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
Tanque de oxigeno grande de capacidad de 2600 PSI, Capacidad total de almacenamiento de oxigeno: 6230 Litros, **Marca Amerigas**, Alto Total 60 Pulgadas incluyendo valvula, se entrega **lleno de oxigeno** (Ver fotografia abajo) y su respectivo Kit de Manometro con conector CGA540 para tanque grande, Marca BANWIN, incluye Flujometro de 0-15 litros por minuto, tanque o bote humidificador de 200 C.C de capacidad, mascarilla de oxigeno y canula nasal	19,000.00	3		57,000.00
Oximetro, Incluye Baterias.	550.00	2		1,100.00
Mascarilla con reservorio para aplicar oxigeno	90.00	100		9,000.00
ULTIMA LINEA				

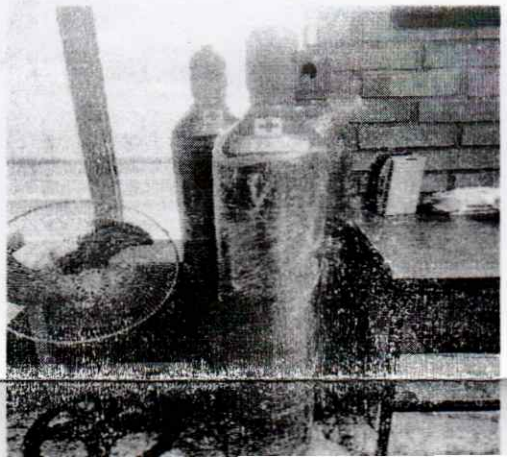
Subtotal	L67,100.00
Gravable	L0.00
Impuesto	
Total Impuesto	L0.00
Otros	
TOTAL	L67,100.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

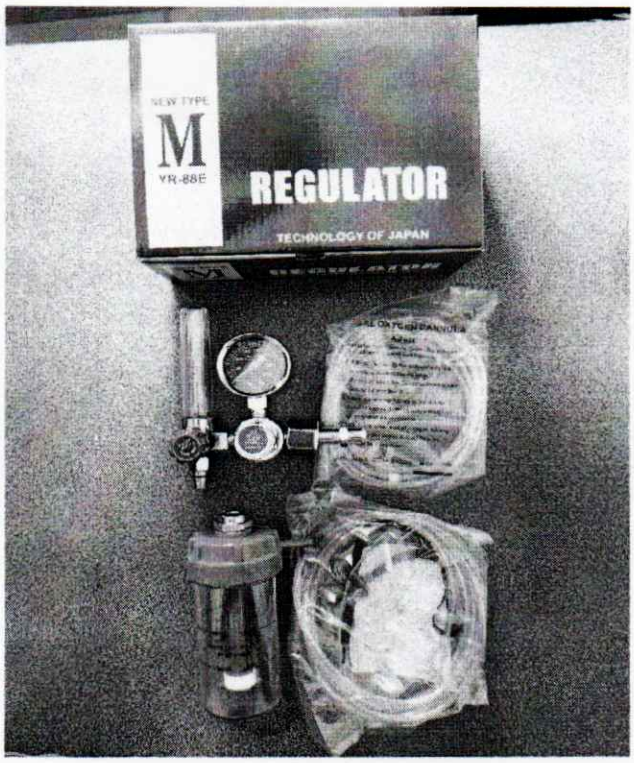
1) Se entregaria en donacion dos oximetros de pulso adicionales por la compra.
2) Nuestra empresa esta legalmente constituida desde el año 1999, y contamos con facturacion CAI, Permiso de operacion Vigente, licencia sanitaria extendida por ARSA, Constancia de Solvencia con la SAR, para su
3) Las futuras recargas de los tanques corren por cuenta del cliente, el cual debera buscar su proveedor.
4) El producto se entregaria, en el Municipio de Lucerna, Departamento de Ocotepeque, sin costo adicional para el cliente y los productos estan para **ENTREGA INMEDIATA**

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
AG INVERSIONES S de R.L 9914-0651 3300-4499 aginversioneshn@gmail.com

ESTAMOS A SU DISPOSICION



SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.



MANOMETRO, FLUJOMETRO y TANQUE HUMIDIFICADOR

MASCARILLA PARA OXIGENO Y CANULA NASAL

OXIMETRO DE PULSO

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/09/2020
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

37

Orden de Pago No.: 240
L.: 122,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 175
Fecha de Emision: 7/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MACCNETWORK S DE R L Id/RTN: 08019011422921
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPO PARA ACOMODAMIENTO PARA TRIAJE COVID 19 Y INSUMOS DE BIOSEGURIDAD COMPRA REALIZADA CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	122,980.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	122,980.00
	Monto Total:	**122,980.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	122,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**122,980.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Juan Carlos Martinez
Identidad No.: 0801-1977-01633

M A C C NETWORK S de R L
R.T.N. 08019011422921

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw2Bkunm7zbIvH/OghPvY2vyTkgCMITBtI5dIAt5/FvIBccs+L5m6CMkL109BEnIm+sJ4B5ieg4BdgKcsubkPAXsXiw8DiVFQUFsIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

RECIBO POR LPS. 122,980.00

Fecha: 07 **de** Septiembre **del** 2020

Yo MacnetWORK S de R.L.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Ciento veintidos mil, novecientos Ochenta Exactos.

Por concepto de: Compra de equipo para acomodamiento para Triage COVID-19 y insumos de Bioseguridad, Compra realizada con fondos fuerza Honduras.

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

Juan Carlos
RECIBIDO POR
ID.

MACC NETWORK S. de R.L.
R.T.N. 08019011427921

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

MACC NETWORK S. de R.L.

R.T.N. 08019011422921
Barrio El Cristo, Santa Lucia, a 100 Metros Adelante de Placita Susy, Mano Derecha , Casa Color Blanco
Municipio Distrito Central, Francisco Morazan
Correo: mcerrato@maccnetwork.net
Cel: 9990-6601

RECIBO
No. 000371

Por L. 122,980.00

Recibí de: Municipalidad San Jorge Ocotepeque

La suma de: Ciento Veinti dos mil novecientos ochenta con 00/100

Por concepto de: Cancelación de factura # 1724, 1722

MACC NETWORK
RTN-08019011422921
Firma

7 de Septiembre del 2020

34

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Barrio El Cristo, Santa Lucia, a 100 Metros Adelante de
Placita Susy, Mano Derecha , Casa Color Blanco
Municipio Distrito Central, Francisco Morazan
Correo: mcerrato@maccnetwork.net
Cel: 9990-6601
RTN 08019011422921
CAI.8648A5-9D898F-D94097-F1E7D0-61618D-C6

MACC NETWORK S. de R.L.

FACTURA

No. 000-001-01-00001724

Día 07/ Mes 09 /Año 2020

Cliente: Municipalidad San Jorge Ocotepeque

R.T.N: 14129002434273

Dirección:

Tel(s):

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	
2	Estetoscopio	850	00		1,700	00
2	Efigmomanometro	800	00		1,600	00
2	Glucometros con Cinta	850	00		1,700	00
1	Balanza Medicas con Tallimetro	9,800	00		9,800	00
2	Atril para Suero de acero inoxidable	2,400	00		4,800	00
1	Camilla de Transporte	9,600	00		9,600	00
2	Camillas	7,200	00		14,400	00
1	Dispensadores de gel antibacterial	1,900	00		1,900	00
10	Cajas de Guantes esteriles descartables	290	00		2,900	00
8	Gafas Protectoras	60	00		480	00
20	Trajes Reutilizables	650	00		13,000	00
200	Gorros descartables	7,	00		1,400	00
200	Cubre Botas descartables	12	00		2,400	00
120	Mascarillas N95	235	00		28,200	00
230	Mascarillas Quirurgicas	8	00		1,840	00

Total en letras: **Novena y Cinco Mil Quinientos Veinte con 00/100**

Importe Exento L.	95,520	00
Importe Exonerado L.	0	0
Importe Gravado L.	0	00
Descuento y Rebajas L.	0	0
Sub Total I.S.V. L.	0	00
15% I.S.V . L.	0	00
TOTAL A PAGAR L.	95,520	00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Rango Autorizado:000-001-01-00001701 a la 000-001-01-00001800
Fecha Límite de Emisión:21/02/2021
Original: Cliente,Copia:Obligado tributario emisor .

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº correlativo O.C Exento. _____

Nº correlativo C.R Exo. _____

Nº Identificativo del registro SAG: _____

MACC NETWORK S.DE R.L. 08019011422921

Firma

ORIGINAL

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2263-3317, 2239-9232, Certificado Nº 9231-19-10500-6

35

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Barrio El Cristo, Santa Lucia, a 100 Metros Adelante de
Placita Susy, Mano Derecha , Casa Color Blanco
Municipio Distrito Central, Francisco Morazan
Correo: mcerrato@maccnetwork.net
Cel: 9990-6601
RTN 08019011422921
CAI.8648A5-9D898F-D94097-F1E7D0-61618D-C6

MACC NETWORK S. de R.L.

FACTURA

No. 000-001-01-00001722

Día 07/ Mes 09 /Año 2020

Cliente: Municipal idad San Jorge Ocotepeque
R.T.N: 14129002434273
Dirección:
Tel(s):

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total	
8	Botas de Hule talla 7,8,9	300	00		2,400	00
2	Galones de Jabon Liquido Antibacterial	230	00		460	00
2	Alchol en Gel al 70%	200	00		400	00
200	Batas Descartables	120	00		24,000	00

Total en letras: **Veinti Siete Mil Docientos Sesenta con 00/100**

Importe Exento L.	27,260	00
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado L.		
Descuento y Rebajas L.		
Sub Total I.S.V. L.		
15% I.S.V . L.		
TOTAL A PAGAR L.	27,260	00

La Factura es beneficio de todos *"EXIJALA"*

Rango Autorizado:000-001-01-00001701 a la 000-001-01-00001800
Fecha Límite de Emisión:21/02/2021
Original: Cliente,Copia :Obligado tributario emisor .

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº correlativo O.C Exento. _____

Nº correlativo C.R Exo. _____

Nº Identificativo del registro SAG: _____

MACC NETWORK S. DE R.L. 08019011422921

Firma

ORIGINAL

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2263-3317, 2239-9232, Certificado Nº 9231-19-10500-6

36

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE. OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

M A C C
NETWORK

Cotizacion # 10013

Nombre : Alcaldia Municipal de San Jorge de Ocotepeue
Direccion : Ocotepeque
Agente: Juan Carlos Martinez
Telefono: 94652043

04 de Septiembre 2020

Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Total
2	estetoscopio	L 850,00	L 1.700,00
2	esfigmomanometro	L 800,00	L 1.600,00
2	glucometros con cintas	L 850,00	L 1.700,00
1	balanzas medicas con talimetro	L 9.800,00	L 9.800,00
2	atril para suero de acero inoxidable (10 dias de Entrega)	L 2.400,00	L 4.800,00
1	camilla de transporte (10 dias de Entrega)	L 9.600,00	L 9.600,00
2	camillas (10 dias de Entrega)	L 7.200,00	L 14.400,00
1	dispensadores de gel anti bacterial (10 dias de Entrega)	L 1.900,00	L 1.900,00
10	Guantes no esteril descartable talla M y L	L 290,00	L 2.900,00
8	Gafas protectoras	L 60,00	L 480,00
20	Overal (REUTILIZABLE)	L 650,00	L 13.000,00
200	gorros de proteccion	L 7,00	L 1.400,00
200	cubrebotas descartables	L 12,00	L 2.400,00
120	mascarillas Niosh N95	L 235,00	L 28.200,00
230	mascarillas quirurgicas	L 8,00	L 1.840,00
8	botas de hule talla 7,8 y 9	L 300,00	L 2.400,00
2	Jabon Liquido antibacterial Galon	L 230,00	L 460,00
2	**alcohol en gel al 70% - 80%**	L200,00	L 400,00
200	**Batas Descartables**	L120,00	L 24.000,00
			L -

Tiempo de Entrega: Entrega inmediata, menos en mobiliario de clinica que son 10 dias de entrega

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de Garantía:

Sub Total	L 122.980,00
Total	L 122.980,00

Barrio el Cristo una cuadra a mano derecha de plaza Susy.
Santa Lucia Tel 22130450 Cel 99906601
RTN 08019011422921
mcerrato@maccnetwork.net

M A C C
NETWORK
S.DE R.L.
08019011422921

Firma

37

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

Trabajando para Usted...

CHEQUE No. 00000167

SAN JORGE — 7 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

MACCNETWORK S DE R L
Páguese a la orden de

L 122,980.00

CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆001110700080 6⑈00000167

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE EQUIPO PARA ACOMODAMIENTO PARA TRIAJE COVID 19 Y INSUMOS DE BIOSEGURIDAD COMPRA REALIZADA CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

MACC S. de R.L
R.T.N. 08019011422921

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(12-'19) • 55555-01 • SG0119120104N

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

DESCRIPCION
PAGO DE COMPRA DE EQUIPO PARA ACOMODAMIENTO PARA TRIAJE COVID 19 Y INSUMOS DE BIOSEGURIDAD COMPRA REALIZADA CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Elides León	Jacobo Valle	JC NETWORK S. de R.L. R.T.N. 08019011422971

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (12-19) * 55555-01 * SG011912010HN

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

39

M A C C
NETWORK

Cotizacion #10012

Nombre : Alcaldia Municipal de San Jorge de Ocotepeue
Direccion : Tegucigalpa
Agente: Juan Carlos Martinez
Telefono: 94652043

04 de Septiembre 2020

Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Total
2	estetoscopio	L 850.00	L 1,700.00
2	esfigmomanometro	L 800.00	L 1,600.00
2	glucometros con cintas	L 850.00	L 1,700.00
1	balanzas medicas con talimetro	L 9,800.00	L 9,800.00
2	atril para suero de acero inoxidable	L 2,400.00	L 4,800.00
1	camilla de transporte	L 9,600.00	L 9,600.00
2	camillas	L 7,200.00	L 14,400.00
1	dispensadores de gel anti bacterial	L 1,900.00	L 1,900.00
10	Guantes no esteril descartable talla M y L	L 290.00	L 2,900.00
8	Gafas protectoras	L 60.00	L 480.00
20	Overal (REUTILIZABLE)	L 650.00	L 13,000.00
200	gorros de proteccion	L 7.00	L 1,400.00
200	cubrebotas descartables	L 12.00	L 2,400.00
120	mascarillas Niosh N95	L 235.00	L 28,200.00
230	mascarillas quirurgicas (cajas)	L 8.00	L 1,840.00
8	botas de hule talla 7,8 y 9	L 300.00	L 2,400.00
2	Jabon Liquido antibacterial Galon	L 230.00	L 460.00
2	**alcohol en gel al 70% - 80%**	L200.00	L 400.00
200	**Batas Descartables**	L120.00	L 24,000.00
			L -

Tiempo de Entrega: Entrega inmediata y equipo de oficina 10 dias

Condiciones de pago: Contado

Tiempo de Garantía:

Sub Total	L 122,980.00
Total	L 122,980.00

Barrio el Cristo una cuadra a mano derecha de plaza Susy.
Santa Lucia Tel 22130450 Cel 99906601
RTN 08019011422921
mcerrato@maccnetwork.net

M A C C
NETWORK
S. de R.L
R.T.N. 08019011422921

Firma

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

40

Suministros medicos

SUME

Cotizacion # 345363

Nombre Alcaldia municipal de San Jorge de Ocotepeque
Direccion Ocotepeque
Telefono Fecha 04/09/2020

Cantidad	Descripcion	Precio Unidad	Total
2	**Estetoscopios**	L950,00	L1.900,00
2	**Esfigmomanometro**	L915,00	L1.830,00
2	**Glucometros con lancetas**	L905,00	L1.810,00
1	**Balanza Tallimetro**	L10.300,00	L10.300,00
2	**Atril de Suero**	L2.800,00	L5.600,00
1	**Camilla de Transporte**	L10.200,00	L10.200,00
1	**Dispensador de Gel Antibacterial**	L2.000,00	L2.000,00
10	**Cajas de Guantes no esteriles**	L330,00	L3.300,00
8	**Gafas Protectoras**	L120,00	L960,00
20	Trajes reutilizables	L800,00	L16.000,00
200	Gorros de Proteccion	L15,00	L3.000,00
200	Cubre Botas	L17,00	L3.400,00
120	Mascarillas N95 Niosh N95	L255,00	L30.600,00
230	Mascarillas Quirurgicas	L11,00	L2.530,00
8	Botas de Hule talla 7,8	L340,00	L2.720,00
2	Jabon Liquido Galon	L230,00	L460,00
2	Alcohol Gel al 70%	L340,00	L680,00
200	Batas descartables	L150,00	L30.000,00
		Sub Total	L127.290,00
		ISV	L0,00
		Total	L127.290,00

SUMINISTROS Y ACCESORIOS MEDICOS
R.T.N. 08011990089406

Lomas de Jacaleapa Bloque o Casa 3523
Tegucigalpa Tel 22307511 Cel 31778036
RTN 08011990089406
mjosue 05@hotmail.com

Dimex Medica

Empresa de
Grupo Americana

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

47

CONDICIONES DE OFERTA	
Valides de la O.	15 Dias
Entrega:	15 dias
Pago:	Contado
Grarantia	

COTIZACION No. 7059

DATOS	
Senores	Alcaldia Municipal de San Jorgede Ocotepeque
Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Septiembre 2020
Atencion	
Tel/Fax:	

ITEM	CATALOGO	DESCRIPCION	CANT	PREC. UNIT	PREC. TOTAL
1		estetoscopio	2	L 900.00	L 1,800.00
		Esfigmomanometro	2	L 900.00	L 1,800.00
		Glucometros con cinta	2	L 900.00	L 1,800.00
		Balanza con tallimetro	1	L 10,500.00	L 10,500.00
		Atril de suero	2	L 2,600.00	L 5,200.00
		Camilla de transporte	1	L 10,500.00	L 10,500.00
		Dispensador de gel anti bacterial	1	L 2,100.00	L 2,100.00
		Guantes no esteril descartable	10	L 320.00	L 3,200.00
		gafas protectoras	8	L 80.00	L 640.00
		overol	20	L 700.00	L 14,000.00
		gorros de protección	200	L 9.00	L 1,800.00
		Cubrebota descartable	200	L 15.00	L 3,000.00
		Mascarilla NIOSH N95	120	L 250.00	L 30,000.00
		Mascrilla quirúrgica	230	L 10.00	L 2,300.00
		botas de hule talla 7,8	8	L 350.00	L 2,800.00
		Jabón liquido galón	2	L 250.00	L 500.00
		Alcohol gel al 70%	2	L 250.00	L 500.00
		Batas descartables	200	L 150.00	L 30,000.00
				Sub-Total	L 122,440.00
				I.S.V.	L 18,366.00
				Total	L 140,806.00

Dimex Medica

Cotizacion preparada por: César Gutierrez

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

42

MACC NETWORK

autorización

Tegucigalpa 07 de Septiembre del 2020

Estimados Srs Alcaldia Municipal de San Jorge de Ocotepeque
Su Despacho .

Yo Mario Andres Cerrato Cerrato con Identidad # 0801196701046 actuando en mi condición de Gerente General de la empresa MACCNETWORK S DE RL con RTN # 08019011422921 autorizo al Señor Juan Carlos Martinez con Id # 0801 1979 01633 para el retiro un cheque a nombre de la empresa con la numeración 0000167 de Banpaís con un valor de 122,980= Lps valor que corresponde a la cancelación de la Factura Numero 1722,1724 con fecha 7 de Septiembre del 2020

Atentamente

MACC NETWORK S.DE R.L. 08019011422921

Ing Mario Cerrato
MACCNETWORK S DE RL

43

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: TEGUCIGALPA.

FECHA: 04-09-2020

SEÑORES: MACC NETWORK S.DE R.L

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento y en la invitación a cotizar enviada anteriormente y como ya es de su conocimiento en cuanto al tipo y forma de pago los materiales y otros insumos le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado de esta Alcaldía Municipal.

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOTAS DE HULE 7,8,9	UNIDADES	8	300.00	2,400.00
2	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	GALONES	2	230.00	460.00
3	ALCOHOL EN GEL 70%	GALONES	2	200.00	400.00
4	BATAS DESCARTABLES	UNIDADES	200	120.00	24,000.00
	TOTAL				**27,260.00**

F) _____

JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE.

ALCALDE MUNICIPAL

F) _____

JAIR JONATHAN REYES

TESORERO MUNICIPAL

Trabajando para Usted...

44

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
MACC NETWORK S.DE R.L La factura numero **000-001-01-00001722**

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	BOTAS DE HULE 7,8,9	UNIDADES	8	2,400.00
2	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	GALONES	2	460.00
3	ALCOHOL EN GEL 70%	GALONES	2	400.00
4	BATAS DESCARTABLES	UNIDADES	200	24,000.00
	TOTAL			**27,260.00**

Materiales a ser utilizados en la construcción del centro de triaje de **FUERZA HONDURAS COVID-19**

Dado en el Municipio de **San Jorge Ocotepeque** a los 07 días del mes de **Septiembre** del año **2020**.

F) _____

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

Trabajando para Usted...

45

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: TEGUCIGALPA.

FECHA: 04-09-2020

SEÑORES: MACC NETWORK S.DE R.L

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento y en la invitación a cotizar enviada anteriormente y como ya es de su conocimiento en cuanto al tipo y forma de pago los materiales y otros insumos le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado de esta Alcaldía Municipal.

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTETOSCOPIO	UNIDAD	2	850.00	1,700.00
2	EFIGMOMANOMETRO	UNIDAD	2	800.00	1,600.00
3	GLUCOMETROS CON CINTA	UNIDAD	2	850.00	1,700.00
4	BALANZA MEDICAS CON TALLIMETRO	UNIDAD	1	9,800.00	9,800.00
5	ATRIL PARA SUERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2	2,400.00	4,800.00
6	CAMILLA DE TRANSPORTE	UNIDAD	1	9,600.00	9,600.00
7	CAMILLAS	UNIDAD	2	7,200.00	14,400.00
8	DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	1	1,900.00	1,900.00
9	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES	CAJAS	10	290.00	2,900.00
10	GAFAS PROTECTORAS	UNIDAD	8	60.00	480.00
11	TRAJES REUTILIZABLES	UNIDAD	20	650.00	13,000.00
12	GORROS DESCARTABLES	UNIDAD	200	7.00	1,400.00
13	CUBRE BOTAS DESCARTABLES	UNIDAD	200	12.00	2,400.00
14	MASCARILLAS N95	UNIDAD	120	235.00	28,200.00
15	MASCARILLAS QUIRURGICAS	UNIDAD	230	8.00	1,840.00
	TOTAL				**95,720.00**

F) _____ F) _____

JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE. **JAIR JONATHAN REYES**

ALCALDE MUNICIPAL **TESORERO MUNICIPAL**

46

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

MACC NETWORK S.DE R.L La factura numero **000-001-01-00001724**

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ESTETOSCOPIO	UNIDAD	2	1,700.00
2	EFIGMOMANOMETRO	UNIDAD	2	1,600.00
3	GLUCOMETROS CON CINTA	UNIDAD	2	1,700.00
4	BALANZA MEDICAS CON TALLIMETRO	UNIDAD	1	9,800.00
5	ATRIL PARA SUERO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2	4,800.00
6	CAMILLA DE TRANSPORTE	UNIDAD	1	9,600.00
7	CAMILLAS	UNIDAD	2	14,400.00
8	DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	1	1,900.00
9	GUANTES ESTERILES DESCARTABLES	CAJAS	10	2,900.00
10	GAFAS PROTECTORAS	UNIDAD	8	480.00
11	TRAJES REUTILIZABLES	UNIDAD	20	13,000.00
12	GORROS DESCARTABLES	UNIDAD	200	1,400.00
13	CUBRE BOTAS DESCARTABLES	UNIDAD	200	2,400.00
14	MASCARILLAS N95	UNIDAD	120	28,200.00
15	MASCARILLAS QUIRURGICAS	UNIDAD	230	1,840.00
	TOTAL			**95,720.00**

Materiales a ser utilizados en la construcción del centro de triaje de **FUERZA HONDURAS COVID-19**

Dado en el Municipio de **San Jorge Ocotepeque** a los 07 días del mes de **Septiembre** del año **2020**.

F) _____

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

28012016713

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

47

ARSA
AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

LICENCIA SANITARIA

HN-LED-0819-0003

AUTORIZADA PARA:
ALMACENAR, REPARAR, DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: **MACCNETWORK S. DE R.L.**
NOMBRE DEL PROPIETARIO: **MARIO ANDRES CERRATO CERRATO Y MARIO JOSUE CERRATO VALLADARES**
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO: **BARRIO EL CRISTO, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN**
NOMBRE DEL PROFESIONAL RESPONSABLE: **MIRIAM GABRIELA OCHOA**
FECHA DE EMISIÓN: **26/SEPTIEMBRE/2019**

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN ES VÁLIDA SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN MODIFICADAS LAS CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA.

VENCIMIENTO
26/09/2025

DR. FRANCIS RAFAEL CONTRERAS
COMISIONADO PRESIDENTE

ESTA LICENCIA DEBERÁ MOSTRARSE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO Y DE FÁCIL ACCESO AL CONSUMIDOR.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

48

Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Teléfono P.B.X.:2779-0404

PERMISO PARA APERTURA Y OPERCIÓN DE NEGOCIO

PERMISO No. ***053*** AÑO: ***2020***

A: ***MACC NETWORK S DE R.L*** R.T.N. ó Identidad No. ***08019011422921***

Propietario: ***MARIO ANDRES CERRATO CERRATO***

Dirección: ***SANTA LUCIA F.M.***

Tel.: _____ Cel.: _____

Zona: ***01***	Anexo: ***01***
CODIGO CATASTRAL:	
Clase de Negocio:	***OFICINAS***
Actividad Principal:	VENTA DE EQUIPO ELECTRONICO, EQUIPO MEDICO Y MATERIAL QUIRURGICO
Solo Para Bebidas:	
Fecha de Vencimiento:	***31 DE DICIEMBRE DEL 2020***

Conforme al reglamento para la Apertura y Operación de Establecimientos Comerciales en el Municipio de Santa Lucia, el suscrito Jefe de Tributación Municipal, concede el presente permiso, el cual deberá ser colocado en sitio visible.

Dado en ***SANTA LUCIA F.M.*** a los ***17*** días del mes de ***ENERO*** de ***2020***

Firma Autorizada

DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN

Santa Lucia es de Todos

49

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

RTN: 08019011422921

MACCNETWORK S DE R L
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	I	Productores Importadores de Cigarrillos	I
Importador	I✓	Productor Alcoholes Licores	I
Exportador	I	Distribuidor Alcoholes Licores	I
Imprentas	I	Importador Alcoholes Licores	I
Prestamista	I		

Fecha de Emisión: 20110929

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 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. 8 Decreto de Ley Nº 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta Nº 20660 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

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- 830557 Transacción: C2477D

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

NOTARIO Ex. No. 1226

50

Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA** la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1180-2019 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 19/08/2019 03:13:35 p.m.. Por el Sociedad Mercantil Nacional MACCNETWORK S DE RL. **Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó 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 debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 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; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1180-2019 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a el Sociedad Mercantil Nacional **MACCNETWORK S DE RL.** Con **R.T.N. 08019011422921** y con domicilio en la Ciudad de Santa Lucia, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra 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 el Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que este Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 29 agosto 2019, 19:18	Válido por 1095 días.

Código Verificación:

Código de Verificación:
24268e6b-344c-46a8-b6fc-ada1b697137f
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

57

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Sociedad Mercantil Nacional	**MACCNETWORK S DE RL**
No. de Resolución	**1180-2019**
No. de Certificación	**1180**
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	**29/08/2022**
Área de Actividad	**Bienes y Servicios**
Rubro	**Servicios informativos gubernamentales, Equipo de difracci¿n de rayos X, Equipo de examen ultras¿nico, Equipo de escala de emergencia, Equipo de empezar arterial o intravenoso sin cat¿ter, Equipo de extracci¿n para laboratorios, Equipo de laboratorios de cateterizaci¿n cardiaca, Equipo de microcirug¿a, Equipo electro quir¿rgico o electro cauterio**
Registro Tributario Numérico	**08019011422921**
Certificación del Órgano Societario	**Mario Andres Cerrato Cerrato, Mario Josue Cerrato Valladares**
Domicilio Legal	**Honduras, Francisco Morazan, Santa Lucia**
Dirección	**Barrio el Cristo Una Cuadra a mano derecha de Placita Susy Casa Color Blanco**
Teléfono	**22308353**
Correo Electrónico	**mcerrato@maccnetwork.net**

Fecha de Emisión: 29 agosto 2019, 19:18 Válido por 1095 días.

Código Verificación:

Código de Verificación:
24268e6b-344c-46a8-b6fc-ada1b697137f
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

52

TERCERO: 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 a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HONDURAS

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:
http://www.honducompras.gob.hn

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion

Fecha de Emisión: 29 agosto 2019, 19:18 Válido por 1095 días.

Código Verificación:

Código de Verificación:
24268e6b-344c-46a8-b6fc-ada1b697137f
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIO ANDRES / CERRATO CERRATO

HONDURENO POR :NACIMIENTO
NACIO EL :25 OCTUBRE 1966
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :07 NOVIEMBRE 2009

0801-1967-01046

00877850-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia 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 0801

MARIO ANDRES / CERRATO CERRATO

0801-1967-01046

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

53

54

RECIBIDO 27 SEP 2011

46148

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

REPUBLICA DE HONDURAS

TESTIMONIO

DE LA

ESCRITURA PUBLICA

No. 565

De: Sociedad Mercantil Maccnetworks, S de R.L.

Otorgada por: Mario Andres Cerrato Cerrato y Mario Josue Cerrato Valladares

A favor de: Ellos mismos

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

Salvador Navarrete Melghem

Teg. 26 DE Septiembre DEL 2011

JOSE ERASMO PORTILLO NOTARIO Ex. No. 1226 REPUBLICA DE HONDURAS

escritura de constitución de sociedad.- Así pago ante el suscrito Notario firmando con el Suscrito los comparecientes e imprimiendo sus huellas digitales tal cual lo ordena el artículo 121 de la Ley de Propiedad vigente, y enterados todos del derecho que tienen para leer por sí este instrumento, por su acuerdo procedí a su lectura íntegra, cuyo contenido ratifican los otorgantes.- De todo lo cual del conocimiento, estado civil, profesión u oficio, edad, capacidad, nacionalidad y vecindad de unos y otros, así como de haber tenido a la vista los documentos personales de los comparecientes los que por su orden consisten en: TARJETAS DE IDENTIDAD NUMEROS: 0801-1967-01046 Y 0801-1990-08940 Y RTN Números 08011967010461 Y 08011990089401,.- DOY FE.- FIRMA Y HUELLA DIGITAL.- MARIO ANDRES CERRATO CERRATO.- FIRMA Y HUELLA DIGITAL.- MARIO JOSUE CERRATO VALLADARES.- FIRMA, HUELLA DIGITAL Y SELLO NOTARIAL.- SALVADOR NAVARRETE MELGHEM.

Y a requerimiento de los comparecientes libro, firmo y sello esta primera copia en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento en el papel sellado correspondiente con los timbres de ley debidamente cancelados quedando su original con el cual concuerda bajo el numero preinserto de mi protocolo corriente de instrumentos públicos que llevo ene l presente año donde anote este libramiento.

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

№ 3649620

ese derecho, plazo que será contado desde la fecha de la junta en que la hubiere otorgado la autorización.- Si fuesen varios los socios que quieren usar de este derecho, les competerán a todos ellos en proporción a sus aportaciones.- **SEXTO**: La Sociedad estará administrada por un Gerente General; quien será designado por la Asamblea General de Socios, reunida anualmente por el termino de un año pudiendo ser reelegido por decisión del órgano máximo de la Sociedad por uno o más periodos.- Mientras no haya disposición en contrario se nombra como Gerente General al Socio MARIO ANDRES CERRATO CERRATO, quien tendrá la administración general de la Sociedad.- Las facultades del Gerente General podrá hacer uso de la firma social y estará facultado desde ahora para realizar validamente todos los actos y para celebrar todos los contratos que sean necesarios en el giro de los negocios o que conduzcan a los fines que se propone la sociedad pudiendo incrementar las operaciones ordinarias y bienes sociales, queda el Gerente General autorizado para actuar conjuntamente o por separado, cuando actuare por separado deberá comunicar sus actuaciones a los socios con el propósito de poner en conocimiento sus actuaciones.- Para comparecer ante Juzgados y Tribunales de la Republica de Honduras y Autoridades Civiles, militares y del orden administrativo.- Queda además facultado comprar, vender, hipotecar inmuebles, comprar derechos, créditos, productos nacionales y extranjeros, para obtener dinero en calidad de préstamo con las garantías necesarias, fianzas, prendar y servidumbres de toda clase y al mismo tiempo poder cancelarlas.- El Gerente General podrá celebrar contratos de arrendamiento, sub-arrendamiento, otorgar poderes Generales y Especiales con las facultades inherentes a cada uno de ellos; para hacer retiros mediante libramiento de

56

periodo de tiempo indefinido a partir de la fecha de inscripción en el Registro Publico de Comercio.- **CUARTO**: La sociedad tendrá como domicilio la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, pero su área de operaciones será ilimitada para cualquier lugar de la republica o de cualquier País extranjero, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del territorio Nacional como fuera de el si así conviniera a los intereses de la sociedad, así mismo asociarse con otras entidades.- **QUINTO**: El Capital con que iniciara la Sociedad será de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.5,000.00) como capital inicial que ha sido suscrito y pagado así: **MARIO ANDRES CERRATO CERRATO**: UNA APORTACION SOCIAL DE DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.2,500.00), **MARIO JOSUE CERRATO VALLADARES**: UNA APORTACION SOCIAL DE DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.2,500.00); Yo el Notario doy fe de haber tenido a la vista el DEPOSITO A LA VISTA NO EN CUENTA de BANCO ATLANTIDA, No. 1180033928, de fecha veintiuno (21) dias del mes de Septiembre del año 2011, a favor de la Sociedad MACCNETWORK S. DE R.L., que representa la totalidad de las aportaciones en efectivo que representan el capital de la Sociedad.- El aumento y disminución del Capital Social sujetara al acuerdo que para el efecto emita la Asamblea de Socios y siempre en forma proporcional al valor de cada parte social; los socios podrán hacer aportaciones suplementarias y cada uno no tendrá mas de una parte social, en caso de desacuerdo de alguno de los socios, este podrá vender sus aportaciones a otro miembro de la Sociedad **UNICAMENTE** cuando se hubiere autorizado la división de una o mas partes sociales para excederlas a favor de una persona extraña a la sociedad, los socios podrán adquirirlas con preferencia al extraño gozando del plazo de quince dias para ejercitar

PAPEL SELLADO OFICIAL
CINCO LEMPIRAS
2008 - 2011

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
PAX ORBIS EX JURE
L. 2.00

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

58

№ 3649620

T E S T I M O N I O

INSTRUMENTO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y CINCO (565).- En la Ciudad de Tegucigalpa a los Veintiséis (26) días del mes Septiembre del año dos mil once (2011).- Ante mí **SALVADOR NAVARRETE MELGHEM**, Abogado y Notario con domicilio en la Colonia Quezada, Casa 202"D" de esta Ciudad, con carnet del Colegio de Abogados de Honduras número Cuatrocientos Setenta y Nueve (0479), Exequátur de Abogado Número Cuatrocientos Treinta y dos (432), comparecen personalmente los Señores: **MARIO ANDRES CERRATO CERRATO**, mayor de edad, casado, Ingeniero en Sistemas, hondureña y de este domicilio y **MARIO JOSUE CERRATO VALLADARES**, mayor de edad, soltero, Ingeniero en Biomédica, hondureño y de este domicilio; quienes asegurándome hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontáneamente manifiestan: **PRIMERO**: Que han convenido en constituir como en efecto constituyen una **SOCIEDAD MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**, que girara bajo la denominación Social de **"MACCNETWORK, S. DE R.L."**.- **SEGUNDO**: La finalidad de la Sociedad será: A la venta de equipo informático, enlaces de datos, telecomunicaciones, reparación y venta de equipo Hospitalario, venta de equipo medico, redes, venta de accesorios para equipo hospitalario, venta de accesorios médicos, venta de accesorios para computadoras, pudiendo dedicarse a cualquier actividad de licito comercio, la anterior enumeración de actividades es simplemente ejemplificativa no limitativa, de modo que la sociedad podrá efectuar y promover en cualquier forma que fuere cualquier otra operación sea semejante, análoga o convexa no comprendida en las relación anterior así como en general a cualquier otra actividad de licito comercio.- **TERCERO**: La Sociedad se constituye por un

59

PAPEL SELLADO OFICIAL

CINCO LEMPIRAS

2008 - 2011

№ 3649619

REGISTRO MERCANTIL FRANCISCO MORAZAN

CENTRO ASOCIADO I.P.

MATRICULA: 2522646

INSCRITO CON EL No. 10926

DEL LIBRO DE COMERCIANTES SOCIALES

TEGUCIGALPA M.D.C. 27 - 04 - 2011

(FECHA)

REGISTRADOR

I.P.

REGISTRO MERCANTIL

Francisco Morazán

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

PODER JUDICIAL REPUBLICA DE HONDURAS

NOTARIO

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

60

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

151-20-10500-15416

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MACCNETWORK S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019011422921**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-20-10500-15416 en fecha 07/09/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412519230 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/09/2020 hasta 06/10/2020, la misma no aplica para el Articulo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.

(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ , ingresando el número **151-20-10500-15416** o mediante el siguiente codigo QR:

67

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

MACC NETWORK

Acta de Entrega

CLIENTE : Municipalidad San Jorge Ocotepeque
PROVEEDOR MACCNETWORK.
FECHA: 7 de Spetiembre 2020

Por Este medio se HACE ENTREGA Formal del Siguiente Equipo.

2	estetoscopio
2	esfigmomanometro
2	glucometros con cintas
10	Guantes no esteril descartable talla M y L
8	Gafas protectoras
20	Overal (REUTILIZABLE)
200	gorros de proteccion
200	cubrebotas descartables
230	mascarillas quirurgicas
8	botas de hule talla 7,8 y 9
2	jabón Liquido antimaterial galón
2	**alcohol en gel al 70% - 80%**
200	**Batas Descartables**

.NOTA ACLARATORIA

Conforme a nuestra cotización hacemos formal compromiso de entregar el siguiente equipo en un periodo de 10 días a partir de la fecha.

1	balanzas medicas con talimetro
2	atril para suero de acero inoxidable (10 dias de Entrega)
1	camilla de transporte (10 dias de Entrega)
2	camillas (10 dias de Entrega)
1	dispensadores de gel anti bacterial (10 días de Entrega)
120	Mascarillas Niosh N95

MACC NETWORK S.DE R. L. 08018011422921

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

62

MACC NETWORK

Los cuales son recibidos a plena satisfacción.

Por: MACCNETWORK S de RL

Nombre: Mario Cerrato

ID 0801 1967 010[illegible]

Firma

MACC NETWORK S.DE R.L. 08019011422921

Por: Municipalidad San Jorge Ocotepeque

Nombre:

ID Jacobo Florentino Valle

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A. ALCALDE

Firma

63

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

RNP

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN CARLOS / MARTINEZ CERRATO

HONDURENO POR : NACIMIENTO
NACIO EL :02 MARZO 1979
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL : 19 FEBRERO 2004

0801-1979-01633

03719341-03

Escaneado con CamScanner

64

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

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

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801

JUAN CARLOS / MARTINEZ CERRATO

0801-1979-01633

Escaneado con CamScanner

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

65

Orden de Pago No.: 293
L.: 61,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 224
Fecha de Emision: 20/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LLANIRIA JAQUELY CARRILLO LOPEZ Id/RTN: 1412197800020
La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE COVID 19 CON FONDOS DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,710.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	61,710.00
	Monto Total:	**61,710.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**61,710.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Llaniria Jaquely Carrillo
Identidad No.: 1412197800020

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm7zbIvH/OghPV72vyTkgLfMITBtI5dIAt5/FvIBccs+L5m6CMkL109BEnlm+sJ4B5ieg4BdgKcsubkPAXsXiw8DiVFQUFsIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

66

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000216

SAN JORGE — 20 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

LLANIRIA JAQUELY CARRILLO LOPEZ — L 61,710.00
Páguese a la orden de

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107029⑆001110700080 6⑈00000216

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE COVID 19 CC FONDOS DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Elidis León	Jacobo Valle	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(12-19) * 55555-01 * SG0119120101HN

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

DESCRIPCION
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRIAJE COVID 19 CC FONDOS DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Trabajando para Usted...

Inversiones Carrillo

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIB. CONFORME
Jair Reyes	Elidis León	Jacobo Valle	

San Jorge, Ocotepeque

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3326, 2556-5880, /CR (**19) * 55555-01 * SG0119120104N

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

68

RECIBO POR LPS. 67,710.00

Fecha: 20 **de** Octubre **del** 2020

Yo Maniria Jaquely Carrillo Lopez.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Sesenta y siete mil setecientos Diez Exactos.

Por concepto de: Compra de materiales para la construcción del Centro de Triaje. COVID-19 con fondos de la operación fuerza Honduras.

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN JORGE OCOTEPEQUE HOND. C.A.

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

Inversiones Carrillo
Calle Principal, Rio Blanco
San Jorge, Ocotepeque

RECIBIDO POR
ID.

69

INVERSIONES CARRILLO

Venta de Materiales de Construcción, Realización de Proyectos y Venta de Fertilizantes.

Prop.: Llaniria Jaquely Carrillo López

Correo Electrónico: Jaquelinvallecarrillo@gmail.com **Cel.: 95380467**

R.T.N. 14121978000204

Dos Cuadras Abajo del Kínder Público, Calle Principal, Aldea Río Blanco, San Jorge, Ocotepeque, Honduras C. A.

DIA	MES	AÑO
20	10	2020

CONTADO ☑ CREDITO ☐

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" 000-001-01-00 **Nº 009995**

Señor (a): Municipalidad San Jorge

R.T.N.: 14129002434273

Dirección:

CAI: 314C82-BA7B30-A04391-2B59CA-1CC3A6-B4

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
98	bolsas de cemento	225		22,050
14	tubos Estructural 4x4	850		11,900
240	bloques d 6	185		4,440
27	canaletas 2x4	350		9,450
1	cajaticino 8. NNP+13+4bos 1/2			2,580
17	lbs clavo H3 H2	25		425
14	Vigas axna fina	500		7,000
1	rollo pol.duct 3/4 + 4 discos 4x4			780
8	Varillas 1/4 + 1 bolsa pucdurmido			550
7	T 1/2 + 3 codos 1/2	6		60
50	bloques rosados H 6	20		1,000
1	base contador + 500 tornillos			1,475
			TOTAL L.	61,710.00

N. I. 000-001-01-00009201 N. F. 000-001-01-00011200
Elab. 28/07/2020. 40T.
Fecha Limite de Emisión 28/01/2021

Original: Cliente/Copia: Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	53,660.	86
Importe Gravado 18% L.		
I. S. V. 15% L.	8,049.	14
I. S. V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	61,710.	00

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

Valor en Letras: Sesenta y un mil Setecientos diez Lps.

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Trabajando para Usted...

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.
ORDEN DE COMPRA

LUGAR: RIO BLANCO, SAN JORGE OCOTEPEQUE.

FECHA: 28-10 -2020

SEÑORES: INVERCIONES CARRILLO

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento y en la invitación a cotizar enviada anteriormente y como ya es de su conocimiento en cuanto al tipo y forma de pago los materiales y otros insumos le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado de esta Alcaldía Municipal.

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CEMENTO	BOLSAS	225.00	98	22,000.00
2	TUBO ESTRUCTURAL	LANCE 4X4	850.00	14	11,900.00
3	BLOQUE	6 PULG.	18.50	240	4,490.00
4	CANALETA	LANCE 2X4	350.00	27	9,450.00
5	CAJA TICINO +13 TUBOS P.V.C	MATERIAL ELECTRICO	2,580.00	1	2,580.00
6	CLAVO DE 2,3,4 PULG.	LIBRAS	25	17	425.00
7	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	METRO CUBICO	500.00	14	7,000.00
8	POLIDUCTO 3/4	ROLLO	780.00	1	780.00
9	VARILLA DE ¼ + UN BOTE DE PEGAMENTO P.V.C	LANCE	68.75	8	550.00
10	T DE ½ + 3 CODOS	P.V.C	6.00	7	60.00
11	BLOQUE ROSADOS	6 PULG.	20.00	50	1,000.00
12	BASE CONTADOR + 500 TORNILLOS	MATERIAL ELECTRICO	1,475.00	1	1,475.00
	TOTAL				**61,710.00**

F) _____

JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE.

ALCALDE MUNICIPAL

F) _____

JAIR JONATHAN REYES

TESORERO MUNICIPAL

Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
SEÑORES: INVERCIONES CARRILLO La factura numero **009995**

N.	DETALLE	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	CEMENTO	BOLSAS	225.00	98	22,000.00
2	TUBO ESTRUCTURAL	LANCE 4X4	850.00	14	11,900.00
3	BLOQUE	6 PULG.	18.50	240	4,490.00
4	CANALETA	LANCE 2X4	350.00	27	9,450.00
5	CAJA TICINO +13 TUBOS P.V.C	MATERIAL ELECTRICO	2,580.00	1	2,580.00
6	CLAVO DE 2,3,4 PULG.	LIBRAS	25	17	425.00
7	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	METRO CUBICO	500.00	14	7,000.00
8	POLIDUCTO 3/4	ROLLO	780.00	1	780.00
9	VARILLA DE ¼ + UN BOTE DE PEGAMENTO P.V.C	LANCE	68.75	8	550.00
10	T DE ½ + 3 CODOS	P.V.C	6.00	7	60.00
11	BLOQUE ROSADOS	6 PULG.	20.00	50	1,000.00
12	BASE CONTADOR + 500 TORNILLOS	MATERIAL ELECTRICO	1,475.00	1	1,475.00
	TOTAL				**61,710.00**

Materiales a ser utilizados en la construcción del centro de triaje de **FUERZA HONDURAS COVID-19**

Dado en el Municipio de **San Jorge Ocotepeque** a los 28 días del mes de **octubre** del año **2020**.

F) _____

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

28012016713
COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/09/2020
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

72

Orden de Pago No.: 246
L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 181
Fecha de Emision: 28/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV Id/RTN: 08019995304185
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 50 PRUEBAS RÁPIDAS CON FONDOS DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,500.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	7,500.00
	Monto Total:	**7,500.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,500.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X Raquel Izaguirre.
Identidad No.: 0512199902240

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm7zbIvH/OghPV72vyTkgLfMITBtI5dIAt5/FvIBccs+L5m6CMkL109BEnIm+sJ4B5ieg4BdgKcsubkPAXsXiw8DiVFQUFsIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

73

RECIBO POR LPS. 7,500.00

Fecha: 28 **de** 09 **del** 2020

Yo Importadora Medica Centroamericana CV.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Siete mil Quinientos Exactos

Por concepto de: Pago de Compra de 50 pruebas rapidas con fondos de operación fuerza Honduras COVID-19.

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

X Raquel.
RECIBIDO POR
ID.

IMECSA

TECNOLOGÍA MEDICA

IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICA, S.A. DE C.V
Barrio Suyapa 14 Ave. 10 Calle Suroeste Edificio Belén Local 3
Barrio Rio de Piedra 9 y 10 CLLE 24 Ave.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel: 2553-8187 / 2504 7598 / 9400 8985 / 2540 0580
E-mail: imecsahonduras@gmail.com
RTN: 08019995304185

74

Cliente: Municipalidad San Jorge Ocotepeque Fecha: 28/9/20

RTN: 1412-9002-434273. Contado ☐ Crédito ☐ Días

Direccion: Ocotepeque. Orden de Compra:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Pruebas rapidas Covid-19	50	150	7,500
	marca Safacare.			

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001957

Total en Letras: Siete mil quinientos.

DESC./REBAJAS L.	
IMP. EXENTO L.	7,500
IMP. EXONERADO L.	
IMP. GRAVADO 18% L.	
18% I.S.V. L.	
IMP. GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7,500

NOTA: CADA FACTURA VENCIDA TENDRA UN RECARGO DE 3% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL. **La Factura es beneficio de todos " Exijala"**

CAI: 92D7B8-E07E7E-A9419C-60B515-A0493E-3E
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002500
Original: cliente 1er Copia: Contabilidad 3ra Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS MEJIA SRL DE CV Tel: 2555-0581 R.T.N: 05019006485110, CERTIFICADO: 9231-19-10500-315

Firma Autorizada

Trabajando para Usted...

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.

75

ORDEN DE COMPRA

LUGAR: TEGUCIGALPA.

FECHA: 25-09-2020

SEÑORES: IMECSA TECNOLOGIA MEDICA

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento y en la invitación a cotizar enviada anteriormente y como ya es de su conocimiento en cuanto al tipo y forma de pago los materiales y otros insumos le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado de esta Alcaldía Municipal.

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 MARCA SAFACARE	UNIDADES	50	150.00	7,500.00
	TOTAL				**7,500.00**

F) _____

JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE.

ALCALDE MUNICIPAL

F) _____

JAIR JONATHAN REYES

TESORERO MUNICIPAL

76

Trabajando para Usted...

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
SEÑORES: IMECSA TECNOLOGIA MEDICA La factura numero **001957**

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 MARCA SAFACARE	UNIDADES	50	7,500.00
	TOTAL			**7,500.00**

Materiales a ser utilizados en la construcción del centro de triaje de **FUERZA HONDURAS COVID-19**

Dado en el Municipio de **San Jorge Ocotepeque** a los 28 días del mes de **Septiembre** del año **2020**.

F) _____
Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/09/2020
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

77

Orden de Pago No.: 247
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 182
Fecha de Emision: 28/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: MIRIAM CAROLINA PORTILLO GARCIA Id/RTN: 08011995176271
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VIÁTICOS PARA MANDAR ASTA TEGUCIGALPA 15 PRUEBAS DE HISOPADO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE, PAGADO CON FONDOS DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID 19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**3,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Miriam Carolina Portillo García
Identidad No.: 0801-1995-17627

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm7zbIvH/OghPV72vyTkgLfMITBtI5dIAt5/FvIBccs+L5m6CMkL109BEnIm+sJ4B5ieg4BdgKcsubkPAXsXiw8DiVFQUFsIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

78

RECIBO POR LPS. 3,000.00

Fecha: 28 **de** 09 **del** 2020

Yo Miriam Carolina Portillo Garcia.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Tres mil Exactos.

Por concepto de: Viaticos para mandar asta Tegucigalpa 15 pruebas de Hisopado Del Municipio de San Jorge, Pagado con fondos de la operación fuerza Honduras COVID-19.

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

COLEGIO DE BACTERIOLOGOS Y QUIMICOS CLINICOS DE HONDURAS, C.A.
MIRIAM CAROLINA PORTILLO GARCIA
QBC 2019-1503

RECIBIDO POR
ID. 0801-1995-17627.

79

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000174

SAN JORGE — 28 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

MIRIAM CAROLINA PORTILLO GARCIA — L 3,000.00
Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01107079⑆001107000806⑈00000174

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

DESCRIPCION

PAGO DE VIÁTICOS PARA MANDAR ASTA TEGUCIGALPA 15 PRUEBAS DE HISOPADO DEL MUNICIPIO SAN JORGE, PAGADO CON FONDOS DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID 19.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(12-'19) * 55555-01 * SG011912010HN

80

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

DESCRIPCION
PAGO DE VIÁTICOS PARA MANDAR ASTA TEGUCIGALPA 15 PRUEBAS DE HISOPADO DEL MUNICIPIO SAN JORGE, PAGADO CON FONDOS DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID 19.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Trabajando para Usted...

COLEGIO DE MICROBIOLOGOS Y QUIMICOS CLINICOS ORA. MIRIAM CAROLINA PORTILLO GARCIA 2019-1503

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes.	Elidia Leon	Faudo Valle	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5860, /CR.(12-'19) * 55555-01 * SG0119120 10HN

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

SEÑORES: MIRIAM CAROLINA PORTILLO GARCIA orden de pago numero 247

N.	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	VIATICOS PARA MANDAR HASTA TEGUCIGALPA PRUEBAS DE ISOPADO DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE.	UNIDADES	15	3,000.00
	TOTAL			**3,000.00**

VIATICOS PARA MANDAR HASTA TEGUCIGALPA PRUEBAS DE ISOPADO TRIAJE DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE / **FUERZA HONDURAS COVID-19**

Dado en el Municipio de **San Jorge Ocotepeque** a los 28 días del mes de **septiembre** del año **2020**.

F) _____

Firma con sello y nombre
De quien recibe

COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/10/2020
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

82

Orden de Pago No.: 280
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 211
Fecha de Emision: 12/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ Id/RTN: 14161975000814
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	15,000.00
	Monto Total:	**15,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Enrique Hernandez Lemuz
Identidad No.: 1416-1975-00081

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm7zblvH/OghPV72vyTkgLfMlTBtl5dlAt5/FvlBccs+L5m6CMkL109BEnlm+sJ4B5ieg4BdgKcsubkPAXsXiw8DiVFQUFslFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

RECIBO POR LPS. 15,000.00

Fecha: 12 **de** Octubre **del** 2020

Yo Carlos Enrique Hernandez Lemuz.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Quince mil Exactos.

Por concepto de: Pago por Avance de mano de obra para Construcción del Triaje COVID-19 con fuerza Honduras.

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

Carlos Enrique Hernandez Lemuz.
RECIBIDO POR
ID.

84

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

Trabajando para Usted...

CHEQUE No. 00000203

SAN JORGE — 12 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ — L 15,000.00
Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆011070795⑆0011107000806 1⑈00000203

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

DESCRIPCION
PAGO DE PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON F FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
	Edis León		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5860, /CR.(12-'19) * 55555-01 * SG011191201HN

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

DESCRIPCION
PAGO DE PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON F FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Eudis León	Jacob Valle	Carlos Enrique Fernandez Funes

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (12-'19) * 55555-01 * SG0119120101HN

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 25/09/2020
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

86

Orden de Pago No.: 244
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 179
Fecha de Emision: 25/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ Id/RTN: 14161975000814
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	15,000.00
	Monto Total:	**15,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**15,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Carlos Enrique Hernandez Lemuz
Identidad No.: 1416-1975-00081

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm7zbIvH/OghPV72vyTkgLfMITBtI5dIAt5/FvIBccs+L5m6CMkL109BEnIm+sJ4B5ieg4BdgKcsubkPAXsXiw8DiVFQUFsIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

87

RECIBO POR LPS. 15,000.00

Fecha: 25 **de** Septiembre **del** 2020

Yo Carlos Enrique Hernandez Lemus

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Quince mil Lempiras Exactos

Por concepto de: Pago por avance de mano de obra para Construcción del Triage COVID-19 con fondos Fuerza Honduras.

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

Carlos Enrique Hernandez Lemus
RECIBIDO POR
ID.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

DESCRIPCION
PAGO DE PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON F FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Eldis Tejas	Jacob Valle	Carlos Enrique Fernandez Ramos

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(12-19) * 55555-01 * SG011912010HN

89

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

Trabajando para Usted...

CHEQUE No. 00000171

SAN JORGE — 25 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ — L 15,000.00
Páguese a la orden de

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆011070779⑆00111070008061⑈00000171

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON F FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jo. Trejos	Eldis León		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(12-'19) * 55555-01 * SG011912010HN

90

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
CARLOS ENRIQUE / HERNANDEZ LEMUZ

HONDUREÑO POR :NACIMIENTO
NACIO EL :15 JULIO 1975
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :10 NOVIEMBRE 2001

1416-1975-00081

01463277-03

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

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1416

CARLOS ENRIQUE / HERNANDEZ LEMUZ

1416-1975-00081

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/09/2020
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

97

Orden de Pago No.: 242
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 177
Fecha de Emision: 7/9/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ Id/RTN: 14161975000814
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	30,000.00
	Monto Total:	**30,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**30,000.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello (Alcalde/Esa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Carlos Enrique Hernandez Lemuz
Identidad No.: 1416 1975 000 81

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm7zbIvH/OghPV72vyTkgLfMITBtI5dIAt5/FvIBccs+L5m6CMkL109BEnIm+sJ4B5ieg4BdgKcsubkPAXsXiw8DiVFQUFsIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

92

RECIBO POR LPS. 30,000.00

Fecha: 11 **de** 09 **del** 2020

Yo Carlos Enrique Hernandez Lemus.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Treinta mil Exactos.

Por concepto de: Pago Por avance de mano obra para Construcción del Triaje COVID-19 con fondos Fuerza Honduras.

TESORERIA MUNICIPAL
SAN JORGE
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

Carlos Enrique Hernandez Lemus.
RECIBIDO POR
ID.

93

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, H.C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000169

SAN JORGE — 11 de septiembre de 2020
Lugar y Fecha

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ — L 30,000.00
Páguese a la orden de

TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆011070751⑆00111070008061⑈00000169

DESCRIPCION

PAGO DE PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jan Reyes	Eldis Lei		

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(12-19) * 55555-01 * SG0119120101HN

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

RTN: 1416197500081

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20150615

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

94

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante [illegible] Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto [illegible] Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero [illegible] Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 30 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley [illegible] 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880, y el Reglamento [illegible] Instrumento No Rentario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos [illegible] RTN, conforme el Artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones [illegible] es el cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1936593 Transacción: 142D2D

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
CARLOS ENRIQUE / HERNANDEZ LEMUZ

HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 15 JULIO 1975
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 10 NOVIEMBRE 2001

1416-1975-00081

01463277-03

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

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1416

CARLOS ENRIQUE / HERNANDEZ LEMUZ

1416-1975-00081

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE, C.A.
OCOTEPEQUE, HOND.

96

DESCRIPCION
PAGO DE PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jail Reyes	Eldiar Leon	Jacobo Valle	Pedro Enrique Hernandez Lopez.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR,(12-'19) * 55555-01 * SG01191201OHN

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/08/2020
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

97

Orden de Pago No.: 224
L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 159
Fecha de Emision: 14/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ Id/RTN: 14161975000814
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR AVANCE DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRIAJE EN COLONIA LOS VALLES, CASCO URBANO SAN JORGE, CON TRANSFERENCIA DE FONDOS DE EMERGENCIA "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS COVID-19"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	21,000.00
	Monto Total:	**21,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**21,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Enrique Hernandez Lemuz
Identidad No.: 1416.1975.000 81

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm7zbIvH/OghPV72vyTkgLfMlTBtI5dIAt5/FvlBccs+L5m6CMkL109BEnlm+sJ4B5ieg4BdgKcsubkPAXsXiw8DiVFQUFsIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

98

RECIBO POR LPS. 21,000.00

Fecha: 14 **de** Agosto **del** 2020

Yo Carlos Enrique Hernandez Lemus.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Veintiunmil Lempiras Exactos.

Por concepto de: Avance de obra para construcción de Centro de Triage en Colonia Los Valles, Casco Urbano San Jorge, con Transferencia de Fondos de Emergencia "Operación Fuerza Honduras".

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

Carlos Enrique Hernandez Lemus
RECIBIDO POR
ID.

99

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000153

SAN JORGE — 14 de agosto de 2020
Lugar y Fecha

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ — L 21,000.00
Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆011107079⑆001110700080 6⑈00000153

DESCRIPCION

PAGO DE POR AVANCE DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRIAJE EN COLONIA LOS V/
CASCO URBANO SAN JORGE, CON TRANSFERENCIA DE FONDOS DE EMERGENCIA "OPERACIÓN FUE
HONDURAS COVID-19"

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jac Reyes	Elidis León		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-6880, /CR (12-'19) * 55555-01 * SG0119120104N

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

700

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

DESCRIPCION
PAGO DE POR AVANCE DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRIAJE EN COLONIA LOS V/ CASCO URBANO SAN JORGE, CON TRANSFERENCIA DE FONDOS DE EMERGENCIA "OPERACIÓN FUE HONDURAS COVID-19"

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Elidis León	Jacobo Valle	Carlos Enrique Hernández Funes

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS 228, 2556-5880, /CR.(12-'19) * 55555-01 * SG01191201 0HN

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
CARLOS ENRIQUE / HERNANDEZ LEMUZ

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 15 JULIO 1975
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 08 NOVIEMBRE 2001

1416-1975-00081

01463277-03

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: [illegible]

SOLICITADA EN 1416

CARLOS ENRIQUE / HERNANDEZ LEMUZ

1416-1975-00081

Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/10/2020
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: ELIDIS.LEON
Pagina: 1 de 1

702

Orden de Pago No.: 289
L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 220
Fecha de Emision: 16/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ Id/RTN: 14161975000814
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON FONDOS FUERZA HONDURAS. HORAS ADICIONALES EN LA CONSTRUCCION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	OPERACION FUERZA HONDURAS COVID 19	25,000.00
	Monto Total:	**25,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**25,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Enrique Hernandez
Identidad No.: 1416-1975-00081

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm7zbIvH/OghPV72vyTkgLfMITBtI5dIAt5/FvIBccs+L5m6CMkL109BEnlm+sJ4B5ieg4BdgKcsubkPAXsXiw8DiVFQUFsIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=

703

RECIBO POR LPS. 25,000.00

Fecha: 16 **de** Octubre **del** 2020

Yo Carlos Henrique Hernandez Lemus.

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque**

La Cantidad de: Veinticinco mil Lempiras Exactos.

Por concepto de: Por avance de mano de obra para la construcción del Triage COVID-19 con fondos fuerza Honduras, Horas adicionales en la construcción.

TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

Carlos Enrique Hernandez Lemus
RECIBIDO POR
ID.

704

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HON. C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000212

SAN JORGE — 16 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUZ — L 25,000.00
Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0110707⑈001110700080 5⑆00000212

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

DESCRIPCION

PAGO DE POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON FONDO FUERZA HONDURAS.HORAS ADICIONALES EN LA CONSTRUCCION.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Elidis León		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(12-19) * 55555-01 * SQ0119120109N

705

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

DESCRIPCION
PAGO DE POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONTRUCCION DEL TRIAJE COVID 19 CON FONDO FUERZA HONDURAS.HORAS ADICIONALES EN LA CONSTRUCCION.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
Jair Reyes	Elidis León	Jacob Valle	Carlos Enrique Hernández Funez

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 25 JCR (12-'19) * 55555-01 * SG0119120104N

706

MUNICIPALIDAD DE SAN JORG, OCOTEPEQUE.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ LEMUS

N.	DETALLE	ORDEN DE PAGO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE TRIAJE COVID 19	224	153	21,000.00
2	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE TRIAJE COVID 19	242	169	30,000.00
3	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE TRIAJE COVID 19	244	171	15,000.00
4	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE TRIAJE COVID 19	280	203	15,000.00
5	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE TRIAJE COVID 19	289	212	25,000.00
	TOTAL			**106,000.00**

Anticipos de mano de obra para la construcción del centro de triaje San Jorge, Ocotepeque
FINANCIAMIENTO: FONDOS FUERZA HONDURAS COVID-19

Dado en el Municipio de **San Jorge Ocotepeque** a los 16 días del mes de **OCTUBRE** del año **2020**.

F) Carlos Enrique Hernandez Lemus

Firma con sello y nombre
De quien recibe el fondo

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

INVITACION A COTIZAR

San Jorge, Departamento de Ocotepeque.
27 de Julio del año 2020.

Carlos Henrique Hernández Lemuz.
Contratista
Barrio Jardines del Valle, Rio Blanco, San Jorge.

REF: Invitación a presentar propuestas de mano de obra calificada para "Construcción de Centro de Triaje, Operación Fuerza Honduras (Covid-19), Barrio Los Valles, Casco Urbano, San Jorge Ocotepeque"

Estimado Sr:

La Municipalidad de San Jorge, Departamento de Ocotepeque, le invita a participar en la Cotizar pata ejecutar el proyecto: "Construcción de Centro de Triaje, Operación Fuerza Honduras (Covid-19), Barrio Los Valles, Casco Urbano."
Y financiado por Fondos Operación Fuerza Honduras (Covid-19).

Los documentos a Cotizar están disponibles a partir de la fecha en la oficina de la Tesorería Municipal, el mismo bajo ningún costo.

La Recepción y apertura de cotizaciones se hará en esta municipalidad en presencia de los oferentes, el día lunes 04 de Agosto del año 2020 a las 3:00 p.m.

Las ofertas deberán acompañarse en sobre debidamente sellado.

Atentamente:

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
ALCALDE
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE
ALCALDE MUNICIPAL

Recibido 27/07/2020
Carlos Enrique Hernandez Lemuz

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Trabajando para Usted...

INVITACION A COTIZAR

San Jorge, Departamento de Ocotepeque.
27 de Julio del año 2020.

José Jorge Jerónimo Arita
Contratista
Barrio Nuevo Abajo, Santa Rita de Copan

REF: Invitación a presentar propuestas de mano de obra calificada para "Construcción de Centro de Triaje, Operación Fuerza Honduras (Covid-19), Barrio Los Valles, Casco Urbano, San Jorge Ocotepeque"

Estimado Sr:

La Municipalidad de San Jorge, Departamento de Ocotepeque, le invita a participar en la Cotizar pata ejecutar el proyecto: "Construcción de Centro de Triaje, Operación Fuerza Honduras (Covid-19), Barrio Los Valles, Casco Urbano."
Y financiado por Fondos Operación Fuerza Honduras (Covid-19).

Los documentos a Cotizar están disponibles a partir de la fecha en la oficina de la Tesorería Municipal, el mismo bajo ningún costo.

La Recepción y apertura de cotizaciones se hará en esta municipalidad en presencia de los oferentes, el día lunes 03 de Agosto del año 2020 a las 2:00 p.m.

Las ofertas deberán acompañarse en sobre debidamente sellado.

Atentamente:

Recibido el 27/07/2020

JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE
ALCALDE MUNICIPAL

709

Trabajando para Usted...

INVITACION A COTIZAR

San Jorge, Departamento de Ocotepeque.
27 de Julio del año 2020.

Rubén Martínez Rodríguez
Contratista
Barrio El Centro , El Pedernal, Santa Rita de Copan

REF: Invitación a presentar propuestas de mano de obra calificada para "Construcción de Centro de Triaje, Operación Fuerza Honduras (Covid-19), Barrio Los Valles, Casco Urbano, San Jorge Ocotepeque"

Estimado Sr:

La Municipalidad de San Jorge, Departamento de Ocotepeque, le invita a participar en la Cotizar pata ejecutar el proyecto: "Construcción de Centro de Triaje, Operación Fuerza Honduras (Covid-19), Barrio Los Valles, Casco Urbano."
Y financiado por Fondos Operación Fuerza Honduras (Covid-19).

Los documentos a Cotizar están disponibles a partir de la fecha en la oficina de la Tesorería Municipal, el mismo bajo ningún costo.

La Recepción y apertura de cotizaciones se hará en esta municipalidad en presencia de los oferentes, el día lunes 04 de agosto del año 2020 a las 2:00 p.m.

Las ofertas deberán acompañarse en sobre debidamente sellado.

Atentamente:

JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE
ALCALDE MUNICIPAL.

Recibido 27/07/2020
Ruben martinez

770

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

COTIZACION DE MANO DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, COVID-19" BARRIO LOS VALLES, CASCO URBANO, SAN JORGE OCOTEPEQUE

SAN JORGE OCOTEPEQUE 03/**08/2020**
SEÑORES QUE SOLICITAN: **MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE.**

Solicitamos a ustedes con todo el respeto, precio y demás descripciones sobre los que se detallan a continuación.

N°	Descripcion	UNIDAD	Cantidad	P. Unitario	total
1	Limpieza	M2	128	12.	1536
2	Marcado y trazado	ML	48	35	1680
3	Excavacion	M3	15	250	3750
4	Cimentacion 0.45x0.7	ML	48	250	12000
5	Columnas 0.17X0.20 4#34 , #3@20cm	ML	42	150	6300
6	Dado concreto ciclopeo 0.5x0.5x0.7	UNIDAD	14	200	2800
7	Solera 0.15x0.15 , Var 4#3 , #2@20cm	ML	144	110	15.480
8	Solera 0.10x0.15, Var 2#4 y #2@20cm	ML	16	110	1760
9	Pegado de bloque	M2	113	110	12430
10	Piso Simple Afinado, e=5cm	M2	120	76.8	9216
11	Acera 0.7 m x 0.05 m espesor	ML	16	76.75	1228
12	Resaltes de Columnas y Soleras (Exterior)	ML	192	25	4800
13	Construccion de Techo Aluzin Natural	M2	168	120	20160
19	Construccion de Sanitario y Baño(1.5x3 m)	GLOBAL	1	10-000	10000
20	Construccion de Pila (0.90x1.6 m)	UNIDAD	1	2500	2500
	Total Mano de Obra				106.000-

(No se aceptan en esta cotización, Borrones, Manchas, Tachaduras de escritura o cualquier otra cosa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento).

Esta Cotización tiene valides hasta el **06** de Agosto del Año 2020

Carlos Enrique Hernandez Ramos

Firma del Proveedor

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMOS
Id: 1416197500081 4
Cel: (504) 9791-7839

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

COTIZACION DE MANO DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, COVID-19" BARRIO LOS VALLES, CASCO URBANO, SAN JORGE OCOTEPEQUE

SAN JORGE OCOTEPEQUE 03/**08/2020**
SEÑORES QUE SOLICITAN: **MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE.**

Solicitamos a ustedes con todo el respeto, precio y demás descripciones sobre los que se detallan a continuación.

N°	Descripcion	UNIDAD	Cantidad	P. Unitario	total
1	Limpieza	M2	128	15	1920
2	Marcado y trazado	ML	48	45	2160
3	Excavacion	M3	15	300	4500
4	Cimentacion 0.45x0.7	ML	48	300	14400
5	Columnas 0.17X0.20 4#34 , #3@20cm	ML	42	165	6930
6	Dado concreto ciclopeo 0.5x0.5x0.7	UNIDAD	14	205	2870
7	Solera 0.15x0.15 , Var 4#3 , #2@20cm	ML	144	125	18000
8	Solera 0.10x0.15, Var 2#4 y #2@20cm	ML	16	125	2000
9	Pegado de bloque	M2	113	120	13560
10	Piso Simple Afinado, e=5cm	M2	120	100	12000
11	Acera 0.7 m x 0.05 m espesor	ML	16	100	1600
12	Resaltes de Columnas y Soleras (Exterior)	ML	192	35	6720
13	Construccion de Techo Aluzin Natural	M2	168	145	24360
19	Construccion de Sanitario y Baño(1.5x3 m)	GLOBAL	1	13,500	13500
20	Construccion de Pila (0.90x1.6 m)	UNIDAD	1	1,900	1900
	Total Mano de Obra				126,420

(No se aceptan en esta cotización, Borrones, Manchas, Tachaduras de escritura o cualquier otra cosa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento).

Esta Cotización tiene valides hasta el **06** de Agosto del Año 2020

Firma del Proveedor

772

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

COTIZACION DE MANO DE OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, COVID-19" BARRIO LOS VALLES, CASCO URBANO, SAN JORGE OCOTEPEQUE

SAN JORGE OCOTEPEQUE 03/**08/2020**
SEÑORES QUE SOLICITAN: **MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE.**

Solicitamos a ustedes con todo el respeto, precio y demás descripciones sobre los que se detallan a continuación.

N°	Descripcion	UNIDAD	Cantidad	P. Unitario	total
1	Limpieza	M2	128	15	1.920
2	Marcado y trazado	ML	48	46	2.208
3	Excavacion	M3	15	250	3.750
4	Cimentacion 0.45x0.7	ML	48	300	14.400
5	Columnas 0.17X0.20 4#34 , #3@20cm	ML	42	145	6.090
6	Dado concreto ciclopeo 0.5x0.5x0.7	UNIDAD	14	190	2.660
7	Solera 0.15x0.15 , Var 4#3 , #2@20cm	ML	144	100	14.400
8	Solera 0.10x0.15, Var 2#4 y #2@20cm	ML	16	100	1.600
9	Pegado de bloque	M2	113	80	9.040
10	Piso Simple Afinado, e=5cm	M2	120	125	15.000
11	Acera 0.7 m x 0.05 m espesor	ML	16	125	2.000
12	Resaltes de Columnas y Soleras (Exterior)	ML	192	25	4.800
13	Construccion de Techo Aluzin Natural	M2	168	110	18.480
19	Construccion de Sanitario y Baño(1.5x3 m)	GLOBAL	1	11.500	11.500
20	Construccion de Pila (0.90x1.6 m)	UNIDAD	1	1.850	1.850
	Total Mano de Obra				109.698

(No se aceptan en esta cotización, Borrones, Manchas, Tachaduras de escritura o cualquier otra cosa que haga dudar de la veracidad de los datos insertos en este documento).

Esta Cotización tiene valides hasta el **06** de Agosto del Año 2020

Ruben martinez

Firma del Proveedor

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

713

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-20-10500-9736

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **JERONIMO ARITA JOSE JORGE**
Con Registro Tributario Nacional: **04211965000923**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-9736 en fecha 24/01/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25410995251 de fecha 24/01/2020 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 27719726413, presentada el 15/08/2019, la presente Constancia vence el 30/04/2020.

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/ , ingresando el número **201-20-10500-9736** o mediante el siguiente código QR:

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

774

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-20-10500-41780

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARTINEZ RODRIGUEZ RUBEN**
Con Registro Tributario Nacional: **04211984002366**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-41780 en fecha 19/08/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412379930 de fecha 19/08/2020 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 27726115155, presentada el 19/08/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

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 destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número **201-20-10500-41780** o mediante el siguiente código QR:

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

775

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

201-20-10500-58234

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERNANDEZ LEMUZ CARLOS ENRIQUE**

Con Registro Tributario Nacional: **14161975000814**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-58234 en fecha 23/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413055141 de fecha 21/10/2020 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 27724818046, presentada el 21/10/2020, la presente Constancia vence el 26/10/2020.

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/ , ingresando el número **201-20-10500-58234** o mediante el siguiente código QR:

776

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Departamento de Ocotepeque
Honduras C, A.
Telf. 99050708

CONTRATO DE MANO DE OBRA

FIEL CUMPLIMIENTO PROYECTO "CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE, OPERACION FUERZA HONDURAS, COVID-19" BARRIO LOS VALLES, CASCO URBANO, SAN JORGE OCOTEPEQUE.

Jacobo Florentino Valle, mayor de edad, hondureño, Agricultor, con Tarjeta de Identidad **Nº 1412-1964-00092** y de este domicilio. Actuando en representación de la **CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE**, que hoy en adelante y para los efectos de este contrato se llamaran LOS CONTRATANTES, **Y Carlos Enrique Hernández Lemuz**, Hondureño con Tarjeta de Identidad Nº **1416-1975-00081**, mayor de edad, **CONTRATISTA, HONDUREÑO**, en su condición de contratista, según consta en el testimonio de la escritura pública quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA hemos convenido en suscribir el presente contrato fiel cumplimiento de mano de obra calificada para la construcción del proyecto de **"CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, COVID-19" BARRIO LOS VALLES, CASCO URBANO, SAN JORGE OCOTEPEQUE".**

CLAUSULA I DEFINICIONES: Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos que se entenderá lo que significan y se expresa a continuación:

1. MUNICIPALIDAD : La Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque
2. FINANCIAMIENTO: Fondos de Emergencia Operación Fuerza Honduras
3. CONTRATISTA: Carlos Enrique Hernández Lemuz
4. PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE

CLAUSULA II - TRABAJO REQUERIDO: El contratista con elementos suficientes que suministra por su cuenta y riesgo se obliga a construir para la municipalidad de San Jorge Ocotepeque el proyecto que se indica en el presente contrato.

CLAUSULA III- ORDEN DE INICIO Y PLAZO:

a) **Orden de inicio**: Las partes acuerdan aceptar como válida para los efectos de este contrato la orden de inicio librada por la municipalidad de San Jorge, Ocotepeque el día 10 **de Agosto** del año dos mil Veinte.

b) **Plazos**: El contratista deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los DIEZ días siguientes a la fecha de la orden de inicio emitida por la municipalidad donde se compromete y obliga a terminar la ejecución de la obra contratada dentro de un plazo de 60 días contados a partir de la fecha de la orden de inicio y estará sujeto a extensiones autorizadas por la municipalidad de acuerdo a las especificaciones y disposiciones especiales o por causa de fuerza mayor cuando el plazo de ejecución se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto el plazo incrementado estará de

acuerdo a un estudio que para tal fin se hará del programa de trabajo y la ampliación en plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HOND. C.A. 777

CLAUSULA IV PRECIOS DEL CONTRATO: La municipalidad pagará al contratista por las obras objeto de este contrato ejecutadas satisfactoriamente y aceptadas por la municipalidad y aplicadas a las cantidades de obra como aproximada y sujeta a las variaciones establecidas en el contrato de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios siguientes:

N°	Descripcion	UNIDAD	Cantidad	P. Unitario	total	
1	Limpieza	M2	128	12	L	1,536.00
2	Marcado y trazado	ML	48	35	L	1,680.00
3	Excavacion	M3	15	250	L	3,750.00
4	Cimentacion 0.45x0.7	ML	48	250	L	12,000.00
5	Columnas 0.17X0.20 4#34 , #3@20cm	ML	42	150	L	6,300.00
6	Dado concreto ciclopeo 0.5x0.5x0.7	UNIDAD	14	200	L	2,800.00
7	Solera 0.15x0.15 , Var 4#3 , #2@20cm	ML	144	110	L	15,840.00
8	Solera 0.10x0.15, Var 2#4 y #2@20cm	ML	16	110	L	1,760.00
9	Pegado de bloque	M2	113	110	L	12,430.00
10	Piso Simple Afinado, e=5cm	M2	120	76.8	L	9,216.00
11	Acera 0.7 m x 0.05 m espesor	ML	16	76.75	L	1,228.00
12	Resaltes de Columnas y Soleras (Exterior)	ML	192	25	L	4,800.00
13	Construccion de Techo Aluzin Natural	M2	168	120	L	20,160.00
19	Construccion de Sanitario y Baño(1.5x3 m)	GLOBAL	1	10000	L	10,000.00
20	Construccion de Pila (0.90x1.6 m)	UNIDAD	1	2500	L	2,500.00
	Total Mano de Obra			**L**		**106,000.00**

CLAUSULA V MONTO DEL CONTRATO: El monto de este contrato se ha estimado en la suma de **Lps. 106,000.00 (Ciento Seis Mil lempiras exactos)** y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en cheques mediante estimaciones, según supervisión y avance de la obra.

CLAUSULA VI DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO: El contratista se obliga a efectuar las obras objeto de este contrato de acuerdo con los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este contrato y forman parte integral del mismo tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

01- La orden de inicio.
02- Cotizaciones de mano de obra calificada.
03- Copia de la Identidad del Contratista.
04- Pagos a cuenta a SAR
05- Garantías Bancarias de fiel cumplimiento.
06- Solvencia Municipal actualizada.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos privara lo expuesto en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos privaran lo previsto en el anexo específicamente relativo en el caso en cuestión.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos privara lo expuesto en el contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos privaran lo previsto en el anexo específicamente relativo en el caso en cuestión.

CLAUSULA VII DOCUMENTOS FIANZAS:

1) El contratista queda obligado a rendir las fianzas siguientes:
   a) Fianza contra trabajos defectuosos para garantizar el remplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultare dentro de un periodo de seis (6) meses después de la recepción final del proyecto.
   b) La retención del impuesto sobre la renta (12.5) se exigirá pago a la fuente por parte del contratista y que presente una constancia que el pago lo hace a las oficinas de la **SAR**. Establecida en el literal a y b del numeral anterior deberá ser presentada por el contratista en un plazo no mayor de diez días hábiles después de haber suscrito el correspondiente contrato
   c) y la fianza establecida en el literal c deberá presentarse a más tardar cinco días después de efectuar la recepción final y previa a la emisión del acta de recepción final de conformidad con el siguiente procedimiento.

CLAUSULA VIII MULTAS: El contratista estará obligado a terminar la ejecución de las obras dentro del plazo establecido en la cláusula III por cada día de demora en la terminación y entrega de las obras el contratista se le aplicara una multa equivalente al (0.15%) del monto del contrato que le será deducida automáticamente de los pagos pendientes a su favor.

CLAUSULA IX FUERZA MAYOR: Este contrato podrá ser ampliado, suspendido o cancelado parcial y totalmente por la municipalidad por causa de fuerza mayor que a su juicio lo justifique en tal caso la municipalidad hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y podrá autorizar tanto una ampliación de contrato de conformidad con lo estipulado en la cláusula IX o procederá a pagar al contratista la obra efectivamente ejecutada y los gastos que haya incurrido razonablemente.

CLAUSULA X AMPLIACION DEL PLAZO Y DE LAS FIANZAS:

1) El plazo de ejecución del presente contrato podrá ser ampliado por las siguientes causas:
   a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado
   b) Por causas de lluvia que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la zona.
   c) Por el tiempo necesario si el caso lo justifica para la ejecución de trabajos adicionales en el proyecto que la municipalidad haya ordenado en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2) Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista en la ley de Contratación del Estado.

CLAUSULA XI DEVOLUCION DE CAUCIONES: La municipalidad podrá autorizar la devolución de las cauciones en la forma siguiente:

1. La fianza de fiel cumplimiento del contrato después de haberse emitido la correspondiente acta de recepción final del proyecto.

2. La fianza contra trabajos defectuosos 12 meses después de la recepción final de la obra.

CLAUSULA XII PROGRAMA DE TRABAJO: Después de suscrito el presente contrato y previo a la emisión de la orden de inicio el contratista deberá iniciar la objeto del contrato aprobado por la corporación Municipal y el supervisor del proyecto con las prioridades de la municipalidad documentos que tomaran carácter contractual a partir de su aprobación por la municipalidad de conformidad a lo establecido en la cláusula.

CLAUSULA XIII MANTENIMIENTO: El contratista proporcionara permanentemente el mantenimiento que a juicio del supervisor y de la municipalidad se requiera, los trabajos que a este respecto se le ordenasen al contratista se harán por la partida de administración delegada.

CLAUSULA XIV INSPECCION FINAL Y RECEPCION:

1. **INSPECCIÓN FINAL**: el contratista deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la municipalidad y la supervisión esta hará una inspección de la misma dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se recibe el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfacción el supervisor rendirá informe pormenorizado a la municipalidad dentro de los cinco días después de la inspección final.

2. **RECEPCION:** La municipalidad después de haber recibido el informe de supervisión procederá a nombrar la comisión de la recepción del proyecto la cual emitirá el acta de recepción correspondiente dentro de los cinco días siguientes de su nombramiento.

CLAUSULA XV CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Una vez que se haya concluido la obra objeto de este contrato y que la municipalidad haya verificado la inspección final y aceptado la obra que todos los documentos requeridos por este contrato hayan sido presentados por el contratista y aceptados por la municipalidad que el certificado final haya sido pagado, que la caución contra trabajo defectuoso haya sido presentada y que el contratista haya dado cumplimiento a entera satisfacción de la municipalidad a las demás condiciones establecidas en este contrato, las especificaciones generales y demás anexos de este convenio el proyecto se considera terminado y el contratista será relevado de toda responsabilidad excepto como se prevé en la cláusula IX en fe de lo cual manifestando aceptación expresadas de todas y cada una de sus partes firmamos el presente contrato de FIEL CUMPLIEMIENTO de MANO obra calificada para **CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, COVID-19" BARRIO LOS VALLES, CASCO URBANO, SAN JORGE OCOTEPEQUE.** A los **07** días del mes **Agosto** del año **Dos Mil Veinte.**

Jacobo Florentino Valle
Alcalde Municipal

Carlos Enrique Hernández Lemuz
Contratista

720

Trabajando para Usted...

ORDEN DE INICIO

NOMBRE DEL PROYECTO:

"CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, COVID-19"

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Barrio Los Valles, Casco Urbano del Municipio de San Jorge, Departamento Ocotepeque

Por este medio se autoriza al Contratista: **Carlos Enrique Hernández Lemuz para que a partir del día 10 del mes Agosto del Año 2020,** Inicie las labores en el proyecto arriba mencionado, dicha fecha se tomara como orden de inicio oficial.

Jacobo Florentino Valle
ALCALDE MUNICIPAL

Carlos Enrique Hernández Lemuz
CONTRATISTA

727

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA # 1

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro de Triaje "Operación Fuerza Honduras"

Ubicación del proyecto: Colonia Los Valles, Casco Urbano, San Jorge, Ocot.

Nombre del Contratista: Carlos Enrique Hernández Lemuz

Nombre del Supervisor: Ing. Keyny Denilson Valle Reyes

Fecha de presentación del informe: 13/08/2020

Financiamiento:

1. Monto total de financiamiento: Lps. 106,000.00
2. Monto de la Fuente : Lps. 21,000.00

Días no trabajados: 0

Días trabajados en el periodo: 6

Responsable de Obra:

Permanencia en la obra	Buena
Dirección de obra:	Buena
Relaciones con la Supervisión:	Buena
Conocimiento de la obra:	Buena
Iniciativas en la obra:	Buena

Recomendaciones:

1. El trazado de proyecto se realizó en un terreno propenso a deslizacimiento, se recomienda reforzar adecuadamente la cimentación y estructura de centro de triaje.

Calidad de los trabajos realizados: Buena

San Jorge Ocotepeque. 13/08/2020

Firma del supervisor

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

722

Figura.1 Excavación para cimentaciones de centro de triaje

Figura.2 Instalación de refuerzo de columnas y fundición de Dados de Concreto

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
UE, HOND. C.A.

Figura.3 Instalación de refuerzo de columnas y Cimentación de Mampostería

Figura.4 Cimentación de piedra-concreto

724

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

"CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE, COLONIA LOS VALLES, CASCO URBANO SAN JORGE OCOTEPEQUE, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"

ESTIMACION #1

ANTICIPO 0%

DESCRIPCION	Presupuesto				Estimacion Anterior			Ejecutado este Periodo			Obras por Ejecutar		
	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total(Lps.)	Cantidad Ejecutada	Total (lps)	%	Cantidad	Total(Lps)	%	Cantidad	Total(Lps)	%
Limpieza	M2	128	12	L. 1,536.00	0	0	0	128	L. 1,536.00	100.0	0	L -	0.00
Marcado y trazado	ML	48	35	L. 1,680.00	0	0	0	48.00	L. 1,680.00	100.0	0	L -	0.00
Excavacion	M3	15	250	L. 3,750.00	0	0	0	15.0	L. 3,750.00	100.0	0	L -	0.00
Cimentacion 0.45x0.7	ML	48	250	L. 12,000.00	0	0	0	48.0	L. 12,000.00	100.0	0	L -	0.00
Columnas 0.17X0.20 4#34 , #3@20cm	ML	42	150	L. 6,300.00	0	0	0	0.0	L. 0.00	0.0	42	L 6,300.00	100.00
Dado concreto ciclopeo 0.5x0.5x0.7	UNIDAD	14	200	L. 2,800.00	0	0	0	10.17	L. 2,034.00	72.6	4	L 766.00	27.36
Solera 0.15x0.15 , Var 4#3 , #2@20cm	ML	144	110	L. 15,840.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	144	L 15,840.00	100.00
Solera 0.10x0.15, Var 2#4 y #2@20cm	ML	16	110	L. 1,760.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	16	L 1,760.00	100.00
Pegado de bloque	M2	113	110	L. 12,430.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	113	L 12,430.00	100.00
Piso Simple Afinado, e=5cm	M2	120	76.8	L. 9,216.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	120	L 9,216.00	100.00
Acera 0.7 m x 0.05 m espesor	ML	16	76.75	L. 1,228.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	16	L 1,228.00	100.00
Resaltes de Columnas y Soleras (Exterior)	ML	192	25	L. 4,800.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	192	L 4,800.00	100.00
Construccion de Techo Aluzin Natural	M2	168	120	L. 20,160.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	168	L 20,160.00	100.00
Construccion de Sanitario y Baño(1.5x3 m)	GLOBAL	1	10000	L. 10,000.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	1	L 10,000.00	100.00
Construccion de Pila (0.90x1.6 m)	UNIDAD	1	2500	L. 2,500.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	1	L 2,500.00	100.00
ORDEN DE CAMBIO													
Construccion de Acera (Hacia Sanitarios)	ML	10	150	L. 1,500.00							10	L 1,500.00	100.00
Instalacion Interruptores Triples	UND	2	200	L. 400.00							2	L 400.00	100.00
Instalacion de Panel de control	UND	1	175	L. 175.00							1	L 175.00	100.00
Instalacion de Bombillos	UND	16	90	L. 1,440.00							16	L 1,440.00	100.00
Instalacion de tomacorrientes	UND	14	140	L. 1,960.00							14	L 1,960.00	100.00
Repello y Pulido interior C.Covid	M2	120	70	L. 8,400.00							120	L 8,400.00	100.00
Tallado de vanos(Ventanas)	ML	40	30	L. 1,200.00							40	L 1,200.00	100.00
TOTAL				L. 121,075.00									
									L 21,000			L 100,075	

Total a Pagar ESTIMACION #1	L 21,000

Carlos Enrique Hernandez
Contratista

Ing.Keyny Denilson Valle Reyes
Departamento de Infraestructura

725

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA # 2

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro de Triaje "Operación Fuerza Honduras"

Ubicación del proyecto: Colonia Los Valles, Casco Urbano, San Jorge, Ocot.

Nombre del Contratista: Carlos Enrique Hernández Lemuz

Nombre del Supervisor: Ing. Keyny Denilson Valle Reyes

Fecha de presentación del informe: 04/09/2020

Financiamiento:

1. Monto total de financiamiento: Lps. 106,000.00
2. Monto de la Fuente : Lps. 30,000.00

Días no trabajados: 3

Días trabajados en el periodo: 15

Responsable de Obra:

Permanencia en la obra	Buena
Dirección de obra:	Buena
Relaciones con la Supervisión:	Buena
Conocimiento de la obra:	Buena
Iniciativas en la obra:	Buena

Recomendaciones:

1. Fundición de columnas realizarlas correctamente , evitar que el acero de refuerzo quede visto en la fundición y que la misma no quede porosa por una mala vibración del concreto

Calidad de los trabajos realizados: Buena

San Jorge Ocotepeque. 04/09/2020

Firma del supervisor

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Figura.1 Armado de Solera de humedad , para elevación de paredes con acero de refuerzo de ½"

Figura.2 Construccion de solera de humedad , de centro de triaje .

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Figura.3 Pegado de bloque 6", con cisado exterior

Figura.4 Levantado de pared de Bloque, cisado exterior

728

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

"CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE, COLONIA LOS VALLES, CASCO URBANO SAN JORGE OCOTEPEQUE, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"

ESTIMACION #2

ANTICIPO 0%

DESCRIPCION	Presupuesto				Estimacion Anterior			Ejecutado este Periodo			Obras por Ejecutar		
	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total(Lps.)	Cantidad Ejecutada	Total (lps)	%	Cantidad	Total(Lps)	%	Cantidad	Total(Lps)	%
Limpieza	M2	128	12	L. 1,536.00	128	1536	0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	100.00
Marcado y trazado	ML	48	35	L. 1,680.00	48	1680	0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	100.00
Excavacion	M3	15	250	L. 3,750.00	15	3750	0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	100.00
Cimentacion 0.45x0.7	ML	48	250	L. 12,000.00	48	12000	0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	100.00
Columnas 0.17X0.20 4#34 , #3@20cm	ML	42	150	L. 6,300.00	0	0	0	42	L. 6,300.00	100.0	0	L -	0.00
Dado concreto ciclopeo 0.5x0.5x0.7	UNIDAD	14	200	L. 2,800.00	10.17	2034	0	3.83	L. 766.00	27.4	0	L -	72.64
Solera 0.15x0.15 , Var 4#3 , #2@20cm	ML	144	110	L. 15,840.00	0	0	0	96	L. 10,560.00	66.7	48	L 5,280.00	33.33
Solera 0.10x0.15, Var 2#4 y #2@20cm	ML	16	110	L. 1,760.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	16	L 1,760.00	100.00
Pegado de bloque	M2	113	110	L. 12,430.00	0	0	0	100	L. 11,000.00	88.5	13	L 1,430.00	11.50
Piso Simple Afinado, e=5cm	M2	120	76.8	L. 9,216.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	120	L 9,216.00	100.00
Acera 0.7 m x 0.05 m espesor	ML	16	76.75	L. 1,228.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	16	L 1,228.00	100.00
Resaltes de Columnas y Soleras (Exterior)	ML	192	25	L. 4,800.00	0	0	0	54.96	L. 1,374.00	28.6	137	L 3,426.00	71.38
Construccion de Techo Aluzin Natural	M2	168	120	L. 20,160.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	168	L 20,160.00	100.00
Construccion de Sanitario y Baño(1.5x3 m)	GLOBAL	1	10000	L. 10,000.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	1	L 10,000.00	100.00
Construccion de Pila (0.90x1.6 m)	UNIDAD	1	2500	L. 2,500.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	1	L 2,500.00	100.00
ORDEN DE CAMBIO													
Construccion de Acera (Hacia Sanitarios)	ML	10	150	L. 1,500.00							10	L 1,500.00	100.00
Instalacion Interruptores Triples	UND	2	200	L. 400.00							2	L 400.00	100.00
Instalacion de Panel de control	UND	1	175	L. 175.00							1	L 175.00	100.00
Instalacion de Bombillos	UND	16	90	L. 1,440.00							16	L 1,440.00	100.00
Instalacion de tomacorrientes	UND	14	140	L. 1,960.00							14	L 1,960.00	100.00
Repello y Pulido interior C.Covid	M2	120	70	L. 8,400.00							120	L 8,400.00	100.00
Tallado de vanos(Ventanas)	ML	40	30	L. 1,200.00							40	L 1,200.00	100.00
TOTAL				L. 121,075.00									
TOTAL						L 21,000.00			L 30,000.00			L 70,075	

Total a Pagar ESTIMACION #2	L 30,000

Carlos Enrique Hernadez
Contratista

Ing.Keyny Denilson Vaile Reyes
Departamento de Infraestructura

729

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA # 3

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro de Triaje "Operación Fuerza Honduras"

Ubicación del proyecto: Colonia Los Valles, Casco Urbano, San Jorge, Ocot.

Nombre del Contratista: Carlos Enrique Hernández Lemuz

Nombre del Supervisor: Ing. Keyny Denilson Valle Reyes

Fecha de presentación del informe: 12/10/2020

Financiamiento:

1. Monto total de financiamiento: Lps. 106,000.00
2. Monto de la Fuente : Lps. 30,000.00

Días no trabajados: 7

Días trabajados en el periodo: 22

Responsable de Obra:

Permanencia en la obra	Buena
Dirección de obra:	Buena
Relaciones con la Supervisión:	Buena
Conocimiento de la obra:	Buena
Iniciativas en la obra:	Buena

Recomendaciones:

1. Remover viga de canaleta de 4x4, y reubicar en parte más alta de techo, para evitar techo bajo y con exceso de refuerzo estructural.
2. Colocar hilada de bloque en ventanal trasversal, para ventilación de techo y interior de centro covid.

Calidad de los trabajos realizados: Buena

San Jorge Ocotepeque. 12/10/2020

Firma del supervisor

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Figura.1 Estructura de obra gris de centro covid , avanza a un 75%, se comienzan a construir tijeras de de techo .

Figura.2 Fachada frontal de centro covid, obra gris, armadura de techo avanza a un 50%

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.
737

Figura.3 Instalación de largueros de techo metálico y resaltes de pared.

Figura.4 Armadura de techo, con tubo estructural 4x4", chap 16

732

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

"CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE, COLONIA LOS VALLES, CASCO URBANO SAN JORGE OCOTEPEQUE, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"

ESTIMACION #3

ANTICIPO 0%

DESCRIPCION	Presupuesto				Estimacion Anterior			Ejecutado este Periodo			Obras por Ejecutar		
	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total(Lps.)	Cantidad Ejecutada	Total (lps)	%	Cantidad	Total(Lps)	%	Cantidad	Total(Lps)	%
Limpieza	M2	128	12	L. 1,536.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	100.00
Marcado y trazado	ML	48	35	L. 1,680.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	100.00
Excavacion	M3	15	250	L. 3,750.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	100.00
Cimentacion 0.45x0.7	ML	48	250	L. 12,000.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	100.00
Columnas 0.17X0.20 4#34 , #3@20cm	ML	42	150	L. 6,300.00	42	6300	0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	100.00
Dado concreto ciclopeo 0.5x0.5x0.7	UNIDAD	14	200	L. 2,800.00	4	766	0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	100.00
Solera 0.15x0.15 , Var 4#3 , #2@20cm	ML	144	110	L. 15,840.00	96	10560	0	48	L. 5,280.00	33.3	0	L -	66.67
Solera 0.10x0.15, Var 2#4 y #2@20cm	ML	16	110	L. 1,760.00	0	0	0	16	L. 1,760.00	100.0	0	L -	0.00
Pegado de bloque	M2	113	110	L. 12,430.00	100	11000	0	13	L. 1,430.00	11.5	0	L -	88.50
Piso Simple Afinado, e=5cm	M2	120	76.8	L. 9,216.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	120	L 9,216.00	100.00
Acera 0.7 m x 0.05 m espesor	ML	16	76.75	L. 1,228.00	0	0	0	16	L. 1,228.00	100.0	0	L -	0.00
Resaltes de Columnas y Soleras (Exterior)	ML	192	25	L. 4,800.00	55	1374	0	137	L. 3,426.00	71.4	0	L -	28.63
Construccion de Techo Aluzin Natural	M2	168	120	L. 20,160.00	0	0	0	140.63	L. 16,875.60	83.7	27	L 3,284.40	16.29
Construccion de Sanitario y Baño(1.5x3 m)	GLOBAL	1	10000	L. 10,000.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	1	L 10,000.00	100.00
Construccion de Pila (0.90x1.6 m)	UNIDAD	1	2500	L. 2,500.00	0	0	0	0	L. 0.00	0.0	1	L 2,500.00	100.00
ORDEN DE CAMBIO													
Construccion de Acera (Hacia Sanitarios)	ML	10	150	L. 1,500.00							10	L 1,500.00	100.00
Instalacion Interruptores Triples	UND	2	200	L. 400.00							2	L 400.00	100.00
Instalacion de Panel de control	UND	1	175	L. 175.00							1	L 175.00	100.00
Instalacion de Bombillos	UND	16	90	L. 1,440.00							16	L 1,440.00	100.00
Instalacion de tomacorrientes	UND	14	140	L. 1,960.00							14	L 1,960.00	100.00
Repello y Pulido interior C.Covid	M2	120	70	L. 8,400.00							120	L 8,400.00	100.00
Tallado de vanos(Ventanas)	ML	40	30	L. 1,200.00							40	L 1,200.00	100.00
TOTAL				L. 121,075.00		L 30,000.00			L 30,000			L 40,075	

Total a Pagar ESTIMACION #3	L 30,000

Carlos Enrique Hernandez
Contratista

Ing.Keyny Denis Valle Rey
Departamento de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

INFORME DE SUPERVISION DE OBRA # 4

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro de Triaje "Operación Fuerza Honduras"

Ubicación del proyecto: Colonia Los Valles, Casco Urbano, San Jorge, Ocot.

Nombre del Contratista: Carlos Enrique Hernández Lemuz

Nombre del Supervisor: Ing. Keyny Denilson Valle Reyes

Fecha de presentación del informe: 13/11/2020

Financiamiento:

1. Monto total de financiamiento: Lps. 121,075.00

(ESTE MONTO SUFRIO ALTERACION POR ORDEN DE CAMBIO)

2. Monto de la Fuente : Lps. 40,075.00

Días no trabajados: 5

Días trabajados en el periodo: 20

Responsable de Obra:

Permanencia en la obra	Buena
Dirección de obra:	Buena
Relaciones con la Supervisión:	Buena
Conocimiento de la obra:	Buena
Iniciativas en la obra:	Buena

Recomendaciones:

1. Partes de repello con fisuras deben ser removidas y proceder a una nueva construcción de repello.
2. Trabajos rústicos realizados e sanitarios, son de mala calidad, la municipalidad puede hacer reclamos mediante retención de garantías de calidad en caso de haber.
3. Pila de sanitarios no se construyó con mano de obra calificada, tiene defectos en repello y pulido
4. Las aceras de los sanitarios se hicieron muy rápido y con muchos defectos de nivelación.

Calidad de los trabajos realizados: Regular

San Jorge Ocotepeque. 13/11/2020

Firma del supervisor

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Figura 1. Instalaciones eléctricas terminadas, solo que, atornillar algunos focos para iluminación.

Figura 2. Construcción de Sanitarios rústicos, mala calidad de trabajos.

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.
735

Figura 3. Construcción de acera frontal exterior de centro de triaje.

Figura 4. Fachada frontal de centro de triaje, terminada.

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Figura 5. Sanitarios y Baño de Centro Covid

Figura 6. Instalación de sanitario, baños de centro covid.

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

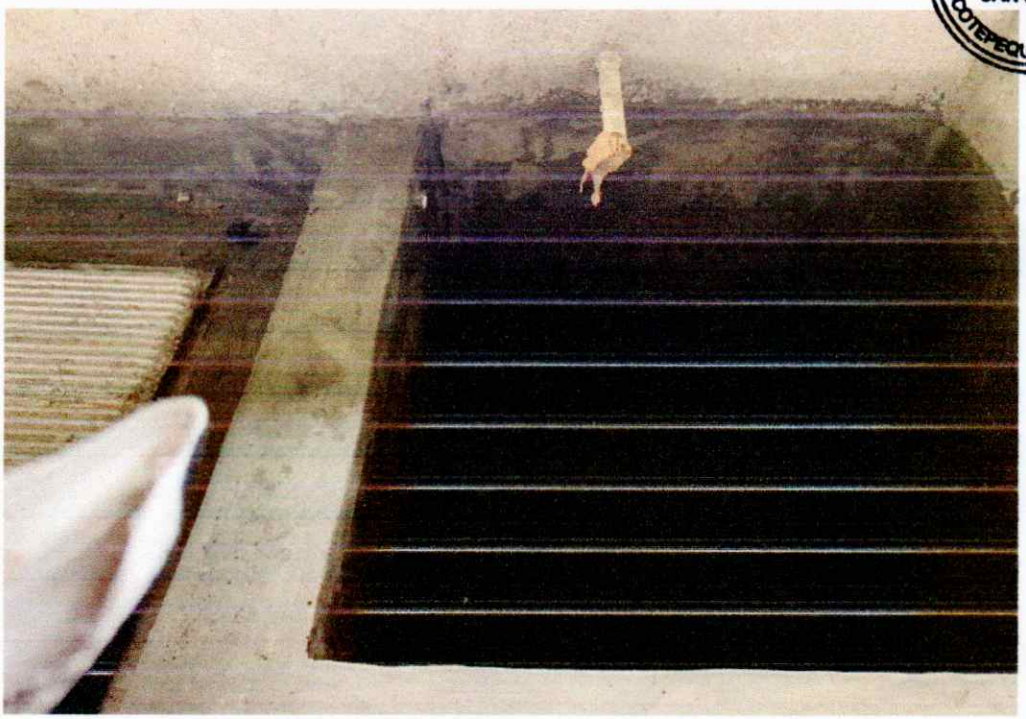


Figura 7. Construcción de Pila, en baños de centro Covid.

Figura 8. Pulido de interior de paredes de Centro Covid

738

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

"CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE, COLONIA LOS VALLES, CASCO URBANO SAN JORGE OCOTEPEQUE, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"

ESTIMACION #4

13/11/2020

ANTICIPO 0%

DESCRIPCION	Presupuesto				Estimacion Anterior			Ejecutado este Periodo			Obras por Ejecutar		
	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total(Lps.)	Cantidad Ejecutada	Total (lps)	%	Cantidad	Total(Lps)	%	Cantidad	Total(Lps)	%
Limpieza	M2	128	12	L. 1,536.00	0	0	0.0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Marcado y trazado	ML	48	35	L. 1,680.00	0	0	0.0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Excavacion	M3	15	250	L. 3,750.00	0	0	0.0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Cimentacion 0.45x0.7	ML	48	250	L. 12,000.00	0	0	0.0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Columnas 0.17X0.20 4#34 , #3@20cm	ML	42	150	L. 6,300.00	0	0	0.0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Dado concreto ciclopeo 0.5x0.5x0.7	UNIDAD	14	200	L. 2,800.00	0	0	0.0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Solera 0.15x0.15 , Var 4#3 , #2@20cm	ML	144	110	L. 15,840.00	48	5280	33.3	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Solera 0.10x0.15, Var 2#4 y #2@20cm	ML	16	110	L. 1,760.00	16	1760	100.0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Pegado de bloque	M2	113	110	L. 12,430.00	13	1430	11.5	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Piso Simple Afinado, e=5cm	M2	120	76.8	L. 9,216.00	0	0	0.0	120	L. 9,216.00	100.0	0	L -	0.00
Acera 0.7 m x 0.05 m espesor	ML	16	76.75	L. 1,228.00	16	1228	100.0	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Resaltes de Columnas y Soleras (Exterior)	ML	192	25	L. 4,800.00	137	3426	71.4	0	L. 0.00	0.0	0	L -	0.00
Construccion de Techo Aluzin Natural	M2	168	120	L. 20,160.00	141	16875.6	83.7	27	L. 3,284.40	16.3	0	L -	0.00
Construccion de Sanitario y Baño(1.5x3 m)	GLOBAL	1	10000	L. 10,000.00	0	0	0.0	1	L. 10,000.00	100.0	0	L -	0.00
Construccion de Pila (0.90x1.6 m)	UNIDAD	1	2500	L. 2,500.00	0	0	0.0	1	L. 2,500.00	100.0	0	L -	0.00
ORDEN DE CAMBIO													
Construccion de Acera (Hacia Sanitarios)	ML	10	150	L. 1,500.00	0	0	0.0	10	L. 1,500.00	100.0	0	L -	0.00
Instalacion Interruptores Triples	UND	2	200	L. 400.00	0	0	0.0	2	L. 400.00	100.0	0	L -	0.00
Instalacion de Panel de control	UND	1	175	L. 175.00	0	0	0.0	1	L. 175.00	100.0	0	L -	0.00
Instalacion de Bombillos	UND	16	90	L. 1,440.00	0	0	0.0	16	L. 1,440.00	100.0	0	L -	0.00
Instalacion de tomacorrientes	UND	14	140	L. 1,960.00	0	0	0.0	14	L. 1,960.00	100.0	0	L -	0.00
Repello y Pulido interior C.Covid	M2	120	70	L. 8,400.00	0	0	0.0	120	L. 8,400.00	100.0	0	L -	0.00
Tallado de vanos(Ventanas)	ML	40	30	L. 1,200.00	0	0	0.0	40	L. 1,200.00	100.0	0	L -	0.00
TOTAL				L. 121,075.00									
						L 30,000			L 40,075			L -	

Total a Pagar ESTIMACION #4	L 40,075

Carlos Enrique Hernandez
Contratista

Ing.Keyny Denilson Valle Reyes
Departamento de Infraestructura

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

139

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE

Trabajando para Usted...

ACTA DE RECEPCION FINAL

Los abajo firmantes El Señor **Jacobo Florentino Valle Valle** , Alcalde de este Municipio de San Fernando, Ocotepeque, CONTRATANTE, Y el señor, **Carlos Enrique Hernández** CONTRATISTA, *Después de haber realizado una inspección del proyecto* denominado **"CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRIAJE, OPERACION FUERZA HONDURAS, COVID-19" BARRIO LOS VALLES, CASCO URBANO, SAN JORGE OCOTEPEQUE.**

Hacemos Constar: que el trabajo realizado por el Contratista según lo pactado y estipulado en el diseño y contrato ha sido finalizado en su totalidad de acuerdo a las especificaciones suministradas por el Contratante.

En fe de lo cual los suscribimos firmamos la presente acta de recepción final en el Municipio de San Jorge, Ocotepeque a los 13 días del mes de NOVIEMBRE del Dos mil Veinte.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE, HOND. C.A. ALCALDE

Jacobo Florentino Valle Valle
ALCALDE MUNICIPAL

Carlos Enrique Hernández
CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES HERNANDEZ
Cel.(504) 9791-7839

COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA SAN JORGE

MIGUEL ANGEL MURCIA
COMISION DE TRANSPARENCIA

740

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

INFORME DE LIQUIDACION DE FONDOS

INFORME EJECUTIVO

FUERZA HONDURAS COVID- 19

1. RESUMEN EJECUTIVO

Debido a la crisis alimentaria que viven los hondureños el gobierno de Honduras informo sobre las decisiones de revitalizar el Programa **"FUERZA HONDURAS "** que es de dar asistencia médica a miles de personas en estos tiempos de Pandemia y agrega la participación de las alcaldías Municipales de todo el país.

Fuimos instruidos como gobiernos locales a que participemos en este proceso y hacer hincapié en la gente que están en situaciones extremamente difíciles pero juntos sin ningún distinto de cualquier naturaleza, siendo lo mas transparente posible e incluyendo a todos los sectores para salir delante de esta crisis mundial.

Después de ser informados e instruidos sobre la actividad por parte del gobierno central la Municipalidad de San Jorge, Ocotepeque tomo a bien reunirse con los miembros del comité de emergencia COVID – 19, personal de Salud del Municipio y personal de la Region de Ocotepeque reunión que fue en agosto del año 2020 reunion integrado por Alcalde Municipal, personal de salud, miembros de la policía nacional, representantes de programas sociales, miembros de iglesias y sociedad civil. Con el único objetivo de tomar decisiones y trabajar unidos por nuestro municipio y nuestra honduras que esta en esta crisis de la pandemia **COVID – 19**.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

El 31 de julio del año 2020 recibimos en la cuenta bancaria de la Municipalidad la cantidad de **LPS. 322,581.00** y el 27 de agosto del año 2020 se recibió **Lps.138,249.00** recibiendo en total **Lps.460,830.00** exactos mismos que serán destinados en su totalidad para la compra de insumos de bioseguridad, equipo médico, material médico quirúrgico, insumos de limpieza, equipo de protección personal, contratación de personal para triaje y adecuamiento del triaje que beneficiara todas las familias de nuestro municipio.

Cumpliendo con las disposiciones del gobierno central de involucrarnos todos en el proceso se tomaron medidas para que esto fuera posible y de esta manera brindar asistencia médica a la población del municipio afectados por el covid-19.

2. Perfil Fuerza Honduras

- Nombre del proyecto:
  Fuerza Honduras

Finalidad del proyecto:

- Brindar asistencia médica a personas con covid-19 en el triaje del Municipio y hacer visitas domiciliarías a personas sospechosas y así evitar las muertes y propagación del COVID-19.

Ubicación:

- Municipio de San Jorge.
- Departamento de Ocotepeque.

Financiado por:

- Gobierno de Honduras.

Monto recibido:

- LPS. 460,830.00

Fecha de inicio:

- 27 de agosto del año 2020.

Duración:

- 3 meses

Beneficiarios:

- 5500 personas.

3. **Ejecución de la operación FUERZA HONDURAS**
   - ✓ El 31 de julio del año 2020 recibimos en la cuenta bancaria de la Municipalidad la cantidad de **LPS. 322,581.00** y el 27 de agosto del año 2020 se recibió **Lps.138,249.00** recibiendo en total **Lps.460,830.00** exactos mismos que serán destinados en su totalidad para la compra de insumos de bioseguridad, equipo médico, material médico quirúrgico, insumos de limpieza, equipo de protección personal, contratación de personal para triaje y adecuamiento del triaje.
   - ✓ Tomando todas las medidas de precaución necesarias convocamos a una reunión al comité de emergencia personal de salud y sociedad civil para informar del depósito que se había recibido y organizarnos para realizar el plan de acción .
   - ✓ Se procedió a visitar a los proveedores para ver quién podía vender los insumos de bioseguridad y equipamiento del triaje, por lo cual se procedió a comprar en INVERSIONES CARRILLO, MACC NETWORK, IMECSA, AG INVERSIONES.

   - ✓ Al contar con los productos dantes mencionados fueron trasladados a las instalaciones de la Municipalidad donde el señor alcalde Jacobo Valle hizo entrega a los Encargados de salud para ser llevadas al triaje y poder empezar a dar asistencia médica a los habitantes del municipio.
   - ✓ La corporación comité de emergencia y personal encargado de salud tomo a bien hacer visitas domiciliarias para realizar las pruebas rápidas en las comunidades siguientes:
     - Las lagunas
     - Los limos
     - Santa elena
     - Nueva esperanza
     - Casco urbano
     - Rio blanco
     - El encumbrado
     - Los Planes
     - Raiceras
     - El Socorro

743

- ✓ La liquidación de los fondos recibidos irá con todos los soportes respectivos según lo establece la Ley.
- ✓ El comité de emergencia CODEM personal de salud y la corporación municipal acordó comprar de la siguiente manera para atender emergencia del COVID-19.

N. DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSADO	PROVEEDOR
1	L. 92,540.00	INVERCIONES CARRILLO
2	L. 95,720.00	MACC NETWORK S.DE R.L
3	L.27,260.00	MACC NETWORK S.DE R.L
4	L. 67,100.00	AG INVERSIONES S.DE R.L
5	L. 7,500.00	IMECSA TECNOLOGIA MEDICA
6	L. 3,000.00	REGION
7	L. 61,710.00	INVERCIONES CARRILLO
8	L. 106,000.00	CARLOS ENRRIQUE LEMUZ
TOTAL	**L. 460,830.00**	

- ✓ Asignado:
  El presupuesto de la operación FUERZA HONDURAS esta distribuido de la siguiente manera :

Hogares atendidos	Valor entregado	Transferencia
5500	L. 460,830.00	L. 460,830.00
TOTAL		**L. 460,830.00**

Y para fines legales firman el presente informes

Alcalde Municipal
Jacobo florentino valle

Secretario Municipal
Edgar Benjamín Portillo

Auditor Municipal

Secretario Municipal
Edgar Benjamín Portillo

Tesorero Municipal
Jair Jonathan Reyes

Miguel Angel Murcia
Comisionado de Transparencia
Miguel Ángel Murcia

Jesica Toledo
Miembro del CODEM
Jesica Abigail Toledo

Representante de la Sociedad Civil
Luisa Eduvina Guerra

745

772

INVENTARIO

Inventario de insumos, materiales, mobiliarios y equipo de proteccion personal en el Centro de Triaje de San Jorge, Ocotepeque adquiridos con fondos del proyecto de Fuerza Honduras.

N.	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	ESTETOSCOPIO	2
2	EFIGMOMANOMETRO	2
3	GLUCOMETROS CON CINTA	2
4	BALANZA MEDICAS CON TALLIMETRO	1
5	ATRIL PARA SUERO DE ACERO INOXIDABLE	2
6	CAMILLA DE TRANSPORTE	1
7	CAMILLAS	2
8	DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL	1
9	OXIGENO DE 6230 LITROS	3
10	OXIMETROS CON BATERIA	2

FIRMA Y SELLO DOCTOR ENCARGADO DE TRIAJE

JUAN LUIS CHINCHILLA

280120107151

COLEGIO MEDICO DE HONDURAS

Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

746

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE.

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo a la documentación requerida de la liquidación **Fuerza Honduras** en la cual se requiere la firma y sello del auditor Municipal se a dejado en blanco en vista que esta Municipalidad no cuenta con este cargo en aplicación del Articulo 52 de la Ley de Municipalidades.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE ALCALDE OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

Alcalde Municipal
Jacobo florentino valle

INAGURACION CENTRO DE TRIAJE CASCO URBANO SAN JORGE

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

747

INAGURACION CENTRO DE TRIAJE CASCO URBANO SAN JORGE

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

748

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

749

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE,
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

750

Trabajando para Usted...

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SALUD

757

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE Y LA DIRECCIÓN REGIONAL/MUNICIPAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS". CREADA EN VIRTUD DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-061-2020

Nosotros, Jacobo Florentino Valle Valle mayor de edad, Casado, Agricultor, hondureño, con número de tarjeta de identidad 1412-1964-00092, Vecino de la Aldea de Rio Blanco, Credencial, quien actúa en su condición de Representante Legal de la Corporación Municipal del Municipio de San Jorge, Departamento de Ocotepeque, según el artículo 44 de la Ley de Municipalidades, para efectos de este instrumento se mencionará como **"LA MUNICIPALIDAD"**; con amplias facultades para la celebración del presente convenio, y por otra parte Hector Rene Trochez, Mayor de Edad, Casado, Nacionalidad, Hondureño,_Licenciado en Enfermería con Tarjeta de Identidad No.0401-1968-00847, y vecino de Aldea del Socorro, la municipalidad de San Jorge, quien comparece en su calidad de **JEFE REGIONAL DE SALUD**, quien en adelante se señalará **"JEFE REGIONAL"**, todos denominados en su conjunto como **"Las Partes"**, con facultades suficientes para la celebración de este acto, hemos convenido en celebrar, como en efecto lo hacemos, el presente Convenio de Cooperación, el cual se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE Y LA DIRECCIÓN REGIONAL/MUNICIPAL DE SALUD DEL DEPARTAMENTO OCOTEPEQUE EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" CREADA EN VIRTUD DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-061-2020

Nosotros, Jacobo Florentino Valle Valle(Nombre completo y generales del alcalde del municipio solicitante) mayor de edad, (estado civil) Casado, (profesión u oficio) Agricultor, hondureño, con número de tarjeta de identidad1412-1964-00092, (domicilio)Rio Blanco, (Documento que acredite la elección como alcalde) Credencial, quien actúa en su condición de Representante Legal de la Corporación Municipal del Municipio de San Jorge, Departamento de Ocotepeque, según el artículo 44 de la Ley de Municipalidades, para efectos de este instrumento se mencionará como **"LA MUNICIPALIDAD"**; con amplias facultades para la celebración del presente convenio, y por otra parte Hector Rene Trochez, Mayor de Edad, (incluir estado civil, Casado, Nacionalidad, Hondureña profesión u oficio),Licenciado en Enfermería con Tarjeta de Identidad No.0401-1968-00847_, y vecino de la municipalidad de San Jorge, quien comparece en su calidad de **JEFE REGIONAL DE SALUD**, quien en adelante se señalará **"JEFE REGIONAL"**, todos denominados en su conjunto como **"Las Partes"**, con facultades suficientes para la celebración de este acto, hemos convenido en celebrar, como en efecto lo hacemos, el presente Convenio de Cooperación, el cual se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES:

Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal. Que la Municipalidad es el órgano de gobierno y administración del municipio, dotada de personalidad jurídica de derecho público y cuya finalidad es lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás leyes, correspondiéndole al Alcalde Municipal la representación legal de la misma, teniendo competencia para celebrar contratos previa aprobación de la Corporación Municipal. La institución estatal es responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud: ejercer la rectoría del sector; orientar los recursos del sistema nacional de salud; así como promover, conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de la vida y salud, la generación de inteligencia en salud, la atención a las necesidades y demandas de salud, la garantía de la seguridad y calidad de bienes y servicios de interés sanitario y la intervención sobre riesgos y daños colectivos a la salud.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETIVO:

El presente convenio tiene como objetivo principal la operación "FUERZA HONDURAS", con el propósito de apoyar los servicios de salud en los municipios, lo anterior a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la pandemia COVID-19.

CLÁUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE "LA MUNICIPALIDAD":

1. La Municipalidad, en el marco del CODEM, conducirá la elaboración e implementación del plan y la programación de la ejecución de las transferencias de Emergencia COVID – 19.
2. La Municipalidad implementará los procesos de veeduría social, de acuerdo con los mecanismos existentes en cada uno de los municipios, con el propósito de asegurar el manejo transparente de los recursos, tales como las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), CODEM, Foro Nacional de Convergencia (FONAC), auditoría municipal, iglesias y otras organizaciones civiles presentes en el territorio municipal; acreditándose este extremo en las Actas correspondientes relacionadas con el proceso de veeduría.
3. Le corresponde a La Municipalidad la compra, adquisición de servicios e insumos, tales como equipo, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y otros, así como la contratación del talento humano requerido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, para la prestación de servicios durante la emergencia del Covid 19, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado y en apego a los principios de publicidad, transparencia, buena fe, eficiencia, igualdad y libre competencia. Se exceptúan la compra de medicamentos ya que estos deben ser proporcionados por la Secretaria de Salud.
4. Establecer un enlace con la Dirección Regional y/o Municipal de Salud.

5. Deben publicar en sus portales de transparencia, la información relacionada, con la rendición de cuentas, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD:

1. Las Dirección regional de Salud será el ente encargado de definir ante La Municipalidad, las prioridades y estrategias de atención médica de la población, de acuerdo a la situación epidemiológica, incluyendo la ubicación estratégica de los centros de Respuesta Covid-19 (Triajes).
2. Definir ante La Municipalidad el recurso humano, equipo, insumos, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y contratación de recurso humano necesarios para la atención de la población.
3. Proveer medicamentos necesarios de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud en manejo de pacientes COVID-19.
4. La Dirección regional, a través de la red de servicio, deberá colaborar en la habilitación de los centros de respuesta (Triajes) proporcionando equipo médico, mobiliario, recurso humano e insumos en la medida de sus posibilidades, garantizando la complementariedad de los recursos.
5. La Dirección regional de Salud deberá garantizar la debida articulación de los centros de respuesta y otras intervenciones ejecutadas por La Municipalidad con la red de servicios de salud públicos.
6. La Dirección regional de Salud garantizará el acompañamiento técnico del representante de salud en cada Municipio.
7. Las demás que sean de mutuo acuerdo y se perfeccionen mediante intercambio de notas entre las partes y Adendum respectivo.

CLÁUSULA QUINTA: MODIFICACIONES:

El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre **"Las Partes"**, el cual se formalizará mediante el Adendum respectivo, el cual formará parte integral del presente Convenio.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA Y DURACIÓN:

El Convenio tendrá vigencia de tres meses a partir de la firma del mismo, pudiendo extenderse con un simple cruce de notas.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONTROVERSIAS:

Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este convenio **"Las partes"** resolverán amistosamente, en cuyo caso el acuerdo escrito entre las partes pasará a ser Adendum de este Convenio.

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

757

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SALUD

CLÁUSULA OCTAVA: ACEPTACIÓN:

"Las partes" manifiestan estar de acuerdo con las cláusulas estipuladas anteriormente, obligándose a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual firmamos el presente convenio en dos (2) ejemplares originales de igual valor para cada una de **"Las partes"**, en el Municipio de San Jorge Departamento de Ocotepeque , a los Veintitrés (23) días del Mes de Julio del año dos mil veinte (2020).

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE OCOTEPEQUE HOND. C.A. ALCALDE

COLEGIO DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE HONDURAS LIC. HECTOR RENE TRUCHEZ No. 2009 2733

Jacobo Florentino Valle, Valle
ALCALDE MUNICIPAL

Hector Rene Trochez
JEFE REGIONAL DE SALUD

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN

COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)	
RUBRO	**COSTO**
EQUIPAMIENTO	580,800.00
ADECUACIÓN DE ESPACIO **1/**	300,000.00
SUBTOTAL	**880,800.00**
GASTOS MENSUALES(Lempiras)	
RECURSOS HUMANOS	484,091.59
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	118,648.40
OTROS INSUMOS	151,788.76
SUBTOTAL	**754,528.75**
N° DE MESES	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	**2,263,586.25**
OTROS GASTOS MENSUALES	**1,504.00**
N° DE MESES	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	**4,512.00**
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	**3,148,898.25**

1/ Adecuación de espacios: debe presentarse un detalle de estos gastos.

RECURSO HUMANO (Lempiras)

N°	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Observaciones
1	Coordinador Medico	1	29,337.63	29,337.63	
2	Médicos Generales	4	29,337.63	117,350.52	x médicos en turno de la mañana y en turno de la tarde de lunes a domingo. x médicos de guardia
3	Licda. en Enfermería	3	18,000.00	54,000.00	x Enfermera Profesionales en Turno A, x enfermeras en turno B de Lunes a Domingo
4	Microbiólogos	7	22,000.00	154,000.00	x Microbiólogos en Turno A, x Microbiólogos en turno B de Lunes a Domingo, x microbióloga en turno C
5	Auxiliar de Enfermería	3	12,600.00	37,800.00	x auxiliares Enfermera en Turno A, x enfermeras en turno B y x Turno C
6	Personal de Aseo	6	11,450.43	68,702.58	
7	Ayudante	2	11,450.43	22,900.86	
TOTAL		**26**		**484,091.59**	

Nota/ la cantidad de personal es según las necesidades y el tipo de servicio acordados con Salud. Los otros si están como lo establece la SES

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

759

EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO (Lempiras)

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopios	2	1,000.00	2,000.00
2	Esfigmomanometro	3	1,000.00	3,000.00
3	Termómetros laser	2	1,000.00	2,000.00
4	Oxímetros de pulso	4	800.00	3,200.00
5	Glucómetros con sus cintas	3	800.00	2,400.00
6	Carro roio (carro choque)	1	150,000.00	150,000.00
7	Negatoscopio	1	1,200.00	1,200.00
8	Balanzas medicas con tallimetro	2	1,500.00	3,000.00
9	Tanques de Oxígeno	10	3,000.00	30,000.00
10	Manómetros	5	4,500.00	22,500.00
11	manual	4	20,000.00	80,000.00
12	Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	6	3,000.00	18,000.00
13	Camilla de transporte	2	30,000.00	60,000.00
14	Escritorios	5	2,500.00	12,500.00
IS	Sillas ejecutivas	5	3,000.00	15,000.00
16	Camillas	5	5,000.00	25,000.00
17	Sillas de espera de pacientes	25	500.00	12,500.00
18	Sillas de ruedas	3	3,000.00	9,000.00
19	Silla ergonomica microbiologo	2	4,000.00	8,000.00
20	Archivo	2	4,500.00	9,000.00
21	Basureros con pedal	6	500.00	3,000.00
22	Basureros grandes para descarte de EPP	3	1,500.00	4,500.00
23	Oasis (DispensadorAgua)	2	3,000.00	6,000.00
24	Atomizador para desinfección del área	3	3,000.00	9,000.00
2S	Dispensadores de Gel antibacterial	10	1,000.00	10,000.00
26	Camas con sus sabanas	10	6,000.00	60,000.00
27	Refrigeradoras grande	1	20,000.00	20,000.00
	TOTAL			580,800.00

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observartorio de precios para insumos de la emergencia en el Link que aparece en la guía.

SECRETARIA MUNICIPAL SAN JORGE, C.A.

160

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (Lempiras)

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	10	130.00	1,300.00
Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	50	7.00	350.00
Gafas protectoras	10	250.00	2,500.00
Overol	120	350.00	42,000.00
Gorros de protección	120	2.00	240.00
Cubrebotas descartables	120	3.82	458.40
Batas descartables	120	30.00	3,600.00
Mascarilla Niosh N95	120	185.00	22,200.00
Mascarilla quirúrgica	400	15.00	6,000.00
Botas de hule (Talla 6 7,8)	200	200.00	40,000.00
TOTAL			**118,648.40**

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observartorio de precios para insumos de la emergencia en el Link que aparece en la guía.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, COMAYAGÜELA, HOND. C.A.

767

OTROS INSUMOS (Lempiras)

A	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	100	5.50	550.00
2	Cateter No.20	Unidad	30	6.84	205.20
3	Jeringas	Unidad	55	1.10	60.50
4	Mariposas	Unidad	66	4.66	307.56
5	Algodón	Rollo	77	80.00	6,160.00
6	Esparadrapo	Rollo	77	195.00	15,015.00
7	Mascarillas con reservorio	Unidad	200	65.00	13,000.00
8	Puntas Nasales	Unidad	250	65.00	16,250.00
	TOTAL				51,548.26

B	INSUMOS DE LIMPIEZA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
9	Jabón Antibacterial	Galones	11	800.00	8,800.00
10	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	22	700.00	15,400.00
11	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	7	500.00	3,500.00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	1,135.00	1,135.00
13	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	1,135.00	1,135.00
14	Cloro al 5.5%	Barril	6	3,000.00	18,000.00
15	Desinfectante para pisos	Galón	7	52.00	364.00
16	Detergente en polvo	Fardo	8	590.00	4,720.00
17	Baldes para acarreo de agua	unidad	10	56.00	560.00
18	Carros para trapeadror	Unidad	8	3,000.00	24,000.00
19	Palo de trapeador con rosca	Unidad	7	110.00	770.00
20	Mecha para trapeador	Unidad	77	52.00	4,004.00
21	Escobas	Unidad	3	80.00	240.00
22	Guantes amarillos de hule	Par	4	26.00	104.00
23	Paños de microfibra {Toalla)	Unidad	6	12.00	72.00
24	Cepillo para inodoro	Unidad	5	25.00	125.00
25	Pala para recoger basura	Unidad	4	25.00	100.00
26	Pastes Verdes	Pae	5	5.00	25.00
	TOTAL				83,054.00

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE, O.C.

762

C	OTROS				
	DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANT**	**PRECIO**	**VALOR**
27	Baterias AAA recargable	Unidad	5	100.00	500.00
28	Papel higiénico	Rollo Grande	100	57.50	5,750.00
29	Papel toalla	Paquete	50	130.33	6,516.50
30	Vasos desechables cónicos	Caja	4	1,105.00	4,420.00
	TOTAL				**17,186.50**

	TOTAL				**151,788.76**

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observartorio de precios emergencia en el Link que aparece en la guía.

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE
OCOTEPEQUE, HOND. C.A.

763

OTROS GASTOS MENSUALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1			1	20.00	20.00
2			3	43.00	129.00
3			5	22.00	110.00
4			1	54.00	54.00
5			6	23.00	138.00
6			7	43.00	301.00
7			3	54.00	162.00
8			6	54.00	324.00
9			1	65.00	65.00
10			3	67.00	201.00
	TOTAL				**1,504.00**

Nota: Aquí se registran otros gastos que no están contemplados en los rubros anteriores, por ejemplo: mantenimiento, combustible, contratación de transporte, repuestos urgentes, ataúdes, papelería y otros. En unidad coloque rollos, paquetes, galones, otros. En cantidad, según el número de unidades.En precio, el que corresponda al producto o servicio.

SECRETARÍA MUNICIPAL SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HONDURAS, C.A.

764

MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE
OCOTEPEQUE
Trabajando para Usted...

SECRETARÍA MUNICIPAL
SAN JORGE, OCOTEPEQUE, HOND. C. A.

765

CONSTANCIA

Nosotros los abajo firmantes representantes de la sociedad civil y veedores del programa fuerza Honduras, desarrollado en el municipio de San Jorge, Ocotepeque; damos fe de que hemos estado presentes en todo el proceso de ejecución para el buen funcionamiento del centro de triaje desarrollado a partir del mes de agosto hasta la fecha.

Para los fines que el interesado convenga se le extiende la presente constancia en el Municipio de San Jorge, departamento de Ocotepeque a los 29 días del mes de diciembre del año 2020.

Marli Mabel Pinto
Id. 1412-1993-00089
Comité de Emergencia Municipal
CODEM

Miguel Angel Murcia
Id. 1412-1967-00053
Comisionado Municipal de Transparencia

Jose Adaly Rivas Moreira
Id. 1410-1966-00113
Representante Patronato el Socorro

Dr. Juan Luis Chinchilla
Id. 1415-1992-00134
Coordinador de Triaje