MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLÓN
HONDURAS C.A.
TELEFAX 2451-7201
colonsonaguera@municipalidad.info

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

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
1. COMPRA DE EQUIPO	MOVILIARIO Y EQUIPO DEL CENTRO DE TRIAJE	AGOSTO	COMPRA DIRECTA	N/A	114,920.63
2. INSUMOS	OTROS INSUMOS	AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	COMPRA DIRECTA	N/A	87,640.00
3. INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	COMPRA DIRECTA	N/A	146,018.00
4. CONTRATACIÓN RECURSO HUMANO	RECURSO HUMANO	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	CONTRATO	CONTRATO POR TRES MESES	581,489.10
5. OTROS	OTROS GASTOS MENSUALES	AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	COMPRA DIRECTA	N/A	274,747.63
TOTALES					**1,204,815.36**

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLÓN ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLÓN

DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ADMINISTRADOR MUNICIPAL 2018-2022 SONAGUERA, COLÓN

GABRILE ALEXI MATUTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON
HONDURAS C.A.
TELEFAX 2451 -7201
colonsonaguera@municipalidad.info

GOBIERNO DE HONDURAS

RECIBO DE LPS. 1,600,652.55

FECHA: 25 de Noviembre del 2020

RECIBIMOS DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON NUMERO DE RTN: 0801-9995-295576

LA CANTIDAD DE: UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL CENICIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55 /100

POR CONSEPTO DE: TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA COMPRA DE EQUIPO, INSUMOS, INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL,CONTRATACION DE RECURSO HUMANO Y OTROS EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLON.

ABOG. DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA TESORERO SONAGUERA, C.

JACOBO LOPEZ BARAHONA
TESORERO MUNICIPAL

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN

COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)

RUBRO	COSTO	GASTADO	DIFERENCIA
EQUIPAMIENTO	131,200.00	121,820.63	9,379.37
ADECUACIÓN DE ESPACIO **1/**	275,244.29	271,407.00	3,837.29
SUBTOTAL	**406,444.29**	**393,227.63**	**13,216.66**
GASTOS MENSUALES(Lempiras)			
RECURSOS HUMANOS	221,863.32	193,829.70	28,033.62
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	77,812.60	48,672.67	29,139.93
OTROS INSUMOS	88,349.50	29,213.33	59,136.17
SUBTOTAL	**388,025.42**	**271,715.70**	**116,309.72**
N° DE MESES	3.00	3.00	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	**1,164,076.26**	**815,147.10**	**348,929.16**
OTROS GASTOS MENSUALES	**10,044.00**	**1,113.54**	**8,930.46**
N° DE MESES	3.00	3.00	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	**30,132.00**	**3,340.63**	**26,791.37**
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	**1,600,652.55**	**1,211,715.36**	**388,937.19**

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON. ALCALDE 2018-2022

ABG. DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

DRA. BESY MIRELLA LIZARDO HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL #2 COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD SONAGUERA COLON

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	2	29,337.63	58,675.26	1 médico en turno de la mañana y 1 medico en turno de la tarde de lunes a domingo.
3	Licda. en Enfermería	4	18,000.00	72,000.00	2 Enfermera Profesional en Turno A, 2 enfermera en turno B de Lunes a Domingo.
5	Auxiliar de Enfermería	4	12,600.00	50,400.00	2 auxiliares Enfermera en Turno A, 1 enfermeras en turno B , 1 enfermera guardia
6	Personal de Aseo	1	11,450.43	11,450.43	
	TOTAL	**12**		**221,863.32**	

ABG. DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

DRA. BESY MIRELLA LIZARDO HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO (Lempiras)

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopios littmann	2	2,800.00	5,600.00
2	Esfigmomanometro Welchallyn	2	2,200.00	4,400.00
3	Oxímetros de pulso	2	1,000.00	2,000.00
4	Glucómetros con sus cintas	2	850.00	1,700.00
5	Balanzas medicas con tallimetro	1	8,500.00	8,500.00
6	Tanques de Oxígeno	2	18,000.00	36,000.00
7	Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	3	2,200.00	6,600.00
8	Escritorios	2	4,000.00	8,000.00
9	Sillas ejecutivas	1	3,000.00	3,000.00
10	Sillas de espera de pacientes	25	500.00	12,500.00
11	Sillas de ruedas	2	4,000.00	8,000.00
12	Archivo	2	4,500.00	9,000.00
13	Basureros con pedal	6	500.00	3,000.00
14	bomba automatica	1	6,900.00	6,900.00
15	Bomba de Mochila para desinfeccion	2	2,000.00	4,000.00
16	Dispensadores de Gel antibacterial	2	1,000.00	2,000.00
17	Refrigeradoras grande	1	10,000.00	10,000.00
	TOTAL			131,200.00

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA COLON

ABG. DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

DRA. BESY MIRELLA LIZARDO HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL #2 COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD SONAGUERA COLON

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (Lempiras)

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	4	130.00	520.00
Guantes de Nitrilo	2	320.00	640.00
Gafas protectoras	7	150.00	1,050.00
Overol	100	350.00	35,000.00
Gorros de protección	128	2.00	256.00
Cubrebotas descartables	130	3.82	496.60
Batas descartables	120	100.00	12,000.00
Mascarilla Niosh N95 3M	120	185.00	22,200.00
Mascarilla quirúrgica	350	15.00	5,250.00
Botas de hule (Talla 6 7,8)	2	200.00	400.00
TOTAL			**77,812.60**

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON
ALCALDE
2018-2022

ABG. DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

DRA. BEST MIRELLA LIZARDO HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD
REGION DEPARTAMENTAL #2
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD
SONAGUERA COLON

OTROS INSUMOS (Lempiras)

A	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	100	15.00	1,500.00
2	Cateter No.20	Unidad	50	15.00	750.00
3	Cateter No.22	Unidad	100	15.00	1,500.00
4	Cateter No.24	Unidad	100	15.00	1,500.00
5	Jeringa 1 ml	Unidad	100	1.10	110.00
6	Jeringas 5 ml	Unidad	100	1.20	110.00
7	Jeringas 20 ml	Unidad	100	3.40	340.00
8	Mariposas	Unidad	100	4.66	466.00
9	Algodón	Rollo	4	80.00	320.00
10	Esparadrapo	Rollo	4	195.00	780.00
11	Pruevas Rapidas	Unidad	70	65.00	4,550.00
12	Puntas Nasales	Unidad	70	65.00	4,550.00
	TOTAL				16,476.00

B	INSUMOS DE LIMPIEZA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Jabón Antibacterial	Galones	11	400.00	4,400.00
2	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	17	700.00	11,900.00
3	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	7	800.00	5,600.00
4	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	1,135.00	1,135.00
5	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	1,135.00	1,135.00
6	Cloro al 5.5%	Barril	3	6,000.00	18,000.00
7	Desinfectante para pisos	Galón	7	100.00	700.00
8	Detergente en polvo	Fardo	5	1,500.00	7,500.00
9	Baldes para acarreo de agua	unidad	10	70.00	700.00
10	Carros para trapeadror	Unidad	2	3,000.00	6,000.00
11	Palo de trapeador con rosca	Unidad	5	60.00	300.00
12	Mecha para trapeador	Unidad	5	50.00	250.00
13	Escobas	Unidad	5	40.00	200.00
14	Guantes amarillos de hule	Par	4	35.00	140.00
15	Paños de microfibra {Toalla)	Unidad	6	12.00	72.00
16	Cepillo para inodoro	Unidad	3	80.00	240.00
17	Pala para recoger basura	Unidad	4	65.00	260.00
18	Pastes Verdes	Pae	5	15.00	75.00
	TOTAL				58,607.00

C	OTROS				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Baterias AAA recargable	Unidad	10	100.00	1,000.00
2	Papel higiénico	Rollo Grande	100	57.50	5,750.00
3	Papel toalla	Paquete	50	130.33	6,516.50
	TOTAL				13,266.50

	TOTAL				88,349.50

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA COLON

ABG. DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

DRA. BESY MIRELLA LIZARDO HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL #2 COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD SONAGUERA COLON

OTROS GASTOS MENSUALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	papel boom tamaño carta	4 Resmas	4	110.00	440.00
2	papel boom tamaño legal	4 Resmas	4	125.00	500.00
3	Folder	1 Resmas	1	130.00	130.00
4	Forester	1 caja	1	70.00	70.00
5	Grapadora	1	1	120.00	120.00
6	Calculadora	2	2	130.00	260.00
7	Lapices Tinta AZOR	2 cajas	2	200.00	400.00
8	Marcados Permanentes	4	4	31.00	124.00
1	Baterias AAA recargable	10 pares			
9	Respuestos para Vehiculo		1	5,000.00	5,000.00
10	Ataud	3	3	0.00	0.00
11	Ropa de Cama	3	3	100.00	300.00
12	Combustible	3 galones	3	900.00	2,700.00
	TOTAL				10,044.00

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON. ALCALDE 2018-2022

ABG. DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

DRA. BESY MIRELLA LIZARDO HERNANDEZ
DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL #2 COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD SONAGUERA COLON

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12827

Señor (es) IPSA (Industrias Panavisión S.A de C.V)

Sírvase entregar al portador sr.(a) _____ Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.		Total	
1	Escritorio Escolar 58.4X111.8 CMS mm	2	1,934	28	L3,868	55
2	Silla Semi-Ejecutiva WR-1036A T/N	1	1,578	75	1,578	75
3	Silla Espera Pvc X TC 8318A Negro N°15	25	550	99	13,774	85
4	Archivo Maxima 4 Gavetas Marfil	2	3,853	15	7,706	30
5	pedestal Porta Gel para dispensar	2	894	76	1,789	52
	——— y L ———		Subtotal		28,717	98
					L33,025	68

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25/08/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2020 SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: La Ceiba, Atlantida , Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 26/08/2020 8:33 a.m.

No. 003-003-01-00009435
CAI: 5D1172-C9FFE3-164AB0-0CE044-7B195E-33
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-11-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
003-003-01-00008701 Al 003-003-01-00010000

CODIGO: **C5M0104**
CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA**

O/C:
VENDEDOR: 8.1 MAURO ALBERTO MONCADA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 260247

DIRECCION:
CIUDAD: SONAGUERA
RTN: 02089995021930
TEL: 451-7201

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC100-001-MMX	ESCRITORIO ESCOLAR 58.4 X 111.8 CMS MM	2	2,275.62	682.69	3,868.55
I-WR161-000-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-103GA T/N	1	1,857.36	278.61	1,578.75
I-TY167-013-NXTP	SILLA ESPERA PVC XTC 8318A NEGRO No 15	25	648.23	2,430.90	13,774.85
N-MA104-005-MXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS MARFIL	2	4,533.12	1,359.94	7,706.30
E-HO280-022-DXTX	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSAR CON PEDAL	2	894.76	0.00	1,789.52

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Treinta Y Tres Mil Veinticinco Y 68 / 100 Lempiras. 4,752.13 28,717.98

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L.	28,717.98
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	28,717.98
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,307.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**33,025.68**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

IPSA PAGADO EN CAJA HONDURAS

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

ISO 9001 icontec internacional
SC-CER291633

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

BLANCO - Original: Cliente **ROSADO -** Copia: Obligado tributario emisor **VERDE -** Copia: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07 SAP: 400109435 Pag. 1 de 1

VEND1CB 11/9/2020 8:10:21 am

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Escritorio escolar 58.4x111.8 cms	2	1,934.28	3,868.55	12827
Silla semi-ejecutiva wr. 1036A	1	1,578.75	1,578.75	12827
Silla espera pvc xtc 8318ª negra	25	550.99	13,774.85	12827
Archivo máxima 4 gavetas marfil	2	3,853.15	7,706.30	12827
Pedestal porta gel para dispensar	2	894.76	1,789.52	12827

Por lo cual Yo, Besy Mirella Lizardo Hernandez
Con Número de Identidad: 0208-1972-00406
Cargo: Directora Municipal de Salud.

A los 25 días del mes de agosto del año 2020

Atentamente:

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL #2 COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD SONAGUERA COLON

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernadez
Directora Municipal de Salud

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12828

Señor (es) DICOSA (Distribuidora Comercial S.A)

Sírvase entregar al portador sr.(a) _____ Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.		Total	
1	Gafas Protectoras	21	113	00	$ 2,373	00
2	Glucometro + Cintas	2	573	89	1,147	78
3	Algodo Libra Rollos	4	85	00	340	00
			sub total		3,860	78
					$4,032	95

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25/08/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2021 SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

DICOSA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.

R.T.N. 08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Fact.# 20069442

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 de 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B.º LOS ANDES, 5ª CALLE, 9ª AVE.
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

E-mail: dicosa11@dicosa.net

FACTURA

N.º 008-001-01-00069442

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021
CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A
RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-00066001 al 008-001-01-00074000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
04990	"ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA C" 01:20:02pm		
ZONA N.º	**RESPONSABLE**	**PEDIDO N.º**	**R.T.N. CLIENTE / ID.**
09	"DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA" BOD:007 imp:	79580	RTN - 02089995021930
DIRECCIÓN		**AGENTE N.º**	**FECHA**
SONAGUERA COLON		V-108 C-108	04/09/2020
ESTIMADO CLIENTE		**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA DE VENCIMIENTO**
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON **DROMEINTER, S.A. DE C.V.**		CONTADO 2	06/09/2020

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
601182	21	UNIDADES	LENTES DE PROTECCION	113.0000	N	0.00	2,373.00
365001	2	UNIDADES	GLUCOMETRO CARESENS N KIT 251290	66.7133	S	0.00	133.43
365002	2	UNIDADES	CINTA REACTIVA P/GLUCOMETRO CARESENS C/5	457.8151	S	0.00	915.63
365003	2	UNIDADES	LANCETAS CARESENS P/GLUCOMETRO N C/50 25	49.3529	S	0.00	98.71
			**** ULTIMA LINEA ****				

PAGADO

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 93/100

TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	2,373.00
18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	1,147.77
US$		15% I.S.V.	172.16
		TOTAL L.	3,692.93

OBSERVACIONES:

A00880296.

DICOSA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DICOSA DESPACHADO

1	2	3	4	5
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 000 69442

PAGARÉ POR L. 3,692.93

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA C" 01:20:02pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 06 DE 09 DEL 20 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 93/100

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

04 DE 09 DEL 20 20

FIRMA

ESTACIONA LO BENEFICIO DE TODOS, LAMALA

RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151, impreso en mayo/2020. OP-2635

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Fact.# 20074280

1 de 1

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA N.° 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
BLVD DEL NORTE, COL. COLVISULA
ENTRE 15 Y 16 CALLE NOR OESTE
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1721

R.T.N. 08019002278310

FACTURA

N.° 008-001-01-000 74280

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/02/2021
CAI: E010F7-12F7A8-77468D-328DE5-975839-72
RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-00074001 al 008-001-01-00077000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.° DE REGISTRO DE LA SAG	
04990	"ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA C" 02:34:23pm		
ZONA N.°	**RESPONSABLE**	**PEDIDO N.°**	**R.T.N. CLIENTE / ID.**
09	"DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA" BOD:007 imp:		RTN - 02089995021930
DIRECCIÓN		**AGENTE N.°**	**FECHA**
SONAGUERA COLON		V-108 C-108	20/11/2020
ESTIMADO CLIENTE		**CONDICIONES DE PAGO**	**FECHA DE VENCIMIENTO**
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON **DICOSA.**		CONTADO 2	22/11/2020

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
018008	4	UNIDADES	ALGODON 1 LBS PREMIUM LUVECK **** ULTIMA LINEA ****	85.0000	N	0.00	340.00

PAGADO

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS NETOS

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TASA ALÍCUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	340.00
18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
US$		15% I.S.V.	0.00
		TOTAL L.	340.00

1	2	3	4	5
		CREDITO		
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N.° 000 74280

PAGARÉ POR L. 340.00

NOMBRE: "ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA C" 02:34:23pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 22 DE 11 DEL 20 20 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

20 DE 11 DEL 20 20

FIRMA

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Gafas protectoras	21	113.00	2,373.00	12828
Glucómetro más cintas	2	573.89	1,147.78	12828
Algodón libra rollos	4	85.00	340.00	12828

Por lo cual Yo, Besy Mirella Lizardo Hernadez
Con Número de Identidad: 0208-1972-00406
Cargo: Directora Municipal de Salud.

A los 25 días del mes de agosto del año 2020

Atentamente:

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud

SECRETARIA DE SALUD
REGION DEPARTAMENTAL #2
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD
SONAGUERA COLON

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12829

Señor (es) Inversiones Contreras Arita 8 de RL de Cv

Sírvase entregar al portador sr.(a) _____ Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Estetoscopio Littmann Clasic III	2	2,950 00	5,900 00
2	Esfigmomanometro welchallyn	2	2,100 00	4,200 00
3	Balanza Manual Con tallimetro Detecto	1	7,391 31	7,391 31
4	Esparadrapo 1½ pulg. 3m Transpore	4	40 00	160 00
5	Mariposas Descartable 22 G	100	2 30	230 00
6	Mariposa Descartable 24 G	100	2 30	230 00
7	Bata Descartable Graham Medical	360	70 00	25,200 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 25/08/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE SONAGUERA, COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12830

Señor (es) Inversiones Contreras Arita S de RL de CV

Sírvase entregar al portador sr.(a) _____ Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.		Total	
8	Jeringa 1CC 25G*5/8 Channel Med	3	100	00	300	00
9	Jeringa 5CC*21G Channel Med 100uni	3	110	00	330	00
10	Jeringa 20CC*21G Channel 50 unida	6	140	00	840	00
11	Venoclises Set de Infusion channel Med	100	6	00	600	00
12	Cateter Endovenoso #20 Channel Med	300	9	00	2,700	00
13	Cateter Endovenoso #22 Channel Med	300	9	00	2,700	00
14	Cateter Endovenoso #24 Channel Med	300	9	00	2,700	00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25/08/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12831

Señor (es) Inversiones Contreras Arita S de RL de CV

Sírvase entregar al portador sr.(a) _____ Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.		Total	
15	Canula de Oxigeno Adulto Grand Medical	100	15	00	1,500	00
			subtotal		54,981	31
			ISV		1,108	70
			Total		56,090	01

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 05/08/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694
Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle
Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.
Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416
E-mail: implementos.medicos@hotmail.com

IMPLEMENTOS MEDICOS y más...

FACTURA 000-001-01-00 029656

CONDICIONES	DEPOSITADO ATLANTIDA
FECHA	26/08/2020
VENCIMIENTO	26/08/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DIRECCION:
Centro de Salud, Sonaguera, Colon

R.T.N 02089995021930 **TELEFONO:**

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
UNIDAD	ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III	2	2,950.00			5,900.00
UNIDAD	ESFIGMOMANOMETRO WELCHALLYN DS44-11CB	2	2,100.00			4,200.00
	BALANZA MANUAL CON TALLIMETRO DETECTO	1	7,391.30		15	7,391.30
ROLLO	ESPARADRAPO 1PULG 3M TRANSPORE	4	40.00			160.00
UNIDAD	MARIPOSA DESCARTABLE 22G CHANNEL MED	100	2.30			230.00
UNIDAD	MARIPOSA DESCARTABLE UNIDAD #24	100	2.30			230.00
	BATA DESCARTABLE MANGA LARGA GRAHAM MEDICAL	360	70.00			25,200.00
CAJA	JERINGA 1CC 25G * 5/8 CHANNEL MED	3	100.00			300.00
Caja * 100Uni	JERINGA 5CC*21G CHANNELMED	3	110.00			330.00
CAJA	JERINGA 20CC*21G CHANNELMED 50-UNID	6	140.00			840.00
UNIDAD	VENOCLISES SET DE INFUSION CHANNEL MED	100	6.00			600.00
UNIDAD	CATETER ENDOVENOSO #20 CHANNEL MED	300	9.00			2,700.00
UNIDAD	CATETER ENDOVENOSO #22	300	9.00			2,700.00
UNIDAD	CATETER ENDOVENOSO #24	300	9.00			2,700.00
UNIDAD	CANULA DE OXIGENO ADULTO CHANNEL MED	100	15.00			1,500.00

IMPLEMENTOS MEDICOS
PAGADO

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	47,590.00
IMPORTE GRAVADO 15%	7,391.30
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
SUB-TOTAL	54,981.30
I.S.V. 15%	1,108.70
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	56,090.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024801 AL 000-001-01-00030800
FACTURA 000-001-01-00 N° 029656
E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM
CAI: 57B793-B6F6FF-5745B0-22DD25-40185B-9D
PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE **COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR** **[Supervisor]** **ALMACEN:** TIENDA PRINCIPAL

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Estetoscopio littmann clasic III	2	2,950.00	5,900.00	12829
Esfigmomanómetro welchallyn	2	2,100.00	4,200.00	12829
Balanza manual con tallimetro	1	7,391.31	7,391.31	12829
Esparadrapo 1 pulgada 3m	4	40.00	160.00	12829
Mariposas descartables 22g	100	2.30	230.00	12829
Mariposas descartables 24g	100	2.30	230.00	12829
Bata descartable Graham medical	360	70.00	25,200.00	12829
Jeringas 1CC 25g 5/8 Channel Med.	3	100.00	300	12830
Jeringas 5CC 21g Channel Med.	3	110.00	330.00	12830
Jeringas 20CC 21g Channel Med.	6	140.00	840.00	12830
Venoclises set de infusión channel	100	6.00	600.00	12830
Catéter endovenoso #20 channnel	300	9.00	2,700.00	12830
Catéter endovenoso #20 channnel	300	9.00	2,700.00	12830
Catéter endovenoso #20 channnel	300	9.00	2,700.00	12830
Cánula de oxigeno adulto channel	100	15.00	1,500.00	12831

Por lo cual Yo, Besy Mirella Lizardo Hernandez
Con Número de Identidad: 0208-1972-00406
Cargo: Directora Municipal de Salud.

A los 25 días del mes de agosto del año 2020

Atentamente:

SECRETARIA DE SALUD
REGION DEPARTAMENTAL #2
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD
SONAGUERA COLON

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12832

Señor (es) IMECSA

Sírvase entregar al portador sr.(a) _____ Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Oximetros de Pulso	2	700.00	$ 1,400.00
2	Mascarillas Quirurgicas desechables	21	325	6,825.00
				$ 8,225.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25/03/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

IMECSA
TECNOLOGÍA MEDICA

IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICA S.A. DE C.V
Barrio Suyapa 14 Ave. 10 Calle Sur Oeste Plaza Belén Local 3
Barrio Rio de Piedra 9 y 10 CLL 17 Ave.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tel: 2553-8187 / 2504 7598 / 9480-8965 / 2540-0580
E-mail: imecsahonduras@gmail.com
RTN: 08019995304185

Cliente: Corporación Municipal Sonaguera Fecha: 26/agosto/20
RTN: 0208-1995-021930 Contado [✓] Crédito [ ] Días ____
Direccion: Sonaguera, Colon Orden de Compra: ____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	oximetros de pulso	2	700	1,400
	Marca: Capnomed			
	Modelo: FT700B			
	Mascarillas quirurgicas desc.	21	325	6,825
	Presentación: Paquete de 50 uni			

IMECSA TECNOLOGÍA MEDICA

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 001760

DESC./REBAJAS L.	
IMP. EXENTO L.	8,225
IMP. EXONERADO L.	
IMP. GRAVADO 18% L.	
18% I.S.V. L.	
IMP. GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	8,225

Total en Letras: ocho mil doscientos veinticinco

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

IMECSA TECNOLOGÍA MEDICA
Firma Autorizada

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Oximetros de Pulso	2	700.00	1,400.00	12832
Mascarillas Quirurgicas Descartables	21	325.00	6,825.00	12832

Por lo cual Yo, Besy Mirella Lizardo Hernandez
Con Número de Identidad: 0208-1972-00406
Cargo: Directora Municipal de Salud.

A los 25 días del mes de agosto del año 2020

Atentamente:

SECRETARIA DE SALUD
REGION DEPARTAMENTAL #2
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD
SONAGUERA COLÓN

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12833

Señor (es) Inversiones Aguilar Moreno

Sírvase entregar al portador sr.(a) _____ Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Guantes Nitrilo Caja 50 pares	6	395.00	L 2,370.00
2	Mascarillas N95 8210 Caja 20 unidades	360	180.00	64,800.00
				L 67,170.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 05/03/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES AGUILAR MORENO, S. DE R.L.

San Antonio, Calle Principal, Colinas, Santa Bárbara,
Honduras, C.A. • Tel. 9781-7436
E-mail: gdmoreno15@gmail.com • **R.T.N. 05019019180140**

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000156

Cliente: Municipalidad de Sonaguera Fecha: 26/08/2020

Dirección: Sonaguera Colon R.T.N. 02089995021930

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
6	Guantes Nitrilo/caja 50 pares	395	00		2370	00
360	Mascarillas 3M N95 caja 20 unid	180			64800	00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Sesenta y siete mil ciento setenta con 00/100

CANTIDAD EN LETRAS

Importe Exento L.	67170	00
Importe Exonerado L.	—	
Importe Gravado 15% L.	—	
Importe Gravado 18% L.	—	
15% I.S.V. L.	—	
18% I.S.V. L.	—	
Total a Pagar L.	67,170	00

CONTADO [X]
CRÉDITO [ ]

CAI: A4BA16-58E909-0C4884-E33ACB-2F547E-8F

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200
Fecha Limite de Emisión: 27/02/2021

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Guantes Nitrilo /caja 50 pares	6	395.00	2,370.00	12833
Mascarillas 3M N95 8210 caja 20u	360	180.00	64,800.00	12833

Por lo cual Yo, Besy Mirella Lizardo Hernandez
Con Número de Identidad: 0208-1972-00406
Cargo: Directora Municipal de Salud.

A los 25 días del mes de agosto del año 2020

Atentamente:

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD SONAGUERA COLON

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12834

Señor (es) Agencia Matamoros S de RL

Sírvase entregar al portador sr.(a) _____ Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Guantes descartables M 50 pares	6	300.00	$1,800.00
2	Guantes descartables L 50 pares	6	300.00	1,800.00
3	Silla de Ruedas P/Adulto 18 de tela	2	4,600.00	9,200.00
				$12,800.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25/08/2020

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.

R.T.N. 05019002064370

Oficina Principal
Frente a Col. del Valle
Bo. Arenales Sector Calpules
Tel. 2559-9041, 2559-9725
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Oficina Sucursal S.P.S.
2 Calle, 10-11 Ave, S.O. No.75
Barrio el Benque
Tel. 2552-3329, 2553-3720
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Oficina Sucursal Tegucigalpa
Col. Florencia Norte
3 Av, 2-4 Cll, No.2233
Tel. 2232-2067, 2239-1829
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Correo: contabilidad@agenciamatamoros.com

CLIENTE: Coorporacion Municipal Sonaguera
DIRECCION:

RTN. CLIENTE: 02089995021930
COD.CLIENTE: 30
CONDICION: Contado Calpules
FECHA VENCE: 26/08/2020
O/C:
VENDEDOR: KRO

FACTURA No. 000-001-01-00054100
FECHA: 26/08/2020
CAI: 599D37-D76AE9-F24FBD-C93D7E-4BEFD6-63
Fecha límite de emisión: 06/02/2021
FACTURAS AUTORIZADAS:
-000-001-01-00053501 a 00060500
No. O/C EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERACION:
No. REG. SAG.

Item	Und.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	D	Valor	ISV
		Remito 266706				0.00	
14-G007	UND	Guantes Descartables M (Cj/50Pares)	6	300.00		1,800.00	E
14-G009	UND	Guantes Descartables L (Cj/50Pares)	6	300.00		1,800.00	E
191-SSP118FA	UND	Silla De Ruedas P/Adulto 18 De Tela	1	4,600.00		4,600.00	E
191-SSP118FA	UND	Silla De Ruedas P/Adulto 18 De Tela	1	4,600.00		4,600.00	E
		Total Remito 266706, 12,800.00				0.00	

PAGADO
Agencia Matamoros, S. de R.L.

Hora: 14:25:24
Almacen: Suc. Calpules

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrara L. 400.00

Subtotal	**L.**	12,800.00
Descuentos Y Rebajas	**L.**	
Importe Exonerado	**L.**	
Importe Exento	**L.**	12,800.00
Importe Gravado 15%	**L.**	
Importe Gravado 18%	**L.**	
Impuesto S/Venta 15%	**L.**	0.00
Imuesto S/Venta 18%	**L.**	
Total A Pagar	**L.**	12,800.00

Firma Cliente

Doce mil ochocientos Lps con 00 /100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N.F.I
1054100

Original: Cliente • 1er. Copia: Contabilidad • 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Guantes descartables M 50 pares	6	300.00	1,800.00	12834
Guantes descartables L 50 pares	6	300.00	1,800.00	12834
Sillas de ruedas p/adultos tela	2	4,600.00	9,200.00	12834

Por lo cual Yo, Besy Mirella Lizardo Hernandez
Con Número de Identidad: 0208-1972-00406
Cargo: Directora Municipal de Salud.

A los 25 días del mes de agosto del año 2020

Atentamente:

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud

SECRETARIA DE SALUD
REGION DEPARTAMENTAL #2
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD
SONAGUERA COLON

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12895

Señor (es) Ferreteria Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsa de Cemento	150	204 00	L30,600 00
	Para Triaje Municipal			
				L30,600 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 01/09/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

José Ruben R.
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERÍA "PENIEL"

Los motillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel*3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, 04 de Septiembre del 20 20 **Factura**

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N _____ Dirección: _____

Orden de Compra Exonerada Constancia de Registro de Exonerados Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
150	bolsas cemento bijao		30,600.00	

PAGADO

FERRETERIA Y MADERAS
PENIEL
Materiales de Construcción.
Bloques y Maderas. Tel 2461-7901
Cel. (504) 9813-9977
Sonaguera Colón, Honduras

Total en letras: treinta mil seiscientos lempiras.

Importe Exonerado	
Importe Exentos	
Descuentos	
Importe Grayado 15%	26,608.70
Importe Gravado 18%	
15% Impuesto S/V	3,991.30
18% Impuesto S/V	
GRAN TOTAL L.	30,600.00

Rango Inicial 000-001-01-00008401 *Original Cliente
Rango Final 000-001-01-00009000 *1° Copia Obligado Tributario
C.A.I: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA
Fecha de Limite de Emisión 15/04/2021

000-001-01-00008804

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*
Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Bolsas de cemento	150	204.00	30,600.00	12895

Por lo cual Yo, José Rubén Rodríguez Romero
Con Número de Identidad: 0208-1989-00104
Cargo: Ingeniero UTM

A los 01 días del mes de septiembre del año 2020

Atentamente:

Ing. José Rubén Rodríguez Romero
Coordinador Unidad Técnica Municipal

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12891

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Jabón Antibacterial Galón	11	375.00	4,125.00
2	Alcohol Gel Galón	7	750.00	5,250.00
3	Fardo bolsas 18x24	1	1,250.00	1,250.00
4	Fardo bolsas 24x32	1	1,440.00	1,440.00
5	Desinfectante para piso	7	135.00	945.00
6	Fardos Deter Polvo	5	1,500.00	7,500.00
7	Baldes acarreo de agua	10	100.00	1,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, colon 01/09/2020

MUNICIPALIDAD SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 COLÓN SONAGUERA

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

Gabriel Matute
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12892

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Carritos para trapeadores	2	2,950 00	5,900 00
9	Palos para trapeador	5	80 00	400 00
10	Mechas de trapeada #20	5	75 00	375 00
11	Escobas	5	50 00	250 00
12	Par Guantes Amarillos	4	45 00	180 00
13	Paños de microfibra	6	40 00	240 00
14	Cepillos para inodoro	3	150 00	450 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02/09/2020

MUNICIPALIDAD SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

Gabriel Matute
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12893

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
15	Recogedor de basura	4	120 00	480 00
16	Postes verdes	5	15 00	75 00
17	Papel Higienico Rollo Grande	100	57 50	5,750 00
18	Paquetes papel Twalla	50	130 00	6,500 00
19	Barril de cloro 5.5%	3	5,100 00	15,300 00
	Equipamiento para Triaje Municipal			2
	42			$57,410 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, colon 02/09/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2020-2024 SONAGUERA, COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

Gabriel Matute
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12894

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Tanques de Oxigeno completos	2	18,000.00	L 36,000.00
	Equipamiento Triaje Municipal			
				L 36,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02/09/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE SONAGUERA, COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

Gabriel Matute
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

DIA	MES	AÑO
07	09	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 08019995021930 # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
11	Jabon Antibacterial Galón	375.00		4,125.00
7	Alcal gel Galón	750.00		5,250.00
1	Fardo Bolsas 18x24			1,750.00
1	Fardo Bolsas 24x32			1,440.00
7	Desinfectantes Para Piso	135.00		945.00
5	Fardos Detergente Polvo	1,500.00		7,500.00
10	Bolsas Acarreo de Agua.	100.00		1,000.00
2	Cubitos Para Trapeador	2,950.00		5,900.00
5	Palos Para Trapeador	80.00		400.00
5	Mechas #20 Trapeador	75.00		375.00
5	Escobas.	50.00		250.00
		TOTAL		28,435.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Son: Veintiochomil Cuatrocientos Treinta y Cinco Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	24,726.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,708.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,435.00

Firma Autorizada

No. FACTURA

No. 001-001-01-00004261

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

Power Light

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

DIA	MES	AÑO
07	09	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 08089995021930 # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Par Guantes Amarillo	45.00		180.00
6	Paños de Microfibra.	40.00		240.00
3	Cepillos Para Inodoro	150.00		450.00
4	Recogedores Basura	120.00		480.00
5	Pastas Verdes	15.00		75.00
100	Rpd Higienico Rollo Bank.	57.50		5,750.00
50	Paquetes Papel Toalla.	130.00		6,500.00
3	Galón de Cloro 5.5%	5,100.00		15,300.00
			TOTAL	28,975.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Son: Veintiocho mil Novecientos Setenta y Cinco Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	15,300.00
IMPORTE GRABADO 15% L.	11,891.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,783.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,975.00

Firma Autorizada

No. FACTURA

No. 001-001-01-00004262

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

Power Light

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

DIA	MES	AÑO
07	09	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 07089995031930 # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Tanques de Oxigeno Completos	18,000.00		36,000.00
		TOTAL		36,000.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Son: Treinta y Seis mil Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	31,304.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,695.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,000.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 001-001-01-00004263

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Jabón antibacterial galon	11	375.00	4,125.00	12891
Alcohol gel galon	7	750.00	5,250.00	12891
Fardo bolsas 18x24	1	1,250.00	1,250.00	12891
Fardo bolsas 24*33	1	1,440.00	1,440.00	12891
Desinfectante para piso	7	135.00	945.00	12891
Fardo detergente polvo	5	1,500.00	7,500.00	12891
Baldes acarreo de agua	10	100.00	1,000.00	12891
Carritos para trapeador	2	2,950.00	5,900.00	12892
Palos para trapeador	5	80.00	400.00	12892
Mechas de trapeador	5	75.00	375.00	12892
Escobas	5	50.00	250.00	12892
Guantes amarillos (par)	4	45.00	180.00	12892
Paños de microfibras	6	40.00	240.00	12892
Cepillos para inodoro	3	150.00	450.00	12892
Recogedor de basura	4	120.00	480.00	12893
Pastes verdes	5	15.00	75.00	12893
Papel higienico rollo grande	100	57.50	5,750.00	12893
Paquetes papel toalla	50	130.00	6,500.00	12893
Barril de cloro 5.5%	3	5,100.00	15,300.00	12893
Tanques de oxígenos completos	2	18,000.00	36,000.00	12894

Por lo cual Yo, Besy Mirella Lizardo Hernandez
Con Número de Identidad: 0208-1972-00406
Cargo: Directora Municipal de Salud.
A los 02 días del mes de septiembre del año 2020

Atentamente:

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud

SECRETARIA DE SALUD
REGION DEPARTAMENTAL 2
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD
JUTICALPA, COLON

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13166

Señor (es) Honducat

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Antunez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Overoles Quirurgicos Reutilizables para protección de personal del equipo medico que estara laborando en el Centro de triaje municipal donde se estan atendiendo a pasonas con covid del municipio	170	220.00	L37,400.00
				250.00
				L37,650.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 04/09/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

HONDUCAT

Colonia San Francisco, Calle Principal, Distrito Central, Francisco Morazán
Email: ianberrios15@gmail.com Cel.: 9730-4607 / 88698675
R.T.N. 08011964086340

CAI: CFECB5-E2F6EE-024BA1-5F0EE2-08189A-98 FACTURA N° 000-001-01-00000103

CLIENTE:	Municipalidad de Sonaguera
R.T.N:	02089995021930 Fecha: 8/9/2020
DIRECCIÓN:	Colon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
170	Overoles Brosag.	220		37400.00
1	Envío	250		250
			TOTAL	37'650

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Treinta y siete mil Seiscientos Cincuenta

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/03/2021
50 Formas 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	37'650.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	37'650.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Overoles quirúrgicos Reutilizables	170	220.00	37,400.00	13166
Gastos de envió	1	250.00	250.00	13166

Por lo cual Yo, Besy Mirella Lizardo Hernandez
Con Número de Identidad: 0208-1972-00406
Cargo: Directora Municipal de Salud.

A los 01 días del mes de septiembre del año 2020

Atentamente:

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud

SECRETARIA DE SALUD
REGION DEPARTAMENTAL #2
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD
SONAGUERA COLON

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 12902

Señor (es) Ferreterio Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento Bijao	50	204	$10,200.00
	para proyecto de Sala Covid			
	TRIAJE MUNICIPAL			
	4 C			
				$10,200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 07/2020/09

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA COLÓN

(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ José Ruben R.

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERÍA "PENIEL"

Los matillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel*3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, _____ de _____ del 20 _____ **Factura**

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N _____ Dirección: _____

Orden de Compra Exonerada Constancia de Registro de Exonerados Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
50	bolsas cemento Bijao		10,200.00	

PAGADO

FERRETERIA Y MADERAS PENIEL
Materiales de Construcción.
Bloques y Maderas. Tel. 2461-7000
Cel. (504) 9813-9977
Sonaguera. Colón, Honduras.

Total en letras: diez mil docientos lempiras.

Importe Exonerado	
Importe Exentos	
Descuentos	
Importe Gravado 15%	8,869.57
Importe Gravado 18%	
15% Impuesto S/V	1,330.43
18% Impuesto S/V	
GRAN TOTAL L.	10,200.00

Rango Inicial 000-001-01-00008401 *Original Cliente
Rango Final 000-001-01-00009000 *1° Copia Obligado Tributario
C.A.I: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA
Fecha de Limite de Emisión 15/04/2021

000-001-01-00008845

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Bolsas de cemento	50	204.00	10,200.00	12902

Por lo cual Yo, José Rubén Rodríguez Romero
Con Número de Identidad: 0208-1989-00104
Cargo: Ingeniero UTM

A los 07 días del mes de septiembre del año 2020

Atentamente:

Ing. José Rubén Rodríguez Romero
Coordinador Unidad Técnica Municipal

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13027

Señor (es) Inversiones Contreras Arita S. de R.L de C.V

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Antonez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Atril Con Ruedas Drive Medical para abastecimiento Equipo de Triage Municipal	6	1,183 33	$7,100 00
				$7,100 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 01/10/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13028

Señor (es) Inversiones Contreras Arita 3 de R.L de C.V

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Antunez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Gorro Elastico Blanco Channel Med	4	200.00	L. 800.00
2	Bota Desechable Channel Med/50 pares	8	300.00	2,400.00
	Equipo para Centro de Triaje			
	Municipal, en el Marco de la			
	Operación Fuerza Honduras			
	YL			
				L 3,200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 01/10/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

_____ Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694
Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle
Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.
Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416
E-mail: implementos.medicos@hotmail.com

IMPLEMENTOS MEDICOS y más...

FACTURA 000-001-01-00 031088

CONDICIONES	CONTADO - DEPOSITO OCCIDENTE
FECHA	02/10/2020
VENCIMIENTO	02/10/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON
DIRECCION:

R.T.N 02089995021930 **TELEFONO:**

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
NIDAD	ATRIL CON RUEDAS DRIVE MEDICAL	6	1.100,00			6.600,00
	CARGO POR ENVIO	1	500,00			500,00

IMPLEMENTOS MEDICOS
PAGADO

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :
SIETE MIL CIEN LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	7.100,00
IMPORTE GRAVADO 15%	0,00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0,00
SUB-TOTAL	7.100,00
I.S.V. 15%	0,00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	7.100,00

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030801 AL 000-001-01-00036800
FACTURA 000-001-01-00 N° 031088
E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM
CAI: F159AA-E4B813-57409F-0EBA32-71EAE8-27
PAGINA 1 de 1

FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL: CLIENTE **COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR** **JENIFFER CALERO** **ALMACEN:** TIENDA PRINCIPAL

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019008131694
Colonia Buenos Aires. Condominio 2 de Hospital del Valle
Primer Nivel, local 11. Contiguo a Cafetería La Isla.
Tel: 2527-8069 | 2527-8400 Ext. 7611 | 9476-4416
E-mail: implementos.medicos@hotmail.com

IMPLEMENTOS MEDICOS y más...

FACTURA 000-001-01-00 031089

CONDICIONES	CONTADO
FECHA	02/10/2020
VENCIMIENTO	02/10/2020
AGENTE	CHRISTIAN FLORES

NOMBRE DEL CLIENTE:
MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON
DIRECCION:

R.T.N 02089995021930 **TELEFONO:**

PRESENTACION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	TOTAL
	GORRO ELASTICO BLANCO UNIDAD	400	2,00			800,00
	BOTAS DESCARTABLES PAR	400	6,00			2.400,00

IMPLEMENTOS MEDICOS
PAGADO

Favor elaborar cheque a nombre de : INVERSIONES CONTRERAS ARITA

La Factura Es Beneficio De Todos, EXIJALA!

TOTAL EN LETRAS :
TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

N° Correlativo De Orden Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	3.200,00
IMPORTE GRAVADO 15%	0,00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	0,00
SUB-TOTAL	3.200,00
I.S.V. 15%	0,00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL L.	3.200,00

FIRMA RECIBIDO

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030801 AL 000-001-01-00036800
FACTURA 000-001-01-00 N° 031089
E-MAIL: IMPLEMENTOS.MEDICOS@HOTMAIL.COM
CAI: F159AA-E4B813-57409F-0EBA32-71EAE8-27
PAGINA 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE **COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR** **JENIFFER CALERO** **ALMACEN:** TIENDA PRINCIPAL

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Atril con ruedas drive medical	6	1,183.33	7,100.00	13027
Gorro elásticos blanco channel	4	200.00	800.00	13028
Bota descartable cannel med	8	300.00	2,400.00	13028

Por lo cual Yo, Besy Mirella Lizardo Hernandez
Con Número de Identidad: 0208-1972-00406
Cargo: Directora Municipal de Salud.

A los 01 días del mes de septiembre del año 2020

Atentamente:

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud

SECRETARIA DE SALUD
REGION DEPARTAMENTAL
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD
SONAGUERA, COLON

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13106

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) José Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Lances Tubo 3/4 C-20	90	45.00	4,050.00
2	Lances Tubo 1'/4 C-20	15	60.00	900.00
3	Curvas 1/4 C-20	20	25.00	500.00
4	Cajas 2X4 Pesadas	50	25.00	1,250.00
5	Conectores 3/4 C-20	50	10	500.00
6	Curvas 3/4 C-20	170	12	2,040.00
7	Caja 4X4 Pesada	1	45.00	45.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 15/08/2020

MUNICIPALIDAD SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 1627-1989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13107

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) José Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Focos Led 40w Voltech	20	390.00	7,800.00
9	Panel 30 Circuitos Q.D	1	3,950.00	3,950.00
10	Pie Cable 3x6 Acometida	70	7.50	525.00
11	Latas Pegamento Pve	3	80.00	240.00
12	Cajas Cable #10 500 pie	2	3,450.00	6,900.00
13	Cajas Cable #12 500 pie	10	1,950.00	19,500.00
14	Cajas Cable #14 500 pie	10	1,450	14,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 15/08/2020

MUNICIPALIDAD SONAGUERA ALCALDE 2016-2020

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 96121769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13108

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) José Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
15	Cajas Registro 6x6x2 Pvc	5	450.00	2,250.00
16	Cinta Tape scotch	10	145.00	1,450.00
17	Varilla Polo Tierra 8" c/ grapa	1	280.00	280.00
18	Pie Cable #8	10	10.50	105.00
19	Rollos Poliducto 1/2	5	240.00	1,200.00
20	Caja Tornillos p/Broca 1/2	3	40.00	120.00
21	Abrazaderas 1/2 Metal	300	2.00	600.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 15/08/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9812-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13109

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
22	Uniones C-20 3/4	2	10.00	20.00
23	Pie Cable #6	590	16.50	9,735.00
24	Pie Cable #10	216	6.90	1,490.00
25	Uniones 1 1/4 C-20	10	20.00	200.00
26	Cajas Octagonales PVC	50	30.00	1,500.00
27	Fotoceldas	2	200.00	400.00
28	Porta Fotocelda	1	180.00	180.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 15/08/2020

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

Ruben Rodriguez
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13110

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
29	Grapas p/Concreto #8	30	1 00	30 00
30	Tomas Superficiales BTC	4	55 00	220 00
31	Cajo Grapa 3/4 Madera	1	45 00	45 00
32	Pie Calle 3X2 Acometida	255	19 00	4,845 00
33	Remaches 25/25	10	30 00	300 00
34	Base 125 Amp Milbank Completa	1	1,350 00	1,350 00
35	L.B Condolet C-40	1	170 00	170 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 15/08/2020

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13111

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
36	Lance Tubo 1'/1 C-40	1	180 00	180 00
37	Abrazaderas 1'/4 Metal	10	7 00	70 00
38	Taco Fisher 5-7 Completos	60	3 00	180 00
39	Bastidor 1 Linea Completo	1	390 00	390 00
40	pie Cable #2 Cobre	90	38 00	3,420 00
41	Tomas 110V 20 Amp	50	65 00	3,250 00
42	Paquetes Fajillas #20	1	600 00	600 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 15/08/2020

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma _____ Letra de molde

PRINTED BY: RGS 9612-1769 RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13112

Señor (es) Power light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
43	Ventiladores Techo Aspasta	12	2,000 00	24,000 00
44	Rosetas BTC	35	36 00	1,260 00
45	Toma Superficial 220V	1	180 00	180 00
46	Breaker Doble 15 Amp QD	1	420 00	420 00
47	Breaker Doble 20 Amp QD	1	440 00	880 00
48	Conectores 3/4 AZU	2	15 00	30 00
49	Abrazaderos 1" Metal	4	5 00	20 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 15/08/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma _____ Letra de molde

Ruben Rodriguez

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13113

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
50	Tornillos 1'/1 P/Broca	100	1 00	100 00
51	Lamparas Tipo Farol Led	2	1,300 00	2,600 00
52	Breaker 100 Amp Doble QD	2	1,390 00	2,780 00
53	Breaker 40 Amp Doble QD	1	460 00	460 00
54	Breaker 20 Amp Sencillos QD	12	130 00	1,560 00
55	Breaker 30 Amp Sencillos QD	2	140 00	280 00
56	Interruptores Dobles BTC Luzicon	3	70 00	210 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 15/08/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLÓN

(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13114

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
57	Interruptores Sencillos BT Luzicar	3	45 00	135 00
58	Ducha 220V Lorenzeti	1	790 00	790 00
59	Reflextor led 150 watts	1	3,800 00	3,800 00
60	Focos led 20 w Voltch	2	250 00	500 00
61	Rosetas BJC	2	36 00	72 00
62	Focos led 30 w Votch	12	300 00	3,600 00
	Suministros electrico para trigje Municipal			$40,957 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 15/08/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2021 SONAGUERA COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

Ruben Rodriguez
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 08089995071930 # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
90	Lancos Tubo 3/4 C-20	45.00		4,050.00
15	Lancos Tubo 1 3/4 C-20	60.00		900.00
20	Curvas 1 3/4 C-20	25.00		500.00
50	Cajas 2x4 Pesada	25.00		1,250.00
50	Conectores 3/4 C-20	10.00		500.00
170	Curvas 3/4 C-20	12.00		2,040.00
1	Caja 4x4 Pesada			45.00
20	Focos Led 40w Voltech	390.00		7,800.00
1	Panel 30 Circuitos G.D.			3,950.00
70	PVC Cabc 3/4 Acomodado	7.50		525.00
3	Latas Regamento PVC	80.00		240.00
		TOTAL		21,800.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Son: Veintiunmil Ochocientos Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	18,956.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,843.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,800.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00004301

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 08089795021930 # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Cajas Cable #10 500Pie	3,450.00		6,900.00
10	Cajas Cable #12 500Pie	1,950.00		19,500.00
10	Cajas Cable #14 500Pie	1,450.00		19,500.00
5	Cajas Registro 4x4x2	450.00		2,250.00
10	Rollo Scotch	145.00		1,450.00
1	Varilla Tolo 8" c/grapa			280.00
10	Pie Cable #8	10.50		105.00
5	Rollos Polietileno 4/7	240.00		1,200.00
3	Cajas Tornillos P/Broca	40.00		120.00
300	Abrazaderas 4/7 Metal	2.00		600.00
2	Uniones 3/4" C-20	10.00		20.00
		TOTAL		46,925.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Son: Cuarenta y Seis Mil Novecientos Veinticinco Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	40,804.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	6,120.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,925.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00004302

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 08089995021930 # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
590	Pie Cobre #6	16.50		9,735.00
216	Pie Cobre #10	6.90		1,490.00
10	Uniones 1 1/4 C-20	20.00		200.00
50	Cajas Octogonal PVC	30.00		1,500.00
2	Fotocelas	200.00		400.00
1	Porta Fotocelda			180.00
30	Grapas #8 Concreto	1.00		30.00
4	Tomas Superficial BTC	55.00		220.00
1	Caja Grapas 3/4			45.00
255	Pies Cobre 3x7 Aislado	19.00		4,845.00
10	Remaches 25/75	30.00		300.00
		TOTAL		18,945.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Son: Dieciocho mil Novecientos Cuarenta y Cinco Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	16,473.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,471.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,945.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00004303

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995021930 # O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Base 125Amp. Millbank Completa			1,350.00
1	L.B Conduleta C-40			170.00
1	Lance Tubo 1 1/4 C-40			180.00
10	Abrazaderas 1 1/4 Metal	7.00		70.00
60	Tacofisher S-7 Completos	3.00		180.00
1	Bastidor 1 Línea Completo	38		390.00
90	Pie Cable #2 Cobre.	38.00		3,420.00
50	Tomas 110V 20 Amp.	65.00		3,250.00
1	Paquete Tejillas #20			600.00
12	Ventiladores Techo Aspas.	2,000.00		24,000.00
37	Rosetas BTC	36.00		1,332.00
		TOTAL		34,942.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Son: Treinta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Dos Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	30,384.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,557.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	34,942.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00004304

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 07089995071930 # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Toma Superficial 220V.			180.00
1	Breaker Doble 15Amp.			470.00
2	Breaker Doble 20 Amp.	440.00		880.00
2	Conectores 3/4 Azul	15.00		30.00
4	Abrazaderas 1" Metal	5.00		20.00
100	Tornillos 1 1/4 P/Broca	1.00		100.00
2	Lamparas Farol Led.	1,300.00		2,600.00
2	Breaker 100Amp. Doble	1,390.00		2,780.00
1	Breaker 40 Amp. Doble			460.00
12	Breaker 20Amp. Sencillos	130.00		1,560.00
2	Breaker 30 Amp. Sencillos	140.00		280.00
		TOTAL		9,310.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Son: Nuevemil, Trecientos Diez Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	8,095.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,214.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,310.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00004305

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2021

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 08089995072930 # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Interruptores Sencillo Blc	70.00		210.00
3	Interruptores Doble Blc	45.00		135.00
1	Ducha 4 Tiempos 220V.			790.00
1	Reflector Led 150W.			3,800.00
2	Focos Led 20W. Voltech	250.00		500.00
12	Focos Led 30W.	300.00		3,600.00
			TOTAL	9,035.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☑

Son: Nueve mil Treinta y Cinco Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	7,856.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,178.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,035.00

Firma Autorizada

No. FACTURA

No. 000-001-01-00004306

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Lances tubo ¾ c-20	90	45.00	4,050.00	13106
Lances tubo 1 ¼ c-20	15	60.00	900.00	13106
Curvas 1 ¼ c-20	20	25.00	500.00	13106
Cajas 2x4 pesadas	50	25.00	1,250.00	13106
Conectores ¾ c-20	50	10.00	500.00	13106
Curvas ¾ c-20	170	12.00	2,040.00	13106
Caja 4x4 pesadas	1	45.00	45.00	13106
Focos led 40w voltech	20	390.00	7,800.00	13107
Panel 30 circuitos Q.D.	1	3,950.00	3,950.00	13107
Pie cable 3x6 acometidas	70	7.50	525.00	13107
Latas pegamento pvc	3	80.00	240.00	13107
Cajas cable #10 500 pie	2	3,450.00	6,900.00	13107
Cajas cable #12 500 pie	10	1,950.00	19,500.00	13107
Cajas cable #14 500 pie	10	1,450.00	14,500.00	13107
Cajas registro 6x6x2 pvc	5	450.00	2,250.00	13108
Cinta tape scotch	10	145.00	1,450.00	13108
Varilla polo tierra 8 c/garpa	1	280.00	280.00	13108
Pie cable #8	10	10.50	105.00	13108
Rollos poliducto ½	5	240.00	1,200.00	13108
Caja tornillos p/broca ½	3	40.00	120.00	13108
Abrazaderas ½ metal	300	2.00	600.00	13108
Uniones C-20 3/4	2	10.00	20.00	13109
Pie cable #6	590	16.50	9,735.00	13109
Pie cable #10	216	6.90	1,490.00	13109
Uniones 1 ¼ C-20	10	20.00	200.00	13109
Cajas octagonales pvc	50	30.00	1,500.00	13109
Fotoceldas	2	200.00	400.00	13109
Porta fotoceldas	1	180.00	180.00	13109
Grapas P/concreto #8	30	1.00	30.00	13110
Tomas superficiales btc	4	55.00	220.00	13110
Caja grapas ¾ madera	1	45.00	45.00	13110
Pie cable 3x2 acometida	255	19.00	4,845.00	13110
Remaches 25/25	10	30.00	300.00	13110
Base 125 amp milbank completa	1	1,350.00	1,350.00	13110
L.B candolet C-40	1	170.00	170.00	13110

Lance tubo 1 ¼ C-40	1	180.00	180.00	13111
Abrazaderas 1 ¼ metal	10	7.00	70.00	13111
Taco kisher 5-7 completas	60	3.00	180.00	13111
Bastidor 1 linea completo	1	390.00	390.00	13111
Pie cable #2 cobre	90	38.00	3,420.00	13111
Tomas 110v 20amp	50	65.00	3,250.00	13111
Paquetes fajillas #20	1	600.00	600.00	13111
Ventiladores techo asposta	12	2,000.00	24,000.00	13112
Rosetas btc	35	36.00	1,260.00	13112
Toma superficial 220v	1	180.00	180.00	13112
Breaker doble 15amp QD	1	420.00	420.00	13112
Breaker doble 20amp QD	1	440.00	880.00	13112
Conectores ¾ azu	2	15.00	30.00	13112
Abrazaderas #1 metal	4	5.00	20.00	13112
Tornillos 1 ¼ p/broca	100	1.00	100.00	13113
Lámparas tipo farol led	2	1,300.00	2,600.00	13113
Breaker 100 amp doble QD	2	1,390.00	2,780.00	13113
Breaker 40 amp doble QD	1	460.00	460.00	13113
Breaker 20 amp sencilla QD	12	130.00	1,560.00	13113
Breaker 30 amp sencilla QD	2	140.00	280.00	13113
Interruptores doble btc luzicon	3	70.00	210.00	13113
Interruptores sencillo btc luzicon	3	45.00	135.00	13114
Ducha 220v lorenceti	1	790.00	790.00	13114
Reflector led 150walts	1	3,800.00	3,800.00	13114
Focos led 20 waltch	2	250.00	500.00	13114
Rosetas btc	2	36.00	72.00	13114
Focos led 30w votch	12	300.00	3,600.00	13114

Por lo cual Yo, José Rubén Rodríguez Romero
Con Número de Identidad: 0208-1989-00104
Cargo: Ingeniero UTM

A los 28 días del mes de septiembre del año 2020

Atentamente:

Ing. José Rubén Rodríguez Romero
Coordinador Unidad Técnica Municipal

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13168

Señor (es) Sociedad Pastoral de la "Salud Virgen de los Remedios"

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Antunez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Papel Bond Magnum T/Carta	12		L 991 34
2	Papel Bond Magnum T/legal	12		1,348 16
3	Grapadora	1		103 26
4	Boligrafo Pin point Negro	24		129 60
5	Marcador Signal Azor	4		45 60
6	Fastenero Executive	1		28 91
7	Calculadora	2		280 88
	Papeleria y Utiles para oficina Triaje Municipal			L.3,340.63

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 10/11/2020

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLÓN ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

UTILES ESCOLARES COPIAS Y MAS
SOCIEDAD PASTORAL DE LA SALUD "VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A."

Sonaguera, Colon, Calle principal antiguo local del centro de formación
Tel: 2451 6635
Correo: pastoralsalud@yahoo.com
R.T.N. 02089017916936

CAI
F1BE7F-CBD62A-AE4190-BDC793-DDAABA-C9

FACTURA **003-002-01-00014021**

CLIENTE COORPORACION MUNICIPAL DE SONAGUERA

RTN 0208-9995-021930

MILAGRO 16/11/20 2:14 pm

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	SUBTOTAL
12	86.96	52.18	991.34
PAPEL BOND MAGNUM T/CARTA			
12	118.26	70.96	1,348.16
PAPEL BOND MAGNUM T/LEGAL			
1	108.69	5.43	103.26
GRAPADORA MAPED METAL ESSENTIALS GRAN			
24	6.00	14.40	129.60
BOLIGRAFO PIN POINT 1.0MM NEGRO			
4	12.00	2.40	45.60
MARCADOR SIGNAL AZOR PRO NEGRO			
1	30.43	1.52	28.91
FASTENERS EXECUTIVE			
2	147.83	14.78	280.88
CALCULADORA CLTON 12DG			

Subtotal.	L.	2,927.75
Importe Exento:	L.	175.20
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Grav 15%:	L.	2,752.55
Importe Grav 18%.	L.	0.00
15% ISV	L.	412.88
18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	**3,340.63**
Recibido		3,340.63
Su Cambio	L.	*0.00*

TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 63/100

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta
Constancia Reg. Exonerado
N. Reg SAG

Rango 003-002-01-00010001 al
Autorizado: 003-002-01-00035000

ACTA DE RESEPCION

En marco de la Operación Fuerza Honduras en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Operación Fuerza Honduras**

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL	N° ORDEN
Papel bond magnum T/carta	12	86.96	1,043.52	13168
Papel bond magnum T/Legal	12	118.26	1,419.12	13168
Grapadora	1	108.69	108.69	13168
Bolígrafo pin point negro	24	6.00	144.00	13168
Marcador signal azor	4	12.00	48.00	13168
Fastenes executive	1	30.43	30.43	13168
Calculadora	2	147.83	295.66	13168

Por lo cual Yo, Besy Mirella Lizardo Hernandez
Con Número de Identidad: 0208-1972-00406
Cargo: Directora Municipal de Salud.

A los 10 días del mes de noviembre del año 2020

Atentamente:

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL COORDINADORA #2 MUNICIPAL DE SALUD SONAGUERA COLON

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLÓN
HONDURAS C.A.
TELEFAX 2461-7201
colonsonaguera@municipalidad.info

Inventario de Bienes Triaje Municipal
Operación Fuerza Honduras

Nº	Nombre del Bien	Numero de Inventario	Estado	Fecha de Ingreso	Observaciones
1	Glucometro	4007360	Bueno	06-sep-20	
2	Silla de Espera	4007412	Bueno	06-sep-20	
3	Silla de Espera	4007413	Bueno	06-sep-20	
4	Silla de Espera	4007414	Bueno	06-sep-20	
5	Silla de Espera	4007415	Bueno	06-sep-20	
6	Silla de Espera	4007416	Bueno	06-sep-20	
7	Silla de Espera	4007417	Bueno	06-sep-20	
8	Silla de Espera	4007418	Bueno	06-sep-20	
9	Silla de Espera	4007419	Bueno	06-sep-20	
10	Silla de Espera	4007420	Bueno	06-sep-20	
11	Silla de Espera	4007421	Bueno	06-sep-20	
12	Silla de Espera	4007422	Bueno	06-sep-20	
13	Silla de Espera	4007423	Bueno	06-sep-20	
14	Silla de Espera	4007424	Bueno	06-sep-20	
15	Silla de Espera	4007425	Bueno	06-sep-20	
16	Silla de Espera	4007426	Bueno	06-sep-20	
17	Silla de Espera	4007427	Bueno	06-sep-20	
18	Silla de Espera	4007428	Bueno	06-sep-20	
19	Silla de Espera	4007429	Bueno	06-sep-20	
20	Silla de Espera	4007430	Bueno	06-sep-20	
21	Silla de Espera	4007431	Bueno	06-sep-20	
22	Silla de Espera	4007432	Bueno	06-sep-20	
23	Silla de Espera	4007433	Bueno	06-sep-20	
24	Silla de Espera	4007434	Bueno	06-sep-20	
25	Silla de Espera	4007435	Bueno	06-sep-20	
26	Silla de Espera	4007436	Bueno	06-sep-20	
27	Dispensador en Gel	4007437	Bueno	06-sep-20	
28	Dispensador en Gel	4007438	Bueno	06-sep-20	
29	Balanza con Tallimetro	4007439	Bueno	06-sep-20	
30	Archivo 4 Gavetas, metal	4007440	Bueno	06-sep-20	
31	Archivo 4 Gavetas, metal	4007441	Bueno	06-sep-20	

32	Escritorio Escolar	4007442	Bueno	06-sep-20	
33	Escritorio Escolar	4007443	Bueno	06-sep-20	
34	Silla Ejecutiva	4007444-20	Bueno	06-sep-20	
35	Estetoscopio	4007447-20	Bueno	06-sep-20	
36	Estetoscopio	4007448-20	Bueno	06-sep-20	
37	Esfignomanometro	4007449-20	Bueno	06-sep-20	
38	Esfignomanometro	4007450-20	Bueno	06-sep-20	
39	Oximetro	4007451-20	Bueno	06-sep-20	
40	Oximetro	4007452-20	Bueno	06-sep-20	
41	Silla de Ruedas	4007453-20	Bueno	06-sep-20	
42	Silla de Ruedas	4007454-20	Bueno	06-sep-20	
43	Glucometro	4007455-20	Bueno	06-sep-20	
44	Tanque de Oxigeno	4007456-20	Bueno	06-sep-20	
45	Tanque de Oxigeno	4007457-20	Bueno	06-sep-20	
46	Manometro	4007458-20	Bueno	06-sep-20	
47	Manometro	4007459-20	Bueno	06-sep-20	
48	Atril	4007460-20	Bueno	06-sep-20	
49	Atril	4007461-20	Bueno	06-sep-20	
50	Atril	4007462-20	Bueno	06-sep-20	
51	Atril	4007463-20	Bueno	06-sep-20	
52	Atril	4007464-20	Bueno	06-sep-20	
53	Atril	4007465-20	Bueno	06-sep-20	
54	Refrigeradora	4007466-20	Bueno	26/09/2020	
55	Bomba Semiautomatica para Sacar	4007467-20	Bueno	26/09/2020	

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud

SECRETARIA DE SALUD
REGION DEPARTAMENTAL 23
COORDINADORA
UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD
TAGUERA COLÓN

TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SONAGUERA EN EL TRIAJE MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON, HONDURAS C.A.

FECHA: DOMINGO 16-22 SABADO AGOSTO DEL AÑO 2020.

ITEM	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	D	L	M	M	J	V	S	D/T	S/D	TOTAL/LPS	FIRMAS
1	ADELMO NUÑES	ALB	1411-1969-00057	X	X	X	X	X	X	X	7	550	3850	
2	ADALID NUÑEZ ROBLES	ALB	0209-1988-01813			X	X				2	550	1100	
3	KERLYN VELIZ	AYU	0208-1992-01150	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	
4	EDUIN FIGUEROA	AYU	0501-1997-09216			X	X	X	X	X	5	300	1500	
5	DARWIN C. ALEMAN	AYU	0208-1993-03004	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	
6	MILTON A. Martínez	AYU	0209-1990-01601	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100	
7	REINALDO LOPEZ	VIG	0609-1976-00305	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	
8	LESTER GABRIEL LOPEZ	AYU	0208-2000-01569			X	X	X	X	X	5	300	1500	
9	PABLO GONSALES	AYU	0712-1973-00130	X								300	300	
10	CESAR MONTENEGRO	BOD	0208-1989-01719	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	
11	FRANKLYN DILBERT	ALBA	0502-1993-01920					X	X		2	550	1100	
12	LUIS PADILLA	AYU	0208-1999-00914					X	X	X	3	300	900	
13	JOSUE URBINA	AYU	0208-1999-00133	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100	
14	EDWIN V. HERNANDEZ	AYU	0105-1992-00474	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100	
15	FRANKLIN FUENTES	ALB	0208-1998-01472						X	X	2	550	1,100	
	TOTAL												26,050.00	

DILER A. HERNADEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN RODRIGUEZ
U.T.M

LEONARDO ALVARADO
REGIDOR SALUD

TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SONAGUERA EN EL TRIAJE MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON, HONDURAS C.A.

[redacted]

FECHA: DOMINGO 23-29 SABADO AGOSTO DEL AÑO 2020.

ITEM	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	D	L	M	M	J	V	S	D/T	S/D	TOTAL/LPS	FIRMAS
1	ADELMO NUÑES	ALB	1411-1969-00057	X	X	X	X	X	X	X	7	550	3850	Adelmo Nuñez
2	ADALID NUÑEZ ROBLES	ALB	0209-1988-01813	X	X	X	X	X	X	X	2	550	3850	ADaLid Nuñez
3	KERLYN VELIZ	AYU	0208-1992-01150	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	JOsu veliz
4	EDUIN FIGUEROA	AYU	0501-1997-09216	X	X	X	X	X			5	300	1500	DarwinAleman
5	DARWIN C. ALEMAN	AYU	0208-1993-03004	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	
6	MILTON A. Martínez	AYU	0209-1990-01601	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100	
7	REINALDO LOPEZ	VIG	0609-1976-00305	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	
8	LESTER GABRIEL LOPEZ	AYU	0208-2000-01569	X	X	X	X			X	5	300	1500	
9	LUIS PADILLA	AYU	0208-1999-00914	X	X	X	X				4	300	1,200	
10	JOSUE URBINA	AYU	0208-1999-00133	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100	
11	EDWIN V. HERNANDEZ	AYU	0105-1992-00474	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100	edwin-H
	TOTAL												24,500.00	

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 SONAGUERA, COLON

DILER A. HERNADEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN RODRIGUEZ
U.T.M

JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO INGENIERO CIVIL 25-06-18 27-06-16 C.I.P. No. 7247

LEONARDO ALVARADO
REGIDOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLON, HONDURAS C.A.
FECHA: LUNES 24-30 DOMINGO DE AGOSTO DEL AÑO 2020

PLANILLA DE TRABAJOS EN LA COSNTRUCCION DE TECHO DEL TRIAJE MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	L	M	M	J	V	S	D	DIAS TRABA.	SA/DIARIO	TOTAL	FIRMAS
1	CARLOS Y. ALVARADO	0208-1987-00448	X	X	X	X	X	X	X		500.00	3,500.00	Carlos Alvarado.
2	SELVIN ALVARADO	0208-1990-00628	X	X	X	X	X	X	X		500.00	3,500.00	Selvin Alvarado
3	ELVIN J. ALVARADO	0208-1997-00696	X	X	X	X	X	X	X		500.00	3,500.00	Javier Alvarado
											TOTAL	LPS.10,500.00	

DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE
MUNICIPAL

JOSE RUBEN RODRIGUEZ
INGENIERO U.T.A.M.

REGIDOR
LEONARDO ALVARADO

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLON, HONDURAS C.A.
FECHA: LUNES 23-29 DOMINGO DE AGOSTO DEL AÑO 2020

PLANILLA DE TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DEL TRIAJE MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	L	M	M	J	V	S	D	DIAS TRABA.	SA/DIARIO	TOTAL	FIRMAS
1	CESAR M VELIZ	0208-1989-01719	X	X	X	X	X	X	X	7	300.00	2,100.00	
											TOTAL	LPS.2,100.00	

DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE
MUNICIPAL

JOSE RUBEN RODRIGUEZ
INGENIERO U . T . M

Regidor Municipal

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON, HONDURAS, C.A.
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
colonsonaguera@municipalidad.info

PLANILLA EMPLEADOS DE SALUD TRIAJE MUNCIPAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020

ITEM	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BRUTO	RETENCION ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	Dorcas Rosafami Sabio Perez	0801-1986-10864	Licenciada en Enfermeria	18,000.00	2,250.00	15,750.00	
2	Norma Izabel Mata Auxume	0421-1987-00796	Enfermera Auxilia	12,600.00	0.00	12,600.00	
3	Gesy Hermelinda Oviedo Moncada	0208-1983-00191	Doctora en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
4	Brayan Jossue Galo Antunez	0801-1991-14924	Doctor en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
5	Karen Ninoska Salgado Amaya	0208-1997-00856	Enfermera Auxilia	12,600.00	0.00	12,600.00	
6	Hector Armando Robles Colindres	0208-1987-01697	Doctor en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
7	Jorge Luis Carranza Ortiz	0208-1994-00324	Licenciado en Enfermeria	18,000.00	2,250.00	15,750.00	
8	Karen Iveth Rivera Calles	0208-2000-01135	Enfermera Auxilia	12,600.00	0.00	12,600.00	
9	Lilia Mariely Martinez Montiel	0208-1996-01324	Licenciado en Enfermeria	18,000.00	2,250.00	15,750.00	
			TOTAL	**179,812.89**	**17,751.61**	**162,061.28**	

ABG. ERIKA ADRIANA MARTINEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ABG. DILER ADIX HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

REGIDOR DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON, HONDURAS, C.A.
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
colonsonaguera@municipalidad.info

PLANILLA EMPLEADOS DE SALUD TRIAJE MUNCIPAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2020

ITEM	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BRUTO	RETENCION ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	Dorcas Rosafami Sabio Perez	0801-1986-10864	Licenciada en Enfermeria	18,000.00	2,250.00	15,750.00	
2	Norma Izabel Mata Auxume	0421-1987-00796	Enfermera Auxilia	12,600.00	3,150.00	9,450.00	
3	Gesy Hermelinda Oviedo Moncada	0208-1983-00191	Doctora en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
4	Brayan Jossue Galo Antunez	0801-1991-14924	Doctor en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
5	Karen Ninoska Salgado Amaya	0208-1997-00856	Enfermera Auxilia	12,600.00	3,150.00	9,450.00	Karen Ninoska S A
6	Hector Armando Robles Colindres	0208-1987-01697	Doctor en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
7	Jorge Luis Carranza Ortiz	0208-1994-00324	Licenciado en Enfermeria	18,000.00	2,250.00	15,750.00	Jorge L Carranza
8	Karen Iveth Rivera Calles	0208-2000-01135	Enfermera Auxilia	12,600.00	3,150.00	9,450.00	Karen Rivera
9	Lilia Mariely Martinez Montiel	0208-1996-01324	Licenciado en Enfermeria	18,000.00	2,250.00	15,750.00	Lilia Martinez Montiel
			TOTAL	**179,812.89**	**27,201.61**	**152,611.28**	

* **NOTA: A las enfermedas Auxiliares se les aplico la retencion del 12.5% correspondiente al primer y segundo mes de pago, ya que en la primer pago de planilla no se les aplico la retencion del 12.5% por ISR.**

ABG. ERIKA ADRIANA MARTINEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ABG. DILER ADIX HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

REGIDOR DE SALUD

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON, HONDURAS, C.A.
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
colonsonaguera@municipalidad.info

PLANILLA EMPLEADOS DE SALUD TRIAJE MUNCIPAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2020

ITEM	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BRUTO	RETENCION ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	Dorcas Rosafami Sabio Perez	0801-1986-10864	Licenciada en Enfermeria	18,000.00	2,250.00	15,750.00	
2	Norma Izabel Mata Auxume	0421-1987-00796	Enfermera Auxilia	12,600.00	1,575.00	11,025.00	
3	Gesy Hermelinda Oviedo Moncada	0208-1983-00191	Doctora en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
4	Brayan Jossue Galo Antunez	0801-1991-14924	Doctor en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
5	Karen Ninoska Salgado Amaya	0208-1997-00856	Enfermera Auxilia	12,600.00	1,575.00	11,025.00	Karen Salgado
6	Hector Armando Robles Colindres	0208-1987-01697	Doctor en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
7	Jorge Luis Carranza Ortiz	0208-1994-00324	Licenciado en Enfermeria	18,000.00	2,250.00	15,750.00	Lic Jorge L Carranza
8	Karen Iveth Rivera Calles	0208-2000-01135	Enfermera Auxilia	12,600.00	1,575.00	11,025.00	Karen Iveth R
9	Lilia Mariely Martinez Montiel	0208-1996-01324	Licenciado en Enfermeria	18,000.00	2,250.00	15,750.00	Lilia Martinez M.
10	Mirian Ondina Castro Mejia	0209-1991-01598	Aseadora	11,450.43	1,431.30	10,019.13	Mian O. C. M
11	Dioselyn Jarlem Perez Ortez	0208-1996-00146	Licenciado en Enfermeria	18,000.00	2,250.00	15,750.00	Dioselyn Perez
12	Sully Berenice Moreno Chinchilla	0401-1990-00959	Enfermera Auxilia	12,600.00	1,575.00	11,025.00	Sully Moreno
			TOTAL	**221,863.32**	**27,732.92**	**194,130.41**	

ABG. ERIKA ADRIANA MARTINEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ABG. DILER ADIA HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

REGIDOR DE SALUD

ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 4 BANCATLAN
SUCURSAL: 59 TOCOA, COLON

FECHA: 09/11/2020 HORA: 01:07:43 p.m.
CAJA: 2
USUARIO: usrfenix
TRANSACCIÓN: 00405902202011091307431
Nº DE DECLARACIÓN: 23714914404
PERIODO:
21 # 10-2020 # 5
RTN:
4 # 02089995021930 # 3
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
18 # 111 # 3
CONCEPTO: Propio cómputo
19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS
Impuesto
33 # L. 41,539.53 # 2
Multa
34 # L. 0.00 # 1
Recargo
35 # L. 0.00 # 0
Intereses
36 # L. 0.00 # 6
MONTO TOTAL:
41,539.53

Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja

BANCO ATLANTIDA

PAGADO
CAJERO No. 1725
09 NOV 2020
BANCO ATLÁNTIDA
AGENCIA _____

Servicio de Administración de Rentas

DECLARACIÓN JURADA
SELECTIVO ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

SAR-237

Identificación Obligado Tributario, Declaración e Impuesto			
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Declaración N°	1	23714914404
ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	Período Mensual	2	10-2020
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R.T.N.	4	02089995021930
RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	Código de Impuesto	18	111
	Código de Concepto	19	1
Tipo de Declaración 20 Original	N° de Declaración que Corrige	21	

A.- DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

Base de Cálculo	22	**408,312.89**
Tasa	23	**0.00%**
Débito Fiscal	24	**41,539.53**

B.- DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

Saldo a Favor del Período Anterior	25	
Importe Total en Recibos Oficial de Pago Efectuados para el Período	26	
Resolución de Compensación N° 27		
Importe a Compensar para el Período	28	**0.00**
Resolución de Compensación N° 29		
Importe a Compensar para el Período	30	**0.00**
Devolución del 8% de ISV (Decreto 113-2011)	40	**0.00**
Saldo Definitivo del Período a Favor del Fisco	31	**41,539.53**
Crédito Fiscal para el Siguiente Período a Favor del Contribuyente	32	**0.00**

C.- LIQUIDACIÓN DE IMPORTE A PAGAR

Impuesto a Pagar (Traslade el Valor de la Casilla 31)	33	**41,539.53**
Multa (Solo por Presentación Fuera de Plazo)	34	
Recargo	35	
Intereses	36	

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Impuesto a Pagar	82
Multa	83
Recargo	84
Intereses	85

Juro la exactitud y veracidad de los datos de la presente declaración.

Obligado Tributario			
Firma del Obligado Tributario o representante legal	Sellos	Código de Banco	Fecha de presentación o pago (DD MM AAAA)
Lugar y fecha: Ocoa Colón	PAGADO CAJERO No. 1725 09 NOV 2020 BANCO ATLANTIDA AGENCIA	0160 15 19	09 11 2020
		Firma del Cajero	

Fecha de impresión	30/10/2020	Versión	1.0.9	Revisión	24

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 4 BANCATLAN
SUCURSAL: 59 TOCOA COLON

FECHA: 08/10/2020 HORA: 02:07:47 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: usrfenix
TRANSACCIÓN: 00405901202010081407474
N° DE DECLARACIÓN: 23717851421
PERIODO:
09-2020
RTN:
02089995021930
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS
Impuesto
L 27,505.13
Multa
L 0.00
Recargo
L 0.00
Intereses
L 0.00
MONTO TOTAL:
L 27,505.13
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

PAGADO
CAJERO No.1728
08 OCT. 2020
Banco Atlántida
AGENCIA _____

BANCO ATLANTIDA

PE - 5 REV. 01-04, IMP. 04-14

NO ES VÁLIDO SIN SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

Servicio de Administración de Rentas

DECLARACIÓN JURADA
SELECTIVO ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

SAR-237

Identificación Obligado Tributario, Declaración e Impuesto			
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Declaración N°	1	23717851421
ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	Período Mensual	2	09-2020
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R.T.N.	4	02089995021930
RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	Código de Impuesto	18	111
	Código de Concepto	19	1
Tipo de Declaración 20 Original	N° de Declaración que Corrige	21	

A.- DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL			
Base de Cálculo		22	**363,175.26**
Tasa		23	**0.00%**
Débito Fiscal		24	**27,505.13**
B.- DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE			
Saldo a Favor del Período Anterior		25	
Importe Total en Recibos Oficial de Pago Efectuados para el Período		26	
Resolución de Compensación N°	27		
Importe a Compensar para el Período		28	**0.00**
Resolución de Compensación N°	29		
Importe a Compensar para el Período		30	**0.00**
Devolución del 8% de ISV (Decreto 113-2011)		40	**0.00**
Saldo Definitivo del Período a Favor del Fisco		31	**27,505.13**
Crédito Fiscal para el Siguiente Período a Favor del Contribuyente		32	**0.00**
C.- LIQUIDACIÓN DE IMPORTE A PAGAR			
Impuesto a Pagar (Traslade el Valor de la Casilla 31)		33	**27,505.13**
Multa (Solo por Presentación Fuera de Plazo)		34	
Recargo		35	
Intereses		36	
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
Impuesto a Pagar		82	
Multa		83	
Recargo		84	
Intereses		85	

Juro la exactitud y veracidad de los datos de la presente declaración.

Obligado Tributario		Sellos			
Firma del Obligado Tributario o representante legal		PAGADO CAJERO No.1728 08 OCT. 2020	Código de Banco	Fecha de presentación o pago DD MM AAAA	
Lugar y fecha: TOCOA 08/10/20			014015 19	08 10 2020	
			Firma del Cajero		

Fecha de impresión	28/09/2020	Versión	1.0.9	Revisión	24

Banco Atlántida

AGENCIA _____

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON
HONDURAS C.A.
TELEFAX 2451-7201

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

CONSTANCIA

El suscrito **Alcalde Municipal** de la Corporación Municipal de Sonaguera, Colón **ABG. DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA** con Identidad **0208-1976-00758** por medio de la presente **HACE CONSTAR** que los fondos de La Operación Fuerza Honduras **(L. 1, 600,652.55)** se han ejecutado **L. 1, 211,715.36**, quedando por ejecutar **L. 388,937.19** que se desglosan de la siguiente forma:

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN			
COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)			
RUBRO	COSTO	GASTADO	DIFERENCIA
EQUIPAMIENTO	131,200.00	121,820.63	9,379.37
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/	275,244.29	271,407.00	3,837.29
SUBTOTAL	406,444.29	393,227.63	13,216.66
GASTOS MENSUALES(Lempiras)			
RECURSOS HUMANOS	221,863.32	193,829.70	28,033.62
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	77,812.60	48,672.67	29,139.93
OTROS INSUMOS	88,349.50	29,213.33	59,136.17
SUBTOTAL	388,025.42	271,715.70	116,309.72
N° DE MESES	3.00	3.00	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	1,164,076.26	815,147.10	348,929.16
OTROS GASTOS MENSUALES	10,044.00	1,113.54	8,930.46
N° DE MESES	3.00	3.00	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	30,132.00	3,340.63	26,791.37
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	1,600,652.55	1,211,715.36	388,937.19

Y para los fines legales y convenientes se le extiende la presente en la ciudad de Sonaguera, Departamento de Colón, a los 27 días del mes de noviembre del año 2020.

DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON
HONDURAS C.A.
TELEFAX 2451 -7201
colonsonaguera@municipalidad.info

GOBIERNO DE HONDURAS

CONSTANCIA

Nosotros los miembros de comisión de compras y supervisión de suministros para el centro de Triaje en el marco de la operación Fuerza Honduras nombrada por la honorable corporación municipal en punto N° 07 del acta N° 13 celebrad el día 13 del mes de mayo del año 2020,

Nos reunimos con todos los miembros de la comisión de compra, comité Inter-institucional de Salud integrado por la Doctora Mireya Lizardo Directora Municipal de Salud, Comisión de salud de la Corporación Municipal, veedores sociales (Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, CCT y el FONAC) en las instalaciones del Instituto 19 de Diciembre en el salón de la Biblioteca el día Martes 11 de Agosto del presente año, reunión en la cual se analizaron el plan de acción y todas las cotizaciones que llegaron al correo institucional de proveedores de implementos médicos y material de salud para el equipamiento del centro de Triaje, en la cual se tomaron los aspectos siguientes calidad, que cumpla con los requerimientos de bioseguridad necesarios para atender pacientes sospechosos o confirmados con covid-19, los precios más bajos de cada cotización y que cumplan con los requisitos del régimen tributario nacional, se acordó comunicarles a los proveedores seleccionados que productos se les compraría para verificar que tuvieran en existencia y que nos mandaran nuevamente la cotización con los productos a adquirir en cada empresa o casa comercial.

Para lo cual se eligieron siete empresas o casa comerciales que son: Inversiones Contreras Arita, Agencia Matamoros, Industrias Panavisión, Distribuidora Comercia, IMECSA, Inversiones Aguilar Moreno y Power Light.

Como comisión de compras se tomó las mejores decisiones en base a cálidad, precio, y requerimientos de bioseguridad.

Por lo tanto damos fe y hacemos constar que el proceso se realizó de forma transparente, dado en Sonaguera Colon a los 25 días del mes de Noviembre del año 2020

Atentamente:

Leonardo Joaquín Alvarado
Regidor municipal (comisión de Salud)

Elvin Alexander Delcid
Regidor municipal

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ADMINISTRADOR MUNICIPAL 2018-2022 SONAGUERA, COLON

Gabriel Alexi Matute Antunez
Administrador Municipal

Dra. Mirella Lizardo
Directora Municipal de Salud

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL #2 COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD SONAGUERA COLON

Selvin Mendoza Paguada
Presidente de la C.C.T.

Roberto Carlos Nolasco
Representante del FONAC

Pedro Corea Perez
Representante de Iglesia Evangélica.

Felipe López
Representante de Iglesia Católica

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLÓN

INFORME EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

La corporación municipal que dirige el abogado Diler Adix Hernandez Oliva alcalde municipal en sesión de corporación ante la emergencia del covid-19 y la asignación de fondos por parte del gobierno central para la operación fuerza honduras bajos decreto Ejecutivo N° PCM-061 2020 publicado en el diario oficial la gaceta el día domingo 12 de julio del 2020 procedió a conformar la comisión de compras incluyendo los sectores: comisión de salud de la corporación municipal, directora municipal de salud, veedores social del FONAC, representantes de la iglesia católica, representante de la iglesia evangélica, cámara e industria de comercio de Sonaguera, donde se determinó la construcción de un edificio para el funcionamiento del Centro de Triaje Municipal, acondicionamiento del local, contratación de personal y la compra de insumos, la comisión formada se reunió posterior mente para realizar el plan de acción fuerza honduras y el plan de acción municipal covid-19, que contiene los siguientes ítems compra de equipo, insumos, indumentaria de bioseguridad y protección personal, contratación de personal, construcción de centro de triaje y otros.

Los fondos que recibimos fue de un total de 904,119.00 recibidos en dos partes el primer desembolso se realizó el 29/07/2020 y el segundo fue el 28/08/2020 a esto se le anexa el 45% de la transferencia del mes de abril del año 2020, la construcción del edificio se inició en el mes de julio y se finalizó en el mes de octubre, la compra de equipo e insumos se realizó en el mes de agosto y la contratación del personal se realizó en el mes de septiembre del 2020.

La comisión de compras hizo la convocatoria para realizar la apertura de materiales e insumos, supervisar y dar fe de que la calidad y cantidad de equipo adquirido valla de acuerdo a los requerido para el combate a la pandemia del covid-19 en nuestro municipio, realizando un levantamiento de inventario y firmando actas re recepción con veedores sociales y autoridades de salud.

La atención en el centro de triaje municipal en el nuevo edificio se realizó a partir del 05 de octubre del presente año, atendiendo un promedio de 50 personas diario con una capacidad para 12 pacientes internos en cama con su respectivo oxígeno.

2. PERFIL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Nombre del Proyecto:

Operación Fuerza Honduras

Finalidad del Proyecto:

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

Ubicación:

Departamento de Colón
Municipio de Sonaguera

Financiado por:

Gobierno de Honduras más 45 % de transferencia mes de abril

Monto:

Lo recibido L. 1,600,652.55

Fecha de Inicio:

29/07/2020 y 28/08/2020

Duración:

3 meses

Beneficiarios:

Toda la población del municipio

3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

El centro de triaje en funcionamiento brinda atención a pacientes sospechosos de covid-19 en el cual se realiza atención general se aplican pruebas rápidas de detección del virus pruebas de hisopado o PCR y sirve como un centro de estabilización con todos los implementos disponibles en atención a personas que vengas con síntomas atendiendo un promedio de 50 pacientes al día con un equipo médico calificado como ser 3 médicos generales, 4 Licenciados en enfermería, 4 enfermeras auxiliares y 1 personal de aseo funcionando 12 horas al día los 7 días de la semana.

PLAN DE DESEMBOLSO:

DESEMBOLSO		
# DE DESEMBOLSO	**MONTO DESEMBOLSO**	**FECHA**
1	26,050.00	21/08/2020
2	33,025.68	25/08/2020
3	4,032.95	25/08/2020
4	56,090.01	25/08/2020
5	8,225.00	25/08/2020
6	67,170.00	25/08/2020
7	12,800.00	25/08/2020
8	24,500.00	28/08/2020
9	10,500.00	01/09/2020
10	28,600.00	04/09/2020
11	30,600.00	04/09/2020
12	93,410.00	04/09/2020
13	37,650.00	04/09/2020
14	10,200.00	08/09/2020
15	162,061.28	18/09/2020
16	10,300.00	01/10/2020
17	14,084.40	08/10/2020
18	3,340.63	10/10/2020
19	8,275.00	12/10/2020
20	2,600.00	14/10/2020
21	152,611.28	20/10/2020
22	140,957.00	23/10/2020
23	30,868.80	09/11/2020
24	15,000.00	11/11/2020
25	194,130.40	19/11/2020
26	6,900.00	23/11/2020
TOTAL	**1,183,982.43**	

5. ANEXOS

1- CENTRO TRIAJE SONAGUERA COLON

4. PRESUPUESTO:

ASIGNADO Y EJECUTADO

El presupuesto de la Operación Honduras Solidaria estará distribuido de la siguiente forma:

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN			
COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)			
RUBRO	COSTO	GASTADO	DIFERENCIA
EQUIPAMIENTO	131,200.00	121,820.63	9,379.37
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/	275,244.29	271,407.00	3,837.29
SUBTOTAL	**406,444.29**	**393,227.63**	**13,216.66**
GASTOS MENSUALES(Lempiras)			
RECURSOS HUMANOS	221,863.32	193,829.70	28,033.62
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	77,812.60	48,672.67	29,139.93
OTROS INSUMOS	88,349.50	29,213.33	59,136.17
SUBTOTAL	**388,025.42**	**271,715.70**	**116,309.72**
N° DE MESES	3.00	3.00	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	**1,164,076.26**	**815,147.10**	**348,929.16**
OTROS GASTOS MENSUALES	**10,044.00**	**1,113.54**	**8,930.46**
N° DE MESES	3.00	3.00	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	**30,132.00**	**3,340.63**	**26,791.37**
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	**1,600,652.55**	**1,211,715.36**	**388,937.19**

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022 COLÓN

Abog. Diler Adix Hernandez Oliva
Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ADMINISTRADOR MUNICIPAL 2018-2022 SONAGUERA, COLÓN

Gabriel Alexy Matute Cárdenas
Administrador Municipal

SECRETARIA DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL #2 COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD SONAGUERA COLÓN

Dra. Besy Mirella Lizardo Hernandez
Directora Municipal de Salud