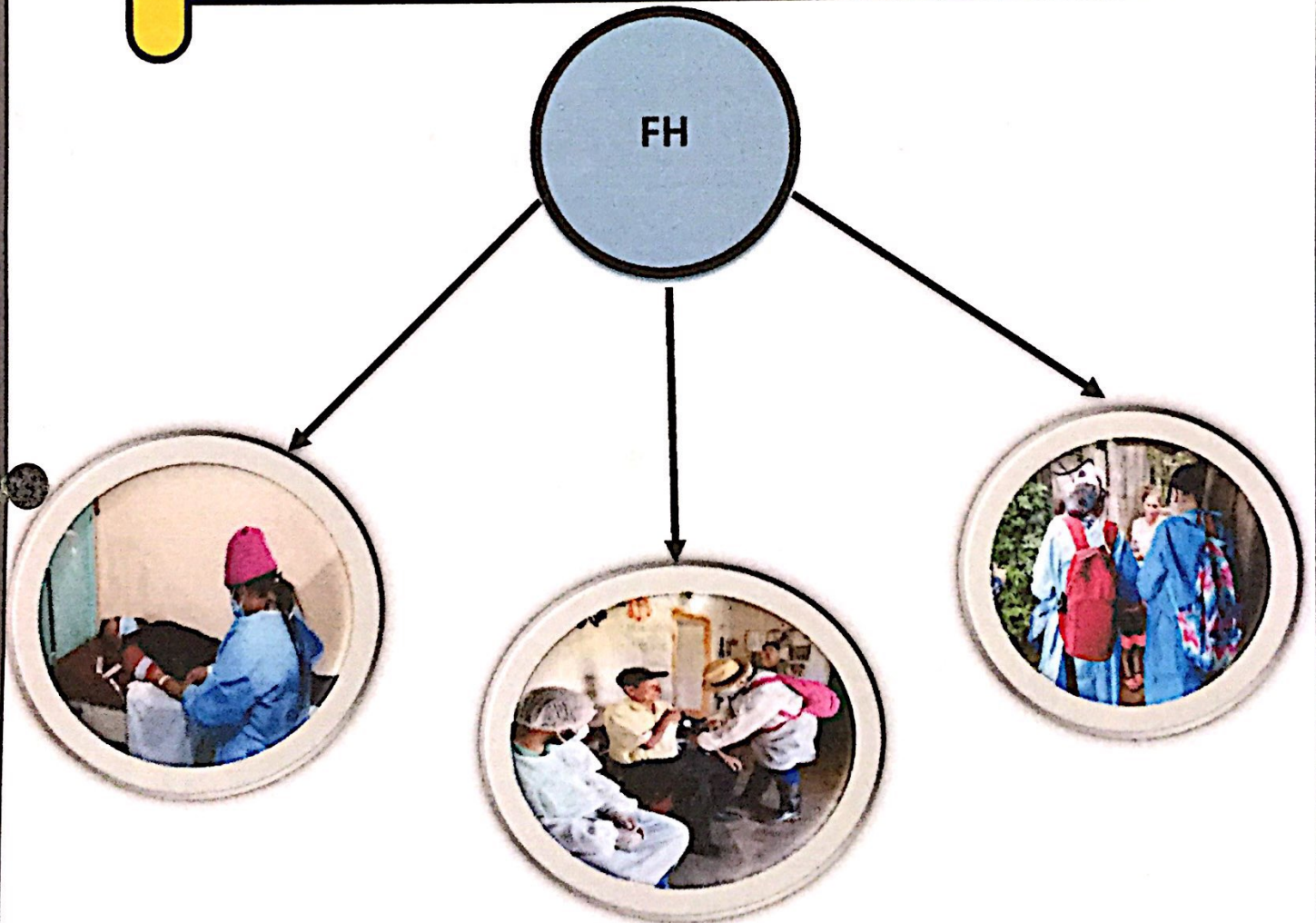




*Liquidación*  
*Operación "Fuerza Honduras"*  
*1° Etapa*



*Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque*



*Plan de compras y contrataciones*

*Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque*



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

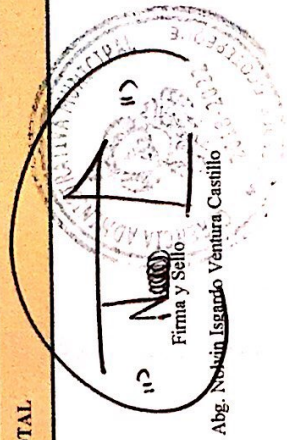


## "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS"

### PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES DE COMPRA	TIPO DE COMPRA/SERVICIO	MODALIDAD DE COMPRA	VALOR DE COMPRA
1. Compra de equipo y mobiliario	<p>Estetoscopio LITMANN clásica III, esfigmomanómetro WELCH ALL YN, termómetro Laser, oxímetros de pulso, glucómetros con 60 cintas PRODIGY (Caja), camilla de examinación, negatoscopio de 1 intensidad de luz, atril porta sueros de acero inoxidable de 4 patas, silla ergonómica microbiólogo, refrigeradora grande marca MABE, oasis (Dispensador de agua) marca GRS, carros para trapeador, escritorio de oficina color café 3 gavetas, sillas secretariales ROMA color roja, sillas de espera plásticas color negro, archivos de metal de 4 gavetas color marfil, escritorios metálicos color café y negro con 3 gavetas, basureros metálicos con pedal, sillas plásticas color negro marca COSCO, estetoscopios LITMANN clásica III, esfigmomanómetro WELCH ALL YN, basurero plástico de pedal, basureros grandes para descarte de EPP, atomizador para desinfección de área, tanque de oxígeno de 680 litros portátil (con manómetro, humidificador, flujómetro y cámbula) y glucómetro con 60 cintas PRODIGY (Caja).</p>	Septiembre, octubre, noviembre	Mobiliario y equipo	Directa	L 164,038.00
2. Insumos	<p>Algodón (rollo), esparadrapo hospitalario 5 cortes (Tubo), rollo de gasas (rollos), puntas nasales, guantes amarillos de hule (par), catéter N° 20, cintas para glucómetro Prodigy (50 cintas), lancetas *100, fardo de bolsas rojas 18*19, fardo de bolsas rojas 24*30, galones de cloro 5.5%, galones de desinfectantes limpiex, baldes para acarreo de agua, palos para trapeador con rosea, mechas para trapeador, escobas, cepillos para inodoro, recogedor de basura, pasties verdes, fardos de papel higiénico (de 04 rollos), paquetes de papel toalla, cajas de vasos desechables cónicos, paños de microfibrá (toallas), jabón animalier (galones), alcohol gel a 70%-80% (galones), bolsas roja 18*24, bolsa roja 26*30, bolsa 36*54, desinfectante para pisos (galones), cloro (galones) y jabón antimaterial.</p>	Septiembre, octubre, noviembre	Insumos	Directa	L 111,253.14

3. Indumentaria de bioseguridad y protección personal	<p>Guantes no estériles (vinilo) descartables (talla S, M), guantes estériles (N° 6 y 7 par), gafas protectoras policarbonato, overol, gorros de protección, batas descartables, mascarilla KN 95 (uso médico), mascarilla quirúrgica triple capa certificada, botas de hule (talla 6, 7, 8 par), mascarilla reservorio, guantes no estériles talla M (latex), mascarillas quirúrgicas, batas descartables color celeste, gorros de protección, guantes descartables latex talla M, mascarilla quirúrgica triple capa certificada, batas descartables color celeste, overol descartable.</p>	Septiembre, octubre, noviembre	Equipo de bioseguridad y personal	Directa	L 336,897.12
4. Contratación recurso	Pago de 3 médicos generales, 01 microbiólogo, 03 auxiliares de enfermería y 01 personal de aseo.	Septiembre, octubre, noviembre	Servicios	Directa	L 435,852.33
5. Otros	Pares de baterías AAA recargable y combustible	Septiembre, octubre, noviembre	Insumos /otros	Directa	L 8,580.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 1,056,620.59</b>


  
 Firma y Sello:
   
 Abg. Nelson Isigardo Veniura Castillo

*Municipalidad de Mercedes*  
*Depto. Ocotepeque Honduras, C.A.*

Tel: (504) 2608-9575 / 2608-9517 Fax: (504) 2663-4567  
<http://www.tupueblomercedes.jimdo.com>  
E-mail: utm-mercedes@gmail.com

Por Lps 358,627.50

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Trescientos cincuenta y ochomil seiscientos veintiete con cincuenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Primer desembolso transferencia condicionado  
Operación Fuerza Honduras (70%)

FECHA		
13	08	20
DÍA	MES	AÑO

**RECIBO**  
Nº 003683

*Jalil... De...*  
Firma Autorizada

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198 6 T. 1cop. Am. 3,651-3,950 E. 16/09/2020

*Municipalidad de Mercedes*  
*Depto. Ocotepeque Honduras, C.A.*

Tel: (504) 2608-9575 / 2608-9517 Fax: (504) 2663-4567  
<http://www.tupueblomercedes.jimdo.com>  
E-mail: utm-mercedes@gmail.com

Por Lps 153,697.50

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Ciento cincuenta y tres mil seiscientos noventa y siete con 50/100 Lempiras

Por concepto de: Segundo desembolso transferencia condicionado  
Operación Fuerza Honduras 20% (100% recibida)

FECHA		
27	08	20
DÍA	MES	AÑO

**RECIBO**  
Nº 003684

*Jalil... De...*  
Firma Autorizada

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04019004010909 Telefax: 2662-0198 6 T. 1cop. Am. 3,651-3,950 E. 16/09/2020



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



# Municipalidad de Mercedes

## Departamento de Ocotepeque

### Honduras, C.A.



### CONSTANCIA

El suscrito Alcalde Municipal del Municipio de Mercedes Ocotepeque **HACE CONSTAR QUE:** recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de Lps.512,325.00 correspondiente a Transferencia condicionada de Emergencia COVID-19, según oficio PCM061-2020-SSRISS Y Oficio No.SSGD-123-2020, Operación Fuerza Honduras, recibido de la siguiente forma:

Fecha	Descripcion	Monto
13/08/2020	70% Transferencia condicionada de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras	L. 358,627.50
27/08/2020	30% Transferencia condicionada de Emergencia COVID-19, Operación Fuerza Honduras	L. 153,697.50
	<b>Total Transferencia condicionada</b>	<b>L. 512,325.00</b>

Ademas según decreto 093-2020 se autorizo a las municipalidades a Invertir el 45% de la transferencia correspondiente al mes de Abril-2020 en la Emergencia COVID-19; siendo un monto total de Lps. 544,295.59. según el decreto 093-2020 articulo #2 Se asigno la mitad del veinte por ciento (20%) del programa Todos por la Paz y el treinta y cinco por ciento(35%) del Programa Vida Mejor, para ser ejecutado de obligatorio cumplimiento, en actividades dirigidas a la prevención y al acompañamiento estricto, al convate de la emergencia del COVID-19, considerando este porcentaje como Inversion Social e Infraestructura.

Siendo un total del Fondos recibidos para realizar acciones de pevenccion y brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la pandemia COVID-19 de Lps.1,056,620.59

*Carlos Roberto Hernández*  
*Alcalde Municipal*

CORPORACION MUNICIPAL  
 MERCEDES - OCOTEPEQUE  
 CARLOS ROBERTO HERNANDEZ  
 Alcalde Mpal 2018-2022  
 Mercedes Ocotepeque

E-mail: [tesoreria.mercedes@gmail.com](mailto:tesoreria.mercedes@gmail.com)  
 Barrio el Centro, Casco Urbano Frente al parque Central



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

## SOLICITUD REQUERIMIENTO

Mercedes departamento de Ocotepeque.

**Estimados (as)**

**Municipalidad de Mercedes, Ocotepeque.**

**Su oficina.**

Distinguidos señores (as)

Me dirijo a ustedes para agradecer el apoyo brindado en los procesos de desarrollo integral en protección de la salud pública de las personas de nuestro municipio.

En cumplimiento al PCM 061- 2020 (ref. artículo número 3) solicitamos se proceda a realizar los requerimientos de compra de equipos, insumos, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y contratación de recurso Humano, para el funcionamiento del centro de atención y brigadas médicas a realizar en todo el municipio de Mercedes, Ocotepeque, durante el periodo de ejecución del programa Operación fuerza Honduras.

Agradecemos su respuesta.

Att



Heber Joel Calderón  
Director Municipal de Salud.



*Pagos Con fondos Transferencia  
Condicionada L. 512,325.00*

*Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque*



# 7° Pago



## MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567  
E-mail: utm-mercedes@hotmail.es



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA N° 000696

Mercedes, Ocotepeque 21 de Agosto 20 20

Señor(es) Astrid Lisseth Melgar Ortega  
Dirección San Marcos departamento de Ocotepeque.

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	1	Esletoscopio LITTMANN	3,320.00	3,320.00
	2	Esfigmomanometro WELCH ALLYN	2,320.00	4,640.00
	2	Termómetros Laser	920.00	1,840.00
	3	Oxímetros de pulso	695.00	2,085.00
	2	Glucómetros con 60 Cintas	950.00	1,900.00
	1	Camilla de examinación	6,250.00	6,250.00
	4	Basurero plastico de pedal	300.00	1,200.00
	2	Basureros para descarte de EPP	400.00	800.00
	1	Atomizador	320.00	320.00
	10	Guantes descartables	280.00	2,800.00
	100	Guantes esteriles	9.00	900.00
	10	Gafas protectoras policarbonato	90.00	900.00
	75	Overol	395.00	29,625.00
	200	Gorras de protección	2.50	500.00
	200	Batas descartables	100.00	20,000.00
	100	Mascarilla KN95	58.00	5,800.00
	500	Mascarilla quirurgica	8.7	4,350.00
	8	Botas de hule	260.00	2,080.00
	1	Negatoscopio de 1 lnt. de Luz	5,500.00	5,500.00
	2	Tanques de oxigeno	10,000.00	20,000.00
	2	Atril porta sueros	2,220.00	4,440.00
	1	Silla ergonomica microbiologica	8,800.00	8,800.00
	10	Algodon	100.00	1,000.00
	4	Españador hospitalario	240.00	960.00
	4	Rollos de gasas	550.00	2,200.00
	4	Mascarillas con reservorio	110.00	440.00
	4	Puntas nasales	25.00	100.00
	20	Guantes amarillos de hule	30.00	600.00
	50	Paños de microfibría	27.00	1,350.00
	3	Carras para triaxador	1,740.00	5,220.00
TOTAL				

DISTRIBUCIONES MUNICIPALES R.T.N. 00019724554 10 km del DSI al 600 CP 6660

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Tesorería Municipal

Alcalde Municipal

# MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

ORDEN DE COMPRA

Nº 000697



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Mercedes, Ocotepeque 21 de Agosto

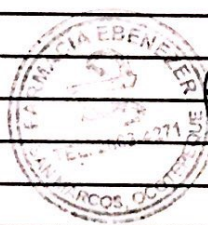
20 20

Señor(es) Astrid Lisseth Melgar Ortega

Dirección San Marcos, departamento de Ocotepeque

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	5	Jabón antibacterial	150.00	750.00
	7	Alcohol gel al 70% OL	380.00	2,660.00
TOTAL				3,410.00



DISTRIBUCIONES MUNICIPALES R.T.N 090119/2008594 10/10/01 al 03/11/01 al 800 Op 6680

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

[Signature]  
Tesorera Municipal

[Signature]  
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 24/08/2020

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11470

L: 143,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECUPRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1799

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA

Id/RTN: 14131987000389

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:11470 CK 7697 Por L.143,330.00 a favor de Astrid Lizeth Melgar por pago de Equipo medico E insumos médicos los cuales seran utilizados para la ejecución del Programa "Operación Fuerza Honduras"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	97,335.00
11 02 000 007 000 42410 11-011-07	Equipo Medico, Sanitario Hospitalario e Instrumental	45,995.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-07	Operación Fuerza Honduras	143,330.00
Monto Total:		143,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		143,330.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		143,330.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: [Handwritten Signature]  
 Identidad No.: 1413198700038

ne4tA9ImcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWB/flemAd6WNhSVSiKitGvxd/UktDJ+q3aUDSCR9b  
 ...TMYGISOKko+Cx5ZE=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
TEL: 2608-9575

CHEQUE No. 00007697

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 24 de agosto de 2020  
Lugar y Fecha

L 143,330.00

ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras


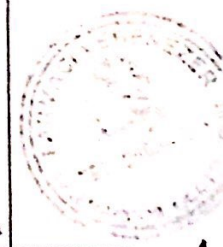
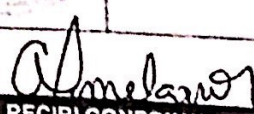
 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10110502910011105002029500007697

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP:11470 CK 7697 Por L.143,330.00 a favor de Astrid Lizeth Melgar por pago de Equipo medico E insumos médicos los cuales seran utilizados para la ejecución del Programa "Operación Fuerza Honduras"

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00007697			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

# FARMACIA EBENEZER

De: Astrid Lisseth Melgar Ortega

R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271

Correo Electrónico: melgar\_astrid@hotmail.com

B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos,  
San Marcos, Ocotepeque.



FORMA DE PAGO

FACTURA N° 00001602

Día	Mes	Año
24	08	20

CONTADO

000-001-01-

CREDITO

CAI: 875F08-71B166-484EA7-FC4267-917E53-AC  
Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Cliente: Municipalidad Mercedes Ocotepeque

R.T.N. 14099995 432210

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Estetoscopio Litman III		3320 -	
2	Esfigmomanómetro w.A.		4640 -	
2	Termómetro Laser		1840 -	
3	oxímetros de pulso		2085 -	
2	glucometros con 60 cintos			1652 17
1	Camilla de exáminación			5434 78
4	Basures plástico de pedal			1043 48
2	Basures para desecho EPP			695 65
1	Atomizador para desinfección			278 26
10	capas guantes de vinilo		2800 -	
100	Pares guantes estériles		900 -	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*Gracias Por Preferirnos*

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.

000-001-01-00001601 al

000-001-01-00001700

Fecha de Recepción: 17-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	15585	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9104	34
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
15% ISV	L.	1365	66
18% ISV	L.		
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>26,055</b>	<b>00</b>

Son: veinte y seis mil quinientos y cinco exactos

Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231/19-10500-146 Tel. 2662-5770

# FARMACIA EBENEZER

De: Astrid Lisseth Melgar Ortega

R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271

Correo Electrónico: melgar\_astrid@hotmail.com

B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos,  
San Marcos, Ocotepeque.



Día	Mes	Año
24	08	20

FORMA DE PAGO

CONTADO

CREDITO

FACTURA

000-001-01- N° 70001603

CAI: 875F08-71B166-484EA7-FC4267-917E53-AC

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Cliente: Municipalidad Mercedes Ocotepeque

R.T.N. 1409 9995 432210

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
10	baños protectores		900	-		
75	overol		29625	-		
200	gorros de protección		500	-		
200	batas descartables		20000	-		
100	mascarillas KN95		5800	-		
500	mascarilla quirúrgicas		4350	-		
8	pares botas				18008	70
1	negatoscopio				4782	61
2	tanques O2 portátil		20,000	-		
2	atril porta gueros		4440	-		
1	silb ergonómica				7652.	17

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*Gracias Por Preferirnos*

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.

000-001-01-00001601 al

000-001-01-00001700

Fecha de Recepción: 17-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	85615	-
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	14,243	43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	2136.	52
18% ISV	L.		
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>101,995</b>	<b>-</b>

# FARMACIA EBENEZER

De: Astrid Lisseth Melgar Ortega

R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271

Correo Electrónico: melgar\_astrid@hotmail.com

B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos,  
San Marcos, Ocoatepeque.



FORMA DE PAGO

FACTURA N° 00001604

Día	Mes	Año
24	08	20

CONTADO

000-001-01-

CREDITO

CAI: 875F08-71B166-484EA7-FC4267-917E53-AC

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Cliente: Municipalidad Mercedes Ocoatepeque

R.T.N. 1409995432210

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
10	rollos de algodón		1000 -	
4	esparadrapo hospitalario		960 -	
4	rollos de gasa		2200 -	
4	mascarillas con reservorio		440 -	
4	puntas nasales		100 -	
20	pares guantes de hule			521 74
50	pañeros de microfibras		1350 -	
3	carros para tropezador			4539 13
5	jabon antibacterial galb		750 -	
7	brl antibacterial galb		2660 -	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*Gracias Por Preferirnos*

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.

000-001-01-00001601 al

000-001-01-00001700

Fecha de Recepción: 17-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	9460 -	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,060	89
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
15% ISV	L.	759	13
18% ISV	L.		
TOTAL	L.	15280 -	

Son: Quince mil doscientos ochenta exactos.-

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

## ACTA DE RECEPCIÓN

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

Astid Lisseth Melgar Ortega la factura  
N° 00001602, 00001603, 00001604 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 0696 N° 0697

Los productos que a continuación se detallan:

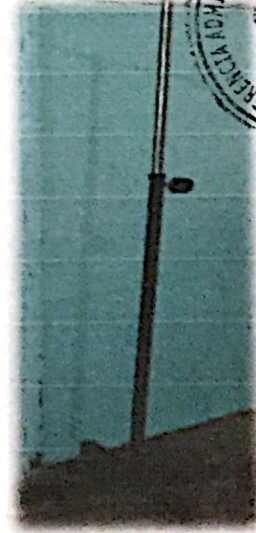
N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Estetoscopios LITTMANN clasic III	01	L.3,320.00	✓
02	Esfigmomanómetro welch alliyh	02	4,640.00	✓
03	Termómetros láser	02	1,840.00	✓
04	Oxímetros de pulso	03	2,085.00	✓
05	Glucómetros con 60 cintas prody	02	1,900.00	✓
06	Negatoscopio de una intensidad de luz	01	5,500.00	✓
07	Tanques de oxígeno portátil de 680 litros (con manómetro, humidificador, flujómetro, canula)	02	20,000.00	✓
08	Atril porta sueros de acero inoxidable de 4 patas y 4 ganchos	02	4,440.00	✓
09	Camilla de examinación	01	6,250.00	✓
10	Silla ergonómica microbiólogo	01	8,800.00	✓
11	Puntas nasales	04	100.00	✓
12	Rollos algodón	10	1,000.00	✓
13	Rollos esparadrapo Hospitalario 5 cortes	04	960.00	✓
14	Rollos de gasas	04	2,200.00	✓
15	Mascarillas con reservorios	04	440.00	✓
16	Cajas de guantes no estériles (Vinilo) descartables (Talla S y M)	10	2,800.00	✓
17	Unidades de guantes estériles (Talla 6 y 7)	100	900.00	✓
18	Gafas protectoras policarbonato	10	900.00	✓
19	Overol	75	29,625.00	✓
20	Gorros de protección	200	500.00	✓
21	Batas descartables	200	20,000.00	✓
22	Mascarillas KN 95 (Unidades) uso médico	100	5,800.00	✓





23	Mascarillas quirúrgicas triple capa certificada (Unidades)	500	4,350	✓
24	Botas de hule (talla 8,9 pares)	08	2,080	✓
25	Pares de guantes amarillos	20	600.00	✓
26	Unidades paños de microfibra (toalla)	50	1,350	✓
27	Basureros plásticos de pedal	04	1,200.00	✓
28	Basureros grandes para descarte de EPP.	02	800.00	✓
29	Atomizador para desinfección del área	01	320.00	✓
30	Galones de jabón de Antibacterial	05	750.00	✓
31	Galones de alcohol gel (70%-80%)	07	2,660.00	✓
32	Carros para trapeador	03	5,220.00	✓

### Bitácora Fotográfica





Silla Microbiólogo



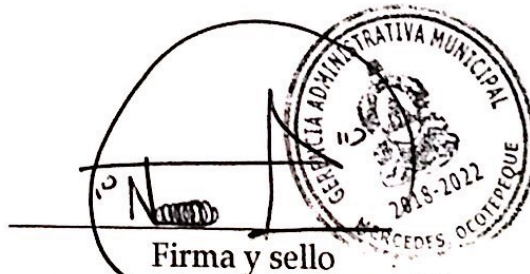
Camilla de atención a pacientes y equipo medico

Nota: Se hace referencia que los precios descritos en cotización, Orden de Compra y Acta de recepción no son iguales a de las facturas debido a que algunos montos son exentos del impuesto Sobre la venta y otros son gravados.

Productos a ser utilizados en:

Operación "Fuerza Honduras" Mercedes  
Ocote peguc.

Dado en la ciudad de Mercedes a los 24 días del mes de Agosto del 2020.

  
Firma y sello  
de quien recibe el producto





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 24/08/2020

Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11472

L.: 14,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1801

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME JOOVANY MARIN RAMIREZ

Id/RTN: 14131987001800

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:11472 CK 7698 Por L.14,900.00 a favor de Jaime Jeovany Marin por pago de una refrigeradora L.11,800.00 la cual sera instalada en laboratorio Y 1 oasis ambos utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 42410 11-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	14,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Operación Fuerza Honduras	14,900.00
Monto Total:		14,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jaime Jeovany Marin Ramirez

Identidad No.: 14131987001800

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7... AB+DavoBUshded3yLLOLNAfZ8... Cx5ZE=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007699

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha MERCEDES 24 de agosto de 2020

Páguese a la orden de JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

L 11.830.00

Cantidad en letras ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

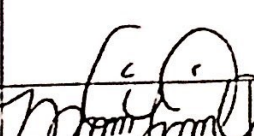


 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101105076990011105002029500007699

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP:11473 CK 7699 Por L.11,830.00 a favor de Jorge Nery Aguilar Ramirez por pago insumos de limpieza y otros detallados en factura, los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00007699			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI COMO PORME



Jorge Nery Aguilar



# LOS MARIN COMERCIAL

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS  
De: Jaime Jeovany Marin Ramirez  
R.T.N. 14131987001800

Bo. San Juan, dos casas del Hotel Paz, San Marcos, Ocotepaque.

2663-4615  
9496-7324 / 9635-6064  
Los Marin  
jjmarinr@yahoo.es  
www.losmarincomercial.com

DÍA	MES	AÑO
24	8	20

CAI: 80626F-394447-A94AB3-87CA76-9E6982-EB  
Fecha límite de Emisión: 09/01/2021

**FACTURA**  
000-001-01-00 000419

CLIENTE: Municipalidad de Mercedes R.T.N.: 1409-9995-432210  
 DIRECCIÓN: Mercedes, Ocotepaque  
 CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Refrigeradora MABE	17,800 00			14,900 00
1	WASH GRS	3,700 00			



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS  **CANCELADO**  
 Cantidad en letras: Catorce mil Noventa y 00 Exactos.

Desc./Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		12,950 52
15% I. S. V. L.		1,943 48
18% I. S. V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>14,900 00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Rosada: Archivo  
 FIRMADO: \_\_\_\_\_  
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
 4T. 2C. V. R. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000550 E. 14/01/2020 Fecha de Recepción: 09/01/2020

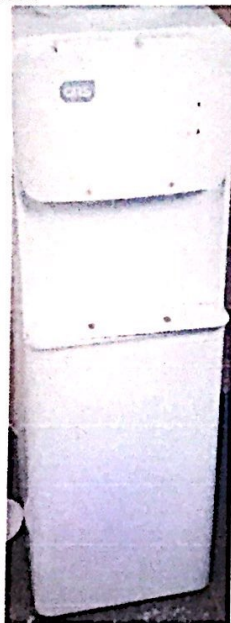
**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **JAIME JEOVANY MARÍN** la factura N° 000419 que corresponde a la solicitud de compra N° 000698

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Refrigeradora Grande Marca MABE	01	11,800.00	X
02	Oasis ) dispensador de agua) marca GRS	01	3,100.00	X

**Bitácora fotográfica:**



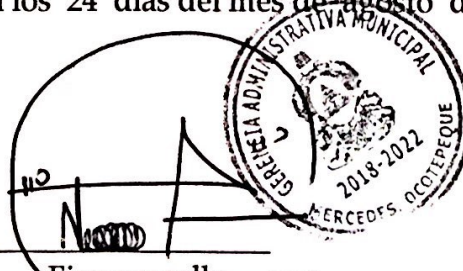
Oasis



Refrigeradora

Productos a ser utilizados en:  
Operación Fuerza Honduras Mercedes, Ocotepeque

Dado en la ciudad de Mercedes a los 24 días del mes de agosto del 2020.

  
 Firma y sello  
 de quien recibe el producto







Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020  
Hora : 04:05 p.m.  
USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11508

L.: 19,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1830

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAIME JEOVANY MARIN RAMIREZ

Id/RTN: 14131987001800

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:11508 CK7729 L.19,970.00 a favor de Jaime Jiovany Marin Ramirez Por pago de equipo (2 archivos de metal de 4 gavetas y 2 escritorios L., los cuales serán utilizados para la ejecución del Programa "Operación Fuerza Honduras"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 42410 11-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	19,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,970.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,970.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jaime Jiovany Marin  
Identidad No.: 1413-1987-001800



0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6g... AB+DavoBUshded3yLLOLNAfZ8MSN...



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
 DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
 TEL.: 2603-9578

CHEQUE No. 00007729

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha MERCEDES 4 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de JAI ME JOVANY MARIN RAMIREZ

L 19,970.00

Cantidad en letras DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras







Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

110110507910041105002029500007729

PAGO DE OP:11508 CK7729 L.19,970.00 a favor de Jaime Jovany Marin Ramirez Por pago de equipo (2 archivos de

CONCEPTO DE PAGO

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 		
00007729	  		
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBI CONFORME			



**LOS MARIN**  
COMERCIAL

MUEBLES Y LECTRODOMESTICOS  
De: Jaime Jeovany Marin Ramirez  
R.T.N. 14131987001800

2663-4615  
9496-7324 / 9635-6064  
Los Marin  
jjmarinr@yahoo.es  
www.losmarincomercial.com

Bo. San Juan, dos casas del Hotel Paz, San Marcos, Ocoatepeque.

DÍA	MES	AÑO
4	09	20

CAI: 80626F-394447-A94AB3-87CA76-9E6982-E8  
Fecha límite de Emisión: 09/01/2021

**FACTURA**

000-001-01-00 000431

CLIENTE: Municipalidad de Mercedas R.T.N.: 14099995432210  
 DIRECCIÓN: Mercedas Ocoatepeque  
 CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	Archivos de Metal	4680 96			9373 91
2	Escritorios metalicos	3995 05			7991 30

CONDICIÓN DE PAGO:  CRÉDITO  DÍAS CONTADO EN 15 DÍAS  
 Cantidad en letras: Dos mil setecientos  
**LOS MARIN COMERCIAL CANCELADO**  
 Bo. San Juan, San Marcos, Ocoatepeque. Tel. 9496-7324

Desc. / Rebajas L.	Exenta	Gravada
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		17,365 21
15% I. S. V. L.		2604 79
18% I. S. V. L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>19,970 00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Rosada: Archivo  
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
 4T. 2C. V. R. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000550 E. 14/01/2020 Fecha de Recepción: 09/01/2020



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial Los Marín la factura N° 000 - 001 - 01 - 00 - 00043 que corresponde a la solicitud de compra N° 000712

Lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Archivos de metal de 4 gavetas marfil	02	L.9,373.91	✓
02	Escritorios metálicos	02	L.7,991.30	✓

#### Bitácora Fotográfica

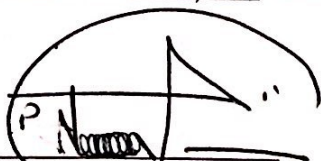


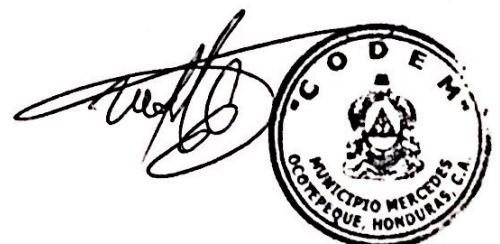
**Nota:** Se hace referencia que los precios descritos en cotización, Orden de Compra y Acta de recepción no son iguales a de las facturas debido a que algunos montos son exentos del impuesto Sobre la venta y otros son gravados

Productos a ser utilizados en:

Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de Mercedes a los 04 días del mes de 09 del 2020.

  
Firma y sello  
de quien recibe el producto



# 4º Pago



## MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567  
E-mail: utm-mercedes@hotmail.es



### ORDEN DE COMPRA

Nº 000699

Mercedes, Ocotepeque 21 de Agosto

20 20

Señor(es) Jorge Nery Aguilar Ramirez

Dirección San Marcos, Ocotepeque

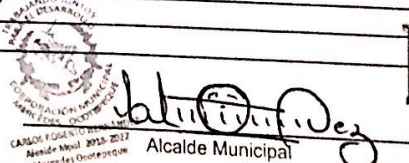
Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	01	Fardo de Bolsa roja de 18x19	1000.00	1000.00
	01	Fardos de Bolsa roja de 24x30	1750.00	1750.00
	04	Galones de Cloro 5.5%	65.00	260.00
	05	Galones de desinfectante	110.00	550.00
	05	Baldes para acarreo de Agua	60.00	300.00
	05	palos para trapeados con rosca	55.00	280.00
	15	Nechas para trapeados	44.00	660.00
	05	Escobas	40.00	200.00
	05	Cepillos para mudero	38.00	190.00
	05	Recogedores para basura	40.00	120.00
	05	pastes Verdes	18.00	90.00
	03	pares Baterias AAA recargables	160.00	480.00
	10	Fardos de papel Higienico	55.00	2,200.00
	50	paquetes de papel toalla	20.00	1000.00
	02	Cajón vasos desechable conicos	1,375.00	2,750.00
TOTAL				11,830.00



Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

En ejecución Proyecto Fuerza Honduras





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/09/2020  
Hora : 04:05 p.m.  
USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11508

L.: 19,970.00

Tpo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1830

Fecha de Emisión: 4/9 2020

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

Paguese a: JAIME JEOVANY MARIN RAMIREZ

Id/RTN: 14131987001800

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:11508 CK7729 L.19,970.00 a favor de Jaime Jeovany Marin Ramirez Por pago de equipo (2 archivos de metal de 4 gavetas y 2 escritorios L., los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 42410 11-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	19,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,970.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,970.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jaime Jeovany Marin  
Identidad No.: 1413-1987001800



0s+js/9JmcXmO/PaSNY9dzF7iu6g... AB+DavoBUshded3yLLOLNA/Z8MS... SAN MARCOS... TEL: 9496-7324



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
 DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
 TEL.: 2603-9575

CHEQUE No. 00007729

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha MERCEDES 4 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de JAI ME JOVANY MARIN RAMIREZ

L 19,970.00

Cantidad en letras DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras





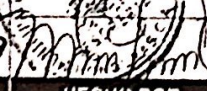
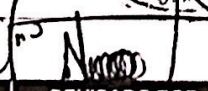
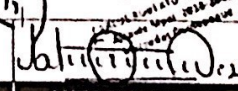

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]  
 Firma(s)

10110507900011105002029500007729

PAGO DE OP:11508 CK7729 L.19,970.00 a favor de Jaime Jovany Marin Ramirez Por pago de equipo (2 archivos de

CONCEPTO DE PAGO

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	  		
00007729	  		 RECIBI CONFORME [Stamp]
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR



**LOS MARIN**  
COMERCIAL

MUEBLES Y LECTRODOMESTICOS  
De: Jaime Jeovany Marin Ramirez  
R.T.N. 14131987001800

Bo. San Juan, dos casas del Hotel Paz, San Marcos, Ocotepeque.

2663-4615  
9496-7324 / 9635-6064  
Los Marin  
jjmarinr@yahoo.es  
www.losmarincomercial.com

DÍA MES AÑO  
4 09 20

CAI: 80626F-394447-A94AB3-87CA76-9E6982-E8  
Fecha límite de Emisión: 09/01/2021

**FACTURA**  
000-001-01-00 000431

CLIENTE: Municipalidad de Mercedas

R.T.N.: 14099995432210

DIRECCIÓN: Mercedas Ocotepeque

CONST. REG. EXONERADO:

# O/C EXENTA:

# REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	Archivos de Metal	4680	96		9373 91
2	Escritorios metalicos	3995	05		7991 30

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO  DÍAS CONTADO  EN  
Cantidad en letras: Diez mil quinientos noventa y cinco colones exactos



Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	17,365 21
15% I. S. V. L.	2604 74
18% I. S. V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>19,970 00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Rosada: Archivo

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO  
4T. 2C. V. R. DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000550 E. 14/01/2020 Fecha de Recepción: 09/01/2020





GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



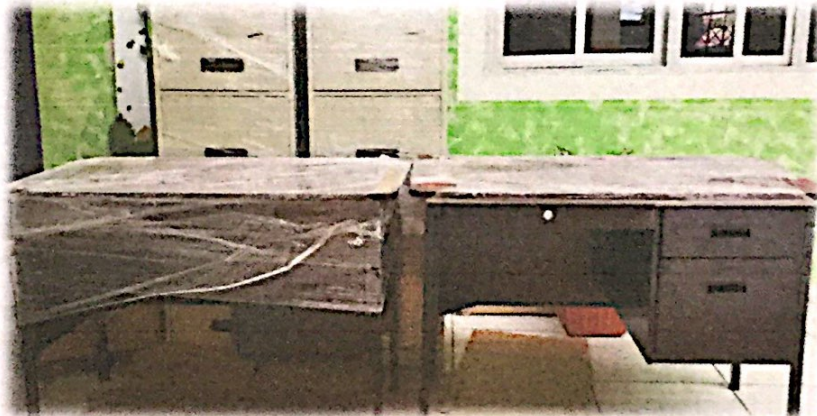
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial Los Marin la factura N° 000 - 001 - 01 - 00 - 00043 que corresponde a la solicitud de compra N° 000712

Lo que a continuación se detalla:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Archivos de metal de 4 gavetas marfil	02	L.9,373.91	✓
02	Escritorios metálicos	02	L.7,991.30	✓

#### Bitácora Fotográfica

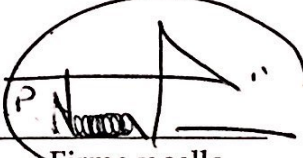



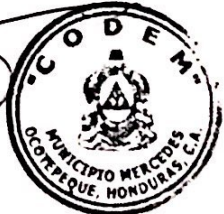
Nota: Se hace referencia que los precios descritos en cotización, Orden de Compra y Acta de recepción no son iguales a de las facturas debido a que algunos montos son exentos del impuesto Sobre la venta y otros son gravados

Productos a ser utilizados en:

Operación Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de Mercedes a los 04 días del mes de 09 del 2020.

  
Firma y sello  
de quien recibe el producto

# 5º PAGO



## MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567  
E-mail: utm-mercedes@hotmail.es



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

Nº 000699

Mercedes, Ocoatepeque 21 de Agosto

2020

Señor(es) Jorge Nery Aguilar Ramirez

Dirección San Marcos, Ocoatepeque

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	01	Fardo de Bolsa roja de 18x19	1000.00	1000.00
	01	Fardos de Bolsa roja de 24x30	1750.00	1.750.00
	04	Galones de cloro 5.5%	65.00	260.00
	05	Galones de desinfectante	110.00	550.00
	05	Baldes para acarreo de agua	60.00	300.00
	05	palos para tropezados con rosca	35.00	280.00
	15	Nechas para tropezados	44.00	660.00
	05	Escobas	40.00	200.00
	05	Cepillos para mudero	38.00	190.00
	03	Recogedores para basura	40.00	120.00
	05	pastel verdes	18.00	90.00
	03	pares Baterias AAA recargables	160.00	480.00
	10	fardos de papel Higienico	55.00	2.200.00
	50	paquetes de papel toalla	20.00	1000.00
	02	lejos vicos desechables conicos	1.375.00	2.750.00
TOTAL				11.830.00



*[Handwritten signature]*

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: En ejecución Proyecto Fozza Hombros

*[Handwritten signature]*  
Tesorería Municipal



*[Handwritten signature]*  
Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNICIPALES R.T.N. 0501197204554 10.04.04.0001 M.800.07.4480



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



**SAMI**

Emisión: 24/08/2020  
Hora : 04:46 p.m.  
USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11473

L.: 11,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1802

Fecha de Emisión: 24/8/2020

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

Paguese a: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

Id/RTN: 14071961000287

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:11473 CK 7699 Por L.11,830.00 a favor de Jorge Nery Aguilar Ramirez por pago insumos de limpieza y otros detallados en factura, los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Operación Fuerza Honduras	11,830.00
Monto Total:		11,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,830.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

*[Signature]*  
  
 SUPER MIKE  
 2863-4226  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO  
 HONDURAS, C.A.  
 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

*[Signature]*  
  
 Firma y Sello de Alcalde (SA)

*[Signature]*  
  
 TESORERIA  
 14321070

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
 Jorge Nery Aguilar

14071961000287

0s+jsf9JmcXmO/PqSNY9d.zF7iu6gP...3XQMIRPUjRHB5eOg6vZNYh+pXgpYhS7CcXZd/WXh11MrDnJQWWtI/lemAuj6WNhSVSiKtGvxdUkiDJ+q3aUDSCR9b  
 AB+DavoBUshded3yLLOLNAfZ8MShUjTMXGISOKko+Cx5ZE=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
DEPTO. DE OCOTEPEQUE

TEL: 2608-9575

CHEQUE No. 00007699

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 24 de agosto de 2020  
Lugar y Fecha

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ  
Páguese a la orden de

L 11.830.00

ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10110507910011105002029500007699

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP:11473 CK 7699 Por L.11,830.00 a favor de Jorge Nery Aguilar Ramirez por pago insumos de limpieza y otros detallados en factura, los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00007699

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CON FIRME

Jorge Nery Aguilar

# MINI SUPER MIKE

Berrio El Centro San Marcos de Ocotepeque  
RTN 14071961000287

Tel 26634226

Correo: menyaguer16@gmail.com  
C.A.I. Autorizado

A3D85F-C7D1B2-D44A3-0F1405-2A541B-83  
Factura: 000-002-01-00098644

Fecha: 26/08/2020 16:38:08  
Contado

Sin vendedor

Cliente

MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE

RTN 1409-9995-432210

CANT	DESCRIPCION	ISV	Total
50.00	Bolsa para Basura 18"X19" Cod 7429210000243 Precio 20.00	G	1,000.00
50.00	Bolsa para Basura Color Cod BPBR Precio 35.00	G	1,750.00
4.00	Cera Magia Blanca 3.785ml Cod 7401002001805 Precio 65.00	E	260.00
5.00	Limplox 5000ml Cod LG Precio 110.00	G	550.00
5.00	Cubeta para agua grande Cod BALDE Precio 60.00	G	300.00
8.00	Palo para Trapeador Cod PALO Precio 35.00	G	280.00
15.00	meca DISNA #20 Cod 7424900696201 Precio 44.00	G	660.00
5.00	Escoba KIKI Cod 7411000166123 Precio 40.00	G	200.00
5.00	Cepillo para inodoro con vaso Cod 759364929204 Precio 38.00	G	190.00
3.00	Recogedor Para Basura Cod 7441040001467 Precio 40.00	G	120.00
5.00	Paste Scotch-Brite multusos Cod 7441002708843 Precio 18.00	G	90.00
3.00	Batería Potenze Alcatna AAA Cod 750894647033 Precio 160.00	G	480.00
40.00	Papel Scott 1000h 4rollos Cod 7441008169314 Precio: 55.00	G	2,200.00
50.00	Toalla Nube Blanca Cod 766324303417 Precio: 20.00	G	1,000.00
50.00	Vaso Corico 200's Cod VASOCONICO Precio 55.00	G	2,750.00

Descuentos y Rebajas

Total Exento: 260.00

Total Exonerado:

Total gravado 15%: 10,060.86

Total gravado 18%:

ISV 15%: 1,509.13

ISV 18%:

TOTAL L. 11,830.00



Efectivo: 11,830.00

Vuelto: 0.00

ONCE MIL OCHO CIENTOS TREINTA CON  
00/100

Datos del Adquirimento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Cons. del Registro Exonerado: \_\_\_\_\_



### ACTA DE RECEPCIÓN

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

Jorge Nery Aguilar Ramirez

la factura N° 000-002-01-00096644 que corresponde a la

solicitud de compra N° 000699

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Fardo de Bolsas Rojas 18*19	01	L.1,000.00	
02	Fardo de Bolsas Rojas 24*30	01	1,750.00	
03	Galones de cloro 5.5%	04	260.00	
04	Galones de Desinfectante limpiox	05	550.00	
05	Baldes para Acarreo de agua	05	300.00	
06	Palos para Trapeador con Rosca	08	280.00	
07	Mechas para Trapeador	15	660.00	
08	Escobas	05	200.00	
09	Cepillos para Inodoros	05	190.00	
10	Recogedor de Basura	03	120.00	
11	Pastes Verdes	05	90.00	
12	Pares de baterías AAA Recargable	03	480.00	
13	Fardos de papel Higiénico (de 04 Rollos)	40	2,200.00	
14	Paquetes de papel Toalla	50	1,000.00	
15	Cajas de vasos desechables Cónicos	02	2,750.00	

### Bitácora Fotográfica:



Productos a ser utilizados en:

Operación Fuerza Honduras

Dado en la ciudad de Mercedes a los 24 días del mes de 08 del 2020.

  
Firma y Sello  
de quien recibe el producto

# 6º PAGO



## MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es



ORDEN DE COMPRA Nº 000707

Mercedes, Ocotepeque 02 de Septiembre

20 20

Señor(es) Tecnoplus S de R.L de C.V

Dirección San Marcos Ocotepeque

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	12	Sillas de Espera plastica color negro	1.735.00	20.820.00
	7	Escritorio Vde oficina 3 Gavetas	4,255.00	29,785.00
	2	Sillas secretarial Roma Roja	2,055.00	4,110.00
TOTAL				54,715.00

**Tecnoplus**  
CENTRO DE SOLUCIONES  
TECNOLOGICAS  
Larissa Coto  
TEL.: 9862-8488 / 2663-4270 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE.

DISTRIBUCIONES MUNICIPALES R.T.N. 09011972048594 10/01/03/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: En ejecución operación "Fuerza Honduras"

Tesorera Municipal

Alcalde Municipal





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 10/09/2020  
Hora : 10:43 a.m.  
USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11498

L: 17,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1820

Fecha de Emision: 4/9/2020

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

Paguese a: TECNOPLUS S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139012516624

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

OP:11498 CK7719 L.17,185.00 a favor de Tecnoplus S.de R.L Por pago de equipo 12 sillas de espera L.8,820.00 , 1 escritorio L.4,255.00 y 2 sillas secretariales L.4,110.00, los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 42410 11-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	17,185.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Operación Fuerza Honduras	17,185.00
Monto Total:		17,185.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	17,185.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,185.00</b>

Firma y Sello de Presupuestador:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Carissa Cortez  
Identidad No.: 141319860034

**TECNOPLUS**  
**CENTRO DE SOLUCIONES**  
**TECNOLOGICAS**  
TEL.: 9862-8488 / 2663-4270 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE.

0s+jsf9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLs0e3XQMIRPUgRHB5dOgVZyH+p... AB+DavoBUshded3yLLQLNAZ8MShUzTMXGISQKko+Cx5Zf=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
 DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
 TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007719

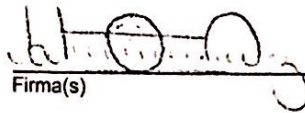
Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha MERCEDES 4 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de TECNOPLUS S DE RL DE CV L 17,185.00

Cantidad en letras DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

  
 Firma(s)

⑆0 1 1050 79⑆00 1 1 10500 20 285⑆0000 77 19

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP:11498 CK7719 L.17,185.00 a favor de TecnoPlus S.de R.L Por pago de equipo 12 sillas de espera L.8,820.00 , 1 escritorio L.4,255.00 y 2 sillas secretariales L.4,110.00, los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00007719

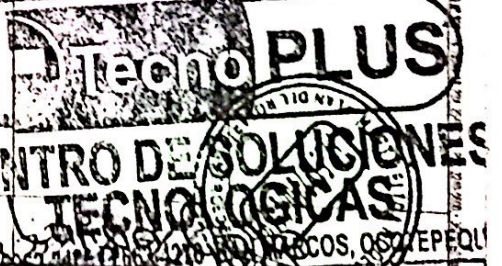
CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



# OPLUS S. De R.L. DE C.V.

Sistema de

San Marcos Ocot.  
 488 tel. 26634270 Cai  
 E-45D363-9D419E-4E1C04-B22C4F-F7  
 EO roneyguerra@hotmail.com  
 14139012516624

**FACTURA**

**000-001-01-00013365**

Cliente:

**MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE**  
**TIF:**  
**MERCEDES OCOTEPEQUE**  
**MERCEDES OCOTEPEQUE**  
**RTN:**  
**Código clte.: 0109**

Lugar y fecha de expedición:  
**HONDURAS**

Vencimiento:  
**4 de Setiembre 2020**

Vendedor:

Condiciones: **Efectivo**

Refer.:

Envío: **Entrega**

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
11001797	SILLA DE ESPERA PLAST NEGRA PESO MAX 100KGS	12.00	735.00	8,820.00
ESCRITORIOFIT	Escritorio Oficina Sit 3 Gavetas Gris	1.00	4,255.00	4,255.00
SILLAROMA	Sillas Secretariales Roma Roja c/brazo	2.00	2,055.00	4,110.00

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado:

Total Exento: 0.00

Total Gravado 18%: 0.00

Total Gravado 15%: 14,943.48

ISV 18: 0.00

ISV 15: 2,241.52

Datos del Exonerado:

No. Orden De compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

Rango de Factura: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00015000

Fecha limite de emision: 22/02/2021

Original: Cliente Copia : Administracion

**TOTAL L. 17,185.00**

DIEZ Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO L. 00/100





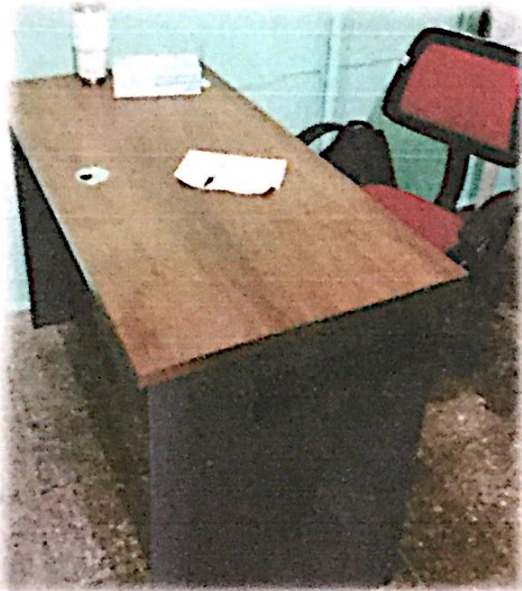
### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Tecno Plus S DE RL DE CV la factura N° 000-001-01-00013365 que corresponde a la solicitud de compra N° 707

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Sillas de espera plásticas color negro	12	8,820.00	
02	Escritorio de oficina 3 Gavetas	1	4,255.00	
03	Sillas secretariales Roma Roja	2	2,055.00	

#### Bitácora Fotográfica



Escritorio



Sillas de espera



Sillas Secretariales

Productos a ser utilizados en:

Operación Fuerza Honduras Mercedes  
Ocoatepeque.

Dado en la ciudad de Mercedes a los 04 días del mes de 09 del 2020.

113  
  


Firma y sello  
de quien recibe el producto

# 7º PAGO



## MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA Nº 000713

Mercedes, Ocatepeque 03 de Septiembre 2020

Señor(es) Astrid Lisseth Melgar Ortega Farmacia Ebenzer

Dirección San Marcos Ocatepeque

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	10	paquetes Bolsa roja 18x24	L. 45.00	L. 450.00
	10	paquetes de Bolsa 20x30	45.00	450.00
	10	paquetes Bolsa roja 36x54	45.00	450.00
	5	Galones Desinfectante para pisos	150.00	750.00
	2	Galones de cloro	60.00	120.00
	50	cateter N:20	11.00	550.00
	50	pruebas rapidas Artron	198.00	9,900.00
	2	Galones de jabón antibacterial	150.00	300.00
	3	frascos cintas para glucometro prodigy (50 cintas)	450.00	1,350.00
	500	Mascarillas quirurgicas	6.00	3,000.00
	50	Mascarillas KN95	58.00	2,900.00
	100	balas descartables celstos	95.00	9,500.00
	100	Borros	3.00	300.00
	10	Cajas de Guantes descartables latex talla M	300.00	3,000.00
	4	Atomizadores	320.00	1,280.00
	3	cajas lacetas x100	100.00	300.00
	2	Basureros de metal con pedal	1,300.00	2,600.00
TOTAL				L. 37,200.00

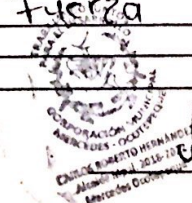
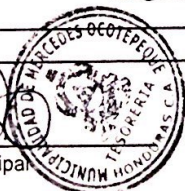


*Lisseth Melgar*

Proyecto o Unidad en que serán utilizados: En Operación Fuerza Honduras

2ª Compra

*Maria Jimena*  
Tesorera Municipal



*Ebenzer*  
Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNICIPALES R.T.N. 059119/2004/594. 10 de del 03/01. M. 800 CP 6680



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 04/09/2020

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11509

L.: 37,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1831

Fecha de Emisión: 4/9/2020

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

Paguese a: ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA

Id/RTN: 14131987000389

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:11509 CK7730 L.37,200.00 a favor de Astrid Lizeth Melgar por pago de 2° compra de Equipo medico E insumos medicos los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 42410 11-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	2,600.00
11 02 000 007 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Operación Fuerza Honduras	37,200.00
Monto Total:		37,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
SUBTOTAL	37,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Astrid Lizeth Melgar Ortega

Identidad No.: 14131987000389

COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO HONDUREÑO  
Asesía Militar: 2010-2012  
Mercedes Ocotepeque

0s+jsf9JmcXmO/PqSNY9dzF7lu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYIhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWB/1lemAd6WNhSVSiKtGvxd/UkIDJ+q3aUDSCR9b AB+DavoBUshded3yLLOLNA/Z8MShUzTMXGISQKko+Cx5ZE=



**MUNICIPALIDAD DE MERCEDES**  
**DEPTO. DE OCOTEPEQUE**  
 TEL.: 2608-9575

**CHEQUE No. 00007730**

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha MERCEDES 4 de septiembre de 2020

Páguese a la orden de ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA L 37,200.00

Cantidad en letras TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆1⑆050⑆9⑆00⑆1⑆1⑆050⑆20⑆29⑆5⑆0000⑆7⑆30

**CONCEPTO DE PAGO**

PAGO DE OP:11509 CK7730 L.37,200.00 a favor de Astrid Lizeth Melgar por pago de 2° compra de Equipo medico insumos medicos los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00007730			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME



# FARMACIA EBENEZER

De: Astrid Lisseth Melgar Ortega

R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271

Correo Electrónico: melgar\_astrid@hotmail.com

B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos,  
San Marcos, Ocotepeque.



Día	Mes	Año
04	09	20

FORMA DE PAGO

CONTADO

CREDITO

FACTURA N° 10001618  
000-001-01-

CAI: 875F08-71B166-484EA7-FC4267-917E53-AC  
Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Cliente: Mercedes Ocotepeque - Municipalidad

R.T.N. 14099995432210

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
10	Pag bolsa roja 18x24		450	-		
10	Pag bolsa roja 26x30		450	-		
10	Pag bolsa roja 36x54		450	-		
5	Gabn Desinfectante		750	-		
2	Cloro galón		120	-		
50	Catheter # 20		550	-		
50	Pruebas rápidas Artróm		9900	-		
2	Jabon antibacterial gabn		200	-		
3	fraxos antos prodigy x.50		1350	-		
500	mascarillas quirurgicas		3000	-		
50	Mascarillas KN95		2900	-		

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*Gracias Por Preferirnos*

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.

000-001-01-00001601 al

000-001-01-00001700

Fecha de Recepción: 17-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	20220 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	
18% ISV	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>20,220 -</b>

Son: Veinte mil doscientos veinte exactos.

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10510-146 Tel. 2662-3220

# FARMACIA EBENEZER

De: Astrid Lisseth Melgar Ortega

R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271

Correo Electrónico: melgar\_astrid@hotmail.com

B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos,  
San Marcos, Ocoatepeque.



Día	Mes	Año
04	09	20

**FORMA DE PAGO**

CONTADO

CREDITO

**FACTURA N° 00001619**  
000-001-01-

CAI: 875F08-71B166-484EA7-FC4267-917E53-AC

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Cliente: Municipalidad Mercedo Ocoatepeque

R.T.N. 14 09 9995 432210

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
✓ 100	↳ batas descartables		9500 -	
✓ 100	↳ Gomas quirúrgicas		300 -	
10	↳ Guantes latex M wjas		3000 -	
4	↳ Atomizadores		1280 -	
✓ 3	↳ wjas Lancetas x 100		300 -	
2	↳ basureros metálicos pabl		2600 -	

**Datos Adquiriente Exonerado:**

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

*Gracias Por Preferirnos*

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.

000-001-01-00001601 al

000-001-01-00001700

Fecha de Recepción: 17-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	16980	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
<b>TOTAL</b>	L.	16980	-

Son: Diez y seis mil novecientos ochenta -

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Farmacia EBEN-EZER la factura  
 N° 00001618 - 00001619 que corresponde a la solicitud de compra  
 N° 000713

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Paquetes de Bolsas Rojas 18*24	10	450.00	✓
02	Paquetes de Bolsas Rojas 26*30	10	450.00	✓
03	Paquetes de Bolsas Roja para Barril 36*54	10	450.00	✓
04	Galones de Desinfectante Para piso	05	750.00	✓
05	Galones de Cloro	02	120.00	✓
06	Unidades de Cateter N°20	50	550.00	✓
07	Pruebas rápidas Artron	50	9,900.00	✓
08	Galones de jabón Antibacterial	02	300.00	✓
09	Cintas para Glucómetro	120	1,350.00	✓
10	Mascarillas Quirúrgicas	500	3,000.00	✓
11	Mascarillas KN95 Uso medico	50	2,900.00	✓
12	Batas descartables celestes	100	9,500.00	✓
13	Gorros	100	300.00	✓
14	Cajas de Guantes no estériles descartables LÁTEX (Talla M)	10	3,000.00	✓
15	Atomizadores	04	1,280.00	✓
16	Lancetas x 100	03	300.00	✓
17	Basureros de metal con pedal	02	2,600.00	✓

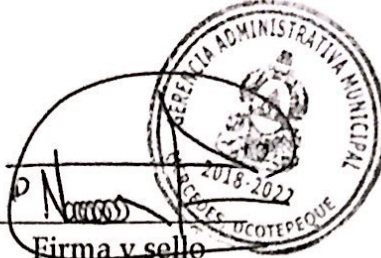
#### Bitácora Fotográfica



Productos a ser utilizados en:

Operación Fozca Honduras

Dado en la ciudad de Mercedes a los 07 días del mes de 09 del 2020.

  
Firma y sello

de quien recibe el producto





Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emission: 30/09/2020  
Hora : 08:56 a.m  
USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 11580  
L 9.558.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No. 1898  
Fecha de Emision 30/9/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguense a: TECNOPLUS S DE R L DE C V Id RTN 14139012516624  
La Cantidad en Letras NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion

OP 11580 CK 7796 L.9.558.00 a favor de Tecno-Plus S de R L a favor de TecnoPlus S.de R L Por pago de equipo 13 sillas de espera L.9.558.00, las cuales serán utilizados para la ejecución del Programa "Operación Fuerza Honduras"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-02-000-007-000-42410-11-011-07	Equipo Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	9.558.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Operación Fuerza Honduras	9.558.00
Monto Total:		9.558.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9.558.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	9.558.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:  
Identidad No: 1413142

**TECNOPLUS**  
**CENTRO DE SOLU  
TECNOLÓGIC**  
TEL: 9002-8488 / 2053-4270 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

30/09/2020 08:56:34 a.m.



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 30/09/2020  
Hora : 08:56 a.m.  
USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11580

L.: 9,558.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1898

Fecha de Emisión: 30/9/2020

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

Paguese a: TECNOPLUS S DE R L DE C V

Id/RTN: 14139012516624

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP:11580 CK 7796 L.9,558.00 a favor de Tecno-Plus S.de R.L a favor de TecnoPlus S.de R.L Por pago de equipo 13 sillas de espera L.9,558.00, las cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 42410 11-011-07	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	9,558.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Operación Fuerza Honduras	9,558.00
<b>Monto Total:</b>		<b>9,558.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,558.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,558.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Carillo

Identidad No.: 1413198

0s+js/9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLso33XQ...  
AB+DavoBUshded3yLLQLNAfZ8MShUzTM(G...  
CENTRO DE SOLU  
TECNOLOGIC  
TEL.: 9862-8488 / 2663-4270 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, HONDURAS

30/09/2020 08:56:34 a.m.



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007796

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 30 de septiembre de 2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de TECNOPLUS S DE R L DE CV

L 9,558.00

Cantidad en letras NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆105079⑆00⑆1⑆1050020295⑆00007796

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP:11580 CK 7796 L.9,558.00 a favor de Tecno-Plus S.de R.L a favor de TecnoPlus S.de R.L Por pago de equipo 13 sillas de espera L.9,558.00, las cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras"

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00007796

CHEQUE No. HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME





# TECNOPLUS S. De R.L. DE C.V.

Ba. EL Centro San Marcos Ocot.  
Cel. 98628488 tel. 26634270 Cai  
FBABAE-45D363-9D419E-4E1C04-B22C4F-F7  
CORREO: roneyguerra@hotmail.com  
RTN; 14139012516624

**FACTURA**  
**000-001-01-00013459**

**Cliente:**  
**MUNICIPALIDAD MERCEDES OCOTEPEQUE**  
**Tif.:**  
**MERCEDES OCOTEPEQUE**  
**MERCEDES OCOTEPEQUE**  
**RTN:**  
**Código clte.: 0109**

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> <b>HONDURAS</b>	<b>Vencimiento:</b> <b>30 de Setiembre 2020</b>
<b>Vendedor:</b>	<b>Condiciones: Efectivo</b>
<b>Refer.:</b>	<b>Envío: Entrega</b>

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
11001797	SILLA DE ESPERA PLAST NEGRA PESO MAX 100KGS	12.00	735.00	8,820.00
44681344572	SILLA DE ESPERA COSCO	1.00	738.00	738.00

**Rebajas y Descuentos:**  
**Total Exonerado:**  
**Total Exento:** 0.00  
**Total Gravado 18%:** 0.00  
**Total Gravado 15%:** 8,311.30  
**ISV 18:** 0.00  
**ISV 15:** 1,246.70

**Datos del Exonerado:**  
**No. Orden De compra Exenta:** \_\_\_\_\_  
**No. Const Registro Exonerado:** \_\_\_\_\_  
**No Reg. de la SAG:** \_\_\_\_\_

Rango de Factura: 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00015000  
Fecha limite de emision: 22/02/2021  
Original: Cliente Copia : Administracion

**TOTAL L. 9,558.00**

**TECNOPLUS**  
**CANCELADO**  
TEL.: 9862-8488 / 2663-4270 SAN MARCOS, OCOTEPEQUE.

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO L. 00/100



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Tecno Plus la factura N° 000-001-01-0003459 que corresponde a la solicitud de compra N° 000723

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Sillas de espera plásticas color negro	12	8,820.00	✓
02	Silla de espera plástica color negro marca COSCO	01	738.00	✓

#### Bitácora Fotográfica




Sillas de espera

Productos a ser utilizados en:

Programa "Operación Fuerza Honduras"

Dado en la ciudad de Managua a los 30 días del mes de Septiembre del 2020.

  
 Firma y sello  
 de quien recibe el producto

# 9º PAGO

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020  
Hora : 12:26 p.m.  
USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11643  
L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1952

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0801197910598

Paguese a: TANIA CABALLERO LEIVA

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP. 11643 CK 7849 por L. 4,400.00 a favor de Tania Caballero Leiva/Estacion de Servicio El Arrayan por pago de combustible utilizado en giras de programa operación fuerza Honduras 16/10/2020.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Operación Fuerza Honduras	4,400.00
Monto Total:		4,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Celia Maldonado  
1113 1983 00379

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY0dzF7lu6gPLsoe3XQMiRPUjRHBS5eOg6vZNYh+pXgpYHs7CcXZd/WXh11MrDnjQWWB/llenAdGWNhSVSikItGvxJfUKIDJ+q3aUDSCR9b  
AB+DavoBUshded3yLLOLNAZ8MShzTMXGISQKko+Cx5ZE=

23/10/2020 12:26:56 p.m.



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007849

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha MERCEDES 23 de octubre de 2020

Páguese a la orden de TANIA CABALLERO LEIVA

L 4,400.00

Cantidad en letras CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

*Handwritten signature*

*Handwritten signature in a circle*

⑆01105078⑆00111050020295⑆00007849

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP. 11643 CK 7849 por L. 4,400.00 a favor de Tania Caballero Leiva/Estacion de Servicio El Arrayan por pago de combustible utilizado en giras de programa operación fuerza Honduras 16/10/2020.

RENGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER



00007849

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN**  
El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepeque, Honduras, C.A  
RTN 08011979105984  
Teléfax: 2663-3025  
De: Tania Caballero Letva  
Correo: lventuras@yahoo.com

CAI  
H232F37E2CA-0D4F58-7A1E09-BA+82C-70

**FACTURA**

000-002-01-00141184                      23/09/2020  
RANGO                                              04:57 p.m.  
000-002-01-00129001 y 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N : 14099995432310

Datos del Adquiriente Encomerado.

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G \_\_\_\_\_

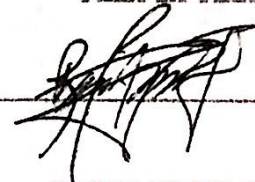
Car.	Descripción	Total
29.13	DIESEL	L. 500.00

Código 000000000001118

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	500.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

Sum: QUINIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente



====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN

El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepeque, Honduras, C.A  
RTN 08011979105984  
Teléfax: 2663-2025  
De: Tania Caballero Leiva  
Correo: inventuras@yahoo.com

CAI

EL323F3TEC4A-01M188-7AL189-BA482C-70

FACTURA

000-002-01-00142373 16/10/2020

RANGO 09:27 a.m.

000-002-01-00129001 a 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R. T. N : 14099995433210

Datos del Adquiriente Exonerado

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción		Total
35.84	DIESEL	L.	600.00

Código 000000000001118

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	600.00
I.S.M(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
TOTAL	L.	600.00

Scm: SEISCIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Ejújala.

Original

6

ESTACION DE SERVICIO  
 UNO EL ARRAYAN  
 El Arrayan, San Francisco del Valle,  
 Ocotepeque, Honduras, C.A  
 R.F.N 08011979106984  
 Teléfax: 2663-3025  
 Dr. Teófilo Caballero Latorre  
 Correo: hrcuentas@yahoo.com

CAI  
 ESTACION SERVICIO UNO EL ARRAYAN

FACTURA

000-002-01-00142219

12/10/21

RANGO

01:01

000-002-01-00129901 y 000-002-01-0014400

Fecha Límite de Exigibilidad: 12/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.F.N: 1409999543216

Datos del Adquisición Exonerada.

Constancia de Pag. exonerada N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Total
	41 70 DIESSE	L. 700.00

Código: 000000000001118

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	700.00
I.S.V.(12%)	L.	0.00
I.S.V.(18%)	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>700.00</b>

Sum: SETECIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

*Dr. Teófilo Caballero Latorre*

====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Estacion

La Factura es Beneficio de Todos, Exigible.



*Copia*

6

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN  
El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Cortopaz, Honduras, C.A.  
R.T.N 09011979103094  
Teléfono 2663 2015  
Dr. Yana Cebalero Leiva  
Correo: aventuras@yoloso.com

CAI  
HONDURAS-GONZALEZ-TALPO-EEA66C-00

FACTURA

000-002-01-00142218 13/10/2020

RANGO 12:57 p.m.

000-002-01-00129001 a 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N: 14099999432210

Datos del Adquiriente Honorario.

Constancia de Reg. Honorarios N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Honoraria N° \_\_\_\_\_

Número Registro S.A.S. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Total
29.83	DIESEL	L. 500.00

Código 000000000001119

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Imposte Gravado:	L.	0.00
Imposte Honorario:	L.	500.00
I.S.M(15%):	L.	0.00
I.S.V(10%):	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

Son. QUINIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

-----  
MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Original: Cliente- Copia: Empresa

La Factura es Beneficio de Tercer, Empresa.

*Copio*



D

**ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN**  
 El Arrayan, San Francisco del Valle,  
 Copetepaque, Honduras, C.A.  
 R.T.N 086 01979105984  
 Telefono: 2663-3025  
 Dra. Tania Caballero Letra  
 Correo: inventura@unoo.com

CAI  
 E1305F37E04A-9D988-7A1E09-EA382C-70

**FACTURA**

000-002-01-00140442 10/09/2020

RANGO 03:50 p.m.  
 000-002-01-00129001 & 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2021

Municipio:  
 MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
 R.T.N : 14009998432310

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G \_\_\_\_\_

Copia



Can.	Descripción	Total
22.49	GASOLINA SUPER L.	500.00

Código 000000000001116

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	500.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

Sum: QUINIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

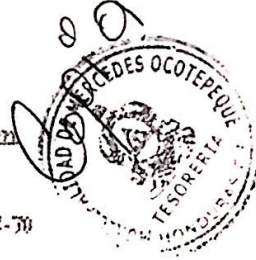
=====DIOS LES BENDIGA=====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN

El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepeque, Honduras, C.A  
RTN 08011979105984  
Teléfono: 2663-3025  
De: Tania Caballero Leiva  
Correo: lrventuras@yahoo.com



CAI

EL323F37EC6A-0DNF68-7A1F09-EAA62C-70

FACTURA

000-002-01-00140882 18/09/2020

RANGO 09:30 a.m.

000-003-01-00129001 a 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N : 14099995432210

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Venta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G \_\_\_\_\_

Cará.	Descripción	Total
71.97	GASOLINA SUPER L.	1,600.00

Código 00000000001116

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	1,600.00
I.S.V(15%)	L.	0.00
I.S.V(18%)	L.	0.00
Flate:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>1,600.00</b>

Sum: UN MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

Juan Carlos Ventura

====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Esijala.

# 10º PAGO



## MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567

E-mail: utm-mercedes@hotmail.es

ORDEN DE COMPRA

Nº: 000735



20

Señor(es) Astid Lisseth Melgar Ortega / Farmacia Eben-eter  
 Dirección San Marcos Ocoatepeque.

Conforme su cotización, sirvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
✓	2	Estetoscopio Littman Classic III	3,500.00	7,000.00
✓	1	Esfigmomanometro Welch Allyn	2,450.00	2,450.00
✓	1	Termometro laser	970.00	970.00
✓	3	Oximetro de pulso	695.00	2,085.00
✓	1	Glucometro con 60 cintos prodigy	950.00	950.00
✓	3	Cintos prodigy	450.00	1,350.00
✓	5	Capo guantes no esteriles talla M	300.00	1,500.00
✓	3,000	Mascarilla quirurgica 3m	6.00	18,000.00
✓	50	paños de microfibras	27.00	1,350.00
✓	4	Atomizador para desinfección	370.00	1,480.00
✓	10	Galones gel antibacterial	380.00	3,800.00
✓	300	mascarillas, KN 95	58.00	17,400.00
✓	250	Puebas rapidas Antrom	198.00	49,500.00
TOTAL				107,585.00

*Amelgosa*

Proyecto o Unidad en que serán utilizados:

Programa Operación Fuera Honduras

*[Signature]*  
 Tesorería Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNICIPALES R.T.N. 25011972042594 10/11/04/03/1 R. 820 02



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 15/10/2020  
Hora : 11:30 a.m.  
USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11632

L: 107,585.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1941

Fecha de Emisión: 15/10/2020

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

Pague a: ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA

Id/RTN: 14131987000389

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP. 11632 CK 7838 por L.107,585.00 a favor de Astrid Lizeth Melgar por pago de 3° compra de Equipo medico E insumos medicos los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras" (transferencia Municipal)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	95,130.00
11 02 000 007 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	12,455.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	107,585.00
<b>Monto Total:</b>		<b>107,585.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,585.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>107,585.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (S):

Recibido por: Astrid Lizeth Melgar Ortega

Identidad No.: 14131987000389

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNyh+pXgpYIhs7CcXZd/WXh11MrDnJQWWB/fIemAd6WNhSVSikItGvxd/UktDJ+q3aUDSCR9b  
AB+DavoBUshded3yLLQLNAfZ8MShUzTMXGISQKko+Cx5ZE=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
 DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
 TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007838

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 15 de octubre de 2020  
 Lugar y Fecha

ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA  
 Páguese a la orden de

L 107,585.00

CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras  
 Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

105079001105002029500007838

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP. 11632 CK 7838 por L.107,585.00 a favor de Astrid Lizeth Melgar por pago de 3° compra de Equipo médico e insumos medicos los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras" (transferencia)

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00007838 *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*  
 CHEQUE No. HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

# FARMACIA EBENEZER

De: Astrid Lisseth Melgar Ortega

R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271

Correo Electrónico: melgar\_astrid@hotmail.com

B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos, San Marcos, Ocotepeque.



FORMA DE PAGO FACTURA N° 00001636  
 000-001-01- N° 00001636  
 CAI: 875F08-71B166-484EA7-FC4267-917E53-AC  
 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Día	Mes	Año
21	10	20

CONTADO   
 CREDITO

Cliente: Municipalidad Mercedes Ocotepeque  
 R.T.N. 14099995432210

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Estetoscopio Littman III		7000 -	
1	Esfigmomanómetro Welch Allyn		2450 -	
1	Termómetro laje		920 -	
3	Oxímetro de pulso		2085 -	
1	Glucómetro + cinta (60)		950 -	
3	Cintas prodigy		1350 -	
5	C. Guantes latex M		1500 -	
3000	marcarilb quirurgico		18000 -	
50	Pano microfibr		1350 -	
4	Atomizador Desinfectan/Alea		1280 -	
10	Gel Antibacterio		3800 -	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:  
 N° de Registro Exonerado:  
 N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*Gracias Por Preferimos*

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.  
 000-001-01-00001601 al  
 000-001-01-00001700

Fecha de Recepción: 17-08-2020  
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: cuarenta mil seiscientos ochenta y cinco exacto

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220

# FARMACIA EBENEZER

De: Astrid Lisseth Melgar Ortega

R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271

Correo Electrónico: melgar\_astrid@hotmail.com

B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos, San Marcos, Ocotepeque.



FORMA DE PAGO FACTURA N° 00001637  
 000-001-01- N° 00001637  
 CAI: 875F08-71B166-484EA7-FC4267-917E53-AC  
 Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Día	Mes	Año
21	10	20

CONTADO   
 CREDITO

Cliente: Municipalidad Mercedes Ocotepeque  
 R.T.N. 14099995432210

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
300	Marcarilb KN 95		17400 -	
250	Pruebas rápidas Arton		49500 -	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:  
 N° de Registro Exonerado:  
 N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*Gracias Por Preferimos*

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.  
 000-001-01-00001601 al  
 000-001-01-00001700

Fecha de Recepción: 17-08-2020  
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: sesenta y seis mil novecientos exacto

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146 Tel. 2662-5220



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS

\*\*\*



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Farmacia EBENEZER la factura N° 00001636 / N° 00001637 que corresponde a la solicitud de compra N° 000735

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Estetoscopios LITTMANN clásico III	02	7,000.00	✓
02	Esfigmomanómetro welch alliy	01	2,450.00	✓
03	Termómetros láser	01	920.00	✓
04	Oxímetros de pulso	03	2,085.00	✓
05	Glucómetros con 60 cintas prody	01	950.00	✓
06	Cintas prody para Glucómetro	03	1,350.00	✓
07	Cajas de Guantes no estériles descartables LÁTEX (Talla M)	05	1,500.00	✓
08	Mascarillas quirúrgicas	3000	18,000.00	✓
09	Unidades de paños de microfibra (toalla)	50	1,350.00	✓
10	Atomizador para desinfección del área	04	1,280.00	✓
11	Galones de alcohol gel (70%-80%)	10	3,800.00	✓
12	Mascarillas KN95 Uso medico	300	17,400.00	✓
13	Pruebas rápidas Artron	250	49,500.00	✓

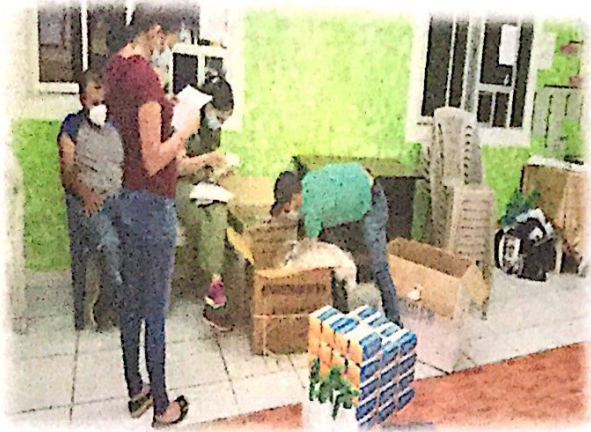
#### Bitácora Fotográfica



Mascarillas Quirúrgicas



Mascarillas KN 95



Revisión de equipo y producto

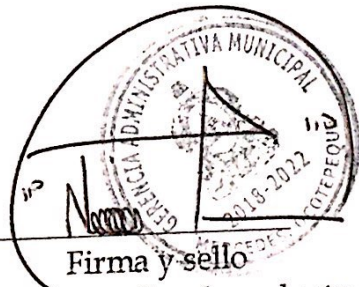


Gel Antibacterial 70%

Productos a ser utilizados en:

El programa "Operación Fuerza Honduras."

Dado en la ciudad de Mercedes a los 12 días del mes de Octubre del 2020.



Firma y sello  
de quien recibe el producto







Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2020

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11713

L: 6,700.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2013

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA

Id/RTN: 14131987000389

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

OP. 11713 CK7912 Por L.6,700.62 a favor de Astrid Lizeth Melgar por pago de Compra de insumos medicos los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras" (transferencia Condicionada)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-011-07	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,700.62




RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

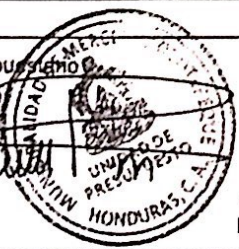


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-07	Operación Fuerza Honduras	6,700.62
Monto Total:		6,700.62

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,700.62
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,700.62</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Astrid Lizeth Melgar  
 Identificación: 1413198700038



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007912

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha MERCEDES 23 de noviembre de 2020

Páguese a la orden de ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA

L 6,700.62

Cantidad en letras SEIS MIL SETECIENTOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001605079100116050020295100007912

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP. 11713 CK7912 Por L.6,700.62 a favor de Astrid Lizeth Melgar por pago de Compra de insumos medicos los cuales seran utilizados para la ejecucion del Programa "Operación Fuerza Honduras" (transferencia Condicionada)

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER

00007912				
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



# FARMACIA EBENEZER

De: Astrid Lisseth Melgar Ortega

R.T.N. 14131987000389 Tel: 2663-4271

Correo Electrónico: melgar\_astrid@hotmail.com

B° San Juan, 1/2 cuadra al sur del Hospital Básico San Marcos,  
San Marcos, Ocotepaque.



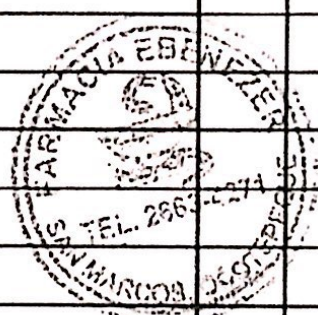
FORMA DE PAGO			FACTURA N° 00001645	
Día	Mes	Año	CONTADO	000-001-01-
23	11	2020	<input type="checkbox"/>	CAI: 875F08-71B166-484EA7-FC4267-917E53-AC
			CREDITO	Fecha Limite de Emisión: 17/02/2021
			<input type="checkbox"/>	

Cliente: Municipalidad Mercedes Ocotepaque

R.T.N. 14099995432210

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
81	Batas descartable celeste		6480 -	
1	Ovenl descartable celeste		220 62	



**Datos Adquiriente Exonerado:**

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

*Gracias Por Preferirnos*

Rango Autorizado. 2 Talonario- 1c. Am.  
000-001-01-00001601 al  
000-001-01-00001700

Fecha de Recepción: 17-08-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	6700	62
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>6700</b>	<b>62</b>

### ACTA DE RECEPCIÓN

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

Mamacia EBENEZER la factura  
N° 00001645 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 000751

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Batas Descartables Celestes	81	6,480.00	✓
02	Overol Descartable	01	220.62	✓

#### Bitácora Fotográfica



Productos a ser utilizados en:

Brigadas Medicas y Centro de Atención de  
Respuesta Covid-19 Proyecto Fuerza Honduras.

Dado en la ciudad de \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del  
2020.

  
Firma y sello  
de quien recibe el producto

# 12º PAGO



## MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567  
E-mail: utm-mercedes@hotmail.es



ORDEN DE COMPRA

Nº 000767

Diciembre

Mercedes, Ocotepeque

09

de

Señor(es)

CORINFAR S A de CV

Dirección

Tegucigalpa D.C

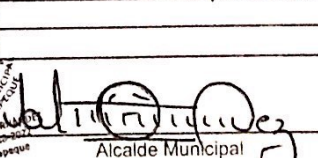
Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	04	Oxímetro	4.825.25	4.3.301.00
	04	Glucómetros	450.00	1,800.00
	04	Frascos*50 tiras para glucometro	600.00	2,400.00
	3	Termómetros	795.00	2,385.00
	02	Esfigmomanómetro Welch Allyn 15%	1,880.00	3,760.00
	01	Estetoscopio Litman Classic III 15%	2,900.00	2,900.00
			TOTAL	L.17,545.00

Proyecto o Unidad en que serán utilizados

Programa Operación Fuerza Honduras

  
Tesorera Municipal

  
Alcalde Municipal

DISTRIBUCIONES MUNICIPALES R.T.N. 05011972043594 10.1M.04.0361 R.002.0P.6663



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

Tel: (504) 2608-9575 Fax: (504) 2663-4567  
E-mail: utm-mercedes@hotmail.es



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
20 20

ORDEN DE COMPRA No. 000768

Mercedes, Ocotepeque 04 de Diciembre

Señor(es) CORINFAR S A de CV  
Dirección Tegucigalpa D.C

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
	300	Caja*50 mascarilla quirurgica	4.700.00	1.410.000.00
	1500	mascarilla KN95	25.00	37,500.00
	9	golones gel antibacterial	350.00	3,150.00
	17	golones jabon liquido de manos	163.00	2,771.00
	10	Caja*100 gajos descartables	300.15	3,001.50
	500	Batas descartables	85.00	42,500.00
	150	Orejos descartables	300.00	45,000.00
	60	Caja*100 guantes descartables	320.00	19,200.00
	30	paq.*10 Bolsita de P/bam 15 l.	75.00	2,250.00
	15	paq.*50 Bolsa Roja 24*32 15 l.	240.00	3,600.00
			<b>TOTAL</b>	<b>1,219,850.00</b>

Proyecto o Unidad en que serán utilizados *Programa Operación Fuera Honduras*

Handwritten signature  
tesorería Municipal

Handwritten signature  
Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/12/2020  
Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11793

L.: 237,395.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2074

Fecha de Emisión: 4/12/2020

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

Paguese a: CORINFAR S A DE C V

Id/RTN: 08019002265592

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


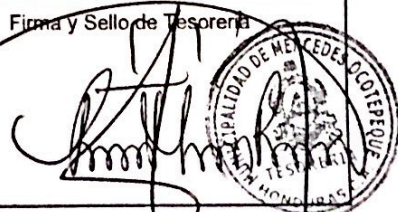
OP, 11793 CK7972 Por L.237,395.00 a favor de CORINFAR S.A de C.V por pago de ultima compra de equipo medico, insumos y equipo de proteccion personal cargados a operación Fuerza Honduras 1, los cuales seran utilizados para Funcionamiento de la segunda etapa de Fuerza Honduras.

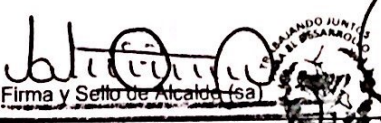
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	109,610.06
11 02 000 007 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	17,545.00
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	110,239.94

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	237,395.00
<b>Monto Total:</b>		<b>237,395.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	237,395.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>237,395.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Wilmer Avila Baca  
Identidad No.: 0316-1978-0048

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.  
**CORINFAR**  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

0s+jsj9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPUGRHB5eGpsvZ5p+Dqp4KSS7C2ZbVdWd+HMDjCjWB/flemAd6WNhSVSiKitGvxdfUktDJ+q3aUDSCR9b  
AB+DavoBUshded3yLLQLNAfZ8MShUzTMXGISQKko+Cx5ZE

04/12/2020 03:54:40 p.m.





MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007972

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha MERCEDES 4 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de CORINEAR S.A DE C.V

L 237,395.00




Cantidad en letras DOS CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆105079⑆00⑆1⑆1050020295⑆00007972

PAGO DE OP 11793 CK 7972 Por el concepto de pago a CORINEAR S.A DE C.V por pago de última compra de insumos medicos, insumos y equipo de proteccion personal cargados a operacion Fuerza Honduras 1, los cuales seran utilizados para el funcionamiento de la segunda etapa de Fuerza Honduras.

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	  		
00007972			
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.  
**CORINEAR**  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,  
Intersección con anillo Periférico,  
Tel. +504 2229-9091  
E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002265592

FACTURA

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Col. San Jose de Sula 21 Ave.  
10 Cl. 1 Cdra Inst J.T.R.  
Tel. +504 2554-5070/71/72

Cliente 1419ALC01 ALCALDIA MERCEDES DE OCOTEPEQUE  
OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE 1419

Dirección

Ciudad OCOTEPEQUE

Contacto

RTN Cliente: 14099995432210

No. Factura: 00000401-00049180

No. Ref.

Fecha/Hora: 07/12/2020 09:05:06

Vendedor: I-E3COTO

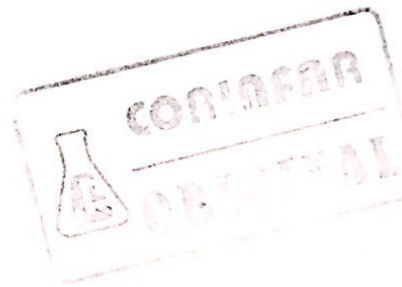
Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
VAR2082-C50	FARMA	MASCARILLA QUIRURGICA ELASTICA x 50	CAJ	0	L. 200.00	300	L. 60,000.00
VAR2271-U	A-2	FACE MASKS KN 95	UNI	0	L. 25.00	1,500	L. 37,500.00
CFR0226-G	226-20185	CORIBACTIL ALCOHOL EN GEL P/MANOS, (GAL	GAL	0	L. 350.00	9	L. 3,150.00
CFR0315-G	315-2021	JABON ANTIBACT. SUAVELLE PF GALON	GAL	0	L. 163.00	17	L. 2,771.00
VAR2168-B100	FARMA	GORRO P/ENFERMERA BOLSA x 100	BOL	0	L. 300.15	10	L. 3,001.50
VAR2225-U	PHARMA	BATA DESCARTABLE , BLANCA UNIDAD	UNI	0	L. 85.00	500	L. 42,500.00
VAR2264-U	PHARMA	OVEROL P/ BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	UNI	0	L. 300.00	150	L. 45,000.00
VAR2288-MC10	PHARMA	GUANTES DESC. M CAJA/100 (SECURE)	CAJ	0	L. 320.00	50	L. 16,000.00
VAR2295-U	FARMA	BOLSA ROJA P/BARRIL (35X51) UNIDAD	UNI	15%	L. 7.50	300	L. 2,250.00
VAR1019-U	PHARMA	BOLSAS ROJAS P/DESECHOS BIOLOGICOS	UNI	15%	L. 4.80	750	L. 3,600.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: DF6CBC-1C0C97-9B4D90-49B007-954236-9D	Sub-Total	L. 218,972.50
Rango Autorizado: 000-004-01-00046101 A LA 00051100	Descuento por Línea/3ra. Edad	L. 0.00
Fecha Límite Emisión: 9 DE ENERO 2021	Descuento	L. 0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	L. 219,122.50
	Importe Gravado	L. 5,850.00
	Impuesto 15%	L. 877.50
	Total	L. 219,850.00

ACEPTADA SIN PROTESTO:

FECHA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA DEUDOR: \_\_\_\_\_

LETRA NO. 1/1 POR L. 219,850.00  
SE SERVIRA USTED A PAGAR  
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO  
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS  
Dos Cientos Diecinueve Mil Ocho Cientos Cincuenta Lempiras  
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

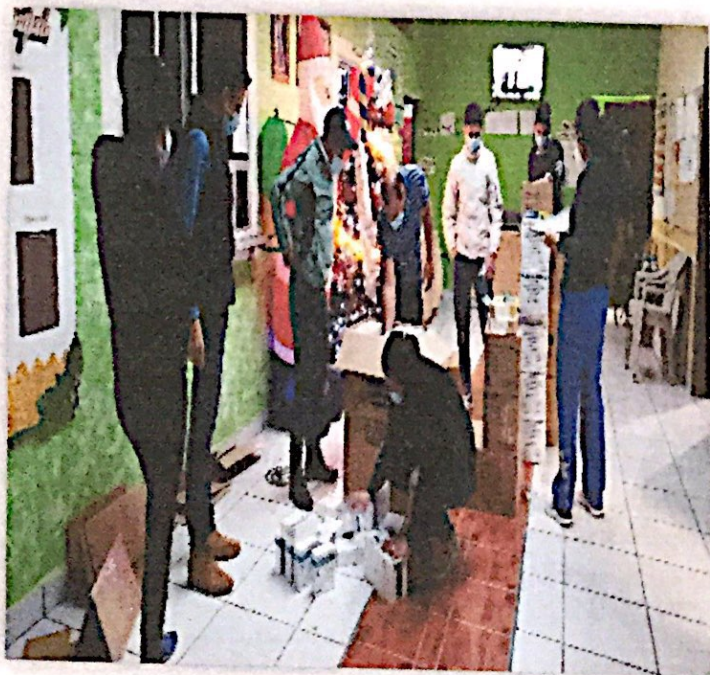
### ACTA DE RECEPCIÓN

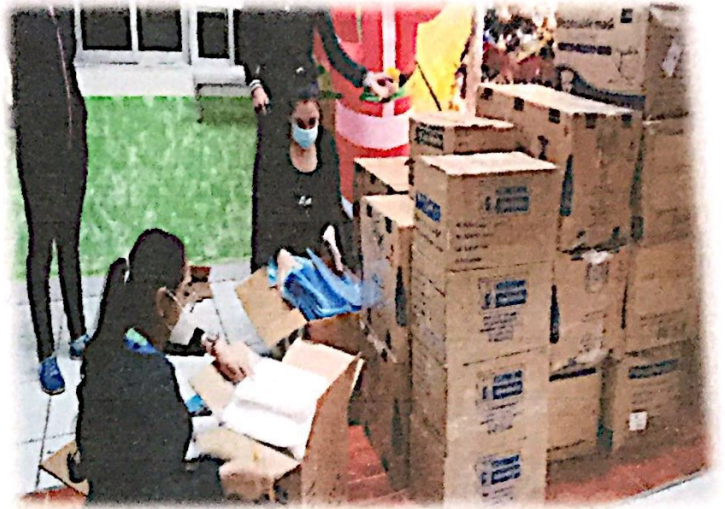
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
Capoicias Industrial Farmaceutica, S.A DE C.V la factura  
 N° 00000401-00049180 que corresponde a la solicitud de compra  
 N° \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Mascarillas quirúrgicas	300	L. 60,000.00	
02	Mascarillas Kn95	1,500	L. 37,500.00	
03	Gel Antibacterial	9	L. 3,150.00	
04	Jabón Líquido De Manos	17	L. 2,771.00	
05	Gorros Descartables	10	L. 3,001.50	
06	Batas Descartables	500	L. 42,500.00	
07	Overos Descartables	150	L. 45,000.00	
08	Guantes Descartable M	60	L. 19,200.00	
09	Bolsas Rojas 34*51 Para Barril 15%	30	L. 2,587.50	
10	Bolsas Rojas 24*32 15%	15	L. 4,140.00	

#### Bitácora Fotográfica

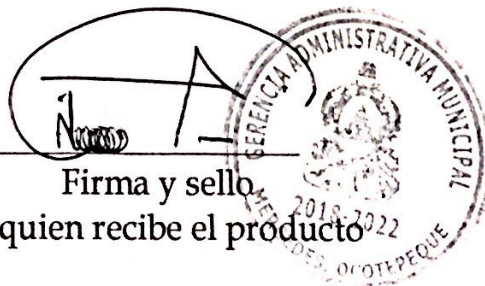




Productos a ser utilizados en:

Operación Fuerza Honduras N° 2

Dado en la ciudad de Nuevas a los 09 días del mes de Diciembre del 2020.

  
Firma y sello  
de quien recibe el producto



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Corporación Industrial Farmacéutica, S.A. D CV la factura N° 00000401-00049182 que corresponde a la solicitud de compra N° \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Oxímetros	4	L. 3,301.00	
02	Glucómetros	4	L. 1,800.00	
03	Tiras Para Glucómetro	4	L. 2,400.00	
04	Termómetros	3	L. 2,385.00	
05	Esfigmomanómetro Wellchalyn 15%	2	L. 4,324.00	
06	Estetoscopio Litman Clasiic III 15%	1	L. 3,335.00	

#### Bitácora Fotográfica



Productos a ser utilizados en:

Operación Fuerza Honduras N° 2

Dado en la ciudad de Merula a los 09 días del mes de Diciembre del 2020.

Firma y sello  
de quien recibe el producto

# 13º PAGO

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/12/2020  
Hora : 03:49 p.m.  
USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11794

L: 3,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2075

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TANIA CABALLERO LEIVA

Id/RTN: 0801197910598

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

OP. 11794 CK7973 Por L.3,700.00 favor de Tania Caballero Leiva/Estacion de Servicio El Arrayan por 2º pago de combustible utilizado en giras de programa operación fuerza Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,700.00
Monto Total:		3,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (S)

Recibido por:

Identidad No.:

Cero Mayor  
1413 1980 2329

0s+jsf9JmcXmO/PqSNY9dzF7iu6gPLsoe3XQMIRPÜgRHB5eOg6vZnyh+pXgpYhs7CcXZd/WXh11MrDnjQWWB/flemAd6WNhSVSiKtGvxdUktDJ+q3aUDSCR9b  
AB+DavoBUshded3yLLQLNAIZ8MShUzTMXGISQKko+Cx5ZE=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
 DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
 TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007973

Cuenta No. 11-105-002029-5

MERCEDES 4 de diciembre de 2020  
 Lugar y Fecha

TANIA CABALLERO LEIVA  
 Páguese a la orden de

L 3,700.00

TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS  
 Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1010507973001105002029500007973

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP. 11794 CK7973 Por L.3,700.00 favor de Tania Caballero Leiva/Estacion de Servicio El Arrayan por 2º pago de combustible utilizado en giras de programa operación fuerza Honduras.

REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER

TESORERA  
 HECHO POR

REVISADO POR

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ  
 Alcalde Municipal 2018-2022  
 Autorizado por  
 AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**Inversiones El Arrayan**  
**UNO EL ARRAYAN**

San Francisco del Valle,  
Ocotepoque  
Honduras, C.A.  
RTN 08011979105984  
Telefax: 2663-3025  
De: Tania Caballero Leiva

**RECIBO DE PAGO 00004291**

Fecha: 08/12/2020

Hora: 03:28:48 p.m.

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

La cantidad de: 3,700.00

Son: TRES MIL SETECIENTOS CON  
00/100

Por Concepto de:

FAC:00142747

FAC:00143086/FAC:00143169/FAC:00143

Total Efectivo 3,700.00

Total Cheque 0.00

Total Tarjeta 0.00

Saldo 0.00

Recibi conforme:

Operator: MASTER



**Inversiones El Arrayan**  
**UNO EL ARRAYAN**

San Francisco del Valle,  
Ocotepoque  
Honduras, C.A.  
RTN 08011979105984  
Telefax: 2663-3025  
De: Tania Caballero Leiva

**RECIBO DE PAGO 00004291**

Fecha: 08/12/2020

Hora: 03:28:48 p.m.

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

La cantidad de: 3,700.00

Son: TRES MIL SETECIENTOS CON  
00/100

Por Concepto de:

FAC:00142747

FAC:00143086/FAC:00143169/FAC:00143

Total Efectivo 3,700.00

Total Cheque 0.00

Total Tarjeta 0.00

Saldo 0.00

Recibi conforme:

Operator: MASTER





0806-91-00755

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN  
El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepetla, Honduras, C.A.  
R.T.N 140999995432210  
Teléfono: 2663 3025  
Dr. Tania Caballero Lera  
Correo: hventura@yahoo.com

CAI

550068-JIBCA2-ED4E96-95C274-EJF850-45

FACTURA

000-002-01-00145114 05/12/2020

RANGO 07.05 am.

000-002-01-00144001 a 000-002-01-00150000

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Cliente

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N 140999995432210

Datos del Adquirente Exonerado

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G \_\_\_\_\_

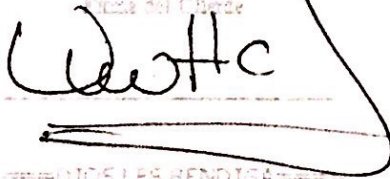
Cont. Descripción Total

29 05 DIESEL L 500.00

Código 000000000001118

Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Gravado	L.	0.00
Importe Exento	L.	500.00
IS.V(15%)	L.	0.00
IS.V(18%)	L.	0.00
Flata	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

SON QUINIENTOS CON CERO

Finza del Cliente  


====DIOS LES BENDIGA====

Original Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Edíjala.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

0806-91-00755

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN  
El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepetla, Honduras, C.A.  
R.T.N 140999995432210  
Teléfono: 2663 3025  
Dr. Tania Caballero Lera  
Correo: hventura@yahoo.com

CAI

550068-JIBCA2-ED4E96-95C274-EJF850-45

FACTURA

000-002-01-00145114 05/12/2020

RANGO 07.05 am.

000-002-01-00144001 a 000-002-01-00150000

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Cliente

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N 140999995432210

Datos del Adquirente Exonerado

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G \_\_\_\_\_

Cont. Descripción Total

29 05 DIESEL L 500.00

Código 000000000001118

Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Gravado	L.	0.00
Importe Exento	L.	500.00
IS.V(15%)	L.	0.00
IS.V(18%)	L.	0.00
Flata	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

SON QUINIENTOS CON CERO

Finza del Cliente  


====DIOS LES BENDIGA====

Original Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Edíjala.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Autovizó Alcalde

A

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN  
El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Occotepique, Honduras, C.A.  
RTN 03911979105984  
Teléfono: 2663-3025  
Dr. Tania Caballero Leiva  
Correo: inventuras@yahoo.com

CAI

55DD6E-77BCA2-ED4E96-95C274-E3FB5D-45

FACTURA

000-002-01-00144941 03/12/2020

RANGO 01:35 p.m.

000-002-01-00144001 y 000-002-01-00150000

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N: 14099995432210

Datos del Adquiriente Enumerado.

Constancia de Reg. enumerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Ejecuta N° \_\_\_\_\_

Número Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Total
27.95	GASOLINA SUPER L.	600.00

Código 000000000001116

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Ejecuta:	L.	600.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flate:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>600.00</b>

Seis CIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

*[Handwritten Signature]*  
fuerza Honduras

==== DIOS LES BENDIGA =====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Enajala.

PCT 7913

Autovizó Alcalde

A

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN  
El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Occotepique, Honduras, C.A.  
RTN 03911979105984  
Teléfono: 2663-3025  
Dr. Tania Caballero Leiva  
Correo: inventuras@yahoo.com

CAI

55DD6E-77BCA2-ED4E96-95C274-E3FB5D-45

FACTURA

000-002-01-00144941 03/12/2020

RANGO 01:35 p.m.

000-002-01-00144001 y 000-002-01-00150000

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N: 14099995432210

Datos del Adquiriente Enumerado.

Constancia de Reg. enumerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Ejecuta N° \_\_\_\_\_

Número Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Total
27.95	GASOLINA SUPER L.	600.00

Código 000000000001116

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Ejecuta:	L.	600.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flate:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>600.00</b>

Seis CIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

*[Handwritten Signature]*  
fuerza Honduras

==== DIOS LES BENDIGA =====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Enajala.

PCT 7913

CAI

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN  
El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepeque, Honduras, C.A.  
RTN 09011979109984  
Teléfono: 2663-3025  
De: Tania Caballero Leira  
Correo: inventuras@yahoo.com

CAI

EL323F37EC(A-0DAF68-7A1M9-9-2A+82C-70)

FACTURA

000-002-01-00143225 30/10/2020  
RANGO 02:39 p.m.  
000-002-01-00129001 a 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N : 14099995432210

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Número Registro S.A.G \_\_\_\_\_

Can.	Descripción	Total
27.24	GASOLINA SUPER L.	600.00

Código 000000000001116

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	600.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flote:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>600.00</b>

Son: SEISCIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

DIOS LES BENDIGA=====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Enajala.

CAI

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN  
El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepeque, Honduras, C.A.  
RTN 09011979109984  
Teléfono: 2663-3025  
De: Tania Caballero Leira  
Correo: inventuras@yahoo.com

CAI

EL323F37EC(A-0DAF68-7A1M9-9-2A+82C-70)

FACTURA

000-002-01-00143225 30/10/2020  
RANGO 02:39 p.m.  
000-002-01-00129001 a 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N : 14099995432210

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Número Registro S.A.G \_\_\_\_\_

Can.	Descripción	Total
27.24	GASOLINA SUPER L.	600.00

Código 000000000001116

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	600.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flote:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>600.00</b>

Son: SEISCIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

DIOS LES BENDIGA=====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Enajala.

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN

El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepeque, Honduras, C.A  
RTN 08011979105934  
Teléfax: 2663-3025  
De: Tania Caballero Leiva  
Correo: lventuras@yahoo.com

CAI

IMPORTE (A-DIAS 7-ALTS-EMIS-7)

FACTURA

000-002-01-00143086 28/10/2020

RANGO 12:20 p.m.

000-002-01-00129001 a 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N: 14099995432210

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G \_\_\_\_\_

Can.	Descripción	Total
22.70	GASOLINA SUPER L.	500.00

Código 000000000001115

Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	500.00
I.S.V(15%)	L.	0.00
I.S.V(18%)	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

Son: QUINIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

W: i Fredo Manera

====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Esjjala.

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN

El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepeque, Honduras, C.A  
RTN 08011979105934  
Teléfax: 2663-3025  
De: Tania Caballero Leiva  
Correo: lventuras@yahoo.com

CAI

IMPORTE (A-DIAS 7-ALTS-EMIS-7)

FACTURA

000-002-01-00143086 28/10/2020

RANGO 12:20 p.m.

000-002-01-00129001 a 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N: 14099995432210

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G \_\_\_\_\_

Can.	Descripción	Total
22.70	GASOLINA SUPER L.	500.00

Código 000000000001115

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	500.00
I.S.V(15%)	L.	0.00
I.S.V(18%)	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

Son: QUINIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

W: i Fredo Manera

====DIOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Esjjala.

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN

El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepeque, Honduras, C.A  
RTN 00011979105984  
Teléfax: 2663-3025  
De: Tania Caballero Leiva  
Correo: inventuras@yahoo.com

CAI

EL323F3TEC(A-0)D4F68-7AJR09-EA482C-70

FACTURA

000-002-01-00143169 29/10/2020

RANGO 03:13 p.m.

000-002-01-00129001 a 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N: 14099995433210

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Ejecuta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G \_\_\_\_\_

Can.	Descripción	Total
29.67	DIESEL	L. 500.00

Código 000000000001118

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	500.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

Seis: QUINIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

====DÍOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN

El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Ocotepeque, Honduras, C.A  
RTN 00011979105984  
Teléfax: 2663-3025  
De: Tania Caballero Leiva  
Correo: inventuras@yahoo.com

CAI

EL323F3TEC(A-0)D4F68-7AJR09-EA482C-70

FACTURA

000-002-01-00143169 29/10/2020

RANGO 03:13 p.m.

000-002-01-00129001 a 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N: 14099995433210

Datos del Adquiriente Exonerado.

Constancia de Reg. exonerados N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Ejecuta N° \_\_\_\_\_

Numero Registro S.A.G \_\_\_\_\_

Can.	Descripción	Total
29.67	DIESEL	L. 500.00

Código 000000000001118

Descuento y Rebajas:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	500.00
I.S.V(15%):	L.	0.00
I.S.V(18%):	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

Seis: QUINIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente

====DÍOS LES BENDIGA====

Original: Cliente- Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Grub

Grub

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN  
El Arrayan, San Marcos del Valle,  
Guatepeque, Guatemala, C.A.  
R.T.N 00011979105984  
Teléfono: 2463-3025  
De: Juan Caballero Leiva  
Correo: juanl@grub.com

CAI  
ESTADÍSTICA-00100-78100-8846000

FACTURA

800-002-01-00142747 22/10/2020

RANGO 05:25 p.m.  
000-002-01-00129001 y 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021

Cliente:  
MUNICIPIO ALIADO DE MERCEDES  
R.T.N 14099995432210

Datos del Adquirente Exonerado:

Constancia de Exoneración N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Número Registro S.A.S. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Total
29.67	DIESEL	L 500.00

Código 0000000000001113

Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Gravado	L.	0.00
Importe Exento	L.	500.00
I.S.V(15%)	L.	0.00
I.S.V(18%)	L.	0.00
Flete	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

Sum: QUINIENTOS CON 00/100

Firma del Cliente:

*Juan Caballero Leiva*

====DIOS LES BENDIGA=====

Original Cliente- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Elujala

ANEXOS

800-002-01-00142747

000-002-01-00129001 y 000-002-01-00144000

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2021

Cliente:

MUNICIPIO ALIADO DE MERCEDES  
R.T.N 14099995432210

Datos del Adquirente Exonerado:

Constancia de Exoneración N° \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta N° \_\_\_\_\_

Número Registro S.A.S. \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Total
29.67	DIESEL	L 500.00

Código 0000000000001113

Descuento y Rebajas	L.	0.00
Importe Gravado	L.	0.00
Importe Exento	L.	500.00
I.S.V(15%)	L.	0.00
I.S.V(18%)	L.	0.00
Flete	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>500.00</b>

Sum: QUINIENTOS CON 00/100

*Juan Caballero Leiva*

====DIOS LES BENDIGA=====

Original Cliente- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Elujala

PLACA  
HBB 27.77

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN  
El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Quetzaltenango, Guatemala, C.A.  
R.T.N. 99011979105984  
Teléfono: 2563-3025  
Dr. Tania Caballero Lanza  
Correo: tlanza@yaho.com

CAI  
55006E-110KAL-EC4856-95C274-E1F85D-45

FACTURA

000-002-01-00145388 09/12/2020

RANGO 01:00 p.m.

000-002-01-00144001 a 000-002-01-00150000

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Chere:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N.: 14099995432010

Datos del Adquisitor: Exonerado

Constancia de Reg. exonerado N°

Orden de Compra Exenta N°

Numero Registro S.A.C.

Cant. Descripción Total

28.57 DIESEL L 500.00

Código 000000000001118

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe Gravado L. 0.00

Importe Exento L. 500.00

I.S.V(15%) L. 0.00

I.S.V(15%) L. 0.00

Flote L. 0.00

TOTAL L. 500.00

SON QUINIENTOS CON 00/100

Fecha: 09/12/2020

Signature

=====DIOS LES BENDIGA=====

Signal: Chere- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta.

Normal: Chere- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta.

Signal: Chere- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta.

Signal: Chere- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta.

PLACA  
HBB 27.77

ESTACION DE SERVICIO  
UNO EL ARRAYAN  
El Arrayan, San Francisco del Valle,  
Quetzaltenango, Guatemala, C.A.  
R.T.N. 99011979105984  
Teléfono: 2563-3025  
Dr. Tania Caballero Lanza  
Correo: tlanza@yaho.com

CAI

55006E-110KAL-EC4856-95C274-E1F85D-45

FACTURA

000-002-01-00145388 09/12/2020

RANGO 01:00 p.m.

000-002-01-00144001 a 000-002-01-00150000

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2021

Chere:

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES

R.T.N.: 14099995432010

Datos del Adquisitor: Exonerado

Constancia de Reg. exonerado N°

Orden de Compra Exenta N°

Numero Registro S.A.C.

Cant. Descripción Total

28.57 DIESEL L 500.00

Código 000000000001118

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe Gravado L. 0.00

Importe Exento L. 500.00

I.S.V(15%) L. 0.00

I.S.V(15%) L. 0.00

Flote L. 0.00

TOTAL L. 500.00

SON QUINIENTOS CON 00/100

Fecha: 09/12/2020

Signature

=====DIOS LES BENDIGA=====

Signal: Chere- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta.

Normal: Chere- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta.

Signal: Chere- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta.

Signal: Chere- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta.

Signal: Chere- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta.

Signal: Chere- Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exenta.







Honduras, C.A.

MERCEDES, OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 04/12/2020  
Hora : 03:58 p.m.  
USUARIO: FIDELINA.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11795

L.: 7,014.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2076

Fecha de Emision: 4/12/2020

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

Paguese a: RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

Id/RTN: 14131975002745

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CATORCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

OP. 11795 CK7974 Por L.7,014.64 favor de Rafael Antonio Miranda por pago de insumos de limpieza y otros cargados a operación Fuerza Honduras 1, los cuales seran utilizados para Funcionamiento de la segunda etapa de Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,014.64

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,014.64
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,014.64</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (S):

Recibido por: Rodolfo  
Identidad No.: 1413197500274

0s+js/j9JmcXmO/PqSNY9dzF7Iu6gPLso#3XQMIRPUgRHB5eOg6vZNYh+pXgpYlhS7CcXZd/WXh11MrDnjQWWB/flmAd6WNhSVSiKitGvxdfUktDJ+q3aUDSCR9b  
AB+DavoBUshded3yLLQLNAfZ8MShUz7MXGISQKko+Cx5ZE=



MUNICIPALIDAD DE MERCEDES  
DEPTO. DE OCOTEPEQUE  
TEL.: 2608-9575

CHEQUE No. 00007974

Cuenta No. 11-105-002029-5

Lugar y Fecha: MERCEDES 4 de diciembre de 2020

Páguese a la orden de RAFAEL ANTONIO MIRANDA FUENTES

L 7.014.64

Cantidad en letras SIETE MIL CATORCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1011050790001105002029500007974

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE OP. 11795 CK7974 Por L.7,014.64 favor de Rafael Antonio Miranda por pago de insumos de limpieza y otros cargados a operación Fuerza Honduras I, los cuales seran utilizados para Funcionamiento de la segunda etapa de Fuerza Honduras

RENGLON PRESUPUESTARIO#	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00007974			

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

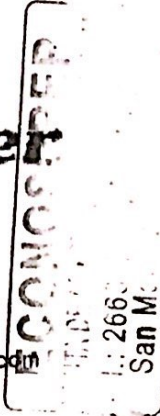
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



**econosuper**

ECONOSUPER  
Ba. San Sebastian  
San Marcos Ocotepeque  
TEL. 2663-4481  
Correo:rafaelantonio\_m@yahoo.com  
De Rafael Miranda  
RTN:14131975002745



**Recibo de Ventas**

CAI: 9A3015-103B10-8A45A8-D0B9E9-EBDC8-E3  
Factura: 000-001-01-00549576

AUT#971348 Caja #1 RAFAEL MIRANDA  
Cliente #: 1000  
09/12/2020 02:51:34 p.m. ART.: 104

CUENTA: 1000  
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE  
MERCEDES  
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES  
OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
20	AZISTIN LAVA 099176005797	L. 98.00	L. 1,960.00	C
21	COLOR M,AGI 785381011714	L. 67.00	L. 1,407.00	E
30	PAPEL TOALL 906	L. 28.00	L. 840.00	E
12	PAPEL 1000 90	L. 59.97	L. 719.64	E
10	XEDEX 5 KILO 741100038675	L. 156.00	L. 1,560.00	C
11	MECHA TRAPI 742490060802	L. 48.00	L. 528.00	C

Total Exonerado	L. 0.00
total Descuentos	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,966.64
Importe ISV 15%	L. 4,048.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15	L. 528.00
ISV 18	L. 0.00
Total	L. 7,014.64

EFFECTIVO Entregado L. 7,014.64  
CAMBIO L. 0.00

Datos del Exonerado:  
No. de Compra Exenta:  
No. de Reg. Exonerado:  
No. de Reg. de la SAG:

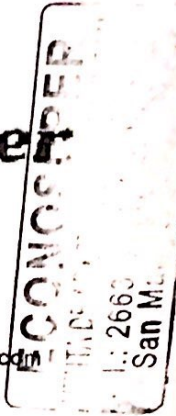
SIETE MIL CATORCE CON 64/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 00531503 A 00535518  
Fecha Vence Rango: 19-01-2021

Gracias por su compra  
ECONOSUPER



**econosuper**

ECONOSUPER  
Ba. San Sebastian  
San Marcos Ocotepeque  
TEL. 2663-4481  
Correo:rafaelantonio\_m@yahoo.com  
De Rafael Miranda  
RTN:14131975002745



**Recibo de Ventas**

CAI: 9A3015-103B10-8A45A8-D0B9E9-EBDC8-E3  
Factura: 000-001-01-00549576

AUT#971348 Caja #1 RAFAEL MIRANDA  
Cliente #: 1000  
09/12/2020 02:51:34 p.m. ART.: 104

CUENTA: 1000  
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE  
MERCEDES  
RTN14099995432210

DIRECCIO MERCEDES  
OCOTEPEQUE

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
20	AZISTIN LAVA 099176005797	L. 98.00	L. 1,960.00	C
21	COLOR M,AGI 785381011714	L. 67.00	L. 1,407.00	E
30	PAPEL TOALL 906	L. 28.00	L. 840.00	E
12	PAPEL 1000 90	L. 59.97	L. 719.64	E
10	XEDEX 5 KILO 741100038675	L. 156.00	L. 1,560.00	C
11	MECHA TRAPI 742490060802	L. 48.00	L. 528.00	C

Total Exonerado	L. 0.00
total Descuentos	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,966.64
Importe ISV 15%	L. 4,048.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15	L. 528.00
ISV 18	L. 0.00
Total	L. 7,014.64

EFFECTIVO Entregado L. 7,014.64  
CAMBIO L. 0.00

Datos del Exonerado:  
No. de Compra Exenta:  
No. de Reg. Exonerado:  
No. de Reg. de la SAG:

SIETE MIL CATORCE CON 64/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 00531503 A 00535518  
Fecha Vence Rango: 19-01-2021

Gracias por su compra  
ECONOSUPER

### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
ECONOSUPER la factura  
N° 000-001-01-00549576 que corresponde a la solicitud de compra  
N° 000769.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto	Recibido
01	Galones De Azistin	20 Galones	L.1,960.00	✓
02	Galones Cloro Magia	21 Galones	L. 1,407.00	✓
03	Papel Toalla	30 Paquetes	L. 840.00	✓
04	Papel Higiénico 1000 Hojas	12 Paquetes De 4 Rollos	L.719.64	✓
05	Ace Detergente	10 Paquetes (5 Kilos C/U)	L. 1,560.00	✓
06	Mechas De Trapeador	11 Unidades	L. 528.00	✓

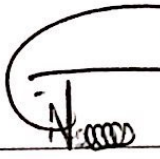

#### Bitácora Fotográfica





Productos a ser utilizados en:

El centro de atención respuesta COVID-19, los cuales serán  
utilizados para el funcionamiento de la segunda etapa Fuerza Honduras,  
Dado en la ciudad de Mercedes a los 08 días del mes de diciembre del 2020.  
2020.

Firma y sello  
de quien recibe el producto

*Inventario Adquirido*

*Operación "Fuerza Honduras"*

*Municipalidad de Mercedes, Departamento de Occotpeque*



Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque  
 Inventario de Insumos de Limpieza Para el Centro de Respuesta Covid-19 con el Proyecto Fuerza



Item	Nº de Inventario	Descripción	Serie	Cantidad	Precio Unitario	Total	Asignado a	Cargo	Ubicación	Clasificación
1	N/A Fuerza Honduras	Fardo de Bolsas Rojas 18*19	N/A	50	20.00	1,000.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
2	N/A Fuerza Honduras	Fardo de Bolsas Rojas 24*30	N/A	50	35.00	1,750.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
3	N/A Fuerza Honduras	Galones de cloro 5.5%	N/A	4	65.00	260.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
4	N/A Fuerza Honduras	Galones de Desinfectante limpirox	N/A	5	110.00	550.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
5	N/A Fuerza Honduras	Baldes para Acarreo de agua	N/A	5	60.00	300.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
6	N/A Fuerza Honduras	Palos para Trapeador con Rosca	N/A	8	35.00	280.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
7	N/A Fuerza Honduras	Mechas para Trapeador	N/A	15	44.00	660.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
8	N/A Fuerza Honduras	Escobas	N/A	5	40.00	200.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
9	N/A Fuerza Honduras	Cepillos para Inodoros	N/A	5	38.00	190.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
10	N/A Fuerza Honduras	Recoger de Basura	N/A	3	40.00	120.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
11	N/A Fuerza Honduras	Pastes Verdes	N/A	5	18.00	90.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
12	N/A Fuerza Honduras	Pares de baterías AAA Recargable	N/A	3	160.00	480.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
13	N/A Fuerza Honduras	Fardos de papel Higiénico (de 04 Rollos)	N/A	40	55.00	2,200.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
14	N/A Fuerza Honduras	Paquetes de papel Toalla	N/A	50	20.00	1,000.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
15	N/A Fuerza Honduras	Cajas de vasos desechables Cónicos	N/A	2	1,375.00	2,750.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
16	N/A Fuerza Honduras	Paños de microfibra (toalla)	N/A	100	27.00	2,700.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
17	N/A Fuerza Honduras	Jabon antibacterial (Galones)	N/A	5	150.00	750.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
18	N/A Fuerza Honduras	Alcohol Gel al 70%-80% (Galones)	N/A	17	380.00	6,460.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-19	Insumos
19	N/A Fuerza Honduras	Bolsa roja 18*24	N/A	10	45.00	450.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-20	Insumos
20	N/A Fuerza Honduras	Bolsa roja 26*30	N/A	10	45.00	450.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-21	Insumos
21	N/A Fuerza Honduras	Bolsa roja 36*54	N/A	10	45.00	450.00	Sulema Santamaria	Aseadora	Centro de Respuesta Covid-22	Insumos

22	N/A	Fuerza Honduras	Desinfectante para pisos (Galones)	N/A	5	150.00	750.00	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-21	Insurnos
23	N/A	Fuerza Honduras	Cloro ( Galones)	N/A	2	60.00	120.00	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-24	Insurnos
24	N/A	Fuerza Honduras	Jabon acbacterial	N/A	2	150.00	300.00	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-25	Insurnos
25	N/A	Fuerza Honduras	Bolsas Rojas 34*91 Para Barril 15%	N/A	30	86.25	2,587.50	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-26	Insurnos
26	N/A	Fuerza Honduras	Bolsas Rojas 24*32 15%	N/A	15	276.00	4,140.00	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-27	Insurnos
27	N/A	Fuerza Honduras	Galones De Avistin	N/A	20	98.00	1,960.00	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-28	Insurnos
28	N/A	Fuerza Honduras	Galones Cloro Magia	N/A	21	67.00	1,407.00	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-29	Insurnos
29	N/A	Fuerza Honduras	Papel Toalla	N/A	30	28.00	840.00	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-30	Insurnos
30	N/A	Fuerza Honduras	Papel Higienico 1000 Hojas	N/A	12	59.97	719.64	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-31	Insurnos
31	N/A	Fuerza Honduras	Ace Detergente	N/A	10	156.00	1,560.00	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-32	Insurnos
32	N/A	Fuerza Honduras	Mechus De Trapedor	N/A	11	48.00	528.00	Sulema Santamaria	Ascedora	Centro de Respuesta Covid-33	Insurnos
				<b>TOTAL</b>			<b>38,002.14</b>				

FIRMA:   
 NOMBRE: NOLVIN ISGARDO VENTURA CASTILLO  
 GERENTE MUNICIPAL  
 QUIEN ENTREGA INVENTARIO  
 2018-2022  


FIRMA:   
 NOMBRE: DOC. FABIO LA VEGA  
 COORDINADORA CENTRO DE RESPUESTA COVID-19  
 QUIEN RECIBE INVENTARIO  






### Municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepeque.


Inventario de Equipo de Protección Personal, Mobiliario y Material Médico Para el Centro de respuesta COVID-19 Con el Proyecto Fuerza Honduras

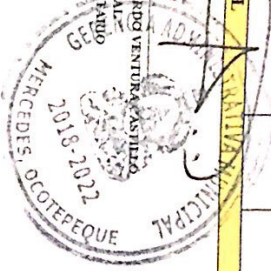



Item	N° de Inventario	Descripción	Serie	Cantidad	Precio unitario	Total	Asignado a	Cargo	Ubicación	Clasificación		
										Equipo de protección personal	Equipo y Mobiliario	Material Médico y Quirúrgico y de trauma
1	01 FH.M.O	Espectroscopio LITTMANN, clase III		1	3,320.00	3,320.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19	✓		
2	02 FH.M.O	Endomonometro WELCH ALLIYN		2	2,320.00	4,640.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
3	03 FH.M.O	Termómetros Laser		3	920.00	2,760.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
4	04 FH.M.O	Oxímetros de pulso		6	695.00	4,170.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
5	05 FH.M.O	Glucómetros con 60 cintas PRODDY (Cana)		2	950.00	1,900.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
6	06 FH.M.O	cañilla de extracción		1	6,250.00	6,250.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	✓
7	07 FH.M.O	Pausero Plastico de Piel		4	300.00	1,200.00	Subma Santamarra	Aseadora	Centro de Respuesta Covid 19			✓
8	08 FH.M.O	Pauseros grandes para descarte de EPP		2	400.00	800.00	Subma Santamarra	Aseadora	Centro de Respuesta Covid 19			✓
9	09 FH.M.O	Atomizador para desinfección de area		9	320.00	2,880.00	Subma Santamarra	Aseadora	Centro de Respuesta Covid 19			✓
10	10 FH.M.O	Gaquetas No estériles (Yanilo) desechables (Talla S, M, L)		10	280.00	2,800.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
11	11 FH.M.O	Gaquetas Esteriles (No 6 y 7 Par)		100	9.00	900.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
12	12 FH.M.O	Gafas protectora policarbonato		10	90.00	900.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
13	13 FH.M.O	Oxímetro		75	395	29,625.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
14	14 FH.M.O	gomas de protección		200	2.5	500.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
15	15 FH.M.O	Batas Desechables		200	100	20,000.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
16	16 FH.M.O	Mascarilla KN95 (Uno Médico)		450	58	26,100.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
17	17 FH.M.O	Mascarilla Quimica triple capa certificada		500	8.7	4,350.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
18	18 FH.M.O	Botas de hule (talla 6, 7, 8 Par)		8	260.00	2,080.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
19	19 FH.M.O	Negatoscopio de 1 intensidad de luz		1	5,500.00	5,500.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
20	20 FH.M.O	Tarjetas de Oxígeno de 680 litros portatil( con monometro, burbujeador, flujocontrol y cañilla)		2	10,000.00	20,000.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19			✓
21	21 FH.M.O	Añil porta sueros de acero inoxidable de 4 gatas		2	2,220.00	4,440.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
22	22 FH.M.O	Silla ergonomica microchilogo		1	8,800.00	8,800.00	Yerify Ariel Velazquez	Microbiologo	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
23	23 FH.M.O	Refrigeradora Grande Marca Mabe		1	11,800.00	11,800.00	Yerify Ariel Velazquez	Microbiologo	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
24	24 FH.M.O	Gemas ( Dispensador de agua ) marca ORS		1	3,100.00	3,100.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
25	25 FH.M.O	Algodón (Bollo)		10	100.00	1,000.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19		✓	
26	26 FH.M.O	Equipo de Respuesta Covid 19 (Tubo)		4	240.00	960.00	Febola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid 19			✓


27	27 FH M.O	Roller de Gases (Rollin)		4	550.00	2,200.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
28	28 FH M.O	Mascarillas con reservorio		4	110.00	440.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
29	29 FH M.O	Pantallas Nucleas		4	25.00	100.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
30	30 FH M.O	Quintas amarillos de hule (Par)		20	30.00	600.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
31	31 FH M.O	Endoscopios LITTMANN Clasic III		2	3,500.00	7,000.00							
32	32 FH M.O	carro para trapeador		3	1,740.00	5,220.00	Sistema Sanitizadora	Aspiradora	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
33	33 FH M.O	Endigmanómetro WPH CH ALL YN		1	2,450.00	2,450.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
34	34 FH M.O	Quintas No entalles Talla M (Ade)		5	360.00	1,500.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
35	35 FH M.O	Esferometro de oficina color café 3. Guevas		1	4,235.00	4,235.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
36	36 FH M.O	Sillas secretariales Roma Color Rosa		2	2,055.00	4,110.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	20	✓		
37	37 FH M.O	Sillas de oficina plasticas color negro		24	735.00	17,640.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
38	38 FH M.O	Archivos de metal de 4 gavetas color marfil		2	5,390.00	10,780.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
39	39 FH M.O	Esferomos Metalicos color café y negro con 3 gavetas		2	4,595.00	9,190.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
40	40 FH M.O	Bauretos Metalicos con Peldi		2	1,300.00	2,600.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
41	41 FH M.O	Cafeter No 20		50	11.00	550.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	30	✓		
42	42 FH M.O	Cintas para Glucometro prodegy (50 cintas)		6	450.00	2,700.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	21	✓		
43	43 FH M.O	Mascarillas Quirurgicas		500	6.00	3,000.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	22	✓		
44	44 FH M.O	Batas Descartables color celestes		100	95.00	9,500.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	23	✓		
45	45 FH M.O	Gorros de proteccion		100	3.00	300.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	24	✓		
46	45 FH M.O	Guantes Descartables latex talla M		10	300.00	3,000.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	25	✓		
47	47 FH M.O	Lancetas *100		3	100.00	300.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	26	✓		
48	48 FH M.O	Pruetas Rappulas marca Artron		300	198.00	59,400.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	27	✓		
49	49 FH M.O	Sillas Plasticas color negro		1	738.00	738.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	28	✓		
50	50 FH M.O	Mascarilla Quirurgica triple capa certificada		3000	6	18,000.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
51	51 FH M.O	Glucometros con 60 cintas PRODIGY (Caja)		1	950.00	950.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	19	✓		
52	52 FH M.O	Batas descartables color celestes		81	80	6,480.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	20	✓		
53	52 FH M.O	Cercol Descartable		1	220.62	220.62	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	21	✓		
54	53 FH M.O	Oximetros de Pulso		4	825.25	3,301.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	22	✓		
55	54 FH M.O	Glucometros con 60 cintas PRODIGY		4	450.00	1,800.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	23	✓		
56	55 FH M.O	Cintas Para Glucometro		4	600.00	2,400.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	24	✓		
57	54 FH M.O	Temometros Laser		3	795.00	2,385.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	25	✓		
58	55 FH M.O	Endigmanómetro Weiblahlyn		2	2,162.00	4,324.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	26	✓		
59	56 FH M.O	Endoscopio Limon Clasic III		1	3,335.00	3,335.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	27	✓		
60	57 FH M.O	Mascarillas quirurgicas (Cajas)		300	200.00	60,000.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	28	✓		
61	57 FH M.O	Mascarillas K95 (Unidades)		1,500	25.00	37,500.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	29	✓		
62	58 FH M.O	Gel Antibacterial		9	350.00	3,150.00	Fabiola Valle	Doctor General	Centro de Respuesta Covid	30	✓		

63	59 PH.M.O	Jabon Liquido De Manos	17	163.00	2,771.00	Fabola Valle	Doctor General	31	Centro de Respuesta Covid	✓
64	60 PH.M.O	Gerros Descontables (unax)	10	300.15	3,601.50	Fabola Valle	Doctor General	32	Centro de Respuesta Covid	✓
65	61 PH.M.O	Batas Descontables	800	85.00	42,800.00	Fabola Valle	Doctor General	33	Centro de Respuesta Covid	✓
66	62 PH.M.O	Georos Descontables	150	300.00	45,000.00	Fabola Valle	Doctor General	34	Centro de Respuesta Covid	✓
67	63 PH.M.O	Guantes Descontable M	60	320.00	19,200.00	Fabola Valle	Doctor General	35	Centro de Respuesta Covid	✓
<b>TOTAL</b>					<b>574,666.12</b>					

FIRMA:   
 NOMBRE: NATIVIDAD VENTURA CASTILLO  
 GERENTE MUNICIPAL  
 QUIEN ENTREGA INVENTARIO



FIRMA:   
 NOMBRE: DRA. FABIOVA VALLE  
 COORDINADORA CENTRO DE RESPUESTA COVID-19  
 QUIEN RECIBE INVENTARIO





*Municipalidad de Mercedes*  
*Departamento de Ocotepeque*  
*Honduras, C.A.*



**MUNICIPIO DE MERCEDES DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE**  
**"CENTRO DE ATENCIÓN RESPUESTA COVID-19"**  
**PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO CON FONDOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**

Nº	NOMBRE DEL PERSONAL CONTRATADO	Nº DE IDENTIDAD	PUESTO FUNCIONAL	PERIODO DE CONTRATACIÓN	MONTO MENSUAL	TOTAL PAGADO	FIRMA
1	Fabiola Emelina Valle Erazo	1413-1993-00350	Doctor General	24/Agosto al 24 de Noviembre /2020	L.29,337.63	L.88,012.89	<i>[Signature]</i>
2	Ernesto Josué Castro Carballo	1804-1991-04780	Doctor General	24/Agosto al 24 de Noviembre /2020	L.29,337.63	L.88,012.89	<i>[Signature]</i>
3	Yeñy Ariel Velásquez Santamaria	1409-1994-00014	Microbiólogo	24/Agosto al 24 de Noviembre /2020	L.22,000.00	L.66,000.00	<i>[Signature]</i>
4	Ledy Marlinda Fuentes Garcia	1409-1977-00033	Auxiliar de enfermería II.	24/Agosto al 24 de Noviembre /2020	L.12,600.00	L.37,800.00	<i>[Signature]</i>
5	Dilcia Yanira Ramirez Carbajal	1413-1979-00753	Auxiliar de enfermería	24/Agosto al 24 de Septiembre /2020	L.12,600.00	L.12,600.00	<i>[Signature]</i>
6	Sidia Margoth Posadas Moran	0412-1973-00017	Auxiliar de enfermería	24/Septiembre al 24 de Noviembre/2020	L.12,600.00	L.25,200.00	<i>[Signature]</i>
7	Sulema Marin Santamaria	1413-1985-00304	Personal de Aseo	24/Agosto al 24 de Noviembre /2020	L.11,450.43	L.34,351.29	<i>[Signature]</i>
8	Nora María Villeda Romero	1413-1991-00420	Médico general.	28/Septiembre al 28 de Noviembre /2020	L.29,337.63	L.58,675.26	<i>[Signature]</i>
9	Marina Argentina Ramirez López	0401-1988-00091	Enfermera auxiliar.	28/Septiembre al 28 de Noviembre /2020	L.12,600.00	L.25,200.00	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 159,263.32</b>	<b>L.435,852.33</b>	

*[Signature]*  
**Carlos Roberto Hernández**  
Alcalde Municipal

*[Signature]*  
**Heber Joel Calderón**  
Director Municipal de Salud

E-mail: [utmmercedes@gmail.com](mailto:utmmercedes@gmail.com) Tel: 2608-9575/9517  
Barrio el Centro, Casco Urbano, frente al Parque Central



# Acta 151-2020

Reunión celebrada el día **27** de Agosto del año 2020 a las 9:30 AM en el local que ocupa el auditorium de la Municipalidad presidiendo el alcalde Municipal en acompañamiento de los señores: Representante de Iglesia Católica, Representante de Iglesia evangélica, COOEM, Comisionada Municipal, CET, sector Salud, Administración Municipal, equipo Fuerza Honduras donde se desarrolló la agenda descrita a continuación:

1. Comprobación del Quorum: Se constató la presencia mayoritaria de los entes competentes.

2. Oración a Dios: Se elevó una oración a Dios la cual fue dirigida por Keily Rivera.

3. Bienvenida y Apertura: Alcalde Municipal dio palabras de bienvenida y seguidamente dio por abierta la reunión de Corporación y Fuerza Honduras.

4. Objetivo: Evaluación de ofertas de equipo para funcionamiento del Centro, equipo de protección personal, e insumos de limpieza y otros insumos.

5. Desarrollo de la Reunión: Encargado de la comisión de Fuerza Honduras presentó las cotizaciones para la compra de equipo médico e insumos detallados cada una para su evaluación según detalle siguiente.

Farmacia EBEN-EZER monto cotizado 143,330.00

Farmacia Santa María N°2 cotización 168,590.00

Base medicals. DE R.-L cotización 163,451.04

AG Inversiones cotizaciones 18,610.00

ESTUDIO



La Comisión de Fuerza Hondureña juntamente con los veedores sociales procedieron a la evaluación de ofertas según los montos descritos anteriormente, considerando los montos más bajos según lo solicitado a cotizar, de igual forma se consideró la capacidad de entrega de los productos cotizados, por lo que estando todos de acuerdo se seleccionó a Farmacia EBENEZER con los lineamientos antes brindados ya que tenía los precios más bajos y su capacidad de entrega inmediata. Observación: La COBIZACION A6 Inversiones presentó el precio más bajo pero no presentó todos los datos o equipo a cotizar solo cotizó 4 Insumos.

B. Se abrieron los sobres de oferta de otro equipo para funcionamiento del Centro: Donde se evaluaron 2 cotizaciones de proveedores.

1. Muebles y Electrodomésticos "Los Marín" por el monto de Lps. 14,900.00 cotizando al Refrigerador y Oaisis, 2. Agencia y Distribuidora Occidental S.A de C.V. por 15,467.00 por lo que al momento de evaluar las cotizaciones se tomó a bien la de Muebles y electrodomésticos "Los Marín" por el monto "Lps. 14,900" ya que con mismas descripciones y tamaño y el precio más bajo.

3. Se realizó la evaluación de las ofertas de los insumos de limpieza para el centro de atención de respuesta rápida COVID-19 detallado de la forma siguiente: Mini Super Mike monto 11,830.00, Comercial Vibino - - monto 12,415.00

Por tanto se tomó la oferta de Super Mike con mejores precios y los mismos

STUDIO



productos. Cabe mencionar que todos los productos y equipo seran utilizados en laboratorio que funciona en Unidad de Salud, brigadas y Centro de Respuesta COVID-19, asi mismo encargados de comision fuerza Hondurana solicitaron a vee dores social su apoyo e involucramiento durante este proceso y ejecucion del proyecto. Cierre No habiendo mas asuntos por tratar se firma para constancia y legalidad.

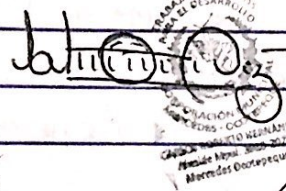
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dilcia Ramirez



Danny Ventura Soriano.



*[Handwritten signature]*

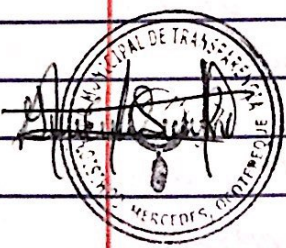
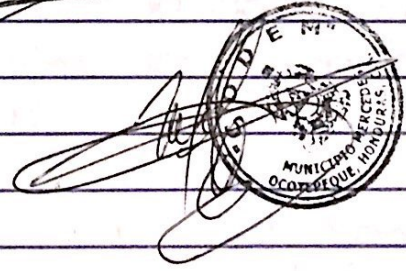


*[Handwritten signature]*

Ledy M. [Handwritten signature]



*[Large handwritten signature]*



*[Large handwritten signature]*





# Acta 152-2020

Reunión celebrada el 25 de Agosto del 2020 en el local que ocupa el auditorio de la Municipalidad de Mercedes Ocotepeque cuando son las 2:00 PM presidiendo Vice Alcaldes Sandra María Interiano, Personal de fuerza Honduras Representante de Salud y Administración Mpl. Comisionada Municipal donde se desarrolla la agenda descrita a continuación: 1. Completación del Quorum: Se constato la presencia mayoritaria de los entes encargados. 2. Oración o Dios: se elevó una oración a Dios la cual fue dirigida por Anner Ornel Carcia. 3. Bienvenida y Aperturas: Vice alcalde municipal brindó palabras de bienvenida y seguidamente dio por abierta la reunión programada. 4. Objetivo de la reunión: Equipo de fuerza Honduras dió a conocer que el proposito de la reunión es la elaboración de un plan de trabajo de las actividades que se realizarán por el termino de 3 meses. mismo que se procedió a la elaboración de plan de trabajo en el que se contemplan actividades de acondicionamiento de local, inauguración de Centro de Atención y Respuesta COVID-19, visitas a las diferentes comunidades o realización de brigada con visitas domiciliarias, cada una de las actividades plasmadas en el plan de trabajo tienen una vigencia de 3 meses supervisado por entes encargados y ciudadanía mismo que fue revisado en acompañamiento con doctor Heber Joel Calderon jefe del Cesam de Mercedes Ocotepeque Cierre Nalabiendo mas por

STUDIO





tratar se firma para efectos de legalidad:

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Dilecia Ramirez

*[Signature]*



*[Signature]*

Ledy Marlenda Fuentes G.



*[Signature]*



*[Signature]*

Acta 153-2020

Reunión celebrado el 01 de Septiembre del año 2020 cuando son las 2:00PM en el local que ocupa el auditorio de la Municipalidad de Mercedes estando presentes: Representante de Salud, Equipo fuerza Honduras, Comisionado municipal C.C.T., Representante de CDDEM e Iglesias y la secretaria Municipal que da fe que se desarrolló lo agenda que se describe a continuación

1. Se llevo a cabo la comprobación del Quorum estando presente la mayoría de los entes involucrados.
2. Oración a Dios se elevó una oración a Dios la cual fue dirigida por Annel Careño
3. Seguidamente se procedió a dar a conocer los lineamientos para la liquidación de los fondos correspondiente al 30% restante

STUDIO



to que corresponde a lps. 153,697.50 de los fondos condicionados. Asi mismo se priorizo la compra de equipo pendiente de compra

4. Se (apertura) Socializan 3 cotizaciones correspondientes a 1 Compra de 2 sillas secretariales marca Roma color rojo, 12 sillas de oficina plasticas, 1 escritorio de 3 gavetas,

Segunda cotización por nombre de Jaime (Joany Marin) correspondiente a 2 archivo de metal 4 gavetas color marfil por el valor de lps. 9,373.91 2 escritorios de metal costo total lps. 7,991.30

Siendo un total de la cotización lps 19,970.00 y presentando otra oferta de cotización en Distribuidora Occidental cotizando los mismos equipos por el valor de lps. 10,417.38 y 2 escritorios me

talicos por lps 7,982.60 para un total de cotización de lps 21,157.98, tomando como prioridad la cotización por el monto de lps 19,970 a Comercial los Marin (Jaime Marin)

Seguidamente se presento cotización de insumos medicos y equipo de bioseguridad cotizado en Farmacia Ebenezer por el monto de lps. 37,200.00

y cotización realizada en Farmacia Santamaria 2 por lps. 45,070.00 por tanto se adjudico a Farmacia Ebenezer. No habiendo mas asuntos por tratar se firma para constancia y legalidad.

*[Handwritten signature]*

Danny Ventura Soriano

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

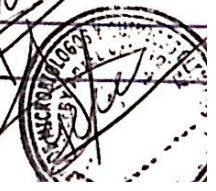
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



# Acta 154-2020

Reunión celebrada el 07 de septiembre 2020 cuando son los 3:PM en el local que ocupa el Auditorio municipal de la Municipalidad de Mercedes Ocostepeco estando presente: Equipo Fuerza Honduras comisionado municipal, CODEM, Corporación Municipal y Secretaria que da fe que se procedió de la forma siguiente: 1. Convocatoria del Quorum: Se constato la presencia mayoritaria de entes involucrados 2. Oración a Dios: Se elevó una oración a Dios la cual fue dirigida por Adilvio Rokendo Ramirez 3. Se abordo de la forma siguiente, según detalle:

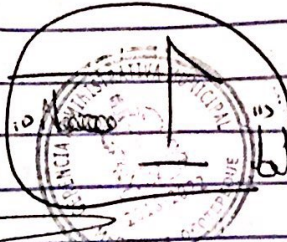
- Primera: elaboración de Informe de compras realizadas, elaboración de propuesta para segunda compra para presentar a corporación como también se le presenta a corporación el siguiente planteamiento: Compra de pruebas rápidas ya que son de gran importancia y en vista que son necesarias debido al contagio por COVID-19 existente en el municipio de Mercedes por tanto la Honorable Corporación ACUERDA: Dar por aprobada la compra de 1 lote de pruebas rápidas para ser utilizadas en los habitantes del municipio de Mercedes, Departamento de Ocostepeco.
- Segunda: se procedió a realizar la reestructuración de plan de acción como un planteamiento de evaluación al equipo e insumos necesarios. Así mismo el equipo médico encargado de Fuerza Honduras dio a conocer los avances del proceso, las visitas realizadas, los pacientes atendidos. No habiendo mas asuntos por tratar se firma por constancia y



Legalidad de los presentes según detalle.

*[Signature]*

Dilcio Ramirez



Lesly Espinosa Fuentes G.  
Danny Ventura Soriano x

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



*[Signature]*

*[Signature]*



Oct 155-2020

Celebrado el 14 de Septiembre 2020  
celebrado en el auditorio de la Municipalidad de  
Mercedes Outepeque cuando son las 10:00 AM  
donde estuvo presente veedores sociales como el  
Comisionado Municipal y Comisión Ciudadana de Trans-  
parencia y Equipo Fuerza Honduras, representantes de  
Iglesias y secretario municipal que da fe que se  
procedio de la forma siguiente. 1 Revisión de  
Equipo adquirido con segunda compra con fondos  
condicionados, entrega de equipo al Centro de Atención  
del respectivo equipo recepcionado. Así mismo se  
dio a conocer el decreto 93-2020 donde en el artículo  
19a el cual autoriza a las corporaciones municipales  
para que de la transferencia correspondiente al mes de A-  
bril, se utilice este porcentaje de treinta y cinco por ciento  
35% para ser ejecutado de obligatorio cumplimiento

STUDIO



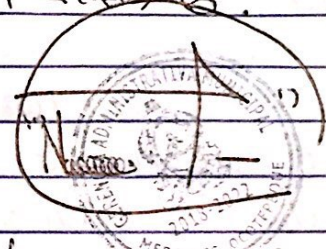
en actividades dirigidas a la prevención y al cumplimiento estricto, al combate de la emergencia del COVID-19, para lo cual la ejecución de este porcentaje se considerará como inversión social e infraestructura. Así mismo da a conocer que están autorizadas para que de la transferencia correspondiente al mes de Abril, se utilice la mitad del veinte por ciento (20%) del Programa de Todos por la Paz. Donde Corporación toma a bien aceptar esta modalidad debido a la emergencia por COVID-19 mediante traspaos. Cierre no habiendo mas asuntos por tratar se firma para constancia y legalidad.

Danny Ventura Soriano.

Ledy Marilinda Fuentes, C.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Ledy Marilinda Fuentes C.

*[Handwritten signature]*



Silvia Ramirez



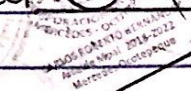
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



96 *[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



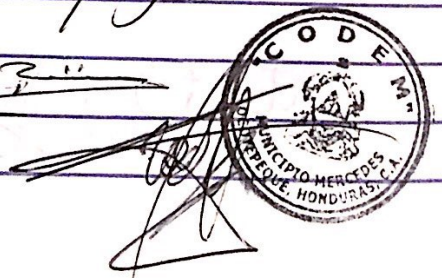
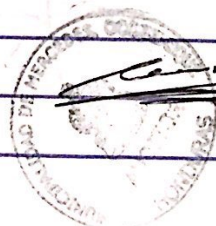


# Acta 156-2020

Reunión celebrada el 21 de Septiembre 2020 en el local que ocupa el auditorio de la Municipalidad de Marceles departamento de Ocotepeque cuando son las 2:00 PM estando presentes: Equipo Fuerza Honduras, Comisionado Municipal, CCT y secretaria Municipal queda fe que se desarrolló la reunión de la forma que se describe a continuación: 1. Comprobación del Quorum: Se constata la presencia mayoritaria de los entes involucrados. 2. Oración a Dios: Se elevó una oración a Dios la cual fue dirigida por Dany Ventura 3. Objetivo de la reunión: Nohin Isgardo Ventura procedió a dar a conocer los objetivos de la reunión y el motivo por el cual se procede a la reunión, misma que se desarrolló de la forma que se describe a continuación: Enmarcados de Equipo Fuerza Honduras procedió a desarrollar los temas en relación al 457 que corresponde al mes de abril por el monto de lps. 544,255.99 y Tomando en cuenta que existen fondos el equipo Fuerzas Honduras propone que se pueda contratar 1 médico General y 1 auxiliar de enfermería, misma propuesta que fue aceptada por corporación municipal y se procedió a la respectiva contratación con el visto bueno de secretaria de Salud Así mismo se visualiza la (contratación) compra de equipo necesario para el buen funcionamiento del programa Fuerza Honduras. No habiendo más asuntos por tratar se firma para constancia y legalidad.

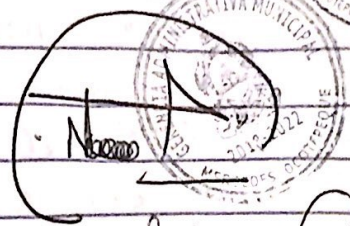
CARLOS ROBERTO HERNÁNDEZ  
Alcalde Municipal 2018-2022  
Marceles Ocotepeque

STUDIO



Danny Ventura Soriano

Dilcia Ramirez



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



# Ledy Martha F.G. Acta 157-2020

Reunión celebrada el 09 de Octubre del año 2020 en el local que ocupa el territorio de la municipalidad de Mercedes Ocotepeque cuando con las 4:00PM estando presentes los veedores sociales (CCT, CM) representantes de Iglesias CODEN y equipo Fuerza Honduras y la secretaria municipal que da fe que se desarrollo de la forma en que se describe a continuación 1. Comprobación del Quorum: Se constato

la presencia de los entes involucrados 2. Oración a Dios: Fue dirigida por Marión Fidelina Rivera

3. Objetivos de la Reunión: Se dio a conocer el proposito de la reunión por parte de Keily Rivera.

Desarrollado de la forma en que se describe

a. Apertura de cotizaciones para compra de Equipo e insumos medicos segun detalle: cotizado a Farmacia Ebenezer 13 productos correspondiente a insumos y equipo medico por el monto de Lps. 107,585.00, cotización por los mismos insumos y equipo medico realizado a Farmacia Santamaria N°3 por el monto de Lps. 146,750.00, mismo que habien-





do analizado ambas opciones se tomo a bien adjudicar dicha compra a Farmacia Ebenezer por el monto de Lps 107,585.00 tomando en cuenta que es la mas viable y de costo mas accesible, Asimismo el equipo de medico dio a conocer las dificultades e inconvenientes encontrados durante el proceso cierre: No habiendo mas asuntos por tratar se firma para constancia y legalidad.

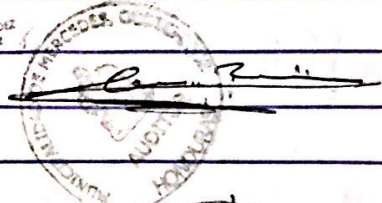
*[Signature]*

*[Signature]*

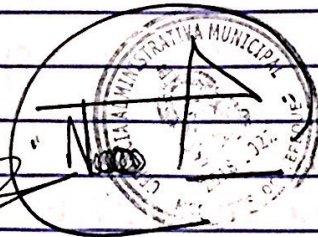
*[Signature]*

Danny Ventura Soriano.

*[Signature]*



*[Signature]*



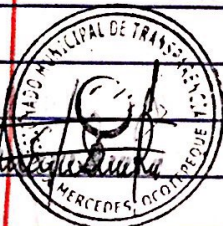
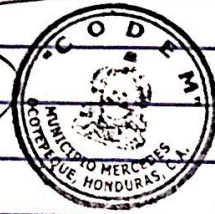
Sidia Margoth Rosadas

Ledy Marlinda Fuentes

*[Signature]*



*[Signature]*



*[Signature]*



Hanna A. Ramirez

Xiomara Lloba







# Acta 158-2020

Reunión celebrada el 19 de Octubre del año 2020 en el local que ocupa el auditorio de la Municipalidad de Mercedes Departamento de Ocotepeque cuando son las 9:30 AM estando presentes, Vecedores Sociales CODEM, CCT, CM representantes de Iglesias, Equipo Fuerza Honduras y secretaria Municipal que da fe que se desarrollo la agenda que se detalla a continuación:

1. Comprobación del Quorum: Se constato la presencia de los entes involucrados
2. Oración a Dios: Se elevó una oración a Dios la cual fue dirigida por Anner Ariel Carera
3. Bienvenidos y Apertura: Alcalde Municipal brindo palabras de bienvenido y seguidamente dio por abierto la reunión
4. Reflexión por parte de Pastor Cirilo Sánchez
5. Desarrollo de la Reunión: Equipo Fuerza Honduras da a conocer los avances obtenidos, Atenciones 2,219, referidos a hospital 13, pruebas rápidas aplicadas 127 seguidamente solicita más involucramiento en el seguimiento de las actividades. así mismo se han llevado a cabo actividades de acompañamiento con vecedores sociales, proceso de compra de equipo e insumos a utilizar como medio ante emergencia COVID-19, seguidamente se le pregunta al auditor municipal que si como consideraba el proceso de Fuerza Honduras mismo que el auditor manifiesto que con respecto a los procesos realizados como auditor municipal da fe que los fondos se han ejecutado de la forma correcta y transparente, Seguidamente se dio lectura al Or-

STUDIO



en por parte de la S.D.G.D., además de ello se dio a conocer el detalle de los gastos ejecutados durante el proceso como también su respectiva publicación en portal de transparencia. Seguidamente se da a conocer que en fecha 21 de Octubre se debe transmitir a través Facebook live. quien deberi estar representado: Corporación municipal, CGT, CM, CODEM, Policía, Militares, Representantes de Salud, Equipo Fuerza Hondureña, Auditores. No habiendo mas asuntos por tratar se firmo para constancia y legalidad de los presentes.

sedia Margoth Posadas

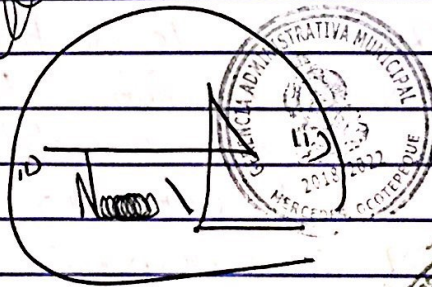


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

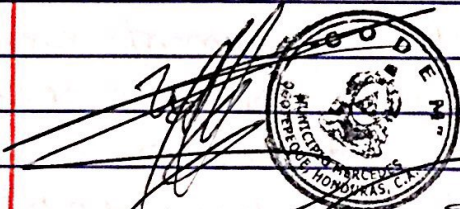
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Danny Ventura Soriano \*  
Ledy Marlinda Fuentes G.

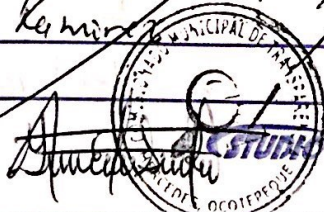


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Margina A. Ramirez Xiomara Lilloa.



*[Handwritten signature]*





Acta 159-2020

# Rendición de Cuentas a traves de Facebook Live.

Celebrado el 21 de Octubre 2020 en el local que ocupan las Instalaciones de Cafesmo cuando son las 9:30 AM presidiendo el alcalde municipal Carlos Roberto Hernandez en acompañamiento de Vice alcalde regidores, Equipo Fuerza Honduras, CODEM, Comisionada Municipal Graciela Soriano, técnicos Municipales e Iglesias, Policía Nacional y secretaria Municipal que da lugar que se desarrollo de la forma siguiente:

1. Comprobación del Quorum: Se constato la presencia mayoritaria de los entes involucrados 2. Oración a Dios

No se realizo 3. Bienvenida y Apertura: Dada por moderador de Evento Nolvin Isgardo Ventura. y seguidamente Alcalde nuevamente da bienvenida y da apertura a evento de Rendición de cuentas

a traves de Facebook Live de Proyecto Fuerza Honduras de Municipalidad de Mercedes Ocotepeque

4. Base legal / Operación Fuerza Honduras: por Abog. Fuerza Honduras. Dando a conocer que su base se encuentra en PEN 61-2020 según artículo

9 del mismo decreto con el proposito de dar a conocer los avances de Operación Fuerza Honduras en el marco de la emergencia por

COVID-19 en el municipio de Mercedes comprendido de 24 de Agosto a 20 de Octubre 2020

5. Situación Epidemiológica al 20 de Octubre 2020: Dado a conocer por medico Gene.





Personal de Proyecto Fuerza Abolicionista quien da a conocer lo siguiente según detalle de la siguiente forma:

Atenciones en General - - - - - 2,293 Atenciones  
 Visitas domiciliarias - - - - - 2,184 visitas  
 Centro de Atención: - - - - - 107 - - -  
 Referidos al hospital - - - - - 13 pacientes  
 Atenciones por Genero - - - - - Masculino 811 Femenino 402  
 Otras Atenciones - - - - - Total pacientes con Patología

de base - - - - - 33 Cp  
 HTA: - - - - - 233  
 Diabéticos - - - - - 96  
 Otros - - - - - 07

Pacientes con afección respiratoria - - - - - 87  
 Pruebas rápidas aplicadas - - - - - 137

de las cuales se detallan: - - - - -  
 Positivos - - - - - 12  
 Negativos - - - - - 124  
 Indeterminada - - - - - 01

Pruebas PCR aplicadas en Centro de Atención y brigadas medicas: Pruebas PCR - - - - - 10  
 Positivos - - - - - 05 - - - - - Negativos 05  
 Pacientes recuperados OB activos - - - - - 02

Tratamientos maiz entregados - - - - - 06

Comunidades visitadas casa por casa a la fecha:  
 Casco Urbano, Plan del Razono (80%), Limoncito,  
 Cruz Alta, San Jose Jocotan, Miraflores, San Juan  
 Yeseorran, El Coral (60%), El Totol (70%)

Laguna Seca. 5. Ejecución Financiera  
 Proyecto (Pro-Abolicionistas) Fuerza Abolicionista  
 del 24 de Agosto al 20 de Octubre 2020.

Dado a conocer por Lic. María Trichino Rivas según detalle de continuación: - - - - -

Recurso Humano - - - - - Lps. 117,325.69



Insumos de Limpieza / Equipo - - - lps. 30,080.00  
Equipamiento - - - - - lps. 141,273.00  
Equipo de protección - - - - - lps. 125,555.00  
Otros Insumos - - - - - lps. 67,650.00  
Total Ejecutado - - - - - lps. 478,883.69

Disponibilidad a la fecha - - lps. 577,736.90

### FONDOS FUERZA HONDURAS:

Transferencia Condicionada - - lps. 512,325.00  
Transferencia municipal (45% mes de Abril) lps. 544,295.59  
Total Fondos - - - - - lps. 1,056,620.59

6. Informe de Veeduría Social: Comisionada Municipal dio a conocer su acompañamiento en el proceso de Fuerza Honduras dando a conocer que de los fondos ejecutados se ha llevado un seguimiento participando en los procesos como ser: Participación en la selección de equipo, insumos, Recurso Humano, procesos de cotización, recepción de equipo e insumos, entrega de equipo e insumos al centro de atención de respuesta rápida COVID-19

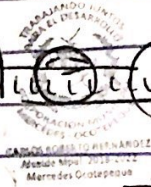
7. Conclusiones: Abogado Nolvin Isigardo Ventura da a conocer como conclusión que cada proceso realizado ha sido de forma transparente, realizado con el mejor compromiso para atención a la ciudadanía y así juntos poder salir de la situación actual

8. Cierre: Vicealcalde Sandra María Interiano brinda palabras de agradecimiento a la población en general como también a cada uno de los entes involucrados por realizar el trabajo con amor y entusiasmo y sobre todo de la forma más transparente



posible con el respaldo necesario en cada uno de los procesos con un personal comprometido en el desarrollo de cada actividad. Seguidamente no habiendo mas asuntos por tratar se firma para constancia y legalidad.

~~[Signature]~~ ~~[Signature]~~



~~[Signature]~~

Sibio Margoth Posadas

Danny Ventura Soriano x  
Leidy Marilinda Fuentes Torres



~~[Signature]~~

Manuel A. Ramirez



~~[Signature]~~

~~[Signature]~~



~~[Signature]~~



~~[Signature]~~



Xiomara Lloa.

~~[Signature]~~





# Acta 160-2020

Reunión celebrada el 12 de Noviembre del año 2020 cuando son las: 3:30 PM en el local que ocupa el auditorio de la Municipalidad de Mercedes Departamento de Ocotepeque estando presente Comisión de fuerza Hondureña, Comisión municipal ~~Procuraduría~~ ~~Sanjano~~, CODEM, CCT Técnicos municipales y Xiomara Ulloa que da fe que se desarrollo la agenda detallada a continuación:

1. Comprobación del Quorum: Se constato la presencia de mayoría de entes involucrados.  
2. Oración a Dios: Se elevó una oración a Dios la cual fue dirigida por Adilvio Ramirez.

Desarrollo de la Reunión: Encargado de Fuerza Hondureña procedio a presentar avances del proceso hasta la fecha de las atenciones realizadas, pruebas aplicadas y visitas domiciliarias realizadas. Seguidamente encargada de presupuesto da a conocer la disponibilidad financiera hasta la fecha del 45% de la transferencia condicionada del mes de Abril con una disponibilidad de Lps 248,109.64 descontando el pago de personal correspondiente al mes de noviembre 2020 y la disponibilidad de la transferencia condicionada del Gobierno con un valor de Lps. 6,700.62 de las cuales se presenta una cotización correspondiente a equipo de bioseguridad (Botas y Overol desmontable) realizada en farmacia ~~benitez~~ por el monto de Lps. 6,700.62, tomando en cuenta que los medicos y auxiliares de enfermeria no contaban con este recurso y era necesario su respectiva compra. No habiendo mas asuntos por tratar se

STUDIO



Firma para constancia y legalidad por presentes.

~~[Signature]~~  
~~[Signature]~~

~~[Signature]~~



srdo Nargoth P. ~~[Signature]~~

Danny Ventura Soriano.

~~[Signature]~~



~~[Signature]~~  
~~[Signature]~~

~~[Signature]~~

~~[Signature]~~

Ledy Marilinda Fuentes G.

~~[Signature]~~



Manira A. Ramirez

~~[Signature]~~



Acta 16/2020

Reunión Celebrado el 24 de Noviembre del año 2020 cuando son las 3:00PM en el Auditorio de la Municipalidad de Mercedes estando presentes Equipo Fuerza Honduras, CODEM, CCT, CM, Tecnicos municipales, presidiendo alcalde Municipal y secretario municipal que da fe que se procedio de la forma siguiente Comision Fuerza Honduras presento a corporacion la solicitud de cambio de comision ejecutora para la nueva etapa de Fuerza Honduras, misma que serdi analizada, asi mismo se abordo el tema con respecto a la contratacion de 2 mes mas para el personal medico de Fuerza Honduras sin embargo





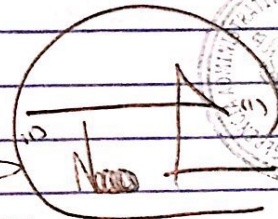


Se realizaron las respectivas investigaciones, manifestando que no será posible debido a que se debe liquidar ese remanente en equipo e insumos y así finalizar liquidación primera etapa Fuerza Honduras para luego iniciar con otra nueva etapa. Seguidamente doctor Ernesto Castro presento los resultados alcanzados hasta la fecha, quedando pendiente los resultados alcanzados al final de la primera etapa Fuerza Honduras al 28 de Noviembre 2020, Además de Ello doctor Yelvy Velasquez como microbiologo del proyecto Fuerza Honduras da a conocer que es necesario adquirir pruebas PEA ya que otras municipalidades han recibido pruebas por parte de la región de salud, mismo que se realizaron las gestiones necesarias. No habiendo mas asuntos por tratar se firma para constancia y legalidad de los presentes -

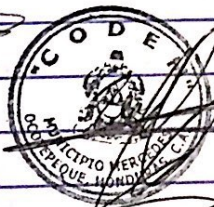
Atentamente

Donny Yaniel Ventura Soriano.  
Ledy Marilinda Fuentes.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


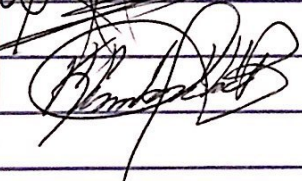





Acta 163-2020

Reunión celebrada el 04 de Diciembre 2020 en el local que ocupa el auditorium de la municipalidad de Mercedes, Departamento de Ocotepaque cuando son las 9:00AM estando presentes, Equipo Fuerza Honduras, Comisión Evaluadora, Comisionado, Alcalde Municipal CODEM, Auditor Municipal y la secretario que da fe que se desarrollo como se describe a continuación: 1 Apertura de licitaciones de ultima compra realizada del proyecto Fuerza Honduras I realizadas a: Distribuidor Aley por el monto de lps. 18,147.50 correspondiente a equipo medico, licitación a Distribuidor Guizarro por lps. 18,561.00 por equipo medico, licitación a laboratorio CORINFAR por lps. 17,545.00, por tanto fue adjudicado a CORINFAR S.ADECV, Degüidamente se apertura licitación por



Insumos medicos y equipo de bioseguridad realizada a Distribuidora Aterny por el monto Lps. 241,501.50, Distribuidora Guafarro por Lps. 251,432.25 y (Dis) Laboratorios CORINFAR por Lps 219,850.00 por tanto fue adjudicado a laboratorios CORINFAR. Asi mismo se dio apertura a cotización por insumos de limpieza por el monto de Lps. 7,014.64 a ECONOMOSUPER de Rafael Antonio Miranda. y asi mismo se informo el pago de Lps. 3,700.00 por pago de combustible en estacion de servicio EL ARAYAN el fue utiliza en giras y brigadas medicas del programa Fuerza Honduras. Mismo que cada insumo y equipo sera utiliza en fuerza Honduras II Etapa. No habiendo mas compras por realizar se liquidó en total el programa Fuerza Honduras I Etapa con el monto de Lps. 1,056,620.50. No habiendo mas por total se firmo por conformidad.

  
  
  
  
  
STUDIO



Abundante

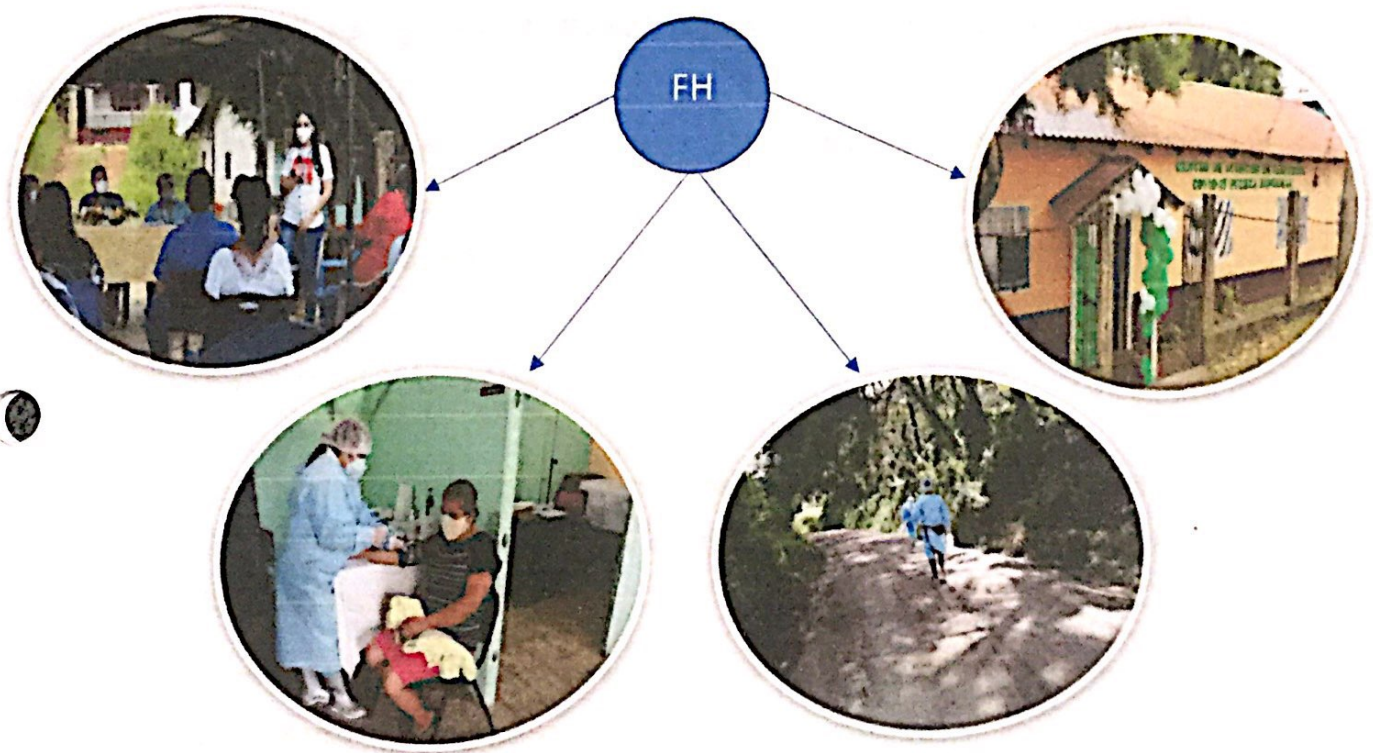




Municipio de Mercedes, departamento de Ocoatepeque.

*Informe de liquidación de fondos*  
**"FUERZA HONDURAS"**

Propuesta presentada por  
**"Municipalidad de Mercedes Ocoatepeque"**



Responsable; Abog: Nolvín Isgardo Ventura Castillo

Cel: 31901627

Gmail: [utmmercedes@gmail.com](mailto:utmmercedes@gmail.com)

## I. RESUMEN EJECUTIVO.

En el siguiente informe se detalla avance de las actividades ejecutadas a través de la firma de convenio de cooperación Interinstitucional firmado en fecha 23 de julio 2020, Entre La Municipalidad de Mercedes Ocotepeque Y La Dirección Regional/Municipal de Salud del departamento de Ocotepeque, en el marco De La Operación “**Fuerza Honduras**” Creada en virtud del decreto Ejecutivo N° PCM-061-2020, con el objetivo de desarrollar acciones encaminadas a la prevención del COVID-19, impulsadas por el Gobierno Central a través de la transferencia condicionada equivalente a L. 512, 325.00, de los cuales a nuestra institución recibió en dos partes los fondos distribuidos de la siguiente manera un 70% que equivale a L. 358,627.50 y un 30% que equivale a L.153,697.50.

Dentro de las siguientes actividades podemos mencionar la conformación de centro de atención primaria, brigadas móviles a través de visitas domiciliarias casa por casa, aplicación de pruebas rápidas a pacientes con sospechas de COVID-19.

## II. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

Conformar centros de triaje y Brigadas Médicas en los Municipios del país, con el propósito de contener la propagación de la enfermedad COVID-19 y descongestionar los hospitales públicos.

III. **Brigadas Médicas y atención primaria en centro:** a continuación, se detallan las brigadas médicas realizadas casa por casa a la fecha:



ALDEA	TOTAL, ATENCIONES	HOMBRES	MUJERES
Casco Urbano	1067	344	723
Plan Del Rosario	432	191	241
Limoncito	201	77	124
Jocotan	329	128	196
Miraflores	118	33	85
Yuscaran	117	39	78
Laguna Seca	133	49	84
Coral	154	59	91
Tular	158	51	107
San Juan	361	12	24
Cruz Alta	67	21	41
Concepción	66	22	38
Triaje	289	133	176

#### Actividades ejecutadas

#### Total, atenciones 24-8-2020 al 28-11-2020

Total, atenciones en general: 3,167

Total, en visita domiciliaria: 2,878

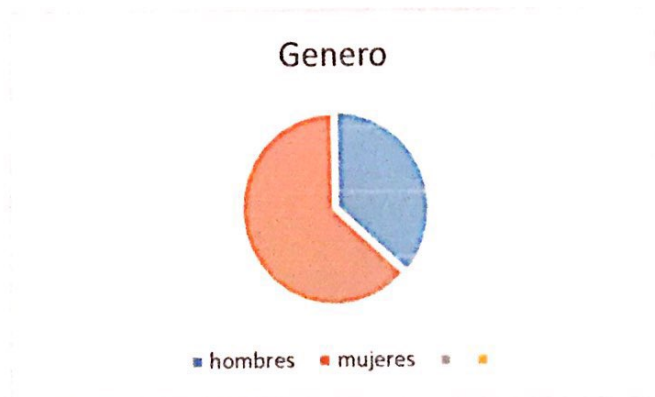
Total, en centro atención Triaje: 289

Total, de referido al hospital: 10 uno de ellos con neumonía por COVID-19.

#### Atención por Genero

Hombres: 1,159

Mujeres: 2,008





### Aldeas visitadas

1. Limoncito
2. Casco urbano Mercedes
3. Cruz Alta
4. Jocotan
5. Plan de Rosario
6. Miraflores
7. El Tular
8. San Antonio
9. Concepción (incompleta)
10. Laguna Seca
11. San Juan
12. El Coral (incompleta)

### Número de casas visitadas

Total, casas visitadas: 1156

Abiertas: 764

Cerradas: 392





En relación al Convenio de Cooperación Interinstitucional, Firmado en fecha 23 de julio 2020, Entre La Municipalidad de Mercedes Ocotepeque Y La Dirección Regional/Municipal de Salud del departamento Ocotepeque, en el marco de la Operación "Fuerza Honduras" Creada en virtud del Decreto Ejecutivo Número PCM-061-2020 de Descripción del proceso de firma de convenios de estímulo con personal médico y cantidad requerida, donde su objetivo fundamental es apoyar los servicios de salud en los municipios, a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la pandemia COVID-19.

Durante la ejecución de Operación fuerza Honduras el proceso de adquisición de equipos e insumos necesarios para la atención del Covid-19 se ha realizado de la siguiente manera.

N° de compra	Monto desembolso ejecutado	Descripción
N° 1	L. 143,330.00	Comprar de equipo médico para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 2	L. 11,830.00	Comprar de insumos para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 3	L. 19,970.00	Comprar de equipo médico (oficina) para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 4	L. 14,900.00	Comprar de equipo médico (oficina) para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 5g	L. 17,185.00	Comprar de equipo médico (oficina) para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.





N° 5	L. 37,200.00	Comprar de equipo médico e insumos para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 6	L. 9,558.00	Comprar de equipo para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 7	L. 107,585.00	Comprar de equipo e insumos (oficina) para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 8	L. 4,400.00	Comprar de combustible para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 9	L. 6,700.62	Comprar de insumos para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 10	L. 7,014.64	Comprar de insumos de limpieza para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 11	L. 237,395.00	Comprar de equipo, insumos para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
N° 12	L. 3,700.00	Comprar de combustible para la ejecución de la operación Fuerza Honduras.
<b>Total, pagado</b>	<b>L. 620,768.26</b>	

### Actividades ejecutadas

Con la ejecución de la Operación Fuerza Honduras se han ejecutado diferentes actividades durante el periodo del 24 de agosto al 28 de noviembre del año dos mil veinte (2020) como ser:

1. Toma de signos vitales
  - Presión arterial
  - Temperatura
  - Saturación de oxígeno

- Glucometrías
- 2. Evaluación de pacientes con sospechas de COVID-19 e enfermedades respiratorias.
- 3. Detectar pacientes con comorbilidad
  - Hipertensión arterial
  - Diabetes
- 4. Aplicación de pruebas rápidas a pacientes con clínica y sintomatología
- 5. Promoción de salud
  - Bioseguridad
  - Dengue
- 6. Verificación de aplicación de vacunas adecuadas para su edad.
- 7. Entrega de medicamentos a pacientes hipertensos sin tratamientos.
- 8. Entrega de medicamentos diabéticos tipo 2 sin tratamiento.
- 9. Entrega de tratamiento de MAÍZ a pacientes con sintomatología de COVID-19.
- 10. Brigadas médicas móviles en todas las comunidades.

### **Actividades próximas a realizar en fuerza Honduras II.**

Con la ejecución de la Operación Fuerza Honduras se han ejecutado diferentes actividades como ser:

11. Toma de signos vitales
  - Presión arterial
  - Temperatura
  - Saturación de oxígeno
  - Glucometrías
12. Evaluación de pacientes con sospechas de COVID-19 e enfermedades respiratorias.
13. Detectar pacientes con comorbilidad
  - Hipertensión arterial



- Diabetes
14. Aplicación de pruebas rápidas a pacientes con clínica y sintomatología
  15. Promoción de salud
    - Bioseguridad
    - Dengue
  16. Verificación de aplicación de vacunas adecuadas para su edad.
  17. Entrega de medicamentos a pacientes hipertensos sin tratamientos.
  18. Entrega de medicamentos diabéticos tipo 2 sin tratamiento.
  19. Entrega de tratamiento de MAÍZ a pacientes con sintomatología de COVID-19.
  20. Brigadas médicas móviles en todas las comunidades.

### **Limitantes**

1. No disponibilidad de insumos y equipo médico para la ejecución de Operación Fuerza Honduras al momento de realizar el proceso de cotizaciones ya que los proveedores locales no cuentan con lo requerido por tanto fue necesario realizarlo fuera de sede.
2. No disponibilidad de recurso humano para su respectiva contratación a fin ejecutar el programa Operación Fuerza Honduras, mismo que los fondos transferidos por parte del gobierno central fueron entregados en un 70% del total a transferir como primer desembolso, por lo tanto, lo representado en el plan de acción manifiesta la contratación de seis auxiliares de enfermería, tres doctores generales, un microbiólogo y un personal de aseo, pero debido a que la ejecución de este programa es a nivel nacional, resulto complicado la contratación de todo el personal médico ya que no se dispone del personal médico especializado en el territorio.
3. No aceptación del proyecto por un porcentaje de la población (rechazo a brigadas y viviendas cerradas)
4. La adquisición de equipo e insumos que no se describen en el Plan de Acción y que necesario para funcionamiento del programa.

## Veeduría Social

En el proceso de veeduría social se ha tenido acompañamiento técnico de la Comisionada Municipal, Comisión Ciudadana de transparencia, representantes del CODEM, Iglesia Católica del Casco Urbano y Iglesia Evangélica, donde su función ha sido dar fe de todas las acciones ejecutadas tanto en los procesos de compra como en los de planificación.

Anexos

### Bitácora Fotográfica



Inauguración de operación  
"Fuerza Honduras"



Sala de espera centro de  
respuesta en atención  
primaria.



Visita domiciliaria casa por  
casa colonia 24 de diciembre,  
Casco Urbano



Atención de pacientes en  
centro de respuesta  
COVID-19



Visita domiciliaria casa por  
casa colonia San Pedro, Casco  
Urbano



*Carlos Roberto Hernández Hernández*  
**Carlos Roberto Hernández Hernández**  
 Alcalde Municipal

*Heber Joel Calderón Gonzales*  
**Heber Joel Calderón Gonzales**  
 Director Municipal de Salud

**Mercedes departamento de Ocotepaque 04 de diciembre del 2020.**