



---

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERÍA



07 de Abril de 2021

Señor Vice Ministro  
Abogado Ramón Carranza  
Tegucigalpa M.D.C  
Su Oficina

Adjunto a la presente le estoy presentando liquidación de ejecución de fondos de la Segunda Transferencia de Operación Fuerza Honduras bajo los lineamientos establecidos por la SGJD.

Respetuosamente,



  
Erick Giovanni Reyes Cárcamo

Alcalde Municipal



---

**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**munilaunionlempira@hotmail.com**  
**TESORERÍA**



# **1. PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
 munilaunionlempira@hotmail.com  
 "EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



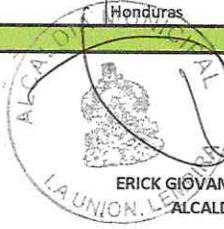
ANEXO N°1



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS  
 PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N°	COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA/CONTRATACION	MES DE COMPRA/CONTRATACION	TIPO DE COMPRA/CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA/CONTRATACION
<b>1</b>	<b>COMPRA DE EQUIPO</b>					<b>L. 13,000.00</b>
	TANQUES DE OXIGENO, MANMETROS	Pago de facturas N° 000-001-01-00001672 a DINSULA por la compra de 2 Kit de oxigeno de Oxigeno, incluye careta, Manometro, Vaso Humificador, Canula Nasal, Galon de agua destilada, Capacidad de 380 litros de oxigeno, cilindro relleno	marzo	Compra	Contratacion Directa	13,000.00
<b>2</b>	<b>INSUMOS</b>					<b>L. 3,800.00</b>
	ALCOHOL CLINICO AL 70% , PERMASIN Y BATAS	Pago de Facturas N   000-001-01-00001674 por la compra de Insumos 5 galones de Alcohol Clinico al 70%, 3 galones de Permasin Gluconato de Clorhexidina al 20% Importada para el Triaje en el Proyecto Operación Fuerza Honduras en razón de la emergencia COVID 19	marzo	Compra	Contratacion Directa	3,800.00
<b>3</b>	<b>INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL</b>					<b>L. 15,000.00</b>
	BATA DESCARTABLE	Pago de Facturas N   000-001-01-00001674 por la compra de 100 batas HALYARD Importada para el Triaje en el Proyecto Operación Fuerza Honduras en razón de la emergencia COVID 19	marzo	Compra	Contratacion Directa	15,000.00
<b>4</b>	<b>CONTRATACION DE RECURSO HUMANO</b>					<b>L. 78,537.63</b>
	SONIA LIZETH FERNANDEZ SORTO	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermeria en el Centro de Triaje, por el mes de FEBRERO 2021	01 de febrero -28 febrero 2021	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	10,000.00
	MARIA NOHEMY SANCHEZ CASTELLANOS	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermeria en el Centro de Triaje, por el mes de FEBRERO 2021	01 de febrero -28 febrero 2021	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	10,000.00
	JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA	Contratado para prestar servicios medico-profesionales laborando como medico general por el mes de FEBRERO 2021	01 de febrero -28 febrero 2021	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	29,337.63
	SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermeria en el Centro de Triaje, por el mes de FEBRERO 2021	01 de febrero -28 febrero 2021	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	10,000.00
	SALARIO SANDRA YARELI JUAREZ REYES	Contratada para laborar como aseadora en el centro de triaje, por el mes de Febrero 2021	01 de febrero -28 febrero 2021	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	4,700.00
	SALARIO JOSE BERTILIO BARRIENTOS	Contratado para prestar servicios como Conserje en el centro de Triaje por el mes de FEBRERO 2021	01 de febrero -28 febrero 2021	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	4,500.00
	JULIO BARRIENTOS TEJADA	Apoyo mensual como guardias en Puntos de Control debido a la emergencia por COVID-19 realizando trabajos de concientizacion del uso de mascarilla y medidas de bioseguridad debido al incremento de casos positivos en el municipio. MES DE FEBRERO 2021	01 de febrero -28 febrero 2021	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	5,000.00
	JOSE ANGEL ANTONIO QUINTANILLA SORTO	Apoyo mensual como guardias en Puntos de Control debido a la emergencia por COVID-19 realizando trabajos de concientizacion del uso de mascarilla y medidas de bioseguridad debido al incremento de casos positivos en el municipio. MES DE FEBRERO 2021	01 de febrero -28 febrero 2021	Contrato	Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado	5,000.00
<b>5</b>	<b>OTROS</b>					<b>L. 1,011.37</b>

AGUA , VASOS Y SUPER RECARGA	Pago de factura N° 005251 a VARIEDADES SAYRA por la compra agua, vaso y super recarga para uso en el triaje La Nueva Union en razon de la emergencia por Covid-19 Operación Fuerza Honduras	febrero, marzo y abril	Compra	Contratacion Directa	1,011.37
<b>TOTALES</b>					<b>L. 111,349.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
**ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO**  
 ALCALDE MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*  
**JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA**  
 TESORERO MUNICIPAL



---

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERÍA



## 2. RECIBO CONTRA LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA



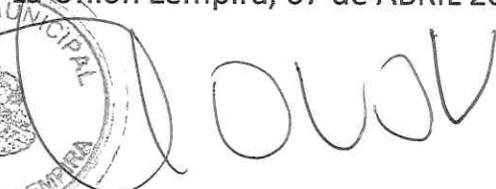
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERÍA

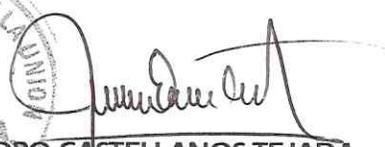


**RECIBO POR L. 111,349.00**

Recibí de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA con RTN 0801-9995-295576 la cantidad de CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS (L. 111,349.00) como fondo para las actividades desarrolladas en el marco de la Operación FUERZA HONDURAS, que se realizaran en el Municipio de La Unión, Departamento de Lempira, en, recibido el 24 de Febrero 2021.

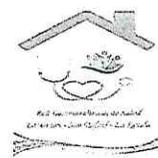
La Unión Lempira, 07 de ABRIL 2021.

  
  
ERICK GIOVANNY REYES CÁRCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL

  
  
JOSÉ ELEODORO CASTELLANOS TEJADA  
TESORERO MUNICIPAL



**3. REQUERIMIENTOS DEFINIDOS  
POR LA SECRETARIA DE SALUD  
(PLAN DE ACCIÓN Y CONVENIO  
FIRMADO)**



**CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION, LEMPIRA Y LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNION-SAN RAFAEL-LA IGUALA, EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" CREADA EN VIRTUD DEL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-061-2020**

Nosotros, Erick Giovanni Reyes Cárcamo, mayor de edad, casado, Bachiller en Ciencias y Letras y Agricultor, hondureño, con número de tarjeta de identidad 1311-1974-00148, con origen y residencia en el Barrio San Antonio de este Municipio de La Unión, Lempira, Electo como Alcalde Municipal según Sesión Extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2017, quien actúa en su condición de Representante Legal de la Corporación Municipal de La Unión, Departamento de Lempira, según el artículo 44 de la Ley de Municipalidades, para efectos de este instrumento se mencionará como "LA MUNICIPALIDAD"; con amplias facultades para la celebración del presente convenio, y por otra parte Henry Noé Zavala Lara, mayor de edad, soltero, Hondureño, Licenciado en Enfermería, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1991-05591, con residencia en La Unión, Lempira, quien comparece en su calidad de Coordinador de Red Descentralizada de Salud de La Unión-San Rafael-La Iguala, quien en adelante se señalará "COORDINADOR", todos denominados en su conjunto como "Las Partes", con facultades suficientes para la celebración de este acto, hemos convenido en celebrar, como en efecto lo hacemos, el presente Convenio de Cooperación, el cual se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES:**

Que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal. Que la Municipalidad es el órgano de gobierno y administración del municipio, dotada de

*Henry Noé Zavala Lara*  
*Erick Giovanni Reyes Cárcamo*

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

**CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETIVO:**

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

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

1. La Municipalidad, en el marco del CODEM, conducirá la elaboración e implementación del plan y la programación de la ejecución de las transferencias de Emergencia COVID - 19.
2. La Municipalidad implementará los procesos de veeduría social, de acuerdo con los mecanismos existentes en cada uno de los municipios, con el propósito de asegurar el manejo transparente de los recursos, tales como las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), CODEM, Foro Nacional de

*Handwritten signature*  
—  
*Handwritten signature*

Convergencia (FONAC), auditoría municipal, iglesias y otras organizaciones civiles presentes en el territorio municipal; acreditándose este extremo en las Actas correspondientes relacionadas con el proceso de veeduría.

3. Le corresponde a La Municipalidad la compra, adquisición de servicios e insumos, tales como equipo, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y otros a excepción de medicamentos, así como la contratación del talento humano requerido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, para la prestación de servicios durante la emergencia del Covid 19, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado y en apego a los principios de publicidad, transparencia, buena fe, eficiencia, igualdad y libre competencia.
4. Establecer un enlace con la Dirección Municipal de Salud.
5. Deben publicar en sus portales de transparencia, la información relacionada con la rendición de cuentas, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

#### **CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA RED DESCENTRALIZADA DE SALUD DE LA UNION-SAN RAFAEL-LA IGUALA**

1. Las Red Descentralizada de Salud será el ente encargado de definir ante La Municipalidad, las prioridades y estrategias de atención médica de la población, de acuerdo a la situación epidemiológica, incluyendo la ubicación estratégica de los centros de Respuesta Covid-19 (Triajes).
2. Definir ante La Municipalidad el recurso humano, equipo, insumos, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y contratación de recurso humano necesarios para la atención de la población.
3. Proveer medicamentos necesarios de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Salud en manejo de pacientes COVID-19.
4. La Red Descentralizada de Salud, a través de la red de servicio, deberá colaborar en la habilitación de los centros de respuesta (Triajes)

*Handwritten signature: Alejandro Zúñiga*  
*Handwritten signature: Dion*

proporcionando equipo médico, mobiliario, recurso humano e insumos en la medida de sus posibilidades, garantizando la complementariedad de los recursos.

5. La Red Descentralizada de Salud deberá garantizar la debida articulación de los centros de respuesta y otras intervenciones ejecutadas por La Municipalidad con la red de servicios de salud públicos.
6. La Red Descentralizada de Salud garantizará el acompañamiento técnico del representante de salud en cada Municipio.
7. Las demás que sean de mutuo acuerdo y se perfeccionen mediante intercambio de notas entre las partes y Adendum respectivo.

#### **CLÁUSULA QUINTA: MODIFICACIONES:**

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

#### **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA Y DURACIÓN:**

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

#### **CLÁUSULA SÉPTIMA: CONTROVERSIAS:**

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

#### **CLÁUSULA OCTAVA: ACEPTACIÓN:**

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

*Handwritten signature: María Zúñiga*  
*Handwritten signature: Doni*

En fe de lo cual firmamos el presente convenio en dos (2) ejemplares originales de igual valor para cada una de "Las partes", en el Municipio de La Unión, del departamento de Lempira, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020).



*[Handwritten signature of Erick Giovanny Reyes Carcamo]*

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL



*[Handwritten signature of Henry Noe Zavala Lara]*

HENRY NOE ZAVALA LARA  
COORDINADOR RED  
DESCENTRALIZADA DE SALUD



**4. ORDEN DE COMPRA  
DEBIDAMENTE ENUMERADA  
DETALLANDO ESPECÍFICAMENTE EL  
PRODUCTO, CON SU RESPECTIVO  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LOS  
RESPONSABLES.**



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

munilunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”

\* \* \* \* \*



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 02/02/2021

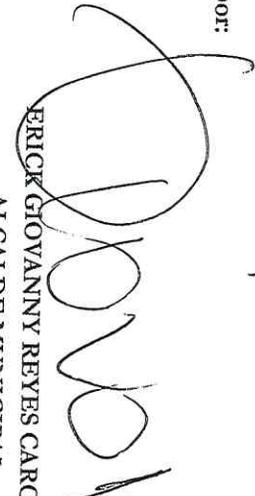
ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

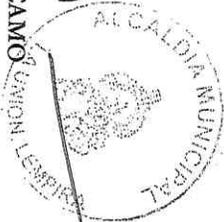
Nº

11-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TTGO	1	TTGO 02/02/2021	104.04	104.04
					GRAN TOTAL	104.04

Autorizado por:

  
 ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
 ALCALDE MUNICIPAL



Recibido por:

DR. Arnulfo Orellana Alcantara





  
 JOSE EBODORO CASTELLANOS  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

munilunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA S DE RL DE CV

FECHA DEL PEDIDO: 05/02/2021

ENTREGAR A: ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nº

12-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	KIT	OXIGENO-Incluye careta, Manometro, Vaso Humificador, Canula Nasal, Galon de agua destilada, rellenado de Oxigeno, capacidad 680 Litros	2	S/M	6,500.00	13,000.00
					GRAN TOTAL	13,000.00

Autorizado por:

  
 ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
 ALCALDE MUNICIPAL

Recibido por:   
 ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 JOSE EL FODDERO CASTELLANOS  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA S DE RL DE CV

FECHA DEL PEDIDO: 05/02/2021

ENTREGAR A: ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO

Nº

13-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	GALON	ALCOHOL CLINICO AL 70% GALON	5	S/M	220.00	1,100.00
2	GALON	PERMASIN GALON GLUCONATO DE CLORHEXDINA AL 20%	3	S/M	900.00	2,700.00
3		BATAS HARRYARD IMPORTADA	100		150.00	15,000.00
					<b>GRAN TOTAL</b>	<b>18,800.00</b>

Autorizado por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL

Recibido por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE ELBODORO CASTELLANOS  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"OPERACION FUERZA HONDURAS II"

\* \* \* \* \*



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 09/02/2021

ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

Nº

14-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TIGO	1	TIGO 09/02/2021	104.04	104.04
GRAN TOTAL					104.04	104.04

Autorizado por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL



JOSE ELEODORO CASTELLANOS  
TESORERO MUNICIPAL

Recibido por:

DR. Arnulfo Orellana Alcantara



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



\* \* \* \* \*

ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 15/02/2021

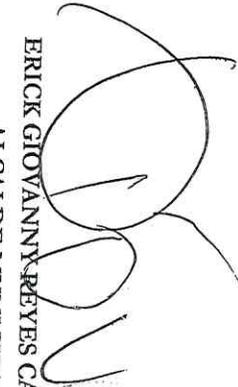
ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

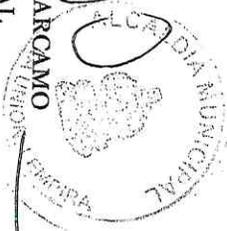
Nº

15-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TIGO	1	TIGO 15/02/2021	104.04	104.04
					GRAN TOTAL	104.04

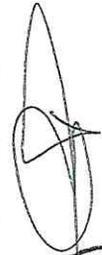
Autorizado por:

  
 ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
 ALCALDE MUNICIPAL



Recibido por:

DR. Arnulfo Orellana Alcantara





  
 JOSE EL DORO CASTELLANOS  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

munilamunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”

\* \* \* \* \*



PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ  
FECHA DEL PEDIDO: 22/02/2021

ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

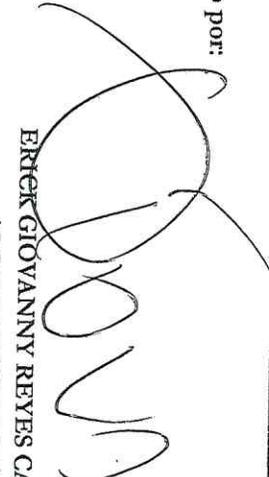
ORDEN DE COMPRAS

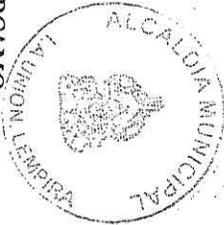
Nº

16-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TTGO	1	TTGO 22/02/2021	104.04	104.04
					GRAN TOTAL	104.04

Autorizado por:

  
 ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
 ALCALDE MUNICIPAL



Recibido por:

DR. Arnulfo Orellana Alcantara



  
 JOSE ELIEDORDO GASTELBLANCOS  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

municipalunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 03/03/2021

ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

ORDEN DE COMPRAS

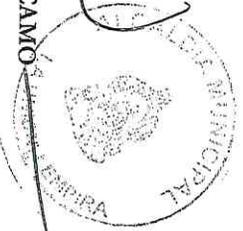
Nº

17-2021

Nº	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TIGO	1	TIGO 03/03/2021	104.04	104.04
					GRAN TOTAL	104.04

Autorizado por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL



Recibido por:

DR. Arnulfo Orellana Alcantara

JOSE ELEDORO CASTELLANOS  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”

\* \* \* \* \*



PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 10/03/2021

ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

Nº

18-2021

Nº	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TTGO	1	TTGO 10/03/2021	104.04	104.04
					GRAN TOTAL	104.04

Autorizado por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL



Recibido por:

DR. Arnulfo Orellana Alcantara



JOSE ELIODORO CASTELLANOS  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

muniunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 22/03/2021

ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

Nº

19-2021

Nº	PRESENTACION	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TIGO	1	TIGO 22/03/2021	104.04	104.04
GRAN TOTAL						104.04

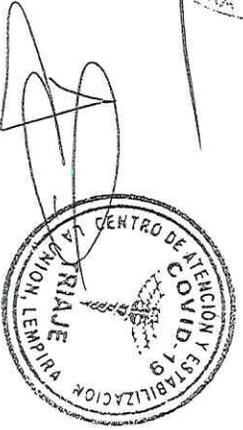
Autorizado por:

ENICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL



Recibido por:

DR. Arnulfo Orellana Alcantara



JOSE ELEODORO CASTELLANOS  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”



PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 30/03/2021

ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

ORDEN DE COMPRAS

Nº

20-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	3	BOTELLONES DE AGUA	3	VILLA VERDE	25.00	75.00
2	1	SUPER RECARGA TÍGO	1	TÍGO 30/03/2021	104.04	104.04
					<b>GRAN TOTAL</b>	<b>179.04</b>

Autorizado por:

*[Signature]*  
 ENICK GIOYANNY REYES CARCAMO  
 ALCALDE MUNICIPAL



Recibido por:

DR. Arnulfo Orellana Alcantara



*[Signature]*  
 JOSE ELEODORO CASTELLANOS  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA

[municipalunionlempira@hotmail.com](mailto:municipalunionlempira@hotmail.com)

“OPERACION FUERZA HONDURAS II”

\* \* \* \* \*



ORDEN DE COMPRAS

PROVEEDOR: VARIEDADES SAYRA / MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

FECHA DEL PEDIDO: 07/04/2021

ENTREGAR A: DR. JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA

Nº

21-2021

Nº	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	MARCA/fecha	COSTO UNITARIO L. + ISV	COSTO TOTAL L.
1	1	SUPER RECARGA TIGO	1	TIGO 07/04/2021	104.04	104.04
					GRAN TOTAL	104.04

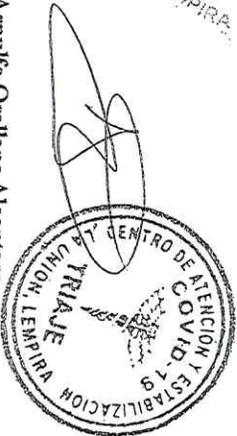
Autorizado por:

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL



Recibido por:

DR. Arnulfo Orellana Alcantara



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
JOSE ELEODORO CASTELLANOS  
TESORERO MUNICIPAL





---

**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**munilaunionlempira@hotmail.com**  
**TESORERÍA**



## **5. FACTURACIÓN CAI,**



**DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA S. de R. L. de C. V.**  
R.T.N. 05019016828353

Bo. Paz Barahona, 11 - 12 Calle, 4 Ave. S.  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.  
Tel.: (+504) 2504-2402 Cel.: (+504) 9978-7070  
Email: dinsula@outlook.com

**Dinsula S de R.L de C.V**

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
Nº 001674

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNIÓN LEMPIRA.

ORDEN DE COMPRA



Fecha de Emisión

RTN: 1311 9995 434134

ORDEN DE VENTA

lunes 08 de febrero de 2021

DOMICILIO: LA UNION, LEMPIRA.

Fecha de Vencimiento

CONDICION DE PAGO

martes 09 de febrero de 2021

CONTACTO:

CONTADO

VENDEDOR

JJR

HORA

TELEFONO:

CODIGO CLIENTE

C-000002

13:26:53

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
P-00001	ALCOHOL CLINICO AL 70% GALÓN	UNIDAD	5	220.0000	L	1,100.00
P-00002	PERMASIN GALÓN GLUCONATO DE CLORHEXDINA AL 20%	UNIDAD	3	900.0000	L	2,700.00
P-00003	BATAS HALYARD IMPORTADA	UNIDAD	100	150.0000	L	15,000.00

.....ULTIMA LINEA:.....



VALOR EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100 lempiras

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO	L	18,800.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTOS	L	-
I.S.V 15%	L	-
I.S.V 18%		
TOTAL	L	18,800.00

CAI: 8ED46F-E4F850-EF4891-F38086-B1B6C0-BC

Orden de Compra Exenta No.

Fecha de Recepción: 10/06/2020 Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021

Constancia de Registro Exonerado No.

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001700

Identificativo del Registro de la SAG No.

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Contabilidad

SERVI UTILES / OLGA CASTEJON • TEL. 2550-5184 • CEL. 9838-6681 • R.T.N. 16241963000908 • CERTIFICADO No. 9231-19-10500-268



**DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA S. de R. L. de C. V.**  
**R.T.N. 05019016828353**

Bo. Paz Barahona, 11 - 12 Calle, 4 Ave. S.  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.  
 Tel.: (+504) 2504-2402 Cel.: (+504) 9978-7070  
 Email: dinsula@outlook.com

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 001672**

**Dinsula S de R.L de C.V**

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA UNIÓN LEMPIRA.

ORDEN DE COMPRA



RTN: 1311 9995 434134

DOMICILIO: LA UNION, LEMPIRA

ORDEN DE VENTA

Fecha de Emisión  
sábado 06 de febrero de 2021

CONTACTO:

TELEFONO:

CONDICION DE PAGO

Fecha de Vencimiento  
domingo 07 de febrero de 2021

CONTADO	VENDEDOR	JJR	HORA
CODIGO CLIENTE	C-000002		11:14:16

CODIGO	DESCRIPCION DE PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
P-00001	KIT DE OXIGENO INCLUYE: CARRETA, MANÓMETRO, VASO HUMIFICADOR, CANULA NASAL, GALÓN DE AGUA DESTILADA. CAPACIDAD DE 680 LITROS DE OXIGENO. CILINDRO RELLENADO DE OXIGENO .....ULTIMA LINEA.....	UNIDAD 2	E	L 6,500.0000	L	13,000.00



VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL 00/100 lempiras

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	L 13,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L -
IMPORTE GRAVADO 18%	L -
DESCUENTOS	L -
I.S.V 15%	L -
I.S.V 18%	L -
<b>TOTAL</b>	<b>L 13,000.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA VENDEDOR**



**FIRMA CLIENTE**

**CAI: 8ED46F-E4F850-EF4891-F38086-B1B6C0-BC**

Fecha de Recepción: 10/06/2020 Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001700

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Contabilidad

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Identificativo del Registro de la SAG No.

SERVI UTILES / OLGA CASTEJON • TEL. 2550-5184 • CEL. 9638-6681 • R.T.N. 15241963000908 • CERTIFICADO No. 9231-19-10500-266

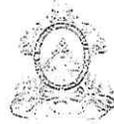




**6. ACTA DE RECEPCIÓN DE  
ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA,  
VALIDADA POR EL REPRESENTANTE  
DE SALUD, CON SU RESPECTIVO  
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE  
RESPONSABLE.**



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005527 que corresponde a las órdenes de compra N°11-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGA TIGO	1	104.04
	<b>TOTAL</b>		<b>104.04</b>

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 02 días del mes de febrero de 2021.

Recibe:

Sindy Karolina Ponce

Sindy karolina Ponce Hernandez  
Enfermera triaje

Dr. Arnulfo Orellana Alcantara  
Medico Coordinador Triage

Bo vo





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



### ACTA DE RECEPCIÓN

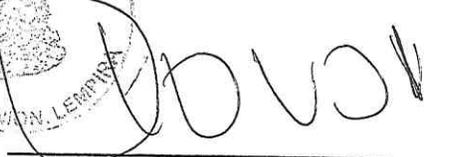
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA** la factura N°000-001-01-00001672 que corresponde a la orden de compra N°12-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	KIT DE OXIGENO INCLUYE CARRETA, MANOMETRO, VASO HUMIFICADOR, CANULA NASAL, GALON DE AGUA DESTILADA CAPACIDAD DE 680 LITROS DE OXIGENO CILINDRO RELLENO DE OXIGENO.	2	13,000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>13,000.00</b>

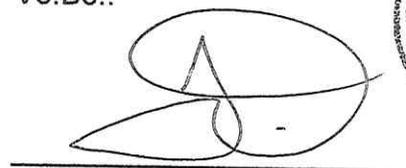
Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 08 días del mes de febrero de 2021.



  
Erick Giovanni Reyes Cárcamo  
Alcalde Municipal

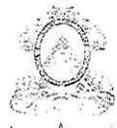
Vo.Bo.:

  
Dr. Arnulfo Orellana Alcántara  
Medico Coordinador Triage





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA** la factura N°000-001-01-00001674 que corresponde a la orden de compra N°13-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	ALCOHOL CLINICO AL 70% GALON	5	1100.00
02	PERMASIN GALON GLUCONATO DE CLORHEXDINA AL 20%	3	2700.00
03	BATAS HARYARD IMPORTADA	100	15000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>18800.00</b>

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 08 días del mes de febrero de 2021.

Recibe:

Erick Giovanny Reyes Cárcamo  
Alcalde Municipal

Vo.Bo.:

Dr. Arnulfo Orellana Alcántara  
Medico Coordinador Triage





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005527 que corresponde a las órdenes de compra N°14-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGA TIGO	1	104.04
	<b>TOTAL</b>		<b>104.04</b>

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 09 días del mes de febrero de 2021.

Recibe:

Vo.Bo.:

Sindy Karolina Ponce

Sindy karolina Ponce Hernandez  
Enfermera triaje

Dr. Arnulfo Orellana Alcantara  
Medico Coordinador Triage





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
**VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005527 que corresponde a las órdenes de compra N°15-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGA TIGO	1	104.04
	<b>TOTAL</b>		<b>104.04</b>

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 15 días del mes de febrero de 2021.

Recibe:

Sindy Karolina Ponce

Sindy karolina Ponce hernandez  
Enfermera triaje

Vo.Bo.:

Dr. Arnulfo Orellana Alcantara  
Medico Coordinador Triaje





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
**VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005527 que corresponde a las órdenes de compra N°16-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGA TIGO	1	104.04
	<b>TOTAL</b>		<b>104.04</b>

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 22 días del mes de febrero de 2021.

Recibe:

Sindy Karolina Ponce

Sindy karolina Ponce Hernandez  
Enfermera triaje

Vo.Bo.:

Dr. Arnulfo Orellana Alcantara  
Medico Coordinador Triaje





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



**ACTA DE RECEPCIÓN**

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
**VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005527 que corresponde a las órdenes de compra N°17-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGA TIGO	1	104.04
	<b>TOTAL</b>		<b>104.04</b>

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 03 días del mes de marzo de 2021.

Recibe:

Sindy Karolina Ponce

Sindy Karolina Ponce Hernandez  
Enfermera triaje

Vo.Bo.:

Dr. Arnulfo Orellana Alcantara  
Medico Coordinador Triaje





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
**VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005527 que corresponde a las órdenes de compra N°18-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGA TIGO	1	104.04
	<b>TOTAL</b>		<b>104.04</b>

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 10 días del mes de marzo de 2021.

Recibe:

Vo.Bo.:

Sindy Karolina Ponce

Sindy Karolina Ponce Hernandez  
Enfermera triaje

Dr. Arnulfo Orellana Alcantara  
Medico Coordinador Triaje





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
**VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005527 que corresponde a las órdenes de compra N°19-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGA TIGO	1	104.04
	<b>TOTAL</b>		<b>104.04</b>

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 22 días del mes de marzo de 2021.

Recibe:

Sindy Karolina Ponce

Sindy Karolina Ponce Hernandez

Enfermera triaje

Vo.Bo.:

Dr. Arnulfo Orellana Alcantara

Medico Coordinador Triaje





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:  
**VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005527 que corresponde a las órdenes de compra N°20-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGA TIGO	1	104.04
02	BOTELLONES DE AGUA	3	75.00
	<b>TOTAL</b>		<b>179.04</b>

Productos a ser utilizados en el Centro de Triage del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 22 días del mes de marzo de 2021.

Recibe:

Sindy Karolina Ponce

Sindy Karolina Ponce Hernandez  
Enfermera triaje

Vo.Bo.:

[Signature]

Dr. Arnulfo Orellana Alcantara  
Medico Coordinador Triage





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **VARIEDADES SAYRA** la factura N°000-001-01-00005527 que corresponde a las órdenes de compra N°21-2021 los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	SUPER RECARGA TIGO	1	104.04
	<b>TOTAL</b>		<b>104.04</b>

Productos a ser utilizados en el Centro de Triaje del Municipio en razón de la Emergencia por Covid-19 fondos **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS**.

Dado en el Municipio de La Unión, Lempira a los 07 días del mes de abril 2021.

Recibe:

Vo.Bo.:

Sindy Karolina Ponce

Sindy Karolina Ponce Hernandez  
Enfermera triaje

Dr. Arnulfo Orellana Alcantara  
Medico Coordinador Triaje



**7. CUADRO RESUMEN DEL  
REGISTRO DE INVENTARIO DEL BIEN  
DE USO ADQUIRIDO CON SU  
RESPECTIVO NOMBRE, FIRMA Y  
SELLO DE RESPONSABLE.**

**-LAS NUEVAS COMPRAS SE ENCUENTRAN EN COLOR VERDE-**



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



★ ★ ★ ★ ★

## Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-01-001	Oasis Agua Fria-caliente	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 4,456.43	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-01-002	Oasis Agua Fria-caliente	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 4,456.43	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-02-001	Archivo negro, 4 gavetas	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 4,163.95	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-03-001	Silla semi ejecutiva	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 1,688.27	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-03-002	Silla semi ejecutiva	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 1,688.27	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-04-001	Escritorio Econoffice junior	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 3,010.65	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-04-002	Escritorio Econoffice junior	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 3,010.65	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-001	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-002	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-003	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-004	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-005	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-006	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-007	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-008	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-009	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje

## Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-05-010	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-011	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-012	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-013	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-014	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-015	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-016	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-017	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-018	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-019	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-020	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-021	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-022	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-023	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-024	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-025	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-026	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-05-027	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triaje

## Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-05-028	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-029	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-030	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-031	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-032	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-033	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-034	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-035	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-036	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-037	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-038	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-039	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-040	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-041	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-042	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-043	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-044	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-05-045	Silla de Espera PVC	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 599.01	1	Nuevo			Centro de Triage

## Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-06-001	Mesa Plegable	Mobiliario y equipo	Industrias Panavisión	L. 2,791.32	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-07-001	Carpa 3x6x2.7 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 5,989.99	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-07-002	Carpa 3x6x2.7 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 5,989.99	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-07-003	Carpa 3x6x2.7 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 5,989.99	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-08-001	Carpa 3x3 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 1,100.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-08-002	Carpa 3x3 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 1,100.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-08-003	Carpa 3x3 mts	Mobiliario y equipo	Distribuidora Occidental	L. 1,100.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-001	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-002	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-003	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-004	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-005	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-006	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-007	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-008	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-009	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-010	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje
124-09-011	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triaje

## Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignada	Cargo o Departamento	Ubicación
124-09-012	Colchoneta impermeable	Mobiliario y equipo	INHOSPIT	L. 3,220.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-10-001	Atril dos gotas	Equipo Médico	Dinsula	L. 1,950.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-10-002	Atril dos gotas	Equipo Médico	Dinsula	L. 1,950.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-10-003	Atril dos ganchos	Equipo Médico	Dinsula	L. 1,950.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-10-004	Atril dos ganchos	Equipo Médico	Dinsula	L. 1,950.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-11-001	Esfigmomanometro	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,400.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-11-002	Esfigmomanometro	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,400.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-11-003	Esfigmomanometro	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,400.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-12-001	Estetoscopio	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,200.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-12-002	Estetoscopio	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,200.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-12-003	Estetoscopio	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 3,200.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-13-001	Termómetros Laser	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 1,300.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-14-001	Glucometro con su cinta	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 1,160.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-14-002	Glucometro con su cinta	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 1,160.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-14-003	Glucometro con su cinta	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 1,160.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-15-001	Camillas hospitalarias	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 10,925.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-15-002	Camillas hospitalarias	Equipo Médico	Distribuidora Jehová Jireh	L. 10,925.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-16-001	Manometro para chimbo	Equipo Médico	Dinsula	L. 4,300.00	1	Nuevo			Centro de Triage

## Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-16-002	Manometro para chimbo	Equipo Médico	Dinsula	L. 4,300.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-16-003	Manometro para chimbo	Equipo Médico	Dinsula	L. 4,300.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-17-001	kit completo tanque de oxigeno	Equipo Médico	Dinsula	L. 7,800.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-17-002	kit completo tanque de oxigeno	Equipo Médico	Dinsula	L. 7,800.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-17-003	kit completo tanque de oxigeno	Equipo Médico	Dinsula	L. 6,500.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-17-004	kit completo tanque de oxigeno	Equipo Médico	Dinsula	L. 6,500.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-18-001	Oxímetro Gris	Equipo Médico	DICOSA	L. 850.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-18-002	Oxímetro Gris	Equipo Médico	DICOSA	L. 850.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-18-003	Oxímetro Gris	Equipo Médico	DICOSA	L. 850.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-18-004	Oxímetro Gris	Equipo Médico	DICOSA	L. 850.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-19-001	Balanza con talímetro analoga	Equipo Médico	DICOSA	L. 11,082.68	1	Nuevo			Centro de Triage
124-20-001	Camilla para transportar	Equipo Médico	DICOSA	L. 16,240.15	1	Nuevo			Centro de Triage
124-21-001	Silla de ruedas	Equipo Médico	DICOSA	L. 6,516.93	1	Nuevo			Centro de Triage
124-22-001	Concentrador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 23,000.00	1	Nuevo			Centro de Triage
124-23-001	Humificador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-23-002	Humificador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-23-003	Humificador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Triage
124-23-004	Humificador de oxigeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Triage

# Inventario de mobiliario y equipo Médico de Operación Fuerza Honduras

AMLUL-AIM-OFH-2020

Identificador de inventario	Nombre	Descripción del tipo de inventario	Proveedor del artículo	Valor de inventario	Cantidad en existencias	Estado	Asignado a	Cargo o Departamento	Ubicación
124-23-005	Humificador de oxígeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Traje
124-23-006	Humificador de oxígeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Traje
124-23-007	Humificador de oxígeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Traje
124-23-008	Humificador de oxígeno	Equipo Médico	DICOSA	L. 125.01	1	Nuevo			Centro de Traje
124-24-001	Celular Blu J2	Equipo	SERTEL	L. 1,700.00	1	Nuevo			Centro de Traje
				L. 270,801.23					



DR. JESUS ARNULFO ORENANA  
RESPONSABLE DEL INVENTARIO



TESORERO MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL



CONTADORA MUNICIPAL  
CONTADORA MUNICIPAL



---

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
munilaunionlempira@hotmail.com  
TESORERÍA



## 8. PLANILLA DE PAGO PARA CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO



084-0321-000009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008644

Lugar y Fecha LA UNION 3 de marzo de 2021

Páguese a la orden de JOSUE BERTILIO BARRIENTOS MEJIA L 4,500.00

Cantidad en letras CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆0100131105403010000097⑈00008644





MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
OPERACION FUERZA HONDURAS  
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNION  
PLANILLA MES DE FEBRERO 2021



\*\*\*

Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción Impuesto	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
MARIA NOEMY SANCHEZ CASTELLANOS	1309-1985-00245	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje,	10000.00	0.00	0.00	10000.00	24/02/2021	
TOTAL			10,000.00			10,000.00		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

ARROBADA  
UNION LEMPIRA  
ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
ALESSANDRO REYES

MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
TESORERO MUNICIPAL  
JOSÉ ELEDORO CASTELLANOS TELADA

001-0501-00000-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LENTERA  
CARRIO SAN PEDRO, CABA PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008645

Lugar y Fecha LA UNION 3 de marzo de 2021

Páguese a la orden de MARIA NOEMY SANCHEZ CASTELLANOS L 10,000.00

Cantidad en letras DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

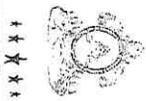
*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆01001311⑆05403010000097⑈00008645





MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS  
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNIÓN  
PLANILLA MES DE FEBRERO 2021



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción Impuesto	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ	1311-2002-00039	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje	10000.00	0.00	0.00	10000.00	24/02/2021	Sindy Ponce
TOTAL			10,000.00			10,000.00		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI

NO

ALCALDIA MUNICIPAL LA UNIÓN LEMPIRA  
*[Signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
*[Signature]*

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
JOSE ELIODORO CASTELLANOS HEREDIA  
TESORERO MUNICIPAL  
*[Signature]*



054-0301-00000-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LINDITA  
BARIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008646

Lugar y Fecha LA UNION 3 de marzo de 2021

Páguese a la orden de SINDY KAROLINA PONCE HERNANDEZ L 10,000.00

Cantidad en letras DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS Lempira



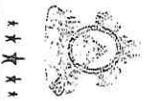
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

1:0 100 1 3 1 1:0 540 30 1000009 7 00008646



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS  
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNIÓN  
PLANILLA MES DE FEBRERO 2021



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción Impuesto Personal	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
SONIA LIZETH FERNANDEZ SORTO	1311-1995-00161	Contratada para laborar como Auxiliar de Enfermería en el Centro de Triaje.	10000.00	0.00	0.00	10000.00	24/02/2021	
TOTAL			10,000.00			10,000.00		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_  
  
ALCALDE MUNICIPAL  
ALCALDE MUNICIPAL

NUEVA UNIÓN  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
JOSÉ ELEDORO CASATLANOS TELADA  
TESORERO MUNICIPAL

054-0301-00009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008647

Lugar y Fecha LA UNION 3 de marzo de 2021

Páguese a la orden de SONIA LIZETH FERNANDEZ SORTO L 10,000.00

Cantidad en letras DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

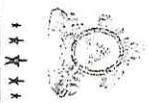
*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆01001311⑆05403010000097⑆00008647





MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
OPERACION FUERZA HONDURAS  
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNION  
PLANILLA MES DE FEBRERO 2021



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción Impuesto	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
SANDRA YARELI JUARES REYES	1617-1995-00002	Contratada para laborar como aseadora en el centro de triaje	4700.00	0.00	0.00	4700.00	24/02/2021	
TOTAL			4,700.00			4,700.00		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI  NO

ALCALDIA MUNICIPAL  
UNION LEMPIRA  
  
APROBADA  
FRICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL  
UNION LEMPIRA  
  
CONTRALOR DE CUENTAS Y PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL  
UNION LEMPIRA  
  
JOSE ELEOBORO CASTELLANOS TEJADA  
TESORERO MUNICIPAL



054-0301-000002-7  
 ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
 BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008649  
 3 de marzo de 2021

LA UNION

Lugar y Fecha

4,700.00

Páguese a la orden de SANDRA YARELI JUAREZ REYES

Cantidad en letras CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempira



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

⑆0⑆00131⑆05403010000097⑆00008649



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
OPERACIÓN FUERZA A HONDURAS  
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNIÓN  
PLANILLA MES DE FEBRERO 2021



\*\*\*

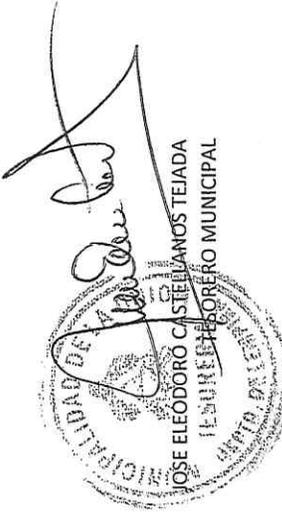
Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción Impuesto Personal	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA	
JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA	1313-1992-00211	Contratado para prestar servicios medico- profesionales laborando como medico general	29337.63	0.00	0.00	29337.63	24/02/2021		
<b>TOTAL</b>							<b>29,337.63</b>		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

NOTA: PRESENTE CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA



JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA  
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA  
SECRETARIO MUNICIPAL

APROBADA  
ALCALDE MUNICIPAL  
GIOVANNY REYES CARCAMO  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-56983

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ORELLANA ALCANTARA JESUS ARNULFO**  
Con Registro Tributario Nacional: **13131992002110**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-56983 en fecha 15/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413025504 de fecha 15/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27721108073, presentada el 15/10/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

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

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-20-10500-56983 o mediante el siguiente código QR:



031-0301-01009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPITA  
BARRIO SAN PEDRO CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008643

Lugar y Fecha LA UNIÓN 3 de marzo de 2021

Páguese a la orden de JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA L 29,337.63

Cantidad en letras VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS empresas



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆01001314⑆0540301000097⑆00008643

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

JESUS ARNULFO / ORELLANA ALCANTARA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL: 28 FEBRERO 1992  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 23 AGOSTO 2013



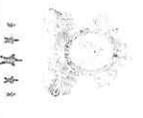
1313-1992-00211



13055171-02



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS  
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNIÓN  
PLANILLA MES DE FEBRERO 2021



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción Impuesto	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
JULIO BARRIENTOS TEJADA	1311-1987- 00221	Guardia en puntos de control realizando trabajos de concientización del uso de mascarilla y medidas de bioseguridad debido al incremento de casos positivos COVID-19 en el municipio	5000.00	0.00	0.00	5000.00	03/03/2021	
TOTAL			5,000.00			5,000.00		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
ALCALDE MUNICIPAL

VERÓNICA IGLESIAS  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

JOSÉ ELEODORO CASTELLANOS TEJADA  
TESORERO MUNICIPAL

CSA-0201-00009-7  
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LA ESPERA  
CARRER SAN PEDRO, CALIXTO FELICIANO

CHEQUE No. 00008651

Lugar y Fecha: LA UNIÓN 3 de marzo de 2021

Páguese a la orden de JULIO BARRIENTOS TEJADA L 5,000.00

Cantidad en letras CINCO MIL CON CERO CENTAVOS Lempí



**BANRURAL**  
El amigo que te ayuda a crecer  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆01001311⑆05403010000097⑆00008651

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

JULIO BARRIENTOS TEJADA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 03 AGOSTO 1987  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL 06 NOVIEMBRE 2005

1311-1987-00221



10571137-02



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA  
OPERACIÓN FUERZA A HONDURAS  
CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNIÓN  
PLANILLA MES DE FEBRERO 2021

\*\*\*

Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción Impuesto Personal	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA	
JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA	1313-1992-00211	Contratado para prestar servicios medico- profesionales laborando como medico general	29337.63	0.00	0.00	29337.63	24/02/2021		
<b>TOTAL</b>							<b>29,337.63</b>		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

NOTA: PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

ALCALDE MUNICIPAL  
APROBADA  
UNION LEMPIRA  
CONTRATADOS  
PRESUPUESTO  
DEPTO. DE LA UNIÓN  
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

CONTRATADOS  
PRESUPUESTO  
DEPTO. DE LA UNIÓN  
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN  
JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEJADA  
TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL  
CONTRATADOS  
PRESUPUESTO  
DEPTO. DE LA UNIÓN  
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-56983

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ORELLANA ALCANTARA JESUS ARNULFO**  
Con Registro Tributario Nacional: **13131992002110**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-56983 en fecha 15/10/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25413025504 de fecha 15/10/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27721108073, presentada el 15/10/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

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

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-20-10500-56983 o mediante el siguiente código QR:



031-0301-010009-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LINDERA  
BARRIO SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008643

Lugar y Fecha LA UNIÓN 3 de marzo de 2021

Páguese a la orden de JESUS ARNULFO ORELLANA ALCANTARA L 29,337.63

Cantidad en letras VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS empresas



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten signature]*  
Firma(s)

⑆01001311⑆05403010000097⑆00008643

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

JESUS ARNULFO / ORELLANA ALCANTARA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL: 28 FEBRERO 1992  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 28 AGOSTO 2013



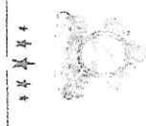
1313-1992-00211



13055171-02



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA  
 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS  
 CENTRO DE TRIAJE LA NUEVA UNION  
 PLANILLA MES DE FEBRERO 2021



Objeto de gasto: 55110

Nombres	Identidad	Cargo	Importe Devengado	Deducción Impuesto	Deducción 12.5%	Importe Pagado	Fecha de pago	FIRMA
JOSE ANGEL ANTONIO QUINTANILLA SORTO	1311-1993-00175	Guardia en puntos de control realizando trabajos de concientizacion del uso de mascarilla y medidas de bioseguridad debido al incremento de casos positivos COVID-19 en el municipio	5000.00	0.00	0.00	5000.00	03/03/2021	Jose Angel Quintanilla
TOTAL			5,000.00			5,000.00		

HAGO CONSTAR: Que esta planilla es correcta y justa y que los servicios que en ella se expresan, han sido prestados por las personas asignadas a los cargos descritos.

APROBADA: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

APROBADA  
 ERICK GIOVANNY REYES CARCAMO  
 ALCALDE MUNICIPAL

NEREY IGLESIAS  
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

JOSE ELEODORO CASTELLANOS TEADA  
 TESORERO MUNICIPAL

084-0201-000019-7  
ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA  
BARRIO SAN BEPITO, CALLE PRINCIPAL

CHEQUE No. 00008650

Lugar y Fecha LA UNIÓN 3 de marzo de 2021

Páguese a la orden de JOSE ANGEL ANTONIO QUINTANILLA SORTO L 5,000.00

Cantidad en letras CINCO MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*Jose Angel*  
Firma(s)

⑆0 100 13 1 ⑆054030 10000097 ⑆00008650





**9. ACTA DE VEEDURÍA SOCIAL EN  
BASE A LOS PRINCIPIOS DE  
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE  
CUENTAS.**

## CONSTANCIA

Suscribimos la presente, en nuestra condición de Representantes de la sociedad Civil y Veedores del programa **OPERACIÓN FUERZA HONDURAS** realizada en el Municipio de La Unión, Departamento de Lempira, quienes damos fe de la legalidad del manejo de los recursos para el Triage La Nueva Unión, que está funcionando a partir del 24 de Agosto del año 2020 a la fecha.

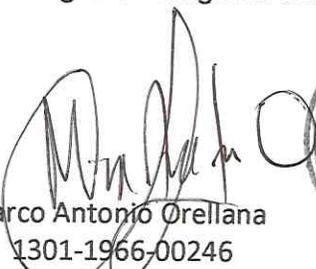
Para los fines que al interesado estime conveniente se extiende la presente en el Municipio de La Unión, Departamento de Lempira, a los Siete días del Mes de Abril del año Dos Mil Veinte y uno.

  
Darly Osman Perdomo Alvarado  
1311-1988-00251  
Veedor Social de FONAC

  
Santos Minelio Merlo  
0603-1955-00409  
Pastor Iglesia Evangélica GERIZIM



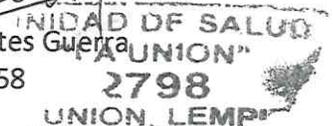
  
  
José Wilson Juárez Barrientos  
1311-1972-00004  
Pastor Iglesia Vida Abundante

  
Marco Antonio Orellana  
1301-1966-00246  
Director Municipal de Educación



  
Noé Rubén Perdomo Carrasco  
1311-1972-00058  
Comisionado Municipal de Transparencia

  
Dra. María Yolani Fuentes Guerra  
1410-1969-00058  
CIS La Unión





---

**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**munilaunionlempira@hotmail.com**  
**TESORERÍA**



## **10. CONSTANCIA EMITIDA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**



---

**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**munilaunionlempira@hotmail.com**  
**TESORERÍA**



## **11. INFORME EJECUTIVO**



---

**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)**  
**TESORERÍA**



## **MUNICIPALIDAD LA UNIÓN LEMPIRA**

### **INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE FONDOS** **“FUERZA HONDURAS”**

**NERSY ZOBEIDA IGLESIAS AMAYA**  
**[munilaunionlempira@hotmail.com](mailto:munilaunionlempira@hotmail.com)**  
**+504 9874-1491**

**ABRIL 2021**



## Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	3
2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	4
3. PERFIL DE PROYECTO .....	5
4. ALCANCE DEL PROYECTO.....	6
5. PROCESO DE COMPRA .....	7
6. VEEDURÍA SOCIAL.....	8



## **1. RESUMEN EJECUTIVO**

El programa Fuerza Honduras que ha alcanzado en todo el país grandes logros que incluyen la contratación de 1,908 miembros de personal médico, la entrega de 154,193 insumos médicos, la operatividad de 190 brigadas y la instalación de 163 centros de triaje a nivel nacional.

"Fuerza Honduras lo estamos llevando a todos los rincones del país", afirmó el Presidente Hernández, porque "es vital que la gente pueda acudir a los triajes al sentir el primer síntoma de la enfermedad y con eso evitamos la presión sobre los hospitales".

El Centro de Triaje en este Municipio está funcionando desde el Lunes 24 de Agosto del año 2020, cuenta con un Médico, tres Enfermeras, Microbióloga, Aseadora, vigilante y conserje también equipo médico, mobiliario, tanques de oxígeno, concentrador de oxígeno, oxígeno portátil, equipo de bioseguridad, silla de ruedas, equipo médico, camillas para evaluación, carpas, insumos, pruebas rápidas, medicamentos, Sillas y muchos insumos más.



## 2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

En 2021 toca enfrentar el contagio local, autoridades y personal de salud reiteraron el compromiso de dar el mayor esfuerzo posible. Durante el 2020 se realizó un extraordinario trabajo de contención y de socialización de medidas de bio-seguridad para luchar contra la pandemia

Desde que comenzó a funcionar el Triage más de 1000 pacientes atendidos, pruebas rápidas realizadas, Hisopado por antígeno, Tratamiento Maíz entregado, Tratamiento segunda línea, además se han entregado otros tratamientos a pacientes no complicados de salud.

Se ha realizado el traslado de pacientes en ambulancia al Hospital, se ha utilizado Oxígeno utilizado en el traslado de pacientes, se registra un porcentaje de muertes en el municipio de 1.3%.

Adicional al laboratorio que funciona en el CIS (centro Integral de Salud) del Casco Urbano, se puso al servicio de los pacientes un laboratorio de análisis clínicos exclusivamente EN EL TRIAJE.

Toca a la población hacer su parte.



### 3. PERFIL DE PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: OPERACIÓN FUERZA HONDURAS  
/Centro de Triaje

FINALIDAD DEL PROYECTO Atender a pacientes sospechos y a los  
que dieron positivo a pruebas COVID-19.

SOLICITANTE: Municipalidad de La Unión Lempira

UBICACIÓN: Barrio San Isidro La Unión Lempira.

FINANCIADO POR: Tesorería General De La Republica

MONTO: L. 111,349.00

FECHA DE INICIO: 24 de Febrero 2021

BENEFICIARIOS: Habitantes Del Municipio De La Unión  
Lempira.



#### 4. ALCANCE DEL PROYECTO

**ANTECEDENTES:** La pandemia de Covid-19 que llegó a Honduras a principios de Marzo, a un año de haber declarado emergencia en el País el virus no da tregua y sigue en ascenso, para evitar el colapso en los hospitales se ha creado los Centros de Triage.

**JUSTIFICACIÓN:** La firma del convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de La Unión, Lempira, y la Red Descentralizada de Salud La Unión-San Rafael-La Iguala, en el Marco de la Operación Fuerza Honduras, creada en virtud del Decreto Ejecutivo N° PCM-061-2020, fue firmado el 24 de Julio del 2020, en el que ambas partes se comprometen a cumplir responsabilidades y obligaciones para garantizar el uso adecuado de los recursos y la finalidad de los mismos. La municipalidad es el ente encargado de realizar las compras y pago de Personal.

**OBJETIVOS GENERALES:** El triaje es un método de selección y clasificación de pacientes según su gravedad. También realiza acciones de prevención a la Población.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** Brindar atención de calidad, comodidad con insumos necesarios para atender la emergencia, tales como equipo, medicamentos, indumentaria de bioseguridad y de protección personal.



## 5. PROCESO DE COMPRA

El proceso de compra fue realizado conforme la normativa legal de compras y contrataciones del Estado, su reglamento y las demás leyes vigentes, tomando en cuenta factores internos y externos de la emergencia.

Detallado de la siguiente manera:

1. **Presentación de ofertas:** Desde el Inicio de la Pandemia se hizo base de datos de los proveedores, empresas que están legalmente establecidas, que proveen los productos que se requieren. El TRIAJE ya cuenta con experiencia, ya saben cuál es la cantidad de medicamentos e insumos que necesitan, cuando se requiere realizar una compra se procede a cotizar.
2. **Análisis de Oferta:** Una vez teniendo en mano las cotizaciones se comparan los productos y los precios, donde se decide según la cotización a que proveedor se le comprara determinado producto.
3. **Pacto de compra y de integridad:** Luego de haber analizado las cotizaciones se habla con los dueños de las Empresas para la respectiva compra de los productos, tomando en consideración la integridad, el compromiso y la transparencia, se envía orden de compra del producto.
4. **El pago:** Teniendo previamente la orden de compra, cotizaciones, factura original vigente con CAI, copia de Identidad, RTN y todo el proceso legal que corresponde se procede a realizar el pago ya sea mediante cheque o Transferencia por la cantidad que corresponde a la empresa seleccionada.



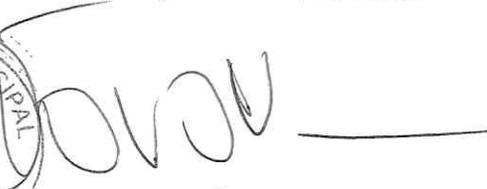
## 6. VEEDURÍA SOCIAL

Con el propósito de asegurar el manejo transparente de los recursos, la municipalidad está sujeta a la auditoría concurrente y se encarga de implementar los procesos de veeduría social utilizando los estándares de transparencia, competitividad y buena fe.

La municipalidad presenta la liquidación de la ejecución de los fondos Fuerza Honduras, con su respectivo soporte, según lineamientos de la SGJD, también en la página Oficial del Portal Único de Transparencia se encuentra publicada cada orden de compra realizada por esta municipalidad.

Como la transparencia es supremamente importante se consideró a los siguientes veedores en el proceso, del CODEM el Director Municipal de Educación, del FONAC el Pastor de la Iglesia Agua en el Desierto y El Comisionado Municipal de Transparencia, también participo el Pastor de la Iglesia GERIZIM y el Pastor de Vida Abundante.

La Unión Lempira, 07 de Abril 2021

  
  
**ERICK GIOVANNY REYES CÁRCAMO**  
Alcalde Municipal

  
  
**REYNA MARISELA SUAZO**  
Coordinador de Salud del Municipio.



---

**MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA**  
**munilaunionlempira@hotmail.com**  
**TESORERÍA**



## **12. FOTOGRAFÍAS**









