



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



Folio 01



Informe Ejecutivo Liquidación De Fondos Operación "Fuerza Honduras" Covid-19 Vallecillo, F.M



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com

Contenido



Folio 02

Introducción

Objetivo General

Objetivos Específicos

Resumen Ejecutivo

Recibos contra la Tesorería General de la República

Perfil del Proyecto

Ejecución del programa Fuerza Honduras

Detalle de ejecución de los Fondos

Proceso de Contratación

Proceso de Compra de insumos, material de aseo y equipo de Bioseguridad

Plan de Desembolso

Constancia de Veeduría Social

Solicitud de Requerimientos

Anexos



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



Folio 03

INTRODUCCION

PROGRAMA FUERZA HONDURAS, fue aprobado en Decreto Ejecutivo PCM 061-2020, Con fecha de Publicación 12 de Julio 2020, con el propósito de Apoyar los servicios de salud en los Municipios, para realizar acciones de Prevención y Brindar atención a la Población afectada por el COVID -19. Esta operación se desarrollara en Conjunto el 55% Fondos del Gobierno central y el 45% con Fondos Municipales correspondiente a la Transferencia del mes de Abril y con ello contribuir a que los casos por Covid 19 disminuyan.

OBJETIVO GENERAL:

Prevenir a toda la Población de nuestro Municipio, contra la Pandemia COVID-19, y dar respuesta Rápida a las personas que están siendo afectadas por la pandemia, así mismo dar seguimiento para evitar más contagios en nuestro Municipio de Vallecillo y alrededores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Búsqueda activa con Brigadas Médicas Domiciliarias en varios caseríos del Municipio.
2. Dar a la Población una atención rápida, con la práctica de Pruebas en centro Triaje
3. Reducir el índice de mortalidad, prestando una atención adecuada a los enfermos de COVID-19, y Vigilancia permanente de los Mismos.



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



1. Resumen Ejecutivo:

La Operación Fuerza Honduras, se crea con el propósito de apoyar los servicios de salud en los Municipios, con tal efecto a realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la pandemia COVID-19, Con esta operación se logra fortalecer la capacidad de respuesta de las municipalidad en la batalla contra el covid-19, al crear centros de aislamientos y de triaje a nivel local.

Esta Operación, declarada mediante Decreto Ejecutivo PCM-061-2020 con fecha de publicación 12 de Julio del 2020, emergencia por el COVID-19.

El presente documento tiene como finalidad detallar la inversión monetaria realizada para ejecutar el plan de acción de la Operación Fuerza Honduras.



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



2. PERFIL OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS"

Nombre del Proyecto:

Operación "Fuerza Honduras"

Finalidad del Proyecto:

Con esta operación se logra fortalecer la capacidad de respuesta de las municipalidades en la batalla contra el covid-19, al crear centros de aislamientos y de triaje a nivel local.

Ubicación:

Departamento de Francisco Morazán
Municipio de Vallecillo, código N° 0828

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

L. 1,107,180.11

Fecha de Inicio:

01 de octubre del 2020

Duración:

3 meses

Beneficiarios:

Destinados estos centros de triaje para la atención de los ciudadanos de todas las comunidades que conforman nuestro Municipio.



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Para Efectos de Legalidad y Transparencia, se convocó a la Honorable Corporación Municipal, en donde el Señor Alcalde **CELY MODESTO ZAVALA MARADIAGA** informa sobre la llegada de los Fondos de la operación Fuerza Honduras y sobre el proceso de liquidación de los Mismos. Con un valor de : 1,107,180.11 desglosándose un 55% con fondos del Gobierno central por Lps 509,955.00 y el 45% Lps 597,225.11

Se convocó a los representantes de salud para la elaboración del plan de acción, seguidamente se socializo el documento con los Veedores; representantes de diferentes Organizaciones que están en funciones dentro del Municipio: CODEM, Iglesias y Liga Municipal de Futbol, para que estas personas lo firmaran.

Seguidamente se envió el documento junto al convenio firmado por el señor alcalde Municipal a la regional de Salud de Francisco Morazán, para su firma y aprobación.

Se realizaron cotizaciones de varios proveedores, seleccionándose 3 para su determinada evaluación y de esa manera elegir al proveedor indicado para poder adquirir el equipo, material e insumos a utilizar en el centro de triaje de nuestro Municipio.

El señor alcalde **Cely Zavala** y 1 la Regidora Municipal **Leonela Velasquez** fueron los encargados de hacer las compras que sirven para la habilitación del centro de triaje.

La Corporación Municipal, personal de salud y veedores estuvieron presente en la recepción del producto adquirido según factura de compra, para una mejor transparencia en el desarrollo de esta operación.



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

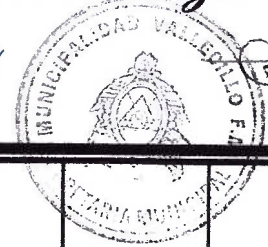
Email: munivallecillofm@gmail.com



4. PLAN DE DESEMBOLSO

A continuación se detalla el cuadro de los Gastos efectuados en la compra del equipo, material, insumos de bioseguridad y otros para el funcionamiento del centro de triaje en el municipio de Vallecillo.

Nº	FECHA	ORDEN DE PAGO Nº	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
1	14/8/2020		SALDO INICIAL	509,955.00		509,955.00
2	25/9/2020	1462	20 cajas de pruebas rapidas, 4 dispensadores de gel, 30 overoles, 3 bolsas gorros de 100 unidades, 200 batas quirurgicas, 30 cajas de guantes, de latex, 200 mascarillas N95 Original, 20 caja de mascarillas quirurgicas, 80 caretas faciales, 50 venoclisis.	0	204,750.00	305,205.00
3	25/9/2020	1462	4 Estetoscopios, 4 esfigmanómetros, 4 termómetros laser, 4 oxímetros de pulso, 4 glucometros con sus cintas, 1000 lancetas para glucometros, 3 tanques de oxigenos, 6200 kit, 4 negatoscopios, 2 balanza medica con tallimetro, , 4 tanques portatil con kit de oxigeno.	0	169,460.49	135,744.51
4	25/9/2020	1462	5 manómetros completos, 8 atriles 4 patas, 2 escritorios, , 2 sillas ejecutivas, 4 camillas, 2 archivos, 2 libreros standart, 4 sillas de ruedas medical, 8 basureros con pedal, 3 galon de jabon liquido.	0	109,859.50	25,885.01

*Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Moragón**Email: munivallecillofm@gmail.com**Denia*

5	25/9/2020	1462	50 caterer #20, 75 jeringas 5ml, 50 mariposas #22, 5 rollon de algodón, 1 esparadrapo 3m, 7 mascarillas con reservorio, 20 puntas nasales de oxigeno, 7 galones de gel antibacterial.	0	8,080.00	17,805.01
6	25/9/2020	1462	2 paquete de bolsa para barril, 2 paquete de bolsa 24x32, 3 galon de cloro, 2 galon de desinfectante, 2 galon de azistin para pisos, 1 fardo de detergente en polvo, 2 mecha para trapeador, 4 escobas, 2 cepillos de inodoro, 3 paste verde.	0	2,748.50	15,056.51
7	25/9/2020	1462	4 recogedores de basura, 2 rollo de toallas 100 metros, 2 bombas para destapar cañerías, 2 baston de firbas de vidrio, 4 pastillas aromaticas, 2 rotulos para piso mojado, 12 baterias AAA recargables, 15 paquetes papel toalla 4 rollos, 41 paquetes vaso conico desechable, 3 botellones de agua.	0	13,029.50	2,027.01
8	25/9/2020	1462	2 ropa de cama unipersonal hospitalaria, 5 paquetes toalla de 3 rollos.	0	833.75	1,193.26
9	2/12/2020	1734	Compra de gel y mascarillas	0	1,193.26	0.00
Sub-Total					509,955.00	0.00

Total de gastos del 55%



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com

Fecha	Pago	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
23/09/2020	1,448.00	DROGUERIA BERNA S. DE R.L	274,760.00	Cancelacion por compra de Medicamentos y fact. 01-005531, 001-005530/ 001-005531, 001-01-005531, que servira par abastecer a los 4 centros de salud, compra realizada por señor alcalde y aprobada por
30/09/2020	1,466.00	MIGUEL ANGEL NAVARRO VALLA	16,000.00	Cancelacion por subsidio a sector salud...// personal atencion COVID
30/11/2020	1,587.00	OSCAR AYAX VALLE	5,800.00	Cancelacion por Contrato a enfermero auxiliar, que labora en el centro triaje Municipal Vallecillo.
30/11/2020	1,588.00	OMAR ACOSTA RAUDALES	6,000.00	Cancelacion por Contrato a persona que hara el aseo del edificio, del Centro triaje Municipal.
30/11/2020	1,591.00	LEIBY PAOLA SUAREZ(ENFERMERA)	6,300.00	Cancelacion por Contrato a enfermera auxiliar, que labora en el centro triaje Municipal Vallecillo. que corresponde al mes de Octubre
30/11/2020	1,592.00	MARTHA MARISELA PINEDA GOM	18,000.00	Cancelacion por Contrato a enfermera, que labora en el centro triaje Municipal Vallecillo. que corresponde al mes de Octubre
30/11/2020	1,593.00	LIANA YOLIBETH BANEGAS MEDIN	7,500.00	Cancelacion por Contrato a Tecnico-laboratorio, que labora en el centro triaje Municipal Vallecillo. que corresponde al mes de Octubre
30/11/2020	1,594.00	NORA YAMILETH ZUNIGA NAVARR	12,600.00	Cancelacion por contrato a enfermera que labora en centro Triage Municipal, corresponde al mes de
30/11/2020	1,595.00	ROSA ISABEL MEJIA NEJIA	6,000.00	Cancelacion por contrato a persona de aseo que labora en centro Triage Municipal, corresponde al mes
30/11/2020	1,597.00	DULANY OTONIEL ARCHAGA MAR	15,000.00	Cancelacion a Medico, que labora en centro triaje- mediante contrato que corresponde al mes de
12/2/2020	1,610.00	NORA YAMILETH ZUNIGA NAVARR	12,600.00	Cancelacion por servicios contratados de enfermeria que seran laborados en centro triaje Vallecillo, que corresponde al mes de Noviembre 2020.
12/2/2020	1,611.00	MARTHA MARISELA PINEDA GOM	18,000.00	Cancelacion por servicios contratados de enfermeria que seran laborados en centro triaje Vallecillo, que corresponde al mes de Noviembre 2020.
12/2/2020	1,613.00	LIANA YOLIBETH BANEGAS MEDIN	7,500.00	Cancelacion por servicios contratados de tecnico en laboratorios que seran laborados en centro triaje Vallecillo, que corresponde al mes de Noviembre 2020.
12/2/2020	1,614.00	ROSA ISABEL MEJIA NEJIA	6,000.00	Cancelacion por servicios contratados de aseo que seran laborados en centro triaje Vallecillo, que corresponde al mes de Noviembre 2020.
12/2/2020	1,618.00	DULANY OTONIEL ARCHAGA MAR	15,000.00	Cancelacion por servicios contratados a medico que seran laborados en centro triaje Vallecillo, que corresponde al mes de Noviembre 2020.
12/8/2020	1,630.00	VARIEDADES Y DISTRUCIONES DU	75,464.15	Cancelacion por compra de equipo de bioseguridad para el combate de pandemia COVI 19-Segun fact 00000054-00001-000053-0000052/ para uso en centro
19/12/2020	1,656.00	DULANY OTONIEL ARCHAGA MAR	15,000.00	Cancelacion por Contrato a Medico, que hace labores en centro Triage Municipal, que corresponde al periodo del Mes Diciembre.
19/12/2020	1,657.00	ROSA ISABEL MEJIA NEJIA	6,000.00	Cancelacion por Contrato a personal de aseo, que hace labores en centro Triage Municipal, que corresponde al periodo del Mes Diciembre.
19/12/2020	1,658.00	OMAR ACOSTA RAUDALES	6,000.00	Cancelacion por Contrato a personal de aseo, que hace labores en centro Triage Municipal, que corresponde al periodo del Mes Diciembre.
19/12/2020	1,659.00	OSCAR AYAX VALLE	5,800.00	Cancelacion por Contrato a Enfermero Auxiliar que hace labores en centro Triage Municipal, que corresponde al periodo del Mes Diciembre.
19/12/2020	1,660.00	NORA YAMILETH ZUNIGA NAVARR	12,600.00	Cancelacion por Contrato a enfermera Auxiliar, que hace labores en centro Triage Municipal, que corresponde al periodo del Mes Diciembre.
19/12/2020	1,661.00	MARTHA MARISELA PINEDA GOM	18,000.00	Cancelacion por Contrato a Lic. en Enfermeria, que hace labores en centro Triage Municipal, que corresponde al periodo del Mes Diciembre.
19/12/2020	1,662.00	LIANA YOLIBETH BANEGAS MEDIN	7,500.00	Cancelacion por Contrato a Tecnico en Laboratorio que hace labores en centro Triage Municipal, que corresponde al periodo del Mes Diciembre.
19/12/2020	1,663.00	LEIBY PAOLA SUAREZ(ENFERMERA)	6,300.00	Cancelacion por Contrato a enfermera auxiliar, que hace labores en centro Triage Municipal, que corresponde al periodo del Mes Diciembre.
26/12/2020	1,704.00	OSCAR AYAX VALLE	5,800.00	Cancelacion por servicios de enfermeria en centro Triage, que corresponde al mes de Diciembre....pago efectuado el dia 01/12/2020
28/12/2020	1,705.00	LEIBY PAOLA SUAREZ(ENFERMERA)	6,300.00	Cancelacion por servicios de enfermeria en centro triaje, que corresponde al mes de Noviembre.
28/12/2020	1,706.00	OMAR ACOSTA RAUDALES	6,000.00	Cancelacion por servicios de aseo en centro Triage, que corresponde al mes de Diciembre....pago efectuado el dia 01/12/2020



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



RESUMEN DE EJECUCIÓN

RECIBIDO. 1,107,180.11

EJECUTADO: 1,107,180.11

DIFERENCIA:0

Sin más que Informar;

Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán 02 de Febrero del 2021.

Cely Zavala

Cely Modesto Zavala
Alcalde Municipal

Auditor Municipal

Denia Benítez

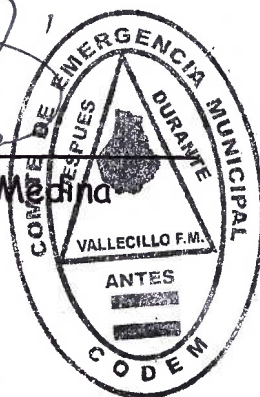
Denia Benítez
Secretaria Municipal



VEEDORES SOCIALES

Mario Valle
Mario Valle
CODEM

Esteven Medina
Esteven Medina
CODEM





Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



Natanael Vasquez
Transparencia

Victor Navarro
Transparencia

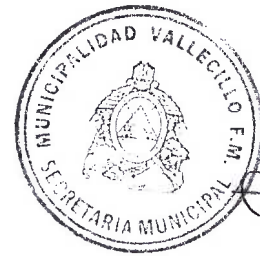


Dulany Archaga
Salud



Marisela Pineda
Salud

Leonela Velásquez
Regidora Municipal



PROCESO DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL (EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA) (Fundamento Legal)

Ante la emergencia suscitada por el rebrote del COVID-19 en el Municipio de Vallecillo y teniendo el reporte de personas en estado de gravedad que requerían de la atención inmediata en el Centro de Triage, con el fin de preservar la vida de nuestros conciudadanos, se procedió a la contratación de manera directa del personal que brindará atención, amparándose en la Ley de Contratación del Estado, que en el Artículo 9 establece: "Cuando ocurran situaciones de emergencia ocasionados por desastres naturales, epidemias, calamidad pública, necesidades de la defensa o relacionadas con estados de excepción, u otras circunstancias excepcionales que afectaren sustancialmente la continuidad o la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos, podrá contratarse la construcción de obras públicas, el suministro de bienes o de servicios o la prestación de servicios de consultoría que fueren estrictamente necesarios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de las funciones de fiscalización"; y el Artículo 7, del Reglamento de la referida Ley, "inciso g) Emergencia: Situaciones especiales que requieren atención inmediata y urgente, ocasionadas por acontecimientos naturales como inundaciones, terremotos u otros similares, así como por epidemias, guerras o conmoción interior u otras circunstancias determinantes de calamidad pública"; así como también, el "inciso p) Contratación Directa: Procedimiento aplicable en situaciones de emergencia o en las demás situaciones de excepción previstas en el artículo 63 de la Ley, excluyendo los requerimientos formales de la licitación o el concurso".

Los requisitos establecidos para la contratación directa del personal son:

1. Curriculum Vitae
2. Copia de Tarjeta de Identidad
3. Copia de Registro Tributario Nacional (RTN)
4. Copia de Solvencia Municipal

A continuación el Cuadro de Personal del Centro de Triage de Vallecillo, ubicado en el Barrio La Cruz del Casco Urbano:

Nº	NOMBRE COMPLETO	Nº IDENTIDAD	PROFESIÓN	MONTO DEL CONTRATO	TURNO
1	Dulany Otoniel Archaga Martínez	0824-1979-00573	Doctor en Medicina y Cirugía	15,000.00	B
2	Martha Marisela Pineda Gómez	0801-1985-04453	Licenciada en Enfermería	18,000.00	A
3	Nora Yamileth Zúniga Navarro	0803-1978-00115	Auxiliar de Enfermería	12,600.00	A
4	Leiby Paola Suárez Medina	0803-1985-00482	Auxiliar de Enfermería	6,300.00	B



[Handwritten signature]

5	Liana Yolibeth Banegas Medina	0803-1984-00550	Técnico en Laboratorio Clínico	7,500.00	B
6	Oscar Ajax Valle Ramírez	0803-1979-00379	Auxiliar de Enfermería	5,800.00	C
7	Rosa Isabel Mejía Mejía	0828-1994-00291	Bachiller en Admón. de Empresas (Conserje)	6,000.00	-
8	Omar Acosta Raudales	0828-1994-00189	Educación Primaria (Conserje)	6,000.00	-

NOTA: Turno A: De Lunes a Viernes, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Turno B: De Lunes a Viernes, de 3:30 p. m. a 7:30 p. m.

Turno C: Fin de Semana (Sábado y Domingo), De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Conserjes, Personal Rotativo en los turnos

Para efectuar los pagos se utilizó como respaldo Orden de Pago, Recibos, Cheques, Informes del Centro de Triaje.

PROCESO DE COMPRA DE INSUMOS, MATERIAL DE ASEO Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD

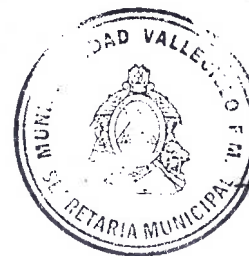
1.1 PROGRAMA FUERZA HONDURAS:

La ejecución del Programa Fuerza Honduras en nuestro Municipio, se realiza con el objetivo de dar una mejor atención a los habitantes, ante la propagación por consecuencia de la Pandemia por COVID-19 que se presenta.

1.2 PROCESO DE COMPRA FUNDAMENTO LEGAL

Ante el estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno de la República a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), mediante Decreto Ejecutivo Número PCM- 061-2020 publicado con fecha 12 de Julio de 2020, se crea el Programa Operación "FUERZA HONDURAS", cuyo propósito 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. El Programa se desarrolla mediante "Transferencias de Emergencia COVID-19", otorgadas por el Gobierno Central.

La Municipalidad efectuó la compra de equipo, insumos, material de aseo y equipo de bioseguridad, mediante el proceso de cotización, para esto, se nombró Comisión integrada por tres Regidores de la Corporación Municipal para que realizara la revisión, análisis y evaluación de tres (3) cotizaciones, tomando la decisión de eliminar una por carecer de la mayoría del equipo y material solicitados al cotizar, quedando así solo dos empresas: 1. Variedades y Distribuciones Duarte, monto cotizado L. 528,959.25; 2. DIPROMEQ S. de R. L., monto cotizado L. 1,273,357.90, quienes ofertaron los 61 ítem solicitados. Se analizaron las cantidades y precios unitarios, comparándolo con la base efectuada (Plan de Acción).

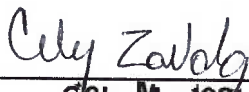


En fecha 23 de Septiembre de 2020 la Comisión Evaluadora presentó a la Corporación Municipal el Informe de Evaluación para la Compra de Equipo y Material para el Centro de Triage que se ubicará en el Casco Urbano Vallecillo, aprobándose la compra con fondos del Programa Fuerza Honduras, según cotización de la Empresa Variedades y Distribuciones Duarte, por un monto de L. 508,559.25; según evaluación la cotización asciende a L. 528,959.25, pero presupuestariamente se dispone de L. 509,955.00, que es el valor del desembolso efectuado para el Programa Fuerza Honduras.

En fecha 25 de septiembre de 2020, se efectuó la compra por parte del Sr. Alcalde Municipal Cely Modesto Zavala, con el apoyo de la Regidora Leonela Velásquez y del Presidente de la Comisión Ciudadana de Transparencia Sr. Natanael Vásquez.

En fecha 30 de Septiembre de 2020, se realizó la verificación de las compras por parte de los Veedores Sociales: Comité de Emergencia Municipal (CODEM), Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT), representantes de Iglesias y Personal de Salud.

Para efectuar los gastos de compra se utilizó como respaldo: Orden de Compra, Orden de Pago, Facturas, Cheques, Actas de Recepción de Insumos.



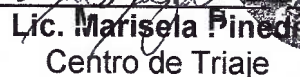
Cely Modesto Zavala
Alcalde Municipal



Fátima Verónica Méndez
Tesorera Municipal



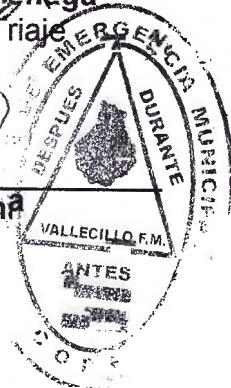
Dr. Wilfrido Arriaga
Centro de Triage



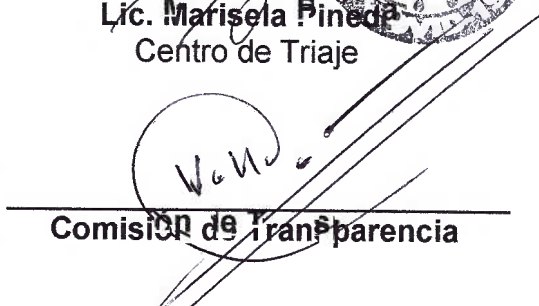
Lic. Marisela Pineda
Centro de Triage



Steven Medina
CODEM



Comisión de Transparencia





Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



Folio 15

Anexos:

1. Plan de Compras y Contrataciones (Ver anexo 1): Ref. Artículos No.3 y 8 PCM061.
2. Recibo contra la Tesorería General de la República, por la cantidad transferida, firmado y sellado por el Alcalde Municipal.
3. Solicitud de requerimientos necesarios definidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud: Ref. Artículo No.3, PCM-061-2020
4. Orden de Compra enumerada detallando específicamente el producto, en observancia a la solicitud de requerimientos necesarios mencionados en el literal anterior con su respectivo nombre, firma y sello del responsable.
5. Facturación CAI (Código de Autorización de impresión que otorga la AFIP a una imprenta y aun contribuyente para poder imprimir talonarios de facturas), tomando los lineamientos del comunicado emitido por el Servicio de Administración de Rentas SAR.
6. Acta de Recepción de acuerdo a la Orden de la compra numerada, la misma debe ser validada por el Representante de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. con su respectivo nombre, firma y sello del responsable.
7. Cuadro resumen del Registro de Inventario del Bien de uso adquirido con su respectivo nombre, firma y sello del responsable.
8. Planillas de pago en caso de contratación de recurso humano en observancia a la solicitud de requerimientos necesarios mencionados en el literal 03, se deberá detallar puesto funcional, periodo de la contratación y monto con su respectivo nombre, firma y sello del responsable.



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



Folio 16

9. Actas de Veeduría Social en base a los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas, con su respectivo nombre, firma y sello de los veedores Sociales Ref.: Artículo 7, Decreto PCM 061-2020.
10. Constancia emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de haber cumplido con la publicación de la información sobre los procesos realizados y liquidaciones en el marco de la emergencia COVID 19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.
11. Informe Ejecutivo máximo cinco páginas firmado y sellado por las Autoridades Municipales, mismos que servirán de instrumento para el cumplimiento del Artículo 10 del PCM-061-2020.



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



Denia

ANEXOS



OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRAS/CONTRATACION	MES DE COMPRAS/CONTRATACION	TIPO DE COMPRAS/CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE COMPRAS/CONTRATACION
1. Compra de equipo	4 dispensadores de gel, 4 estetoscopios, 4 efímanómetro, 4 termómetros laser, 4 oxímetros de pulso, 4 glucometros con sus cintas, tanque de oxígeno 6200 lit, 4 negatoscopio, 2 balanza medica con tallimetro, 4 tanques portatil con kit de oxígeno, 5 manómetros completos, 8 atriles 4 patas, 2 escritorios, 2 sillas ejecutivas, 4 camillas, 2 archivos, 2 libreros standart, 4 sillas de ruedas medical, 8 basureros con pedal, 4 recogedor de basura, 2 baston de fibra de vidrio,	Septiembre del 2020	Por cotizacion	3 COTIZACIONES	
2. Compra de Insumos	20 cajas de pruebas rapidas, 50 Venoclisis, 1000 lancetas para glucometros, 3 galon jabon liquido, 50 cateteres #20, 75 jeringas 5 ml, 50 mariposas #22, 5 rollos de algodón, 1 esparadrapo 3 m, 20 puntas nasales de oxígeno, 7 galones de gel antibacterial, 2 paquete de bolsa para barril, 2 paquete de bolsa 24x32, 3 galon de cloro, 2 galon de desinfectante, 2 galon de azistin para pisos, 1 fardo de detergente en polvo, 2 mechas para trapeador, 4 escobar, 2 cepillos de inodoro, 3 pastes verde, 2 rollo de toalla 100 metros, 4 pastillas aromaticas, 12 baterias recargable AAA, 15 paquete papel toalla de 4 rollos, 41 vaso conico desechable, 3 botellones de agua, 5 paquetes toalla 3 rollos.	Septiembre del 2020	Por cotizacion	3 COTIZACIONES	



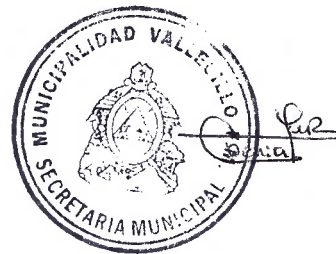
Municipalidad de Vallejo, Departamento de Francisco Monje

Email: municipalidadvallejo@gmail.com

3. Indumentaria de bioseguridad y proteccion personal	30 overoles, 3 bolsas de gorros desechables, 200 batas quirurgicas, 30 cajas de guantes de latex, 200 mascarillas N95 original, 20 cajas de mascarillas quirurgicas, 80 caretas faciales, 7 mascarillas con reservorio,	Septiembre del 2020	Por cotizacion	3 COTIZACIONES	
4. Contratacion de Recurso humano.	El pago de contratacion de recurso humano para el funcionamiento del triaje se hizo con fondos Municipales.				
5. Otros	2 bombas para destapar cañerías, 2 rotulos para piso mojado, 2 ropa de cama unipersonal hospitalaria	Septiembre del 2020	Por Cotizacion	3 COTIZACIONES	
TOTALES					508,761.74

Cely Zalate
FIRMA Y SELLO
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO
RESPONSABLE (S) DEL PROCESO (S)



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Departamento de Tesorería Municipal

Email: munivallecillofm@gmail.com

Cel. 9927-0178

RECIBO POR LPS. 509,955.00

Recibimos de la Tesorería General de la Republica (TGR) con RTN 0801995295576, la cantidad de Lps. 509,955.00 (Quinientos Nueve Mil, Novecientos Cincuenta Y Cinco Lempiras Exactos) en la Cuenta de Ahorros que Maneja esta Municipalidad con No. de cuenta: 1200211041, Banco Atlántida.

Por concepto de transferencia en el marco del Decreto Ejecutivo PCM-061-2020 con fecha de publicación 12 de Julio del 2020, emergencia por el COVID-19, para el desarrollo de la operación "Fuerza Honduras" el cual se llevará cabo en el Municipio de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán.

Dado en el Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán 14 de Agosto del 2020.


Cely Modesto Zavala
Alcalde Municipal


Fátima Méndez
Tesorera



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com

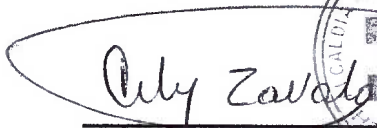


RECIBO POR LPS. 597,225.11

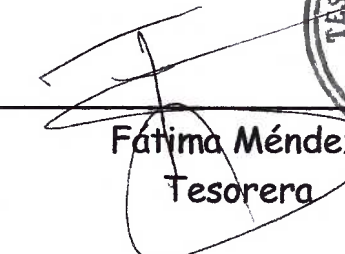
Recibimos de la Tesorería General de la Republica (TGR) con RTN 0801995295576, la cantidad de Lps. 597.225.11 (Quinientos Noventa y siete mil, Doscientos veinticinco Lempiras con once centavos Exactos) en la Cuenta de Ahorros que Maneja esta Municipalidad con No. de cuenta: 1200211041, Banco Atlántida.

Por concepto de transferencia en el marco del Decreto Ejecutivo PCM-061-2020 con fecha de publicación 12 de Julio del 2020, emergencia por el COVID-19, para el desarrollo de la operación "Fuerza Honduras" el cual se llevará cabo en el Municipio de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán.

Dado en el Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán 14 de Agosto del 2020.


Cely Modesto Zavala

Alcalde Municipal

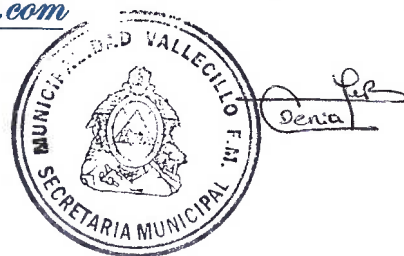

Fatima Méndez
Tesorera





Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



SOLICITUD

Vallecillo Francisco Morazan 10 de Agosto 2020

**señor: Cely Modesto Zavala y
Miembros de Corporacion Municipal
Municipalidad Vallecillo
Su Despacho**

Por Medio de la Presente Pongo en conocimiento de los Miembros de la Corporacion Municipal, que es un deseo de la Region de Salud, dar aplicacion al articulo N.3 Decreto ejecutivo Numero PCM-061-2020 Publicado el 12 de Julio del año en curso.

En tal sentido solicito se le de cumplimiento al plan de accion que fue elaborado con la Sociedad Civil, CODEM, y miembros de la Corporacion Municipal, en donde esta establecido que Material e Insumos de Bioseguridad se deben comprar. y el recurso Humano que se debe contratar y asi garantizar que el equipo de Respuesta Rapida contare con todas la medidas de Bioseguridad y asi puedan Brindarle una mejor Atencion a todos los habitantes del Municipio.

Si Ningun Otro Particular se Suscribe de ustedes.

Muy atentamente;



Dulany Otoniel Archaga
Director de centro de Salud Vallecillo



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



Solicitud de requerimientos necesarios definidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud: Ref. Artículo No.3, PCM-061-2020.

Nº	EQUIPO Y MOVILIARIO	CANTIDAD
1	Estetoscopio	4
2	Esfigmomanómetro	4
3	Termómetros laser	4
4	Oxímetros de pulso	4
5	Glucómetros con sus cintas	4
6	Lancetas para glucómetro	1,000
7	Negatoscopio	4
8	Balanzas medicas	2
9	Tanques de oxígeno	3
10	Tanque de oxígeno portátil	6
11	Manómetros	5
12	Atril porta suero de acero inoxidable de 4 -5 patas	8
13	Escritorios	2
14	Sillas ejecutivas	2
15	Camillas	4
16	Sillas de ruedas	4
17	Archivo	2
18	Librero estándar	2
19	Bomba de mochila	3
20	Cajas de pruebas rápidas (800)	20
21	Extra recipientes para residuos	8
22	Dispensadores de gel antibacterial	4
23	Overol	30
24	Gorros de protección	300
25	Gatas quirúrgicas	200
26	Cajas de guantes	30
27	Mascarillas N95	200
28	Mascarillas quirúrgicas (cajas)	20



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



Folio 24

29	Protectores faciales	80
30	Venoclisis/unidad	50
31	Catéter N°20/unidad	50
32	Jeringas de 5ml	75
33	Mariposas N°22	50
34	Algodón de 100g/rollo	5
35	10 esparadrapo 3m/yarda	1
36	Mascarillas con reservorio	7
37	Puntas de oxígeno (nasales)	20
38	Jabón líquido antibacterial/galón	3
39	Bolsas para barril/paquete	2
40	Bolsas para basura 24"32/pqte.	2
41	Cloro al 5.5%/galones	3
42	Desinfectante general/galón	2
43	Desinfectante para piso/galón	2
44	Detergente en polvo/kilo	1
45	Mecha para trapeador	2
46	Escobas completas	4
47	Cepillo Bi-level	2
48	Pastes verdes	3
49	Bactigel sanitizante para manos/galón	7
50	Recogedores de basura	4
51	Toallas (Rollos/metros)	2
52	Bomba para destapar cañerías	4
53	Bastón fibra de vidrio	2
54	Pastillas aromatizantes	4
55	Rótulos para piso mojado	2
56	Baterías recargables AAA	12
57	Papel higiénico/paquete	15



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



Folio 25

Den: a

58	Papel toalla /paquete	5
59	Vasos desechables	41
60	Botellones de agua	3
61	Ropa de cama unipersonal hospitalaria	1
62	Combustible para equipo de transporte/galón, gasolina	62
63	Mantenimiento del equipamiento /global	1
64	Contratación de transporte	1
65	Compra de ataúdes	10
66	Compra de repuestos para equipo de transportes y mantenimiento del equipo/global	1
67	Papelería y útiles de oficina/global	1



Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com



Ejecución 45%



Folio

27



Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Telefax 2769-10-01 / Correo: munivallecillofm@gmail.com

MEMORÁNDUM

PARA: **CELY MODESTO ZAVALA**
ALCALDE MUNICIPAL DE VALLECILLO, F. M.

DE: **COMISIÓN EVALUADORA**
HUGO ELEAZAR FLORES **REGIDOR MUNICIPAL**
LEONARDO MEDINA CRUZ **REGIDOR MUNICIPAL**
FRANCISCO ANTONIO MORALES **REGIDOR MUNICIPAL**

ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORME DE RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA**

FECHA: 21 de Septiembre del 2020

Por este medio remitimos para su consideración y visto bueno, el Informe de Evaluación de la Comisión designada para tal fin, del proceso correspondiente a la evaluación de las Cotizaciones que corresponde a la compra de equipo y material para el funcionamiento de triaje en el Municipio de Vallecillo.

En el que esta Comisión recomienda el Proceso sea adjudicado a:

NOMBRE DE EMPRESA	MONTO
VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE	L. 528,959.25

Atentamente

Vo. Bo. _____

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Folio 28

Denia

Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Telefax 2769-10-01 / Correo: munivallecillofm@gmail.com

Informe de evaluación Compra de equipo y material para triaje

En el Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán, 21 de Septiembre del 2020, reunidos en las oficinas de la **MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO**, los miembros de la Comisión Evaluadora nombrada por el Alcalde Municipal de **Vallecillo**, Sr. Cely Modesto Zavala, mediante memorándum del 29 de Julio del 2019, integrada por: Sres. Hugo Eleazar Flores, Leonardo Medina y Francisco Morales, Regidores de la Municipalidad de Vallecillo, para la evaluación de las ofertas del Proceso de equipo y material para el funcionamiento de triaje en el Municipio de Vallecillo.

PROCESO

Se procedió a evaluar las ofertas de una manera que permita la selección de la oferta más conveniente al interés general, en condiciones de calidad, racionalidad y eficiencia.

Una vez revisada la documentación de las cotizaciones, la comisión tomó la decisión de eliminar unas de ellas (3) por carecer de la mayoría del equipo y material solicitados al cotizar, quedando así solo 2 empresas, siendo estas:

1. VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE L. 528,959.25
2. DIPROMEQ S. DE R.L L.1,273,357.90

Quienes ofertaron los 61 elementos cotizados, por lo que se le informa a la honorable corporación que se analizó cada uno de los ítems ofertados, su cantidad y precio unitario para obtener el precio total, comparándolo con la base efectuada por los miembros que en ella firman, teniendo 3 observaciones:

1. Que en base al conocimiento que se tiene en el proceso de compras

anteriores los precios ofertados por las mascarillas N95 y mascarilla con reservorio que en sus precios unitarios parece por L.240.00 y L.200.00 respectivamente y

Denia



Teniendo en conocimiento que el Gobierno sugirió un precio de menor valor para la compra de este equipo y que en compras anteriores se cotizaron a precios de mucho menor valor y sin perjuicio a la calidad, por lo que pedimos se analice y consulte si se puede comprar en otro lugar con menor precio ya que los valores que se podrían ahorrar son significativos, dada la cantidad solicitada de cada uno de ellos. Estos precios en la oferta nos bajan.

2. Que en el documento de precio base en el inciso 29, protectores faciales la multiplicación de 80x100 es igual a 8,000 y no 80,000 como se posteo, teniendo la reducción de 72,000.00 en el precio total de la base.
3. En el descuento base todos los insumos de bioseguridad está grabado con ISV cuando estos están exentos, reduciendo así el valor asignado a este gravamen en el precio total.

RECOMENDACIONES:

- A) Concedemos a la honorable corporación el beneficio de adjudicar según Ley y el informe de esta comisión evaluadora previo conocimiento del renglón presupuestario y soporte económico para realizar su ejecución a la empresa de menor valor de cotización.
- B) A la honorable Corporación Municipal informa que la oferta realizada por la empresa, **VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE, cuya oferta es de L.528,959.25.**
- C) Y que al descargar los insumos de Bioseguridad como mascarilla N95 cuyo valor total es de L.48, 000.00 y las mascarillas con reservorio con un costo de L1,400, se reduce a L.479, 459.25 estando dentro del rango de la base.

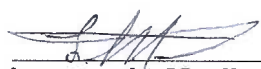
Forman parte del presente Dictamen:

- a) Acta de apertura de ofertas
- b) Memorándum de nombramiento de Comisión Evaluadora
- c) Cuadros comparativos

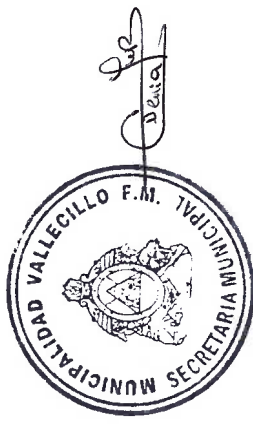


Finalmente, se concluyó el proceso de evaluación de las propuestas técnicas y financieras, firmando para constancia todos los presentes, como miembros de la comisión nominada al efecto a los 21 días del mes de Septiembre.


Hugo E. Flores
Regidor Municipal

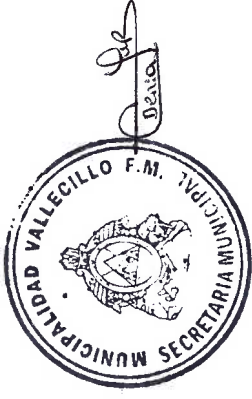

Leonardo Medina Cruz
Regidor Municipal


Francisco Antonio Morales
Regidor Municipal

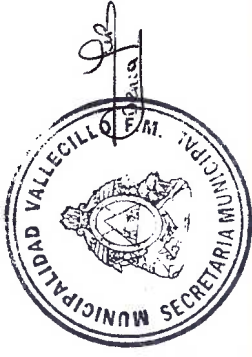


ANALISIS TECNICO DE OFERTAS
MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO
COTIZACIONES PARA COMPRAS DE EQUIPO Y MATERIAL PARA TRIAJE
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

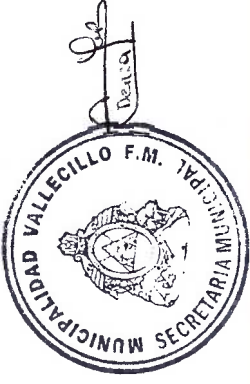
ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				VARIACIONES Y DISTRIBUCIONES DUARTE			DIPROMEQ S. DE R.L		
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario (L.)	Total (L.)	Precio Unitario Lempiaras	Total Revisado Evaluado (L.)		Precio Unitario Lempiaras	Total Revisado Evaluado (L.)	Revisado Evaluado (Lps.)
A	EQUIPO Y MOVILIARIO										
1	ESTETOSCOPIO	UNIDAD	4.00	1,840.00	7,360.00	2,100.00	8,400.00	1,538.67	6,154.68	6,154.68	
2	ESFIGOMANOMETRO	UNIDAD	4.00	1,495.00	5,980.00	2,400.00	9,600.00	1,538.67	6,154.68	6,154.68	
3	TERMOMETROS LASER	UNIDAD	4.00	1,400.00	5,600.00	1,200.00	4,800.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
4	OXIMETROS DE PULSO	UNIDAD	4.00	990.00	3,960.00	800.00	3,200.00	1,250.00	5,000.00	5,000.00	
5	GLUCOMETROS CON SUS CINTAS	UNIDAD	4.00	300.00	1,200.00	900.00	3,600.00	1,900.00	7,600.00	7,600.00	
6	LANCETAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	1,000.00	1.00	1,000.00	7.00	7,000.00	500.00	500,000.00	500,000.00	
7	NEGATOSCOPIO	UNIDAD	4.00	3,500.00	14,000.00	3,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	
8	BALANZAS MEDICAS	UNIDAD	2.00	3,495.00	6,990.00	9,000.00	18,000.00	12,727.27	25,454.54	25,454.54	
9	TANQUES DE OXIGENO	UNIDAD	3.00	23,000.00	69,000.00	15,500.00	46,500.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	
10	TANQUE DE OXIGENO PORTATOL	UNIDAD	6.00	5,960.00	35,760.00	7,500.00	45,000.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00	
11	MANOMETROS	UNIDAD	5.00	3,500.00	17,500.00	2,300.00	11,500.00	4,800.00	24,000.00	24,000.00	
12	ATRIIL PORTA SUERO DE ACERO INOXIDABLE DE 4 A 5 PATAS	UNIDAD	8.00	1,500.00	12,000.00	1,600.00	12,800.00	2,266.67	18,133.36	18,133.36	
13	ESCRITORIOS	UNIDAD	2.00	3,640.00	7,280.00	2,100.00	4,200.00	4,800.00	9,600.00	9,600.00	
14	SILLAS EJECUTIVAS	UNIDAD	2.00	2,708.25	5,417.00	2,100.00	4,200.00	4,600.00	9,200.00	9,200.00	
15	CAMILLAS	UNIDAD	4.00	4,086.75	16,347.00	5,800.00	23,200.00	7,500.00	30,000.00	30,000.00	
16	SILLAS DE RUEDAS	UNIDAD	4.00	2,500.00	10,000.00	5,800.00	23,200.00	7,618.67	30,474.68	30,474.68	
17	ARCHIVO	UNIDAD	2.00	3,829.50	7,659.00	4,800.00	9,600.00	5,706.59	11,413.18	11,413.18	
18	LIBRERO ESTANDAR	UNIDAD	2.00	4,400.00	8,800.00	1,500.00	3,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	
19	BOMBA DE MOCHILA	UNIDAD	3.00	1,402.50	4,208.00	1,800.00	5,400.00	2,300.00	6,900.00	6,900.00	
20	PRUEBAS RAPIDAS (800)	CAJA	20.00	4,550.00	91,000.00	5,000.00	100,000.00	11,200.00	224,000.00	224,000.00	
21	EXTRA RECIPIENTES PARA RESIDUOS	UNIDAD	8.00	74.00	592.00	400.00	3,200.00	800.00	6,400.00	6,400.00	
22	DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL	UNIDAD	4.00	425.00	1,700.00	1,100.00	4,400.00	2,227.00	8,908.00	8,908.00	
SUB TOTAL EQUIPO Y MOVILIARIO					333,353.00		364,400.00		1,049,393.12		
IMPUESTO SOBRE VENTAS					50,003.00		54,660.00				
TOTAL EN LPS.					383,356.00		419,060.00				



B EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL										
23	OVEROL	UNIDAD	30.00	350.00	10,500.00	340.00	10,200.00	707.00	21,210.00	
24	GORROS DE PROTECCION	UNIDAD	300.00	6.00	1,800.00	350.00	1,050.00	22.67	6,801.00	
25	BATAS QUIRURGICAS	UNIDAD	200.00	85.00	17,000.00	100.00	20,000.00	12.00	2,400.00	
26	GUANTES	CAJA	30.00	280.00	8,400.00	300.00	9,000.00	466.67	14,000.00	
27	MASCARILLAS N95	UNIDAD	200.00	140.52	28,104.00	240.00	48,000.00	320.00	64,000.00	
28	MASCARILLAS QUIRURGICAS	CAJAS	20.00	550.00	11,000.00	270.00	5,400.00	743.50	14,870.00	
29	PROTECTORES FACIALES	UNIDAD	80.00	100.00	8,000.00	75.00	6,000.00	150.00	12,000.00	
SUB TOTAL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL					84,804.00		99,650.00		135,281.00	
IMPUESTO SOBRE VENTAS					12,720.60					
TOTAL EN LPS.					97,524.60					
C MATERIAL QUIRURGICO MEDICO										
30	VENOCLISIS	UNIDAD	50.00	7.00	350.00	14.00	700.00	12.67	633.50	
31	CATETER N° 20	UNIDAD	50.00	18.00	900.00	10.50	525.00	11.20	560.00	
32	JERINGAS DE 5ML	UNIDAD	75.00	5.00	375.00	3.00	225.00	254.67	19,100.25	
33	MARIPOSAS N° 22	UNIDAD	50.00	5.00	250.00	6.00	300.00	5.73	286.50	
34	ALGODÓN DE 100 GMS	ROLLO	5.00	80.00	400.00	160.00	800.00	122.67	613.35	
35	ESPARADRAPO 3 M/YARDA	UNIDAD	1.00	553.00	553.00	330.00	330.00	690.00	690.00	
36	MASCARILLAS CON RESERVORIO	UNIDAD	7.00	150.00	1,050.00	200.00	1,400.00	135.24	946.68	
37	PUNTAS DE OXIGENO (NASALES)	UNIDAD	20.00	80.00	1,600.00	120.00	2,400.00	122.67	2,453.40	
SUBTOTAL MATERIAL QUIRURGICO MEDICO					5,478.00		6,680.00		25,283.68	
IMPUESTO SOBRE VENTAS					821.70					
TOTAL EN LPS.					6,299.70					



D	INSUMOS DE LIMPIEZA									
38	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		GALON	3.00	176.00	528.00	150.00	450.00	500.00	1,500.00
39	BOLSAS PARA BARRIL		PAQUETE	2.00	44.00	88.00	90.00	180.00	350.00	700.00
40	BOLSAS PARA BASURA 24"32		PAQUETE	2.00	63.00	126.00	35.00	70.00	1,000.00	2,000.00
41	CLORO AL 5%		GALON	3.00	51.30	154.00	90.00	270.00	360.00	1,080.00
42	DESINFECTANTE GENERAL		GALON	2.00	480.00	920.00	160.00	320.00	300.00	600.00
43	DESINFECTANTE PARA PISO		GALON	2.00	116.00	232.00	100.00	200.00	250.00	500.00
44	DETERGENTE EN POLVO		KILO	1.00	165.44	165.44	650.00	650.00	1,000.00	1,000.00
45	MECHA PARA TRAPEADOR		UNIDAD	2.00	62.00	124.00	90.00	180.00	100.00	200.00
46	ESCOBAS COMPLETAS		UNIDAD	4.00	41.00	164.00	80.00	320.00	120.00	480.00
47	CEPILLO B-LEVEL		UNIDAD	2.00	142.00	284.00	85.00	170.00	90.00	180.00
48	PASTES VERDES		UNIDAD	3.00	14.00	42.00	10.00	30.00	45.00	135.00
49	BATICEL SANITIZANTE PARA MANOS		GALON	7.00	480.00	3,220.00	300.00	2,100.00	120.00	840.00
50	RECOGEDORES DE BASURA		UNIDAD	4.00	47.00	188.00	100.00	400.00	100.00	400.00
51	TOALLAS		Rollos/metro	2.00	147.00	294.00	650.00	1,300.00	100.00	200.00
250	BOMBA PARA DESTAPAR CAÑERIAS		UNIDAD	4.00	47.00	188.00	140.00	280.00	250.00	1,000.00
53	BASTON FIBRA DE VIDRIO		UNIDAD	2.00	233.00	466.00	140.00	280.00	120.00	240.00
54	PASTILLAS AROMATIZANTES		UNIDAD	4.00	14.00	56.00	30.00	120.00	80.00	320.00
55	ROTULOS PARA PISO MOJADO		UNIDAD	2.00	313.00	626.00	300.00	600.00	350.00	700.00
SUB TOTAL INSUMOS DE LIMPIEZA						7,865.44		7,920.00		12,075.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS						1,179.82				
TOTAL EN LPS.						9,045.26				

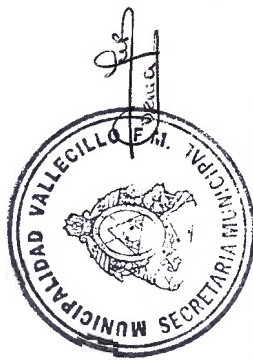


OTROS									
56	BATERIAS RECARGABLES AAA	PAR	12.00	60.00	720.00	100.00	600.00	60.00	720.00
57	PAPEL HIGIENICO	PAQUETE	15.00	57.50	863.00	60.00	900.00	70.00	1,050.00
58	PAPEL TOALLA	PAQUETE	5.00	130.33	652.00	65.00	325.00	100.00	500.00
59	VASOS DESECHABLES	UNIDAD	41.00	1.00	41.00	140.00	5,740.00	1,105.00	43,305.00
60	BOTELLONES DE AGUA	UNIDAD	3.00	40.00	120.00	170.00	510.00	250.00	750.00
61	ROPA DE CAMA UNIPERSONAL HOSPITALARIA	JUEGO	1.00	2,000.00	2,000.00	200.00	400.00	3,000.00	3,000.00
SUBTOTAL/OTROS					4,396.00		8,475.00		49,325.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					659.40				
TOTAL EN LPS.					6,065.40				

HUGO FLORES
REGIDOR MUNICIPAL

LEONARDO MEDINA
REGIDOR MUNICIPAL

FRANCISCO MORALES
REGIDOR MUNICIPAL



CUADRO RESUMEN DE ANÁLISIS TÉCNICO COMPARATIVO DE OFERTAS

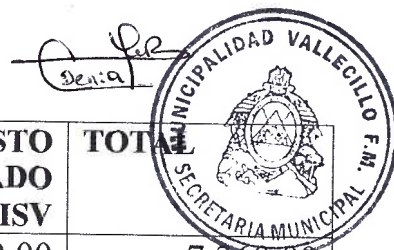
COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA TRIAJE EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, F.M.

Nombre Licitante	Monto Ofertado en Lempiras	Monto Evaluado en Lempiras	Diferencia entre Monto Ofertado y Monto Evaluado en Lempiras	Monto Base del FHIS Lempiras	Diferencia entre Monto Evaluado menos el Monto Base del FHIS en Lempiras	% de Incremento sobre el Monto Base del FHIS (+) % de Incremento sobre el Monto Base del FHIS (-)
VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE	L. 528,959.25	L. 528,959.25	L. -	L. 559,380.44	L. -30,421.19	-5.44%
DIPROMEQ S. DE R.L	L. 1,273,357.90	L. 1,273,357.90	L. -	-	L. 713,977.46	127.64%

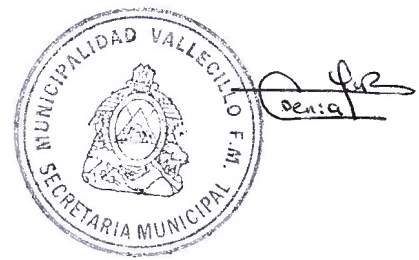
HUGO FLORES
REGIDOR MUNICIPAL

LEONARDO MEDINA
REGIDOR MUNICIPAL

FRANCISCO MORALES
REGIDOR MUNICIPAL



Nº	EQUIPO Y MOVILIARIO	CANTIDAD	COSTO COTIZADO SIN ISV	TOTAL
1	Estetoscopio	4	1,840.00	7,360.00
2	Esfigmomanómetro	4	1,495.00	5,980.00
3	Termómetros laser	4	1,400.00	5,600.00
4	Oxímetros de pulso	4	990.00	3,960.00
5	Glucómetros con sus cintas	4	300.00	1,200.00
6	Lancetas para glucómetro	1,000	1.00	1,000.00
7	Negatoscopio	4	3,500.00	14,000.00
8	Balanzas medicas	2	3,495.00	6,990.00
9	Tanques de oxigeno	3	23,000.00	69,000.00
10	Tanque de oxígeno portátil	6	5,960.00	35,760.00
11	Manómetros	5	3,500.00	17,500.00
12	Atril porta suero de acero inoxidable de 4 -5 patas	8	1,500.00	12,000.00
13	Escritorios	2	3,640.00	7,280.00
14	Sillas ejecutivas	2	2,708.25	5,417.00
15	Camillas	4	4,086.75	16,347.00
16	Sillas de ruedas	4	2,500.00	10,000.00
17	Archivo	2	3,829.50	7,659.00
18	Librero estándar	2	4,400.00	8,800.00
19	Bomba de mochila	3	1,402.50	4,208.00
20	Cajas de pruebas rápidas (800)	20	4,550.00	91,000.00
21	Extra recipientes para residuos	8	74.00	592.00
22	Dispensadores de gel antibacterial	4	425.00	1,700.00
SUB-TOTAL				332,353.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS				50,003.00
TOTAL EN LPS.				382,356.00
Nº	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
23	Overol	30	350.00	10,500.00
24	Gorros de protección	300	6.00	1,800.00
25	Batas quirúrgicas	200	85.00	17,000.00
26	Cajas de guantes	30	280.00	8,400.00
27	Mascarillas N95	200	140.52	28,104.00
28	Mascarillas quirúrgicas (cajas)	20	550.00	11,000.00
29	Protectores faciales	80	100.00	8,000.00
SUB TOTAL				156,804.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS				23,521.00
TOTAL EN LPS.				180,325.00



OTROS INSUMOS:

Se presenta una hoja de cálculo de Excel, la cual contiene datos específicos de material médico quirúrgico, insumos de limpieza y otros, requeridos para el funcionamiento de los centros.

MATERIAL QUIRURGICO MEDICO				
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	VALOR
30	Venoclisis/unidad	50	7.00	350.00
31	Catéter N°20/unidad	50	18.00	900.00
32	Jeringas de 5ml	75	5.00	375.00
33	Mariposas N°22	50	5.00	250.00
34	Algodón de 100g/rollo	5	80.00	400.00
35	10 esparadrapo 3m/yarda	1	553.00	553.00
36	Mascarillas con reservorio	7	150.00	1,050.00
37	Puntas de oxígeno (nasales)	20	80.00	1,600.00
SUB TOTAL				5,478.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS				822.00
TOTAL LPS.				6,300.00

INSUMOS DE LIMPIEZA				
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	VALOR
38	Jabón líquido antibacterial/galón	3	176.00	528.00
39	Bolsas para barril/paquete	2	44.00	88.00
40	Bolsas para basura 24"32/pqte.	2	63.00	126.00
41	Cloro al 5.5%/galones	3	51.30	154.00
42	Desinfectante general/galón	2	460.00	920.00
43	Desinfectante para piso/galón	2	116.00	232.00
44	Detergente en polvo/kilo	1	165.44	165.44
45	Mecha para trapeador	2	62.00	124.00
46	Escobas completas	4	41.00	164.00
47	Cepillo Bi-level	2	142.00	284.00
48	Pastes verdes	3	14.00	42.00
49	Bactigel sanitizante para manos/galón	7	460.00	3,220.00
50	Recogedores de basura	4	47.00	188.00
51	Toallas (Rollos/metros)	2	147.00	294.00
52	Bomba para destapar	4	47.00	188.00



	cañerías			
53	Bastón fibra de vidrio	2	233.00	466.00
54	Pastillas aromatizantes	4	14.00	56.00
55	Rótulos para piso mojado	2	313.00	626.00
SUB TOTAL				7,865.44
IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,180.00
TOTAL LPS.				9,045.44

OTROS				
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	VALOR
56	Baterías recargables AAA	12	60.00	720.00
57	Papel higiénico/paquete	15	57.50	863.00
58	Papel toalla /paquete	5	130.33	652.00
59	Vasos desechables	41	1.00	41.00
60	Botellones de agua	3	40.00	120.00
61	Ropa de cama unipersonal hospitalaria	1	2,000.00	2,000.00
SUB TOTAL				4,396.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS				659.00
TOTAL LPS.				5,055.00

Ofeto 528, 959.25



VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE

Equipos médicos, medicamentos en general; fármacos de toda clase; insumos de
Bioseguridad, higiene personal, artículos para el hogar, Equipo de oficina, mobiliario
Aparatos Electrónicos y electrodomésticos

Email: importacionesduarte@gmail.com Cel: 8812-6125, 9854-5057





COTIZACION 0024

Folio 39

RTN 08231997001273

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO

FECHA: 5 SEPTIEMBRE 2020 DIRECCION VALLECILLO F.M.

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	ESTETOSCOPIOS	L. 2,100.00	L. 8,400.00
4	EFIGNOMANOMETRO	L. 2,400.00	L. 9,600.00
4	TERMOMETRO LASER	L. 1,200.00	L. 4,800.00
4	OXIMETRO DE PULSO	L. 800.00	L. 3,200.00
4	GLUCOMETRO CON SUS CINTAS	L. 900.00	L. 3,600.00
1000	LANCETA PARA GLUCOMETRO	L. 7.00	L. 7,000.00
4	NEGATOSCOPIO	L. 3,400.00	L. 13,600.00
2	BALANZA MEDICA CON TALLIMETRO	L. 9,000.00	L. 18,000.00
3	TANQUE DE OXIGENO DE 6,200 LITROS CON SU KIT DE OXIGENO	L. 15,500.00	L. 46,500.00
6	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL CON KIT DE OXIGENO	L. 7,500.00	L. 45,000.00
5	MANOMETROS	L. 2,300.00	L. 11,500.00
8	ATRILES DE 4 PATAS	L. 1,600.00	L. 12,800.00
2	ESCRITORIOS	L. 2,100.00	L. 4,200.00
2	SILLA EJECUTIVA	L. 2,100.00	L. 4,200.00
4	CAMILLAS	L. 5,800.00	L. 23,200.00
2	ARCHIVOS	L. 4,800.00	L. 9,600.00
2	LIBRERO STANDARD	L. 1,500.00	L. 3,000.00
4	SILLA DE RUEDA DRIVE MEDICAL	L. 5,800.00	L. 23,200.00
3	BOMBA DE MOCHILA	L. 1,800.00	L. 5,400.00
8	BASURERO CON PEDAL	L. 400.00	L. 3,200.00
3	GALON JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	L. 150.00	L. 450.00
2	PAQUETE DE BOLSA PARA BARRIL	L. 90.00	L. 180.00
2	PAQUETE BOLSA 24*32	L. 35.00	L. 70.00
3	GALON DE CLORO	L. 90.00	L. 270.00
2	GALON DE DESINFECTANTE	L. 160.00	L. 320.00
2	GALON DE AZISTIN PARA PISOS	L. 100.00	L. 200.00
1	FARDO DETERGENTE EN POLVO	L. 650.00	L. 650.00
2	MECHA PARA TRAPEADOR	L. 90.00	L. 180.00
4	ESCOBA	L. 80.00	L. 320.00
2	CEPILLO DE INODORO	L. 85.00	L. 170.00
3	PASTE VERDE	L. 10.00	L. 30.00
4	RECOGEDOR DE BASURA	L. 100.00	L. 400.00
2	ROLLO DE TOALLA DE 100 METROS	L. 650.00	L. 1,300.00
2	BOMBA DESTAPAR CAÑERIA	L. 140.00	L. 280.00
2	BASTON DE FIBRA DE VIDRIO	L. 140.00	L. 280.00
4	PASTILLA AROMATIZANTE	L. 30.00	L. 120.00

2	ROTULO PARA PISO MOJADO	L.	300.00	L. 600.00
12	BATERIA RECARGABLE AAA	L.	100.00	L. 1,200.00
15	PAQUETE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	L.	60.00	L. 900.00
5	PAQUETE PAPEL TOALLA 3 ROLLOS	L.	65.00	L. 325.00
41	PAQUETE VASO CONICO DESECHABLE	L.	140.00	L. 5,740.00
3	BOTELLONES DE AGUA	L.	170.00	L. 510.00
2	ROPA DE CAMA UNIPERSONAL HOSPITALARIA	L.	200.00	L. 400.00
		SUBTOTAL	L.	274,895.00
		ISV	L.	41,234.25
	AUTORIZADO POR AXEL DUARTE	TOTAL	L.	316,129.25

AUTORIZADO POR AXEL DUARTE



6/- Achus 0/200.



Folio 41

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE

Equipos médicos, medicamentos en general; fármacos de toda clase; insumos de Bioseguridad, higiene personal, artículos para el hogar, Equipo de oficina, mobiliario, Aparatos Electrónicos y electrodomésticos

Email: importacionesduarte@gmail.com Cel: 8812-6125, 9854-5057

COTIZACION 0024**RTN 08231997001273**CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLOFECHA: 5 DE SEPTIEMBRE 2020 DIRECCION VALLECILLO FM

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	CAJA DE PRUEBA RAPIDA 20 UNIDADES	L. 5,000.00	L. 100,000.00
4	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL	L. 1,100.00	L. 4,400.00
30	OVEROL	L. 340.00	L. 10,200.00
3	BOLSA DE GORROS DESCARTABLES 100 UNIDADES	L. 350.00	L. 1,050.00
200	BATA QUIRURGICA	L. 100.00	L. 20,000.00
30	CAJA DE GUANTE DE LATEX	L. 300.00	L. 9,000.00
200	MASCARILLA N95	L. 240.00	L. 48,000.00
20	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	L. 270.00	L. 5,400.00
80	CARETA FACIAL	L. 75.00	L. 6,000.00
50	VENOCLISIS	L. 14.00	L. 700.00
50	CATETER #20	L. 10.50	L. 525.00
75	JERINGA DE 5ML	L. 3.00	L. 225.00
50	MARIPOSA #22	L. 6.00	L. 300.00
5	ROLLO DE ALGODON	L. 160.00	L. 800.00
1	ESPARADRAPO 3M	L. 330.00	L. 330.00
7	MASCARILLA CON RESERVORIO	L. 200.00	L. 1,400.00
20	PUNTAS NAALES DE OXIGENO	L. 120.00	L. 2,400.00
7	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	L. 300.00	L. 2,100.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
			L. 0.00
SUBTOTAL		L.	212,830.00
ISV		L.	-
TOTAL		L.	212,830.00

AUTORIZADO POR AXEL DUARTE

3141/3925



DIPROMEQ S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS

Col. El Prado, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: 2213-2449, E-mail: dipromeqhn1@yahoo.com

R.T.N.: 0801901790 49951 CAI: 6CEAC0-72351 6-9B4890-56C8A8-4A8C40D3

Denia



Señores: ALCALDIA VALLECIDO

COTIZACION: 3111

FECHA:// 13/9/2020

no.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL LPS	
1	Estetoscopios	UNIDAD	4	1,538.67	6,154.68	✓
2	Esfimomanometro	UNIDAD	4	1,538.67	6,154.68	✓
3	Termometro Laser	UNIDAD	4	1,500.00	6,000.00	✗
4	Oximetro de Pulso	UNIDAD	4	1,250.00	5,000.00	✗
5	Glucómetros con sus cintas	UNIDAD	4	1,900.00	7,600.00	✗
6	Lanceta para Glucometro	UNIDAD	1000	500.00	500,000.00	✓
7	Balanzas medicas	UNIDAD	2	12,727.27	25,454.54	✗
8	Tanque de Oxigeno	UNIDAD	3	18,000.00	54,000.00	✗
9	Tanque de Oxigeno Portatil	UNIDAD	6	8,000.00	48,000.00	✗
10	Manometros	UNIDAD	5	4,800.00	24,000.00	✗
11	Atril porta sueros de acero inoxidable de 4 - 5 patas	UNIDAD	8	2,266.67	18,133.36	✗
12	Escritorio	UNIDAD	2	4,800.00	9,600.00	✗
13	Sillas Ejecutivas	UNIDAD	2	4,600.00	9,200.00	✗
14	Camillas	UNIDAD	4	7,500.00	30,000.00	✗
15	Sillas de ruedas	UNIDAD	4	7,618.67	30,474.68	✗
16	Archivo	UNIDAD	2	5,706.59	11,413.18	✗
17	Librero Estandar	UNIDAD	2	6,000.00	12,000.00	✗
18	Bomba de mochila	UNIDAD	3	2,300.00	6,900.00	✓
19	Caja de Prueba Rapida (800)	caja	20	11,200.00	224,000.00	✗
20	Extra Recipiente para Residuos	UNIDAD	8	800.00	6,400.00	✗
21	Dispensadores de Gel Antibacterial	UNIDAD	4	2,227.00	8,908.00	✗
TOTAL					1,049,393.12	



DIPROMEQ S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS

Col. El Prado, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: 2213-2449, E-mail: dipromeqhnl@yahoo.com

R.T.N.: 0801901790 49951 CAI: 6CEAC0-72351 6-9B4890-56C8A8-4A8C40D3



no.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL LPS
1	Overol	UNIDAD	30	707.00	21,210.00
2	Gorros de protección	UNIDAD	300	22.67	6,801.00
3	Batas Quirurgicas (Descartables)	UNIDAD	200	12.00	2,400.00
4	Caja de Guantes	Caja	30	466.67	14,000.10
5	Mascarilla Niosh N95	UNIDAD	200	320.00	64,000.00
6	Mascarilla quirúrgica Cajas)	Caja	20	743.50	14,870.00
7	Protectoras Faciales	UNIDAD	80	150.00	12,000.00
TOTAL					135,281.10

no.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL LPS
1	Venocclisis/unidad	UNIDAD	50	12.67	633.50
2	Cateter No.20/unidad	UNIDAD	50	11.2	560.00
3	Jeringas 5ml	caja	75	254.67	19,100.25
6	Mariposas #22	UNIDAD	50	5.73	286.50
7	Algodón de 100 gr/rollo	Rollo	5	122.67	613.35
10	Esparadrapo 3m/yarda	Rollo	1	690	690.00
11	Mascarillas con reservorio	UNIDAD	7	135.24	946.68
12	Puntas de Oxigeno (Nasales)	UNIDAD	20	122.67	2,453.40
TOTAL					25,283.68



folio 44
Dena

DIPROMEQ S. DE R. L.

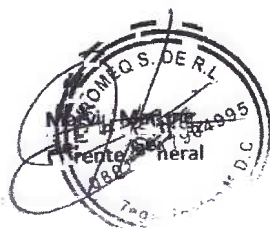
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS

Col. El Prado, Calle Principal, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: 2213-2449, E-mail: dipromeqhnl@yahoo.com

R.T.N.: 0801901790 49951 CAI: 6CEAC0-72351 6-9B4890-56C8A8-4A8C40D3

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
Jabón Antibacterial	Galones	3	500	1,500.00
Bolsa para Barril	paquete	2	350	700.00
Bolsas rojas 24*32	paquete	2	1,000.00	2,000.00
Cloro al 5.5%	Galones	3	360	1,080.00
Desinfectante General	Galón	2	300	600.00
Desinfectante para pisos	Galones	2	250	500.00
Detergente en polvo kilo	bolsa	1	1000	1,000.00
Mecha para trapeador	Unidad	2	100	200.00
Escobas completa	Unidad	4	120	480.00
Cepillo Bi-Level	UNIDAD	2	90	180.00
Pastes Verdes	Unidad	3	45	135.00
Batigel sanitizante paea manos	UNIDAD	7	120	840.00
recogedores de basura	Unidad	4	100	400.00
Toallas (Rollo/Metros)	UNIDAD	2	100	200.00
Bombapara destapar cañerías	UNIDAD	4	250	1,000.00
Baston Fibra de Vidrio	UNIDAD	2	120	240.00
Pastillas Aromatizantes	UNIDAD	4	80	320.00
Rotulo para piso mojado	UNIDAD	2	350	700.00
Baterías AAA recargable	Unidad	12	60	720.00
Papel higiénico (4 Rollos)	Rollo	15	70	1,050.00
Papel Toalla	paquete	5	100	500.00
Vasos desechables cónicos	Caja	41	1,105.00	45,305.00
Botellones de Agua	UNIDAD	3	250	750.00
Ropa de cama unipersonal hospitalaria	UNIDAD	1	3000	3,000.00
TOTAL				63,400.00





SHARON JULLIET ARTICA CASTRO
RTN: 0801198924940
TEL.:375-4985
Correo: sharon_artica18@yahoo.com
CAI:6ED94F-D073B4-034C87-BFEDED-C4668F-21
Tegucigalpa Honduras



Folio 45

Denia

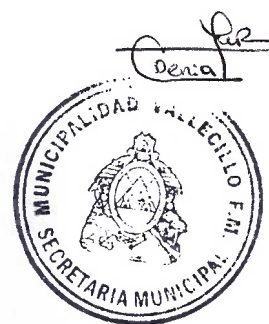
**COTIZACION A :
MUNICIPALIDAD VALLECILLO
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN**

PRESENTADO POR:
SHARON JULLIET ARTICA CASTRO
TEL.:375-4985
Correo: sharon:_artica18@yahoo.com
4/9/20

CAI:
6ED94F-D073B4-034C87-BFEDED-C4668F-21



SHARON JULIET ARTICA CASTRO
RTN: 0801198924940
TEL: 375-4985
Correo: sharon_artica18@yahoo.com
CAI: 6ED94F-D073B4-034C87-BFEDED-C4668F-21
Tegucigalpa Honduras



Folio 46

EQUIPOS Y MOBILIARIOS					
no.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL LPS
1	Estetoscopios	UNIDAD	4	1,538.67	6,154.68
2	Esfimomanometro	UNIDAD	4	1,538.67	6,154.68
3	Termometro Laser		4	1,500.00	6,000.00
4	Glucómetros con sus cintas	UNIDAD	4	1,900.00	7,600.00
5	Lanceta para Glucometro	UNIDAD	1000	500.00	500,000.00
6	Balanzas medicas con tallimetro	UNIDAD	2	12,727.27	25,454.54
7	Atril porta sueros de acero de acero inoxidable de 4 - 5 patas	UNIDAD	8	2,266.67	18,133.36
8	Escritorio	UNIDAD	2	4,800.00	9,600.00
9	Sillas Ejecutivas	UNIDAD	2	4,600.00	9,200.00
10	Camillas	UNIDAD	4	7,500.00	30,000.00
11	Sillas de ruedas	UNIDAD	4	7,618.67	30,474.68
12	Archivo	UNIDAD	2	5,706.59	11,413.18
13	Librero Estandar	UNIDAD	2		0.00



SHARON JULIET ARTICA CASTRO
 RTN: 0801198924940
 TEL: 575-4965
 Correo: sharon_artica18@yahoo.com
 CAL: 6ED94F-D073B4-034C87-BFEDED-C4668F-21
 Tegucigalpa Honduras



Folio 47

Den: a

14	Bomba de mochila	UNIDAD	3	2,300.00	6,900.00
15	Caja de Prueba Rapida (800)	caja	20	11,200.00	224,000.00
16	Extra Recipiente para Residuos	UNIDAD	8	800.00	6,400.00
17	Dispensadores de Gel Antibacterial	UNIDAD	1	2,227.00	2,227.00
TOTAL					899,712.12

no.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL LPS
1	Overol	UNIDAD	30	707.00	21,210.00
2	Gorros de protección	UNIDAD	300	22.67	6,801.00
3	Batas Quirurgicas (Descartables)	UNIDAD	200	12.00	2,400.00
4	Guantes	Caja	20	466.67	9,333.40
5	Mascarilla Niosh N95	UNIDAD	200	320.00	64,000.00
6	Mascarilla quirúrgica	UNIDAD	500	14.87	7,435.00
7	Protectoras Faciales	UNIDAD	80	150.00	12,000.00
TOTAL					123,179.40

no.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL LPS
1	Venocclisis	UNIDAD	50	12.67	633.50
2	Cateter No.20	UNIDAD	50	11.2	560.00
3	Jeringas 5cc	caja	75	254.67	19,100.25
6	Mariposas #22	UNIDAD	50	5.73	286.50
7	Algodón	Rollo	5	122.67	613.35
10	Esparadrapo	Rollo	1	690	690.00
11	Mascarillas con reservorio	UNIDAD	7	135.24	946.68
12	Puntas Nasales	UNIDAD	20	122.67	2,453.40
TOTAL					25,283.68

B	INSUMOS DE LIMPIEZA				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR



SHARON JULIET ARTICA CASTRO

RTN: 0801198924940

TEL: 375-4985

Correo: sharon_artica18@yahoo.com

CAI: 6ED94F-D073B4-034C87-BFEDED-C4668F-21

Tegucigalpa Honduras



1	Jabón Antibacterial	Galones	3	500	1,500.00
2	Bolsa para Barril	paquete	2	200	400.00
3	Bolsas rojas 24*32	paquete	2	500.00	1,000.00
4	Cloro al 5.5%	Galones	3	360	1,080.00
5	Desinfectante General	Galón	2	300	600.00
6	Desinfectante para pisos	Galones	2	250	500.00
7	Detergente en polvo kilo	bolsa	1	1000	1,000.00
8	Mecha para trapeador	Unidad	2	80	160.00
9	Escobas completa	Unidad	2	100	200.00
10	Cepillo Bi-Level	UNIDAD	3	70	210.00
11	Pastes Verdes	Unidad	3	45	135.00
12	Batigel sanitizante para manos	UNIDAD	7	100	700.00
13	recogedores de basura	Unidad	4	80	320.00
14	Toallas (Rollos/Metros)	UNIDAD	2	100	200.00
15	Bombapara destapar cañerías	UNIDAD	4	150	600.00
16	Baston Fibra de Vidrio	UNIDAD	2	80	160.00
17	Pastillas Aromatizantes	UNIDAD	4	50	200.00
18	Rotulo para piso mojado	UNIDAD	2	200	400.00
19	Baterías AAA recargable	Unidad	12	25	300.00
20	Papel higiénico (4 Rollos)	Rollo	15	65	975.00
21	Papel Toalla	paquete	5	80	400.00
22	Vasos desechables cónicos	Caja	41	1,105.00	45,305.00
23	Botellones de Agua	UNIDAD	3	150	450.00
24	Ropa de cama unipersonal hospitalaria	UNIDAD	1	2000	2,000.00
TOTAL					58,795.00

SHARON JULIET ARTICA
TEL: 375-4985



REPRESENTACIONES REYES

Col. El Country, calle principal 200mts despues del Inst. San Francisco
Tel 2227-2222, 3386-6951, 95290529, E-mail representacionesreyess@yahoo.com
Comayaguela, MDC, Honduras C.A., R.T.N. 08011973035254



Folio 49

COTIZACION No.00487

FECHA 4 SEPTIEMBRE DEL 2020 VENDEDOR LOURDES
CLIENTE ALCALDIA DE VALLECILLO F.M TEL
DIRECCION VALLECILLO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	ESTETOSCOPIOS	L. 2,500.00	L. 10,000.00
4	EFIGNOMANOMETRO	L. 2,800.00	L. 11,200.00
4	TERMOMETRO LASER	L. 1,600.00	L. 6,400.00
4	OXIMETRO DE PULSO	L. 1,000.00	L. 4,000.00
4	GLUCOMETRO CON SUS CINTAS	L. 1,450.00	L. 5,800.00
1000	LANCETA PARA GLUCOMETRO	L. 10.00	L. 10,000.00
4	NEGATOSCOPIO	L. 3,900.00	L. 15,600.00
2	BALANZA MEDICA CON TALLIMETRO	L. 11,250.00	L. 22,500.00
3	TANQUE DE OXIGENO DE 6,200 LITROS CON SU KIT DE OXIGENO	L. 19,000.00	L. 57,000.00
2	CEPILLO DE INODORO	L. 95.00	L. 190.00
3	PASTE VERDE	L. 15.00	L. 45.00
4	RECOGEDOR DE BASURA	L. 120.00	L. 480.00
2	ROLLO DE TOALLA DE 100 METROS	L. 700.00	L. 1,400.00
2	BOMBA DESTAPAR CAÑERIA	L. 160.00	L. 320.00
2	BASTON DE FIBRA DE VIDRIO	L. 175.00	L. 350.00
4	PASTILLA AROMATIZANTE	L. 45.00	L. 180.00
2	ROTULO PARA PISO MOJADO	L. 345.00	L. 690.00
12	BATERIA RECARGABLE AAA	L. 154.00	L. 1,848.00
15	PAQUETE PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS	L. 80.00	L. 1,200.00
5	PAQUETE PAPEL TOALLA 3 ROLLOS	L. 85.00	L. 425.00
41	PAQUETE VASO CONICO DESECHABLE	L. 200.00	L. 8,200.00
3	BOTELLONES DE AGUA	L. 200.00	L. 600.00
2	ROPA DE CAMA UNIPERSONAL HOSPITALARIA	L. 250.00	L. 500.00
5	MANOMETROS	L. 3,500.00	L. 17,500.00
8	ATRILES DE 4 PATAS	L. 2,300.00	L. 18,400.00
2	ESCRITORIOS	L. 3,500.00	L. 7,000.00
2	SILLA EJECUTIVA	L. 2,900.00	L. 5,800.00
4	CAMILLAS	L. 7,900.00	L. 31,600.00
2	ARCHIVOS	L. 6,500.00	L. 13,000.00
2	LIBRERO STANDARD	L. 2,850.00	L. 5,700.00
4	SILLA DE RUEDA	L. 7,950.00	L. 31,800.00
3	BOMBA DE MOCHILA	L. 2,000.00	L. 6,000.00
8	BASURERO CON PEDAL	L. 485.00	L. 3,880.00
3	GALON JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	L. 175.00	L. 525.00
2	PAQUETE DE BOLSA PARA BARRIL	L. 105.00	L. 210.00
2	PAQUETE BOLSA 24*32	L. 47.00	L. 94.00
3	GALON DE CLORO	L. 98.00	L. 294.00
2	GALON DE DESINFECTANTE	L. 175.00	L. 350.00

2	GALON DE AZISTIN PARA PISOS	L. 120.00	L. 240.00
1	FARDO DETERGENTE EN POLVO	L. 750.00	L. 750.00
2	MECHA PARA TRAPEADOR	L. 125.00	L. 250.00
4	ESCOBA	L. 95.00	L. 380.00
		SUB TOTAL	L. 302,701.00
		ISV	L. 45,405.15
		TOTAL	L. 348,106.15

LOURDES REYES

FIRMA



CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A DE C.V.



COTIZACION# 195

SOLITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLECILLO

FECHA: 03/09/2020

Nº	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	P. UNIT	TOTAL
EQUIPO Y MOBILIARIO					
1	4	UND	ESFIGNOMANOMETRO WELLCHALLYN 15%	L 1,950.00	L 7,800.00
2	4	UND	ESTETOSCOPIO 15%	L 850.00	L 3,400.00
3	4	UND	TERMOMETRO INFRARROJO	L 1,200.00	L 4,800.00
4	4	UND	NEGATOSCOPIO	L -	L -
5	4	FCO*10	TIRAS DE GLUCOMETRO + GLUCOMETRO	L 650.00	L 2,600.00
6	20	FCO*50	TIRAS DE GLUCOMETRO	L 650.00	L 13,000.00
7	4	UND	OXIMETRO	L 850.00	L 3,400.00
8	2	UND	BALANZA CON TALLIMETRO 15%	L 7,000.00	L 14,000.00
9	3	UND	TANQUE DE OXIGENO	L -	L -
10	6	UND	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	L -	L -
11	5	UND	MANOMETROS	L -	L -
12	8	UND	ATRIL ACERO INOXIDABLE	L -	L -
13	2	UND	ESCRITORIO	L -	L -
14	2	UND	SILLAS EJECUTIVAS	L -	L -
15	4	UND	CAMILLAS 15%	L 5,390.00	L 21,560.00
16	4	UND	SILLAS DE RUEDAS 15%	L 5,665.00	L 22,660.00
17	2	UND	ARCHIVOS	L -	L -
18	2	UND	LIBRERO ESTANDAR	L -	L -
19	3	UND	BOMBA DE MOCHILA	L -	L -
20	32	CAJA*25	PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 CERTIFICADAS EEUU MARCA CELLEX	L 7,000.00	L 224,000.00
21	8	UND	EXTRA RECIPIENTES PARA RESIDUOS	L -	L -
22	4	UND	DISPENDASORES DE GEL ANTIBACTERIAL DE PIE	L 2,000.00	L 8,000.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL					
23	30	UND	OVEROLES DESCARTABLES	L 300.00	L 9,000.00
24	300	UND	GORROS DESCARTABLE	L 2.80	L 840.00
25	200	UND	BATAS QUIRURGICAS	L 90.00	L 18,000.00
26	30	CAJA*100	GUANTES DESCARTABLE	L 300.00	L 9,000.00
27	200	UND	MASCARILLAS N95	L -	L -
28	20	UND	MASCARILLAS QUIRURGICAS	L 325.00	L 6,500.00
29	80	UND	PROTECTOR FACIALES	L 115.00	L 9,200.00
QUIRURGICO					
30	50	UND	VENOCLISES	L 8.50	L 425.00
31	50	UND	CATETER #22	L 9.80	L 490.00
32	100	UND	JERINGA 5ML	L 1.25	L 125.00

Droguería | Tegucigalpa

Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo
Periférico, Complejo de Bodegas #3
Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Droguería | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula

Col. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave, Centro Comercial
San Jose De Sula, San Pedro Sula, Honduras.
Tel.: +504 2554-5070/ 2554-5071

¡Si es Corinfar... es de Confiar!
www.corinfar.com
[/corinfar](https://www.facebook.com/corinfar)

ESPERANDO PODER SERVIRLES

ISMAEL ESCOTO
VENTAS INSTITUCIONALES
CORINFAR
9770-0763

Droguería | Tegucigalpa

Calle hacia Represa Los Laureles, Intersección con Anillo
Periférico, Complejo de Bodegas #3
Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2229-9091

Droguería | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
Comayagüela, Honduras Tel.: +504 2227-0041

Droguería | San Pedro Sula

Col. San Carlos De Sula 10 Calle 21 Ave, Centro Comercial
San Jose De Sula, San Pedro Sula, Honduras.
Tel.: +504 2554-5070/ 2554-5071

¡Si es Corinfar... es de Confiar!
www.corinfar.com
[/corinfar](https://www.facebook.com/corinfar)



República
de Honduras

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Dirección General de Fortalecimiento Local

ORDEN DE PAGO

Folio 53

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán



Orden de Pago

Nº 01462

Cheque No.

Cheque

Valor en Efectivo

Lps. 508,761.74

Unidad Ejecutora:

Tesorería Municipal

Paguese A:

Variedades y distribuciones Duarte

La Cantidad en letras:

Quinientos ochenta mil Setecientos sesenta y uno 94/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 13	Código: 03	Código: 02	Código:

Gasto Corriente

Gasto de Inversión Social

Gasto de Deuda Pública

CODIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
400	BIENES CAPITALIZABLES	508,761.74
430	EQUIPOS SANITARIOS, EDUCACIONALES Y AGRÍCOLAS	
431	Adquisición de equipos Médico Quirúrgico	
	Cancelación por compra de equipos Médico equipo de oficina Equipo Quirúrgico. Según facturas N° 000-001-01-00 000039 * 000040 * 000041 * 000042 * 000043 * 000044 * 900045	
	NOTA. 400000 Se pagaron con 431-03-02	
	La diferencia 108,761.74 fueron pagados con 581-03-02	
		508,761.74

Fecha: 30 de Septiembre 2020

Cely Zavala

Firma y Sello del Alcalde(a)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por:

Original: Tesorería

Identidad No.

Copia: Contabilidad

Solvencia Municipal:

Denia



13

Bienes y suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐ Mano de obra ☐

Vigencia del pago: _____
Lugar de entrega: **CENTRO TRIAJE**
Observaciones: _____

Cely Modesto Zavala
Nombre, Firma y sello del Alcalde Municipal

Fátima Verónica Méndez
Nombre, Firma y sello Tesorera Municipal

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE

Folio 55

Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49



CREDITO ☐
CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 000039

Fecha: 25 de Septiembre 2020 R.T.N. _____
Cliente: Alcaldía municipal de Vallecillo
Dirección: _____

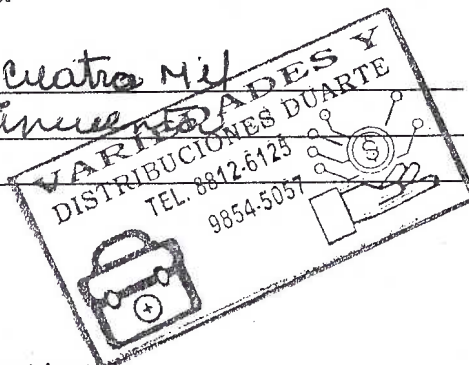
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
20	Cajas de Primer Rapido 320	5000		100,000
4	Dispensadores de alcohol	1100 c/u		4,400
30	Quinches	340 c/u		10,200
3	Bolsas Garrafas D. 100 unidades	350 c/u		1050
200	Batas Quirurgical	100 c/u		20,000
30	Caja de guantes de Latex	300 c/u		9000
200	Mascarilla N95 Original	240 c/u		48,000
20	Caja Mascarilla Quirurgical	270 c/u		5,400
80	Carita Facial	75 c/u		6,000
50	Venoclisis	14 c/u		700
N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.		204,750
N° Correlativo de constancia de registro exonerado				
N° Identificativo del registro de la SAG				

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión
07/02/2021

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. S/V	L. —
18% IMP. S/V	L. —
TOTAL	L. 204,750

Valor en Letras: Docientos Cuatro Mil
Setecientos Cinuenta y Cinco



Reduany
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán



ACTA DE VEEDURIA

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 30 de septiembre del 2020**

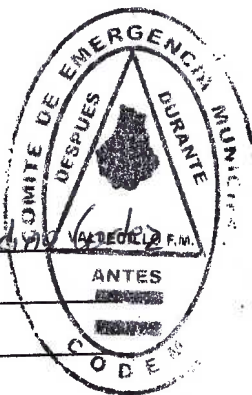
Nosotros los miembros de la sociedad civil y actuando como veedores sociales del Municipio de Vallecillo Francisco Morazan, en la ejecución de los fondos del Programa "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS", **HACEMOS CONSTAR QUE:** damos fe del equipo y suministros para el Centro de Triage Ubicado en el Barrio La Cruz de Vallecillo, compra efectuada según factura **000-001-01-00- 000039**.

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRUEBAS RÁPIDAS	CAJAS	20	500.00	100,000.00
2	DISPENSADOR DE GEL	UNIDAD	4	1,100.00	4,400.00
3	OVEROLES	UNIDAD	30	340.00	10,200.00
4	BOLSAS Y GORROS	UNIDAD	3	350.00	1,050.00
5	BATAS QUIRÚRGICAS	UNIDAD	200	100.00	20,000.00
6	CAJA DE GUANTES LÁTEX	CAJAS	30	300.00	9,000.00
7	MASCARILLAS N95	UNIDAD	200	240.00	48,000.00
8	MASCARILLA QUIRÚRGICA	CAJA	20	270	5,400.00
9	CARETA FACIAL	UNIDAD	80	75.00	6,000.00
10	VENOCLISIS	UNIDAD	50	14.00	700.00
Sub.Total					L. 204,750.00
ISV 15%					
TOTAL					L. 204,750.00

Nombre: Elson Steven Medina

Institución: CODEM

Cargo: Tesorero



Nombre: Victor Adrián Navarro

Institución: C.C.T.

Cargo: Vice-Presidente

Nombre: Dulany Archaga

Institución: Med. Triage Vallecillo

Cargo: Medico Vespertino turno B

Nombre: Marta Marcela Pineda

Institución: Triage Covid-19

Cargo: Licda Enfermera TIA





Folio 57

C. Denia

Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán



Orden de compra N-

14

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazán, 24 de septiembre de 2020**

Señor (s): **VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE**

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento los materiales y/o suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta alcaldía Municipal.

Bienes y suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐ Mano de obra ☐

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VÁLOR TOTAL
1	ESTETOSCOPIO	UNIDAD	4	2,100.00	8,400.00
2	EFICNO MANOMETRO	UNIDAD	4	2,400.00	9,600.00
3	TERMOMETRO LASER	UNIDAD	4	1,200.00	4,800.00
4	OXIMETRO DE PULSO	UNIDAD	4	800.00	3,200.00
5	GLUCOMETRO CON SUS CINTAS	UNIDAD	4	900.00	3,600.00
6	LANCETAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	1,000.00	7.00	7,000.00
7	TANQUE DE OXIGENO 6,200 KIT	UNIDAD	3	16,385.65	49,156.95
8	NEGATOSCOPIO	UNIDAD	4	3,400.00	13,600.00
9	BALANZA MEDICA CON TALLAMIENTO	UNIDAD	2	9,000.00	18,000.00
10	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL KIT	UNIDAD	4	7,500.00	30,000.00
					-
					-
					-
					-
				Sub. Total	L. 147,356.95
				ISV 15%	L. 22,103.54
				TOTAL	L. 169,460.49

Vigencia del pago: _____

Lugar de entrega: **CENTRO TRIAJE VALLECILLO**

Observaciones: _____

Cely Zavala
Cely Modesto Zavala
Nombre, Firma y sello del alcalde Municipal

F-V
Fátima Verónica Méndez
Nombre, Firma y sello Tesorero Municipal

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE

Folio 58

Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49



FACTURA N° 000-001-01-00 000041

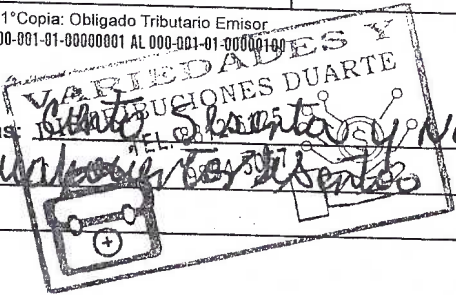
CREDITO ☐
CONTADO ☐

Fecha: 25 de Septiembre 2020 R.T.N. 08289995413245
Cliente: Alcaldia Municipal de Vallecillo
Dirección: Vallecillo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4	Estetoscopios	2,100 ¢/u		8,400
4	Esfigmomanómetros	2,400 ¢/u		9,600
4	Termómetros Laser.	1,200 ¢/u		4,800
4	Odímetros de Pulso	800 ¢/u		3,200
4	Glucómetros con sensores	900 ¢/u		3,600
1000	Lancetas Para Glucómetros	7 ¢/u		7,000
3	Tanque de Oxígeno 6200 KIT	16,385.65		49,156.95
4	Negatoscopio	3,400 ¢/u		13,600
2	Balanza Medica con Tallimetro	9,000 ¢/u		18,000
4	Tanques Portatil con Kit de oxígeno	7,500 ¢/u		30,000
N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.		147,356.95
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		Fecha Límite de Emisión 07/02/2021		
N° identificador del registro de la SAG		IMPORTE EXONERADO	L.	

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

Valor en Letras: Cuatrocientos y Nueve Mil
Cincocientos y Cuarenta y Nueve / 49



[Signature]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 147,356.95
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 22,103.54
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 169,460.49

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán



ACTA DE VEEDURIA

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 30 de septiembre del 2020**

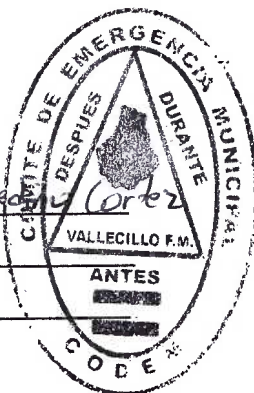
Nosotros los miembros de la sociedad civil y actuando como veedores sociales del Municipio de Vallecillo Francisco Morazan, en la ejecución de los fondos del Programa "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS", **HACEMOS CONSTAR QUE:** damos fe del equipo y suministros para el Centro de Triage Ubicado en el Barrio La Cruz de Vallecillo, compra efectuada según factura **000-001-01-00- 000041**.

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTETOSCOPIO	UNIDAD	4	2,100.00	8,400.00
2	EFICNOMANOMETRO	UNIDAD	4	2,400.00	9,600.00
3	TERMOMETRO LASER	UNIDAD	4	1,200.00	4,800.00
4	OXIMETRO DE PULSO	UNIDAD	4	800.00	3,200.00
5	GLUCOMETRO CON SUS CINTAS	UNIDAD	4	900.00	3,600.00
6	LANCETAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	1,000.00	7.00	7,000.00
7	TANQUE DE OXIGENO 6,200 KIT	UNIDAD	3	16,385.65	49,156.95
8	NEGATOSCOPIO	UNIDAD	4	3,400.00	13,600.00
9	BALANZA MEDICA CON TALLAMIENTO	UNIDAD	2	9,000.00	18,000.00
10	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL KIT	UNIDAD	4	7,500.00	30,000.00
Sub. Total					L. 147,356.95
ISV 15%					L. 22,103.54
TOTAL					L. 169,460.49

Nombre: Eison Steven Medrano Cortez

Institución: CODEN

Cargo: Tesorero



Nombre: Victor Adrian Navarro R.

Institución: C.C.T.

Cargo: Vice-Presidente

Nombre: Dubany Archaga

Institución: Medio triaje

Cargo: Medio Veopertivo



Nombre: Martha Marisela Pineda

Institución: Triage COVID-19

Cargo: Líder Enfermería





Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán

Denia



Orden de compra

N-

15

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 24 de septiembre de 2020**

Señor (s): **VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE**

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento los materiales y/o suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta alcaldía Municipal.

Bienes y suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐ Mano de obra ☐

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANOMETRO COMPLETO	UNIDAD	5	2,300.00	11,500.00
2	ATRILES DE 4 PATAS	UNIDAD	8	1,600.00	12,800.00
3	ESCRITORIO	UNIDAD	2	2,100.00	4,200.00
4	SILLA EJECUTIVAS	UNIDAD	2	2,100.00	4,200.00
5	CAMILLAS	UNIDAD	4	5,800.00	23,200.00
6	ARCHIVOS	UNIDAD	2	4,800.00	9,600.00
7	LIBRERO STANDAR	UNIDAD	2	1,500.00	3,000.00
8	SILLA DE RUEDA DRIVE MMEDICAL	UNIDAD	4	5,800.00	23,200.00
9	BASUREROS CON PEDAL	UNIDAD	8	400.00	3,200.00
10	JAVON LIQUIDO	GALON	3	150.00	450.00
					-
					-
					-
					-
				Sub. Total	L. 95,530.00
				ISV 15%	L. 14,329.50
				TOTAL	L. 109,859.50

Vigencia del pago: _____

Lugar de entrega: **CENTRO TRIAJE VALLECILLO**

Observaciones: _____

Cely Modesto Zavala
 Nombre, Firma y sello del alcalde Municipal

Fátima Verónica Méndez
 Nombre, Firma y sello Tesorera Municipal

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE

Folio 61

Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49



FACTURA N° 000-001-01-00 000042

CREDITO ☐
CONTADO ☐

Fecha: 25 de Septiembre 2020 R.T.N. 08289995413245

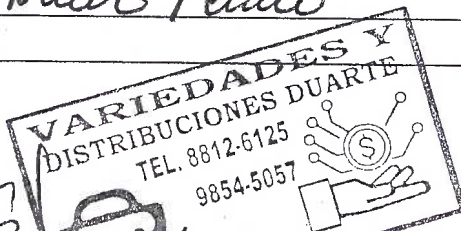
Cliente: Alcaldía Municipal de Vallejo

Dirección: Vallejo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
5	Manómetros completos	2,300 ⁰⁰ /u		11,500.00
8	atriles 4 Patas	1,600 ⁰⁰ /u		12,800.00
2	Escritorios	2,100 ⁰⁰ /u		4,200.00
2	Sillas Ejecutivas	2,100 ⁰⁰ /u		4,200.00
4	Camillas	5,800 ⁰⁰ /u		23,200.00
2	archivos	4,800 ⁰⁰ /u		9,600.00
2	Libros Standard	1,500 ⁰⁰ /u		3,000.00
4	Sillas de Ruedas Medical	5,800 ⁰⁰ /u		23,200.00
8	Bosquero con Pedal	400 ⁰⁰ /u		3,200.00
3	Calen Jabon Liquido	150 ⁰⁰ /u		450.00
N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.		95,330.00
N° Correlativo de constancia de registro exonerado				
N° identificador del registro de la SAG				
		Fecha Limite de Emisión	IMPORTE EXONERADO	L.
			IMPORTE EXENTO	L.
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 14,329.5
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
			TOTAL	L. 109,859.5

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

Valor en Letras: Ciento Nueve Mil Ochocientos
Cuarenta y Nueve / cinco



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán

ACTA DE VEEDURIA

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 30 de septiembre del 2020**

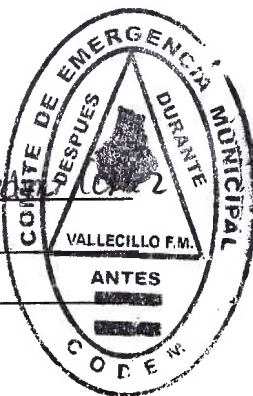
Nosotros los miembros de la sociedad civil y actuando como veedores sociales del Municipio de Vallecillo Francisco Morazan, en la ejecución de los fondos del Programa "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS", **HACEMOS CONSTAR QUE:** damos fe del equipo y suministros para el Centro de Triaje Ubicado en el Barrio La Cruz de Vallecillo, compra efectuada según factura **000-001-01-00- 000042.**

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANOMETRO COMPLETO	UNIDAD	5	2,300.00	11,500.00
2	ATRILES DE 4 PATAS	UNIDAD	8	1,600.00	12,800.00
3	ESCRITORIO	UNIDAD	2	2,100.00	4,200.00
4	SILLA EJECUTIVAS	UNIDAD	2	2,100.00	4,200.00
5	CAMILLAS	UNIDAD	4	5,800.00	23,200.00
6	ARCHIVOS	UNIDAD	2	4,800.00	9,600.00
7	LIBRERO STANDAR	UNIDAD	2	1,500.00	3,000.00
8	SILLA DE RUEDA DRIVE MMEDICAL	UNIDAD	4	5,800.00	23,200.00
9	BASUREROS CON PEDAL	UNIDAD	8	400.00	3,200.00
10	JAVON LIQUIDO	GALON	3	150.00	450.00
				Sub. Total	L. 95,530.00
				ISV 15%	L. 14,329.50
				TOTAL	L. 109,859.50

Nombre: Eison Stern Medina

Institución: CODEM

Cargo: Tesrero



Nombre: Victor Adrián Navano R.

Institución: C.C.T.

Cargo: Vic. Presidente

Nombre: Dulany Otoniel Archaga

Institución: Medico triaje

Cargo: Medico Vespertino TB

Nombre: Martha Marisela Pineda

Institución: Triaje COVID-19

Cargo: Líder Enfermera Turno A





Folio 63

Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán

Orden de compra**N-****16**Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 24 de septiembre de 2020**Señor (s): **VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE**

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento los materiales y/o suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta alcaldía Municipal.

Bienes y suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐ Mano de obra ☐

Nº	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CATÉTER #20	UNIDAD	50	10.50	525.00
2	JERINGA 5ML	UNIDAD	75	3.00	225.00
3	MARIPOSA #22	UNIDAD	50	6.00	300.00
4	ROLLO DE ALGODÓN	UNIDAD	5	160.00	800.00
5	ESPARADRAPO 3M	UNIDAD	1	330.00	330.00
6	MASCARILLA CON RESERVORIO	UNIDAD	7	200.00	1,400.00
7	PUNTAS NASALES DE OXIGENO	UNIDAD	20	120.00	2,400.00
8	GEL ANTIBACTERIAL	GALON	7	300.00	2,100.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Sub. Total	L. 8,080.00
				ISV 15%	
				TOTAL	L. 8,080.00

Vigencia del pago: _____

Lugar de entrega: **CENTRO TRIAJE VALLECILLO**

Observaciones: _____

Cely Modesto Zavala

Nombre, Firma y sello del alcalde Municipal

Fátima Verónica Méndez

Nombre, Firma y sello Tesorera Municipal



VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE

Folio 64



Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucía
primera casa después del puente, Francisco Morazán,
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3



FACTURA N° 000-001-01-00 000040

CREDITO ☐
CONTADO ☐

Fecha: 25 de Septiembre 2020 R.T.N. _____
Cliente: Alcaldía Municipal de Vallejo
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
50	Cateter #20	10,50 C/10		525
75	Jeringa 5ML	3.00 C/10		225
50	Mariposeros #22	6.00 C/10		300
5	Rolls de algodón	160 C/10		800
1	Esparrapado 3M.	330 C/10		330
7	Marcarillo con Reservorio	200 C/10		1.400
20	Putas Nasales De Oxigeno	120 C/10		2.400
7	Galones de Gel Antibacterial	300 C/10		2.100

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

TOTAL L.

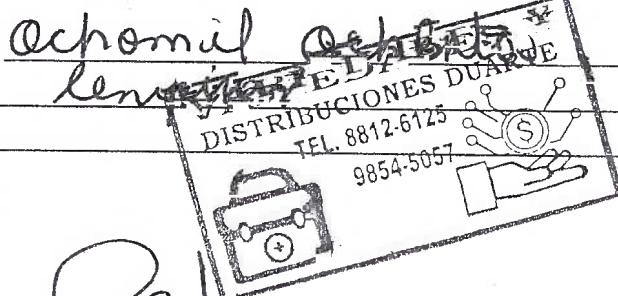
8.080

Fecha Límite de Emisión
07/02/2021

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. SV	L. - - -
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 8.080

Valor en Letras:



[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Folio 65

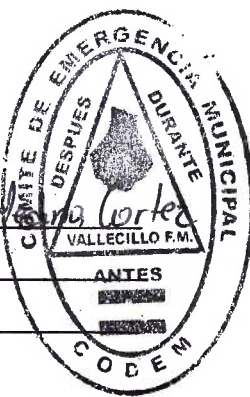
Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán

ACTA DE VEEDURIA

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 30 de septiembre del 2020**

Nosotros los miembros de la sociedad civil y actuando como veedores sociales del Municipio de Vallecillo Francisco Morazan, en la ejecución de los fondos del Programa "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS", **HACEMOS CONSTAR QUE:** damos fe del equipo y suministros para el Centro de Triage Ubicado en el Barrio La Cruz de Vallecillo, compra efectuada según factura **000-001-01-00- 000040**.

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CATÉTER #20	UNIDAD	50	10.50	525.00
2	JERINGA 5ML	UNIDAD	75	3.00	225.00
3	MARIPOSA #22	UNIDAD	50	6.00	300.00
4	ROLLO DE ALGODÓN	UNIDAD	5	160.00	800.00
5	ESPARADRAPO 3M	UNIDAD	1	330.00	330.00
6	MASCARILLA CON RESERVORIO	UNIDAD	7	200.00	1,400.00
7	PUNTAS NAALES DE OXIGENO	UNIDAD	20	120.00	2,400.00
8	GEL ANTIBACTERIAL	GALON	7	300.00	2,100.00
				Sub. Total	L. 8,080.00
				ISV 15%	
				TOTAL	L. 8,080.00

Nombre: Eisen StevenInstitución: CODENCargo: ReservadoNombre: Victor Adrian Navarro R.Institución: C.C.T.Cargo: Vice PresidenteNombre: Dulany ArchagaInstitución: Medico TriageCargo: Medico VespertinoNombre: Martha Mariela PinedaInstitución: Triage COVID-19Cargo: Leche Enfermeria Turno A



Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán

Orden de compra

N-

17

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 24 de septiembre de 2020**

Señor (s): **VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE**

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento los materiales y/o suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta alcaldía Municipal.

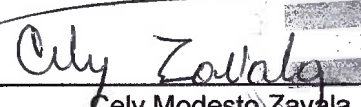
Bienes y suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐ Mano de obra ☐

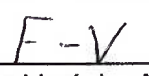
N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLSA PARA BARRIL	PAQUETE	2	90.00	180.00
2	BOLSA 24X32	PAQUETE	2	35.00	70.00
3	COLOR	GALON	3	90.00	270.00
4	DESINFECTANTE	GALON	2	160.00	320.00
5	AZISTIN PARA PISOS	GALON	2	100.00	200.00
6	DETERGENTE EN POLVO	FARDO	1	650.00	650.00
7	MECHA PARA TRAPEADOR	UNIDAD	2	90.00	180.00
8	ESCOBAS	UNIDAD	4	80.00	320.00
9	CEPILLOS DE NODORO	UNIDAD	4	80.00	160.00
10	PASTE VERDE	UNIDAD	3	10.00	30.00
					-
					-
					-
					-
				Sub. Total	L. 2,390.00
				ISV 15%	358.50
				TOTAL	L. 2748.5

Vigencia del pago: _____

Lugar de entrega: **CENTRO TRIAJE VALLECILLO**

Observaciones: _____


Cely Modesto Zavala
Nombre, Firma y sello del alcalde Municipal


Fátima Verónica Méndez
Nombre, Firma y sello Tesorera Municipal

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE

Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel.: 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49



Folio 67

CREDITO ☐
CONTADO ☒

FACTURA N° 000-001-01-00 000043

Fecha: 25 de Septiembre R.T.N. 08289995413245
Cliente: Alcaldía Municipal de Vallejo
Dirección: Vallejo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Paquete de Balsa Para Bonil	90 ¢/u		180
2	Paquete de Balsa 24x32	35 ¢/u		70
3	Galón de Claro	90 ¢/u		270
2	Galón de desinfectante	160 ¢/u		320
2	Galón de quitin Para Pisos	100 ¢/u		200
1	Fardo de detergente Polvo	650 ¢/u		650
2	Melha Para Trapadora	90 ¢/u		180
4	Escobas	80 ¢/u		320
2	Cepillos de inodoro	85 ¢/u		170
3	Postes Verde	10 ¢/u		30

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

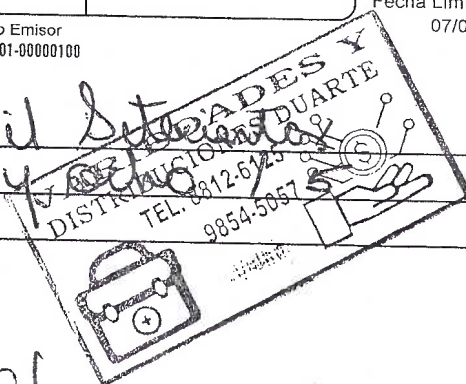
TOTAL L.

Fecha Límite de Emisión
07/02/2021

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,390
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 358.5
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 2,748.5

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

Valor en Letras: Doce Mil Setecientos
cuarenta y ocho



[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán

ACTA DE VEEDURIA

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 30 de septiembre del 2020**

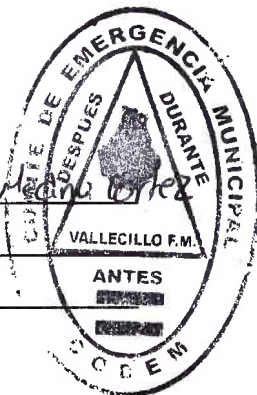
Nosotros los miembros de la sociedad civil y actuando como veedores sociales del Municipio de Vallecillo Francisco Morazan, en la ejecución de los fondos del Programa "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS", **HACEMOS CONSTAR QUE:** damos fe del equipo y suministros para el Centro de Triaje Ubicado en el Barrio La Cruz de Vallecillo, compra efectuada según factura **000-001-01-00- 000043**.

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOLSA PARA BARRIL	PAQUETE	2	90.00	180.00
2	BOLSA 24X32	PAQUETE	2	35.00	70.00
3	CLORO	GALON	3	90.00	270.00
4	DESINFECTANTE	GALON	2	160.00	320.00
5	AZISTIN PARA PISOS	GALON	2	100.00	200.00
6	DETERGENTE EN POLVO	FARDO	1	650.00	650.00
7	MECHA PARA TRAPEADOR	UNIDAD	2	90.00	180.00
8	ESCOBAS	UNIDAD	4	80.00	320.00
9	CEPILLOS DE NODORO	UNIDAD	4	80.00	160.00
10	PASTE VERDE	UNIDAD	3	10.00	30.00
				Sub. Total	L. 2,390.00
				ISV 15%	358.50
				TOTAL	L. 2748.5

Nombre: Eison Steven

Institución: CODEM

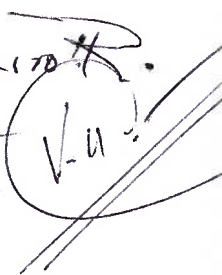
Cargo: Tesorero



Nombre: Victor Adrian Navarrete

Institución: C.C.T.

Cargo: Vicepresidente



Nombre: Dulany Archaga

Institución: Medico Triaje

Cargo: Medico Vespertino T.B



Nombre: Martha Mariscel Pineda

Institución: Triaje COVID-19

Cargo: Licda Enfermera Tipo A





Folio

69

Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán

Orden de compra N-

18

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 24 de septiembre de 2020**

Señor (s): **VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE**

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento los materiales y/o suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta alcaldía Municipal.

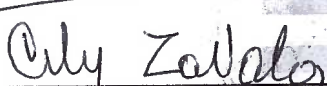
Bienes y suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐ Mano de obra ☐

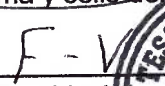
N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	4	100.00	400.00
2	TOALLAS	ROLLO 100 MTS	2	650.00	1,300.00
3	BOMBA DESTAPAR CAÑERIA	UNIDAD	2	140.00	280.00
4	BASTON FIBRA DE VIDRIO	UNIDAD	2	140.00	280.00
5	PASTILLA AROMATIZANTE	UNIDAD	4	30.00	120.00
6	ROTULO PARA PISO MOJADO	UNIDAD	2	300.00	600.00
7	BATERIAS AAA	PARES	12	100.00	1,200.00
8	TOALLAS	ROLLO	15	60.00	900.00
9	VASOS CONICO DESECHABLE	PAQUETE	41	140.00	5,740.00
10	BOTELLONES DE AGUA	UNIDAD	3	170.00	510.00
					-
					-
					-
					-
					-
				Sub. Total	L. 11,330.00
				ISV 15%	L. 1,699.50
				TOTAL	L. 13,029.50

Vigencia del pago: _____

Lugar de entrega: **CENTRO TRIAJE**

Observaciones: _____


Cely Modesto Zavala
Nombre, Firma y sello del alcalde Municipal


Fátima Verónica Méndez
Nombre, Firma y sello Tesorera Municipal



VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE

Folio 70

Deneg



Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Cel. 8812-6125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49



FACTURA N° 000-001-01-00 000044

CREDITO ☐
CONTADO ☐

Fecha: 25 de Septiembre 2020 R.T.N. 08289995413348
Cliente: Alcaldía Municipal de Vallejo
Dirección: Vallejo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4	Receptor de Basura	100 C/u		400
2	Rollo de Tealla 100 Metros	650 C/u		1,300
2	Bombas Destapas Cañuico	140 C/u		280
2	Boston de Fibra de Vidrio	140 C/u		280
4	Pastilla aromático	30 C/u		120
2	Rotulo Para Piso Mojado	300 C/u		600
12	Bateria Recargable AAA	100 C/u		1,200
15	Paquete Papel Tealla 1 Rollo	60 C/u		900
41	Paquetes Vaso conico desechable	140 C/u		5,740
3	Botellones de agua	170 C/u		510
N° Correlativo de orden de compra exenta		TOTAL L.		
N° Correlativo de constancia de registro exonerado				
N° identificativo del registro de la SAG				

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión
07/02/2021

Valor en Letras: Tres mil veinte y nueve
15



FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 11,330
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 1,699.5
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 13,029.5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán



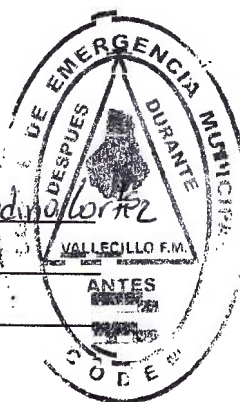
ACTA DE VEEDURIA

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 30 de septiembre del 2020**

Nosotros los miembros de la sociedad civil y actuando como veedores sociales del Municipio de Vallecillo Francisco Morazan, en la ejecución de los fondos del Programa "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS", **HACEMOS CONSTAR QUE:** damos fe del equipo y suministros para el Centro de Triage Ubicado en el Barrio La Cruz de Vallecillo, compra efectuada según factura **000-001-01-00- 000044**.

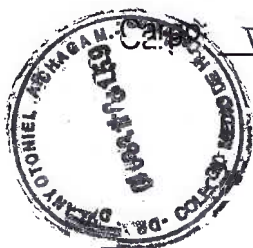
Nº	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	4	100.00	400.00
2	TOALLAS	ROLLO 100 MTS	2	650.00	1,300.00
3	BOMBA DESTAPAR CAÑERIA	UNIDAD	2	140.00	280.00
4	BASTON FIBRA DE VIDRIO	UNIDAD	2	140.00	280.00
5	PASTILLA AROMATIZANTE	UNIDAD	4	30.00	120.00
6	ROTULO PARA PISO MOJADO	UNIDAD	2	300.00	600.00
7	BATERIAS AAA	PARES	12	100.00	1,200.00
8	TOALLAS	ROLLO	15	60.00	900.00
9	VASOS CONICO DESECHABLE	PAQUETE	41	140.00	5,740.00
10	BOTELLONES DE AGUA	UNIDAD	3	170.00	510.00
Sub. Total					L. 11,330.00
ISV 15%					L. 1,699.50
TOTAL					L. 13,029.50

Nombre: Eison Steven Medina Lopez
Institución: CODEM
Cargo: Tesorero



Nombre: Victor Adrian Navarro R.
Institución: C.C.T.
Cargo: Vice-Presidente

Nombre: Dulany Archago
Institución: Medico Triage
Medico Vespertino T3



Nombre: Martha Marisela Pineda
Institución: Triage covid 19
Cargo: Esda Enfermeria Turno A



Denia



Orden de compra **N-**

19

Bienes y suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐ Mano de obra ☐

Vigencia del pago: _____
Lugar de entrega: **CENTRO TRIAJE VALLECILLO**
Observaciones: _____

Cely Zavala
Cely Modesta Zavala
Nombre, Firma y sello del alcalde Municipal

Fátima Verónica Muñoz
Fátima Verónica Muñoz
Nombre, Firma y sello del Tesorero Municipal

VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE

Folio 73



Aldea El Chimbo, Kilometro 61/2, Casa No. 6 Santa Lucia,
primera casa después del puente, Francisco Morazán
Tel: 881-125/9854-5057, e-mail: importacionesduarte@gmail.com
R.T.N. 08231997001273
CAI: 6717B8-5F6D35-284886-2DF1E6-AC32E3-49



Denia

FACTURA N° 000-001-01-00 000045

CREDITO ☐
CONTADO ☒

Fecha: 25 de Septiembre 2020 R.T.N. 08289995413245
Cliente: Alcaldia Municipal de Vallejo
Dirección: Vallejo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Ropa Cama unipersonal Hospitalaria	200 €/u		400
5	Paquetes Toalla 3 Rollo	65 €/u		325

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

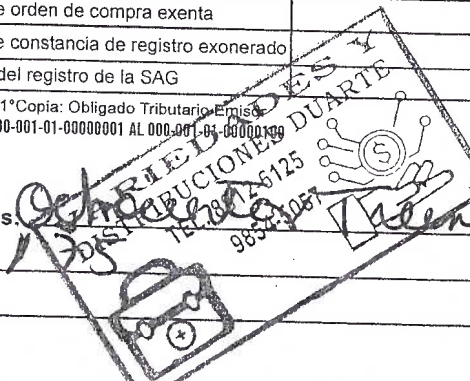
TOTAL L.

725

Fecha Límite de Emisión
07/02/2021

Original: Cliente 1° Copia: Obligado Tributario Emisor
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000199

Valor en Letras.



Handwritten signature: Redemur

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 725
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 108.75
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 833.75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Folio 74

Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán

Denia

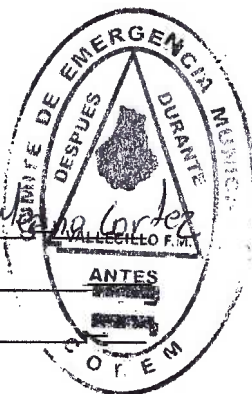
ACTA DE VEEDURIA

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 30 de septiembre del 2020**

Nosotros los miembros de la sociedad civil y actuando como veedores sociales del Municipio de Vallecillo Francisco Morazan, en la ejecución de los fondos del Programa "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS", **HACEMOS CONSTAR QUE:** damos fe del equipo y suministros para el Centro de Triage Ubicado en el Barrio La Cruz de Vallecillo, compra efectuada según factura **000-001-01-00- 000045**.

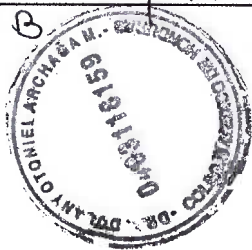
Nº	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ROPA PARA CAMA HOSPITALARIA	UNIDAD	2	200.00	400.00
2	TOALLAS	ROLLO	5	65.00	325.00
				Sub. Total	L. 725.00
				ISV 15%	L. 108.75
				TOTAL	L. 833.75

Nombre: Eison Steven Mejia Cortez
Institución: CODEN
Cargo: Tesorero



Nombre: Victor Adrián Navarro R.
Institución: G.C.T.
Cargo: Vic-Presidente

Nombre: Dulany Archag G
Institución: Medico Triage
Cargo: Medico Vesportino
Turno B



Nombre: Martha Marisela Pineda
Institución: Triage Covid-19
Cargo: Licda Enfermera Turno A





Folio 75

*Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán*

Correo: munivallecillofm@gmail.com

ACTA DE VEEDURÍA SOCIAL
POR COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO, MATERIAL DE
BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS PARA EL CENTRO DE TRIAJE
DEL CASCO URBANO VALLECILLO, ANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA NACIONAL (COVID-19)

Los abajo firmantes, vecinos del Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán, en condición de Veedores Sociales, **HACEMOS CONSTAR:** Que la Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán, ha hecho la inversión de los fondos asignados para el **"PROGRAMA FUERZA HONDURAS"** en la compra de equipo, mobiliario, material de bioseguridad, limpieza y otros para el funcionamiento del Centro de Triage del Casco Urbano Vallecillo, dada la Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19, según Facturas de Compra.

FACTURA N°	VALOR LPS.
N° 000-001-01-00 0000 39	204,750.00
000-001-01-00 0000 40	8,080.00
000-001-01-00 0000 41	169,460.49
000-001-01-00 0000 42	109,859.50
000-001-01-00 0000 43	2,748.50
000-001-01-00 0000 44	13,029.50
000-001-01-00 0000 45	833.75
Total	508,761.74

En fe de lo anterior, firmamos en el Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán, a los 07 días del mes de Octubre del año 2020.

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Folio 76

Denia



Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán

Correo: munivallecillofm@gmail.com

NOMBRE	IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN	FIRMA
MARIO VALLECARIAS	0803-1959-00439	CODEN	
Arsenio Cruz Rios	0605-1959-00377	iglesia Bautista	
Véctor ^{NAVARRO} Adrián	0803-1960-00374	Santa Azul	
Eison Steven Medina	0803-1995-00489	CoDEM	
Elis Medina Ramos	0803-1963-00250	Salud Pública	
Liana Y. Banegas	0803-1984-00550	Salud pública	
Marelda Pincha	0801-1985-04453	CIS vallecillo	
Dulany Otoniel Archaga	0804-1977-00573	Cis vallecillo	
Nora Jamileth Zuniga	0803-1978-00115	CIS vallecillo	

Trabajamos por el desarrollo de nuestro Municipio



Folio

Departamento: de Francisco Morazán

No 01734



Lps.

Lps. 1.193.71

Paguese A: Farmacia Emanuel

La Cantidad en letras: un mil ciento noventa y tres . 26/100

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 13	Código: 03	Código: 02	Código:

Gasto Corriente Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Pública

[illegible]

Fecha: 28 / Diciembre / 2020

Cely Zavala

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Original: Tesorería

Identidad No. _____

Copia: Contabilidad

Solvencia Municipal:



Denia ^{Sub}

Barrio la Cruz, calle principal, costado sur del parque Central, dos
cuadras adelante de la municipalidad de Vallecillos, F.M
1001001700 F. M.

R.T.N:08011984091788 E-mail:syscont2011@hotmail.com Cel.3364-7968

Fecha: 02 de Diciembre de 20 20

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Vallejo

DIRECCION: Vallecillo E.M. R.T.N: _____

HB Impresiones RTN: 08081967000762 -Certificado:161-19-10500-28 Cel : 9666-6127

Rango Autorizado: 001-001-01-000000001 al 001-001-01-000000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CAI:209670-DB643E-3442AE-51CDC1-F2234E-1A

Original: Cliente Cópia Obrigado Tributario Emissor.

DATOS DEL EXONERADO

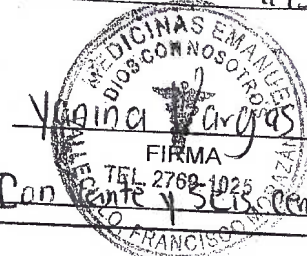
No. Registro Exonerado: _____

No Orden de Compra Exenta: _____

N° Registro de la SAG: _____

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS ¡EXIJALA!**

SON: Mil ciento noventa y tres Con Ciento y Setenta





Municipalidad de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán

Email: munivallecillofm@gmail.com

Folio 79



Denia

Ejecución 55%



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCRENTALIZACIÓN
Dirección General de Fortalecimiento Local
ORDEN DE PAGO



Folio 80

Municipalidad: de Vallecillo

Departamento: de Francisco Morazán

Orden de Pago

Nº 01449

Cheque No. 01001447

Valor en Efectivo Lps. 274,760.00

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese A: Diogenio Bana S de R.L

La Cantidad en letras: doscientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta Lps. sesenta

Valor que se adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 12	Código: 03	Código: 02	Código:

Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Pública _____

CODIGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL EN LEMPIRAS
500	TRANSFERENCIAS	\$274,760.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	
581	subsidios a la administración central.	
	Cancelacion por compra de medicamentos	
	Segun facturas 000-001-01-00-00	
	5531, factura 37,000.00, factura	
	000-001-01-00-005530 = 38,900	
	factura 000-001-01-00-005513 = 99,260	
	factura 000-001-01-00-005512 = 99,600	
	Compra realizada por el señor Alcalde	
	Aprobada por la Corporación.	\$274,760.00

Fecha: 24 / 1 / Septiembre / 2020

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Contador(a)

Recibido Por: _____

Identidad No. _____

Solvencia Municipal: _____

Original: Tesorería

Copia: Contabilidad



Folio 81

RECIBO POR LPS: 274,760

RECIBI DE: la Tesorería Municipal de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán, **LA CANTIDAD DE:**

Doscientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta Lempiras
con Centavos Exactos (Lps 274,760)

POR CONCEPTO DE:

Compra de Medicamentos

Y para los Fines que se estimen convenientes, se extiende el
Presente **RECIBO** en el Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán,
a los 24 días del Mes de Septiembre del año 2020

RECIBIDO POR:

Marcela Perez Sanchez

IDENTIDAD: 0801-1979 01279

01/11/19

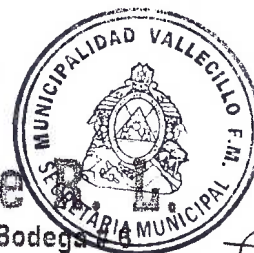


DROGUERIA BERNA, S. de R. L.

Barrio La Granja Atras de Metro mall Complejo Coalsa Bodega 16

Comayaguela M.D.C. telefono # 2225-7721 al 24

Correo Electronico dberna2011@hotmail.com



Denia

RECIBO POR L. 138,500.00

Recibí de la Municipalidad de Vallecillo FM la Cantidad de L 138,500.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) por suministro de productos farmacéuticos y medicinales según facturas # 000-001-01-00005512 y 000-001-01-00005530

Tegucigalpa M.D.C. 21 de septiembre de 2020

[Signature]

 Josué Rodríguez
 0801-1986-13841

RTN 08019995301115



Folio 84



DROGUERIA BERNA, S. de R. L.

Barrio La Granja Atras de Metro mall Complejo Coalsa Bodega # 6

Comayaguela M.D.C. telefono # 2225-7721 al 24

Correo Electronico dberna2011@hotmail.com

RECIBO POR L. 136,260.00

Recibí de la Municipalidad de Vallecillo FM la Cantidad de L 138,500.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS) por suministro de productos farmacéuticos y medicinales según facturas # 000-001-01-00005513 y 000-001-01-00005531

Tegucigalpa M.D.C. 21 de septiembre de 2020

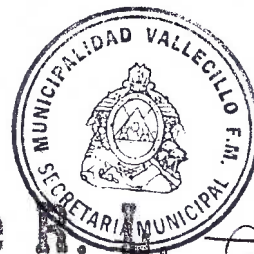
Josué Rodríguez
0801-1986-13841



RTN 08019995301115



DROGUERIA BERNA, S. de R.L.
Barrio La Granja Atras de Metro mall Complejo Coalsa Bodega # 6
Comayaguela M.D.C. telefono # 2225-7721 al 24
Correo Electronico dberna2011@hotmail.com



Folio 85

Denia

Tegucigalpa M.D.C. 1 de Septiembre de 2020

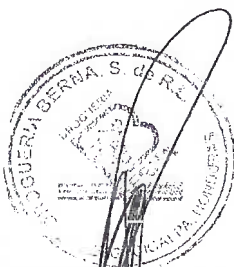
Señores

Alcaldia de Vallecillo

Departamento de Compras

Cotizamos los siguientes Medicamentos

#	Cantidad	Unidad	Medicamento	Precio	Total
1	3,500	TABLETAS	ENALAPRIL 20MG	0.80	2,800.00
2	2,500	TABLETAS	OMEPRAZOL 20MG	1.20	3,000.00
3	200	FRASCOS	BECLOMETASONA 250 MCG	250.00	50,000.00
4	200	FRASCOS	SALBUTAMOL INHALADOR	110.00	22,000.00
5	200	FRASCOS	BROMURO DE IPRATROPIO	185.00	37,000.00
6	600	TABLETAS	PREDNISONA 50MG	9.90	5,940.00
7	1,000	TABLETAS	PREDNISONA 5MG	2.00	2,000.00
8	3,000	TABLETAS	LORATADINA 10MG	0.80	2,400.00
9	80	FRASCOS	HIDROCORTISONA 500MG	95.00	7,600.00
10	4	CAJAS	COLCHICINA	880.00	3,520.00
			u.l.....	TOTAL	136,260.00



Departamento de Ventas



Folio 86



DROGUERIA BERNA, S. de R. L.

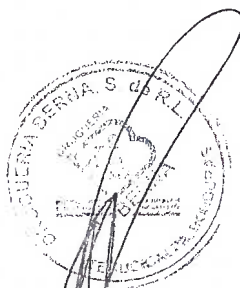
Barrio La Granja Atras de Metro mall Complejo Coalsa Bodega # 6
Comayaguela M.D.C. telefono # 2225-7721 al 24
Correo Electronico dberna2011@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C. 1 de septiembre 2020

Señores
Alcaldia de Vallecillo
Departamento de Compras

Cotizamos los siguientes Medicamentos

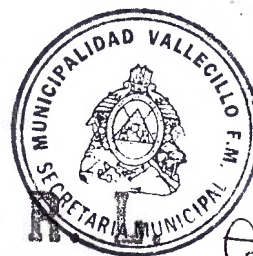
#	Cantidad	Unidad	Medicamento	Precio	Total
1	2,000	Tabletas	IRBERSARATAN 300MG	5.50	11,000.00
2	1,000	Tabletas	ATENOLOL 100MG	1.40	1,400.00
3	700	Tabletas	AMLODIPINA 10MG	1.80	1,260.00
4	1,300	Tabletas	METFORMINA 850MG	1.80	2,340.00
5	60	FRASCOS	INSULINA NPH	420.00	25,200.00
6	40	FRASCOS	INSULINA CRISTALINA	420.00	16,800.00
7	1,000	TABLETAS	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	2.00	2,000.00
8	800	TABLETAS	COLCHICINA 0.5MG	22.00	17,600.00
9	140	FRASCOS	BECLOMETASONA 250 MCG	250.00	35,000.00
10	140	FRASCOS	BROMURO DE IPRATROPIO	185.00	25,900.00
			u.l.....	TOTAL	138,500.00



Departamento de Ventas



DROGUERIA BERNA, S. de R.L.
Barrio La Granja Atras de Metro mall Complejo Coalsa Bodega # 6
Comayaguela M.D.C. telefono # 2225-7721 al 24
Correo Electronico dberna2011@hotmail.com



Folio 87

Denia

COMPROBANTE DE ENTREGA

#

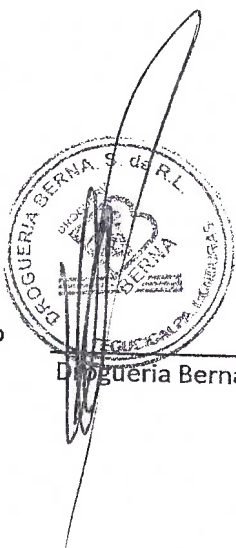
3261

Hacemos constar la entrega de los siguientes productos

#	Cantidad	Unidad	Medicamento
1	3,500	TABLETAS	ENALAPRIL 20MG
2	2,500	TABLETAS	OMEPRAZOL 20MG
3	200	FRASCOS	BECLOMETASONA 250 MCG
4	200	FRASCOS	SALBUTAMOL INHALADOR
5	200	FRASCOS	BROMURO DE IPRATROPIO
6	600	TABLETAS	PREDNISONA 50MG
7	1,000	TABLETAS	PREDNISONA 5MG
8	3,000	TABLETAS	LORATADINA 10MG
9	80	FRASCOS	HIDROCORTISONA 500MG
10	4	CAJAS	COLCHICINA
			u.l.....

Tegucigalpa M.D.C. 21 de septiembre de 2020

Despacho



Drogueria Berna

Recibe conforme

Alcaldia de Vallecillo



Folio 88

Denia

Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán
Orden de compra

Lugar y Fecha: Vallecillo, Francisco Morazan, 21 de septiembre de 2020

Señor (s): DROGUERIA BERNA S. de R. L

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento los materiales y/o suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta alcaldía Municipal.

Bienes y suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐ Mano de obra ☐

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ATENOLOL 100 MG	TABLETAS	1,000	1.40	1,400.00
2	AMLOPIDINA 10 MG	TABLETAS	700	1.80	1,260.00
3	METFORMINA 850MG	TABLETAS	1,300	1.80	2,340.00
4	INSULINA NPH	FRASCO	60	420.00	25,200.00
5	INSULINA CRISTALINA	FRASCO	40	420.00	16,800.00
6	TABLETAS 0.5 MG	TABLETAS	800	22.00	17,600.00
7	BECLOMETASONA	FRASCOS	140	250.00	35,000.00
				Sub. Total	L. 99,600.00
				ISV 15%	
				TOTAL	L. 99,600.00

Vigencia del pago: _____

Lugar de entrega: **CENTRO TRIAJE VALLECILLO**

Observaciones: _____

Cely Modesto Zavala
Nombre, Firma y sello del alcalde Municipal

Fátima Verónica Méndez
Nombre, Firma y sello Tesorera Municipal



DROGUERIA BERNA, S. de R

Boulevard Comunidad Económica Europea
Complejo COALSA, Bodega # 6
atrás de Metro Mall, Comayagüela, M.D.C.
Apartado Postal # 1955,
Tels: No. 2225-7722. 2225-7724,
Correo Electrónico: dberna2011@hotmail.com
R.T.N.: 08019995301115



Fecha Limite de Emisión: 31/01/2021
CAE: C78965-201629-4E4D8C-FC7D88-F8FC1D-68
Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00005600

FACTURA

Nº 000-001-01-00 005512

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO:

R.T.N.: 08289995413245

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO FM

FECHA: 4-9-2020

DIRECCIÓN: VALLECILLO, FM

ORDEN DE COMPRA:

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	1,000	TABLETAS	ATENOLOL 100mg	1.40		1,400.00
	700	TABLETAS	AMLODIPINA 10mg	1.80		1,260.00
	1,300	TABLETAS	METFORMINA 850mg	1.80		2,340.00
	60	FRASCOS	INSULINA NPH	420.00		25,200.0
	40	FRASCOS	INSULINA CRISTALINA	420.00		16,800.00
	800	TABLETAS	COLCHICINA 0.5MG	22.00		17,600.00
	140	FRASCOS	BECLOMETASONA 250MCG	250.00		35,000.00
			-----u.l-----			

Datos Del Adquiriente Exonerado: Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Numero Identificativo de Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 99,600.00

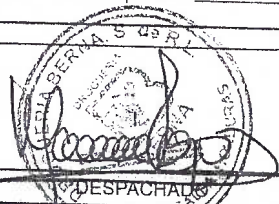
Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 99,600.00



DES-PACHADO

RECIBI CONFORME

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:::.....

OBSERVACIONES



Folio 90

Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán

ACTA DE VEEDURIA

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 30 de septiembre del 2020**

Nosotros los miembros de la sociedad civil y actuando como veedores sociales del Municipio de Vallecillo Francisco Morazan, en la ejecución de los fondos del Programa "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS", **HACEMOS CONSTAR QUE:** damos fe del equipo y suministros para el Centro de Triage Ubicado en el Barrio La Cruz de Vallecillo, compra efectuada según factura **000-001-01-00 005512.**

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ATENOLOL 100 MG	TABLETAS	1,000	1.40	1,400.00
2	AMLOPIDINA 10 MG	TABLETAS	700	1.80	1,260.00
3	METFORMINA 850MG	TABLETAS	1,300	1.80	2,340.00
4	INSULINA NPH	FRASCO	60	420.00	25,200.00
5	INSULINA CRISTALINA	FRASCO	40	420.00	16,800.00
6	TABLETAS 0.5 MG	TABLETAS	800	22.00	17,600.00
7	BECLOMETASONA	FRASCOS	140	250.00	35,000.00
Sub. Total					L. 99,600.00
ISV 15%					
TOTAL					L. 99,600.00

Nombre: Elsan Steven

Institución: CODEN

Cargo: Tesorera

Nombre: Víctor Adrián Navarro R.

Institución: C.C.T.

Cargo: Vice-Presidente

Nombre: Dulany Archaga

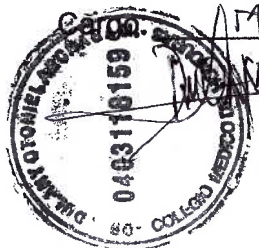
Institución: Medio Triage Vallecillo

Cargo: Medico Vespertino Turno B.

Nombre: Martha Marisela Pineda

Institución: Triage COVID-19

Cargo: Licda Enfermera





Folio 91

Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán

Orden de compra

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 21 de septiembre de 2020**

Señor (s): **DROGUERIA BERNA S. de R. L**

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento los materiales y/o suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado y con su respectiva credencial o gafete de esta alcaldía Municipal.

Bienes y suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐ Mano de obra ☐

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BROMURO DE IPRATROPIO	FRASCO	200	185.00	37,000.00
2	INBERSATAN	TABLETAS	2,000	5.00	11,000.00
3	HICROCLOROTIAZIDA 25MG	TABLETAS	1,000	2.00	2,000.0
4	BROMURO DE IPRATROPIO	FRASCO	140	185.00	25,900.00
5	TABLETAS ENALAPRIL 20MG	TABLETAS	3,500	0.80	2,800.00
6	TABLETAS OMEPRAZOL 20MG	TABLETAS	2,500.00	1.20	3,000.00
7	BECLOMETAZONA 250 MG	FRASCO	200	250.00	50,000.00
8	SALBUTAMOL INHALADOR	FRASCO	200	110.00	22,000.00
9	PREDNISONA 50 MG	TABLETAS	600	9.90	5,940.00
10	PREDNISONA 5 MG	TABLETAS	1,000	2	2,000.00
11	LORATADINA 10 MG	TABLETAS	3,000	0.80	2,400.00
12	HIDROCORTIZONA 500 MG	FRASCO	80	95.00	7,600.00
13	COLCHICINA	CAJAS	4	880	3,520.00
				Sub.Total	L.175,160.00
				ISV 15%	
				TOTAL	L.175,160.00

Vigencia del pago: _____

Lugar de entrega: **CENTRO TRIAJE VALLECILLO**

Observaciones: _____


Cely Modesto Zavala
Nombre, Firma y sello del alcalde Municipal


Fátima Verónica Méndez
Nombre, Firma y sello Tesorera Municipal



DROGUERIA BERNAL, S. de R.L.

Boulevard Comunidad Económica Europea
Complejo COALSA, Bodega # 6
atrás de Metro Mall, Comayagüela, M.D.C.
Apartado Postal # 1955,
Tels: No. 2225-7722, 2225-7724,
Correo Electrónico: dberna2011@hotmail.com
R.T.N.: 08019995301115



Fecha Limite de Emisión: 31/01/2021
C78965-201629-4E4D8C-FC7D88-F8FC1D-68
Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00005600

FACTURA

Nº 000-001-01-00 005513

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO:

R.T.N.: 08289995413245

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO FM
DIRECCIÓN: VALLECILLO, FM

FECHA: 4-9-2020

ORDEN DE COMPRA:

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	3,500	TABLETAS	ENALAPRIL 20mg	0.800		2,800.00
	2,500	TABLETAS	OMEPRAZOL 20mg	1.200		3,000.00
	200	FRASCOS	BECLOMETASONA 250MCG	250.000		50,000.00
	200	FRASCOS	SALBUTAMOL INHALADOR	110.000		22,000.00
	600	TABLETAS	PREDNISONA 50mg	9.90		5,940.00
	1,000	TABLETAS	PREDNISONA 5mg	2.00		2,000.00
	3,000	TABLETAS	LORATADINA 10mg	0.80		2,400.00
	80	FRASCOS	HIDROCORTISONA 500mg	95.00		7,600.00
	4	CAJAS	COLCHICINA	880.00		3,520.00
-----u.l-----						

Datos Del Adquiriente Exonerado: Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra: _____ Numero Identificativo de Registro de la SAG: _____



RECIBI CONFORME

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 99,260.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 99,260.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS::::

OBSERVACIONES

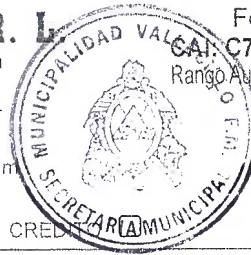
Denial

Folio 93



DROGUERIA BERNA, S. de R. L.

Boulevard Comunidad Económica Europea
Complejo COALSA, Bodega # 6
atrás de Metro Mall, Comayagüela, M.D.C.
Apartado Postal # 1955,
Tels: No. 2225-7722, 2225-7724,
Correo Electrónico: dberna2011@hotmail.com
R.T.N.: 08019995301115



Fecha Limite de Emisión: 31/01/2021

CAI: C78965-201629-4E4D8C-FC7D88-F8FC1D-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00005600

FACTURA

Nº 000-001-01-00 005530

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO:

R.T.N.: 08289995413245

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO FM
VALLECILLO, FM

FECHA: 21-9-2020

DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA:

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	2,000	TABLETAS	IRBERSARTAN	5.50		11,000.00
	1,000	TABLETAS	HICROCLOROTIAZIDA 25mg	2.00		2,000.00
	140	FRASCOS	BROMURO DE IPRATROPIO	185.00		25,900.00
-----u.l-----						

Datos Del Adquiriente Exonerado: N°: Cor. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Numero Identificativo de Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 38,900.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 38,900.00

DESPACHADO

RECIBI CONFORME

SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS:.....

OBSERVACIONES

Denia

Solo 94



DROGUERIA BERN, S. de R. L.

Boulevard Comunidad Económica Europea
Complejo COALSA, Bodega # 6
atrás de Metro Mall, Comayagüela, M.D.C.
Apartado Postal # 1955,
Tels: No. 2225-7722. 2225-7724,
Correo Electrónico: dberna2011@hotmail.com
R.T.N.: 08019995301115

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2021

CAI: C78965-201629-4E4D8C-FC7D88-F8FC1D-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00005600

FACTURA

Nº 000-001-01-00 005531



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CÓDIGO:

R.T.N.: 08289995413245

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE VALLECILLO FM
DIRECCIÓN: VALLECILLO, FM

FECHA: 21-9-2020

ORDEN DE COMPRA:

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc./Rab. Otorgados	TOTAL
	200	FRASCOS	BROMURO DE IPRATROPIO	185.00		37,000.00
			-----u.l-----			

Datos Del Adquirente Exonerado: Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra-Exenta: _____

Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 37,000.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 37,000.00

DESPACHADO

RECIBI CONFORME

SON: TREINTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS:.....

OBSERVACIONES



Denia

Municipalidad De Vallecillo
Departamento De Francisco Morazán



ACTA DE VEEDURIA

Lugar y Fecha: **Vallecillo, Francisco Morazan, 30 de septiembre del 2020**

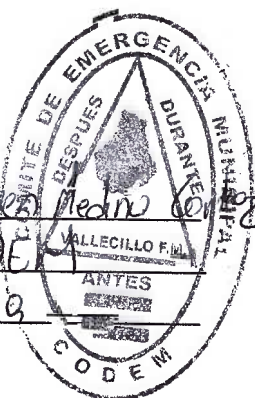
Nosotros los miembros de la sociedad civil y actuando como veedores sociales del Municipio de Vallecillo Francisco Morazan, en la ejecución de los fondos del Programa "OPERACIÓN FUERZA HONDURAS", **HACÉMOS CONSTAR QUE:** damos fe del equipo y suministros para el Centro de Triage Ubicado en el Barrio La Cruz de Vallecillo, compra efectuada según factura **000-001-01-00 005531, 000-001-01-00 005530, 000-001-01-00 005513,**

Nº	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BROMURO DE IPRATROPIO	FRASCO	200	185.00	37,000.00
2	INBERSATAN	TABLETAS	2,000	5.00	11,000.00
3	HICROCLOROTIAZIDA 25MG	TABLETAS	1,000	2.00	2,000.0
4	BROMURO DE IPRATROPIO	FRASCO	140	185.00	25,900.00
5	TABLETAS ENALAPRIL 20MG	TABLETAS	3,500	0.80	2,800.00
6	TABLETAS OMEPRAZOL 20MG	TABLETAS	2,500.00	1.20	3,000.00
7	BECLOMETAZONA 250 MG	FRASCO	200	250.00	50,000.00
8	SALBUTAMOL INHALADOR	FRASCO	200	110.00	22,000.00
9	PREDNISONA 50 MG	TABLETAS	600	9.90	5,940.00
10	PREDNISONA 5 MG	TABLETAS	1,000	2	2,000.00
11	LORATADINA 10 MG	TABLETAS	3,000	0.80	2,400.00
12	HIDROCORTIZONA 500 MG	FRASCO	80	95.00	7,600.00
13	COLCHICINA	CAJAS	4	880	3,520.00
Sub.Total					L.175,160.00
ISV 15%					
TOTAL					L.175,160.00

Nombre: Eison Steven Medina

Institución: CODEM

Cargo: Tesorero



Nombre: Victor Adrian Navarro

Institución: C.C.T.

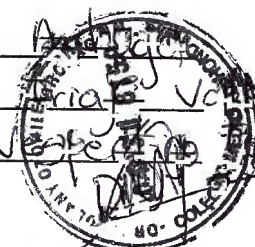
Cargo: Vice-Presidente



Nombre: Dulany

Institución: Medico Vallecillo

Cargo: Medico



Nombre: Martha Marisela Perez

Institución: Triage COVID-19

Cargo: Lecda Enfermera T.A.



RECIBO POR LPS: 16.000



RECIBI DE: la Tesorería Municipal de Vallecillo, Departamento de Francisco Morazán, **LA CANTIDAD DE:**

Dieciséis mil exactos Tempiras
con 00 Centavos Exactos (Lps 16.000)

POR CONCEPTO DE:

Subsidio al sector salud
en apoyo por la pandemia
COVID 19.

Y para los Fines que se estimen convenientes, se extiende el
Presente **RECIBO** en el Municipio de Vallecillo, Francisco Morazán,
a los 30 días del Mes de Septiembre del año 2020

RECIBIDO POR:

Miguel Angel



IDENTIDAD: 0891-1967-00678



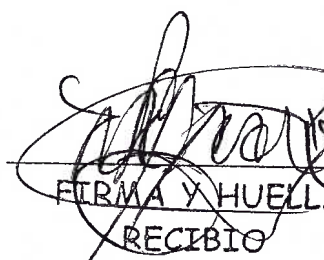
CONSTANCIA

YO:

Miguel Angel Navarro X.
Con Identidad Numero 0801-1967-00678

HAGO CONSTAR; QUE: He Recibido " de la Municipalidad de Vallecillo, Francisco Morazán La Cantidad de Diez y seis mil Lempiras exactos---
----- Lempiras exactos. (16.000⁰⁰ Lps) EN
CONCEPTO
DE Subsidio al sector salud
en apoyo por la pandemia
COVID 19.

Y para constancia, extendiendo la presente en Vallecillo, Francisco Morazán, a los 30 días del mes de Septiembre del año 2020


FIRMA Y HUELLA DIGITAL
RECIBIO



ENTREGADO POR

TESTIGO