



Asociación
de Municipios
de Honduras

COMUNICADO

FORMATO

Informe de avance “Fuerza Honduras”

AMHON SU ASOCIACIÓN LE SEGUIRÁ MANTENIENDO INFORMADO



INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE FONDOS FUERZA HONDURAS

PROPUESTA PRESENTADA POR:

“MUNICIPALIDAD SAN IGNACIO FRANCISCO MORAZAN”

CONTACTO: **INGRID JOSSELIN HERNANDEZ GARCIA**
 TEL: 99454685
 E-MAIL udhimunisi@gmail.com

FECHA: **02 septiembre de 2020**

I- OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Identificar y diagnosticar oportunamente pacientes de COVID-19 con síntomas respiratorios y fiebres, para darle la atención adecuada.
2. conformar brigadas médicas para detección de pacientes sintomáticos de COVID-19
3. Equipar instalaciones físicas de centros destinados para clínicas de sintomatología respiratoria y fiebres.
4. Realizar tamizaje con pruebas rápidas de pacientes que cumplan criterios para COVID-19
5. Brindar charlas educativas sobre COVID -19 a pobladores del municipio de san Ignacio
6. Fomentar la prevención de la COVID-19 mediante acciones que tomara personal de brigadas medicas
7. conformar brigadas médicas para detección de pacientes sintomáticos de COVID-19

II-BRIGADAS MEDICAS

El proyecto FUERZA HONDURAS en San Ignacio tendrá su centro de atención (brigada) en el establecimiento de ASOCIACION AGROECOLOGICA SAN IGNACIO VERDE AAESSIV) la cual se abastecerá con todo el equipo médico y material de bioseguridad donde se contara con personal como ser médicos generales, microbiólogo , auxiliares de enfermería, Promotor social y personal de aseo, se atenderá todos los días de la semana de lunes a viernes salvo que haya emergencias , se atenderá pacientes sospechosos de COVID-19 provenientes de todas las comunidades del municipio EL Centro de Diagnóstico, Tratamiento y estabilización para pacientes con COVID-19 se encuentra ubicada en el Barrio Luis Landa del Municipio de San Ignacio F.M. teniendo como prioridad atender oportunamente a pacientes sintomáticos de covi-19, siendo como una necesidad el gobierno de la Republica impulso El Proyecto OPERACIÓN FUERZA HONDURAS para crear centros de en los municipios y que los pacientes sintomáticos con COVID-19 sean atendidos y así poder descongestionar los centros más grandes del país , el gobierno de la republica bajo el proyecto FUERZA HONDURAS realizo una trasferencia condicionada a la alcaldía municipal de San Ignacio para la compra de equipos médicos e insumos y material de limpieza para la duración de un mes, se convocó a los veedores sociales y se elaboró un plan de acción junto con CONADEH en el marco del CODEM para que ser revisado por la Secretaria de Gobernación y Justicia Y Descentralización

III. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIOS DE ESTÍMULACION PERSONAL MÉDICO Y CANTIDAD REQUERIDA.

La firma de convenios se realizó ante al Honorable Corporación Municipal donde quedo aprobada en punto de acta de los mismos contratando, el personal médico a continuación se detalla sueldo y puestos:

RECURSO HUMANO (Lempiras)

N°	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Observaciones
1	Coordinador Medico	1	29,337.63	29,337.63	
	Médicos Generales	1	22,000.00	22,000.00	x médico en turno de la mañana y en turno de la tarde de lunes a viernes
4	Microbiólogos	1	12,000.00	12,000.00	x Microbiólogos en Turno A,
5	Auxiliar de Enfermería	3	8,500.00	25,500.00	X Auxiliares Enfermera en Turno
6	Personal de Aseo	1	6,800.00	6,800.00	
7	Ayudante	3	8,500.00	25,500.00	Promotores de salud
TOTAL		10		121,137.63	

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL COVID-19.

El proceso de adquisición de equipos e insumos se hizo de la siguiente manera:

1. **Convocatoria:** Se publicó en las redes sociales la apertura de las ofertas donde se recibieron cuatro ofertas bajo el PROYECTO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
2. **Presentación de ofertas:**
Se recibieron cuatro cotizaciones de las clínicas y distribuidores de Equipo médico, insumos y material de aseo
3. **Análisis de las ofertas:** en el análisis de las ofertas y selección de proveedores se utilizaron los criterios de: precios, calidad disponibilidad del producto
4. se hizo la orden de compra al negocio que otorgo los precios más bajos.
5. **Pago:** se realizó el pago mediante cheque de tesorería al momento de recibir el producto mediante acta de recepción a conformidad y la entrega de factura original así proceder a condicionar el Centro de Diagnóstico, estabilización y Tratamiento para pacientes con COVID-19.

AVANCES DEL PROYECTO OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

En el Municipio de San Ignacio El Centro de Diagnóstico, Estabilización y Tratamiento se ha avanzado considerablemente, ya está el Centro equipado con su respectivo personal de salud atendiendo desde su apertura se han atendidos 141 pacientes de los cuales 73 son hombres y 68 mujeres se espera seguir haciendo las brigadas medicas ya que por la estigmatización algunas personas no acuden al centro de Diagnóstico y así darle la atención oportuna

Actividades realizadas a continuación:

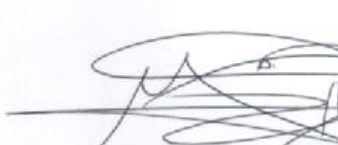
Fecha	Actividad	Lugar	Propósito	Resultado
1/08/2020	Brigada	El pedregal, Yoculateca	Diagnóstico y cerco epidemiológico	2 pacientes positivos
12/08/2020	Brigada	Yoculateca	Diagnóstico y cerco epidemiológico	3 pacientes positivos
30/08/2020	Brigada	San Antonio de Naranjal	Diagnóstico y cerco epidemiológico	3 pacientes positivos
2/09/2020	Brigada	Pirineos	Diagnóstico y cerco epidemiológico	0 pacientes positivos



*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

IV. VEEDURIA SOCIAL

En el marco del proyecto Operación FUERZA HONDURAS por instrucciones del Gobierno de la Republica, para mayor transparencia se socializo el proyecto FUERZA HONDURAS con los representantes de CODEM, representante de salud, Comisión de Transparencia, representantes de iglesias, (Evangélicas y católica), que son los que dan fe que de la transparencia de la adquisición de equipo e insumos y de toda la liquidación correspondiente El proyecto se ejecutará conjuntamente con la Alcaldía Municipal, y la delegada de salud, CODEM donde se elaboró un convenio firmado por el alcalde y el representante de Salud, en el marco del CODEM se elaborará un plan de acción que se enviará desde la alcaldía a la Secretaria de Gobernación Y Justicia (SGJD) para que pueda ser revisado y puedan hacer la efectiva la transferencia condicionada. En el proceso se involucrarán todas las fuerzas vivas del municipio como veedores sociales como ser: comisión de transparencia, iglesias, patronatos, y toda la sociedad civil para un proceso transparente. La alcaldía municipal de San Ignacio presentara la liquidación de los fondos FUERZA HONDURAS con toda la documentación requerida por la Secretaria de Gobernación y Justicia


Dr. Gerson Isaac Rivera
Alcalde Municipal
San Ignacio F.M.




Lic. Belleza Mariña Andino
Delegada de salud



**San Ignacio Francisco Morazán
02- de septiembre de 2020**

Por el Rescate de Nuestra Cultura

📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán ☎ Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📞 9482-6188

✉ munisanignaciofm@gmail.com

Adquisición de Equipo e Insumos Para el Centro de Diagnóstico.



Entrega de Equipo e Insumos a los Centros de Salud de todo el Municipio de San Ignacio .



Inauguración del Centro de Diagnóstico, Tratamiento y Estabilización para pacientes con COVID-19



Brigadas médicas en aldeas del Municipio por el personal médico del Centro de Diagnóstico, Estabilización y Tratamiento.



Pruebas Rápidas para pacientes con criterios para COVID -19





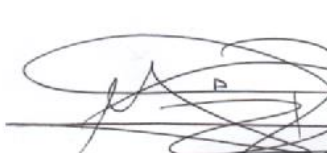
*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

POR LPS 371,114.80

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA con RTN: 0801-9995-295576 LA CANTIDAD DE 371,114.80 (Trescientos setenta un mil, ciento catorce con ochenta centavos)

VALOR QUE CORRESPONDE a la emergencia Sanitaria COVID-19 En el marco del proyecto Fuerza Honduras.

SAN IGNACIO, FM A LOS 31 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020


Gerson Isaac Rivera Arias
Alcalde San Ignacio F. M.




Fredys Omar Cáceres Torres
Tesorero Municipal



Por el Rescate de Nuestra Cultura

📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán 📞 Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📠 9482-6188
✉️ munisanignaciofm@gmail.com

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (Lempiras)

N°	ITEM	CANTIDAD MES	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) de nitrilo Caja de 200 guantes	45	L550,00	L24.750,00
2	Guantes Estériles (N° 6,5,7,8)	6	L650,00	L3.900,00
3	Gafas protectoras	40	L73,00	L2.920,00
4	Overol Tyvek	15	L550,00	L8.250,00
5	Gorros de protección	300	L8,00	L2.400,00
6	Cubrebotas descartables	0	L0,00	L0,00
7	Batas descartables	50	L200,00	L10.000,00
8	Mascarilla uso medico N95	125	L190,00	L23.750,00
9	Mascarilla quirúrgica	800	L10,00	L8.000,00
10	Botas de hule (Talla 6 7,8)	10	L240,00	L2.400,00
11	Caretas	10	L130,00	L1.300,00
TOTAL				L87.670,00

OTROS INSUMOS (Lempiras)

N°	A	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO		
		CANTIDAD MENSUAL	UNIDAD	TOTAL
1	Venocisis	150	L12,00	L1.800,00
2	Cateter No.20	130	L16,00	L2.080,00
3	Jeringas 5 cc	150	L1,50	L225,00
4	Mariposas	150	L5,50	L825,00
5	Algodón Hospitalario rollo pequeño	5	L90,00	L450,00
6	Españador Hospitalario 6 rollos de 2"	6	L250,00	L1.500,00
7	Mascarillas con reservorio	10	L65,00	L650,00
8	Puntas Nasaes	30	L65,00	L1.950,00
TOTAL				L9.480,00

N°	B	PRESENTACION	INSUMOS DE LIMPIEZA		
			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
9	Jabón Antibacterial	Galones	6	L300,00	L1.800,00
10	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	1	L3.500,00	L3.500,00
11	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	6	L300,00	L1.800,00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	L2.000,00	L2.000,00
13	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	L2.000,00	L2.000,00
14	Cloro al 5,5%	Barril	1	L3.350,00	L3.350,00
15	Desinfectante para pisos	Galón	12	L100,00	L1.200,00
16	Detergente en polvo	Fardo	6	L600,00	L3.600,00
17	Baldes para acarreo de agua	unidad	7	L110,00	L770,00
18	Carros para trapeador de alto trafico (33 lt)	Unidad	1	L2.500,00	L2.500,00
19	Palo de trapeador con rosca	Unidad	7	L110,00	L770,00
20	Mecha para trapeador	Unidad	10	L75,00	L750,00
21	Escobas	Unidad	7	L45,00	L315,00
22	Guantes amarillos de hule	Par	10	L55,00	L550,00
23	Paños de microfibra (Toalla)	Unidad	20	L18,00	L360,00
24	Cepillo para inodoro	Unidad	10	L30,00	L300,00
25	Pala para recoger basura	Unidad	5	L65,00	L325,00
26	Pastes Verdes scott Britte	Par	10	L18,00	L180,00
TOTAL					L.26.070,00

N°	C	PRESENTACION	OTROS		
			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
27	Baterias AAA recargable con su cargador duracell	Unidad	6	L850,00	L5.100,00
28	Papel higiénico 1,000 hojas	paquete	100	L38,00	L3.800,00
29	Papel toalla MEMBER SELECTIONS	Paquete 8 rollos	12	L320,00	L3.840,00
30	Vasos desechables cónicos	Caja 50000 unidades	1	L2.450,00	L2.450,00
TOTAL					L15.190,00

TOTAL

L284.254,99

MV FARMA

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

RTN 08011977037644

TEL 22219016/22219006 /96026730

**COTIZACION 20-46**

CLIENTE: FUERZA HONDURAS/MUNICIPALIDAD SAN IGNACIO

ATENCION: MIA MARADIAGA

FECHA: 27 DE JULIO DE 2020

FORMA DE PAGO: CONTADO

A CONTINUACION PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESTETOSCOPIOS ADC CLASIC III	1	UNIDAD	L2,760.00	L2,760.00
2	ESFIGMOMANOMETRO MANUAL WELCH ALLYN	5	UNIDAD	L2,700.00	L13,500.00
3	TERMOMETRO INFRARROJO	1	UNIDAD	L1,900.00	L1,900.00
4	OXIMETROS	6	UNIDAD	L1,250.00	L7,500.00
5	KIT DE GLUCOMETRO (INCLUYE 1 GLUCOMETRO, 50 CINTAS, 100 LANCETAS)	6	KIT	L1,200.00	L7,200.00
6	BALANZAS MEDICAS CON TALLIMETRO	1	UNIDAD	L11,086.95	L11,086.95
7	TANQUES DE OXIGENO DE 680 LITROS	3	UNIDAD	L15,500.00	L46,500.00
8	MANOMETROS	3	UNIDAD	L6,500.00	L19,500.00
9	ATRIL PORTA SUEROS DE ACERO INOXIDABLE DE 4 PATAS	1	UNIDAD	L2,250.00	L2,250.00
10	SILLAS DE ESPERA PARA PACIENTES	6	UNIDAD	L952.50	L5,715.00
11	ARCHIVO DE 4 GABETAS	1	UNIDAD	L4,950.00	L4,950.00
12	BASUREROS CON PEDAL DE 35 LITROS	2	UNIDAD	L292.50	L585.00
13	BASUREROS GRANDES PARA DESCARTE DE EPP (BASUERO PLASTICO DE 135 LITROS)	1	UNIDAD	L1,125.00	L1,125.00
14	OASIS (DISPENSADOR DE AGUA)	1	AGOTADO	L0.00	L0.00
15	ATOMIZADOR PARA DESINFECCION DE AREA	1	AGOTADO	L0.00	L0.00
16	DISPENSADORES DE GEL ANTIBACTERIAL	1	UNIDAD	L1,390.00	L1,390.00
17	GUANTES DESCARTABLES TALLA S	4800	UNIDAD	L0.00	L0.00
18	GUANTES DESCARTABLES TALLA M	4800	UNIDAD	L3.89	L18,672.00
19	GUANTES DESCARTABLES TALLA L	4800	UNIDAD	L3.89	L18,672.00
20	GUANTES ESTERILES #6.5	6	SOBRE	L13.95	L83.70
21	GUANTES ESTERILES #7	6	SOBRE	L13.95	L83.70
22	GUANTES ESTERILES #8	6	SOBRE	L13.95	L83.70
23	GAFAS PROTECTORAS	40	UNIDAD	L150.00	L6,000.00
24	OVEROL REUTILIZABLE	15	UNIDAD	L450.00	L6,750.00
25	GORROS DE PROTECCION	300	UNIDAD	L3.00	L900.00
26	CUBREBOTAS DESCARTABLES	0	UNIDAD	L0.00	L0.00

27	BATAS DESCARTABLES	50	UNIDAD	L169.50	L8,475.00
28	MASCARILLA NIOSH N95	250	AGOTADO	L0.00	L0.00
29	MASCARILLA QUIRURGICA	800	UNIDAD	L15.60	L12,480.00
30	BOTAS DE HULE TALLA 6	10	PAR	L240.00	L2,400.00
31	BOTAS DE HULE TALLA 7	10	PAR	L240.00	L2,400.00
32	BOTAS DE HULE TALLA 8	10	PAR	L240.00	L2,400.00
33	VENOCLISIS	150	UNIDAD	L11.25	L1,687.50
34	CATETER #20	130	UNIDAD	L17.59	L2,286.70
35	JERINGAS DE 5CC	200	UNIDAD	L2.20	L440.00
36	MARIPOSAS 22	150	UNIDAD	L3.99	L598.50
37	ALGODÓN	5	ROLLO	L108.00	L540.00
38	ESPARADRAPO DE 2 PULG	6	ROLLO	L79.50	L477.00
39	MASCARILLAS CON RESERVORIO	10	AGOTADO	L0.00	L0.00
40	PUNTAS NAALES	30	UNIDAD	L35.00	L1,050.00
41	JABON ANTIBACTERIAL	7	GALÓN	L180.00	L1,260.00
42	HIPOCLORITO DE SODIO GRANULADO	1	AGOTADO	L0.00	L0.00
43	ALCOHOL GEL AL 70%	13	GALÓN	L280.80	L3,650.40
44	BOLSAS ROJAS 18*24 ROLLO X20	1	FARDOX100		
	BOLSAS		ROLLOS	L2,960.10	L2,960.10
45	BOLSAS ROJAS 24*32 ROLLOX10	1	FARDOX100		
	BOLSAS		ROLLOS	L2,628.30	L2,628.30
46	COLORO AL 5%	1	GALÓN	L69.00	L69.00
47	DESINFECTANTE PARA PISOS	15	AGOTADO	L0.00	L0.00
48	DETERGENTE EN POLVO 15 KILOS	6	FARDO	L592.50	L3,555.00
	BALDES PARA ACARREO DE AGUA DE 5 GALONES	7	UNIDAD	L262.50	L1,837.50
50	CARRO PARA TRAPEADOR	1	AGOTADO	L0.00	L0.00
51	PALO DE TRAPEADOR	7	UNIDAD	L82.50	L577.50
52	MECHA PARA TRAPEADOR	10	UNIDAD	L63.00	L630.00
53	ESCOBAS	7	UNIDAD	L48.00	L336.00
54	GUANTES AMARILLOS DE HULE	10	PAR	L33.00	L330.00
55	PAÑOS DE MICROFIBRA (TOALLA)	20	AGOTADO	L0.00	L0.00
56	CEPILLO PARA INODORO	10	AGOTADO	L0.00	L0.00
57	PALA PARA RECOGER BASURA	0	AGOTADO	L0.00	L0.00
58	PASTES VERDES	10	UNIDAD	L4.50	L45.00
59	BATERIAS AAA RECARGABLE	10	AGOTADO	L0.00	L0.00
	ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE 400MTS				
60	PARA DISPENSADOR	100	CAJAX6	L476.10	L47,610.00
61	PAPEL TOALLA	50	ROLLO	L58.50	L2,925.00
62	VASOS DESECHABLES CÓNICOS	2	CAJAX200	L79.35	L158.70
63	PRUEBA RAPIDA COVID-19	360	UNIDAD	L338.80	L121,968.00
	****ULTIMO LINEA****				L0.00
PRODUCTO EN NEGRITA PAGA IMPUESTO				SUB TOTAL	L. 402,982.25
				ISV 15%	L. 14,486.11
				TOTAL	L. 417,468.36

NOTA: SE COTIZA DE ACUERDO A EXISTENCIA EL DIA DE HOY, NO RESERVAMOS, DEBIDO A LA SITUACION ACTUAL DEL PAIS. LA EXISTENCIA Y PRECIOS PUEDEN VARIAR POR EL TIEMPO QUE EMITAN LA ORDEN

[Firma]
DEPTO. VENTAS



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 0016

RTN 08231997001273

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

FECHA: 17 DE AGOSTO 2020 DIRECCION SAN IGNACIO

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	ESTETOSCOPIO	L. 3,500.00	L. 3,500.00
5	ESFIGMOMANOMETRO	L. 1,985.00	L. 9,925.00
1	TERMOMETRO LASER	L. 1,200.00	L. 1,200.00
6	OXIMETRO DE PULSO	L. 1,200.00	L. 7,200.00
1	BALANZA MEDICA CON TALLIMETRO	L. 10,000.00	L. 10,000.00
3	TANQUES DE OXIGENO CON MANOMETRO	L. 18,000.00	L. 54,000.00
1	ATRIAL PORTA SUERO DE ACERO INOXIDABLE	L. 1,950.00	L. 1,950.00
1	ARCHIVO	L. 3,800.00	L. 3,800.00
2	BASURERO DE ALUMINIO CON PEDAL 30 LTS	L. 3,000.00	L. 6,000.00
6	SILLAS DE ESPERA PARA PACIENTES	L. 350.00	L. 2,100.00
1	BASURERO PARA DESCARTE PLASTICO CON RODOS DE 130 LTS	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	OASIS DISPENSADOR DE AGUA	L. 3,800.00	L. 3,800.00
1	ATOMIZADOR PARA DESINFECCION DE AREA	L. 900.00	L. 900.00
1	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL CON SU PEDILUVIO	L. 1,100.00	L. 1,100.00
48	CAJA DE GUANTE DE NITRILO	L. 420.00	L. 20,160.00
6	CAJA DE GUANTE ESTRIL	L. 350.00	L. 2,100.00
40	GAFAS PROTECTORAS	L. 75.00	L. 3,000.00
50	BATAS	L. 120.00	L. 6,000.00
125	MASCARILLA NIOSH N95	L. 275.00	L. 34,375.00
800	MASCARILLA QUIRURGICA	L. 7.50	L. 6,000.00
10	PAR DE BOTA DE HULE TALLA #6,7,8	L. 210.00	L. 2,100.00
150	VENOCLISIS	L. 17.00	L. 2,550.00
130	CATETER #20	L. 14.00	L. 1,820.00
150	JERINGAS	L. 5.00	L. 750.00
150	MARIPOSAS	L. 6.00	L. 900.00
5	ROLLOS DE ALGODON	L. 150.00	L. 750.00
5	ROLLOS DE ESPARADRAPO	L. 60.00	L. 300.00
10	MASCARILLAS CON RESERVORIO	L. 150.00	L. 1,500.00
30	PUNTAS NAALES	L. 60.00	L. 1,800.00
6	GALON JABON ANTIBACTERIAL	L. 150.00	L. 900.00
6	GALON ALCOHOL GEL 70%-80%	L. 320.00	L. 1,920.00
1	FARDO BOLSAS ROJAS 18*24	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	FARDO BOLSAS ROJAS 24*32	L. 2,000.00	L. 2,000.00
12	GALONE DE DESINFECTANTE PARA PISO	L. 100.00	L. 1,200.00
6	FARDO DETERGENTE EN POLVO	L. 650.00	L. 3,900.00
7	VALDE PARA ACARREO DE AGUO	L. 100.00	L. 700.00

1	CARRO PARA TRAPEADOR FUERTE	L. 650.00	L. 650.00
7	PALOS PARA TRAPEADOR CON ROSCA	L. 45.00	L. 315.00
10	MECHAS PARA TRAPEADOR	L. 80.00	L. 800.00
7	ESCOBAS	L. 70.00	L. 490.00
10	PAR DE GUANTES AMARILLO DE HULE	L. 30.00	L. 300.00
20	PAÑO MICROFIBRA TOALLA	L. 25.00	L. 500.00
10	CEPILLO PARA INODORO	L. 65.00	L. 650.00
10	PASTE VERDE	L. 10.00	L. 100.00
1	PAQUETE DE BATERIAS AAA RECARGABLE CON CARGADOR	L. 750.00	L. 750.00
100	ROLLOS PAPEL HIGIENIO 1,000 HOJAS	L. 11.00	L. 1,100.00
12	PAQUETE PAPEL TOALLA 8 ROLLOS	L. 176.00	L. 2,112.00
25	PAQUETE VASO CONICO DE 200 UNIDADES	L. 120.00	L. 3,000.00
350	PRUEBAS RAPIDAS COVID-19	L. 340.00	L. 119,000.00
10	CARETA	L. 90.00	L. 900.00
		L. -	
	SUBTOTAL	L. 334,367.00	
	ISV	L. 50,155.05	
	TOTAL	L. 384,522.05	

AUTORIZADO POR AXEL DUARTE

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN**

**OFERTA DE INSUMOS ANTE
EMERGENCIA DE COVID -19**

PRESENTADO POR:

SHARON JULLIET ARTICA CASTRO

TEL.;375-4985

Correo: sharon:_artical8@yahoo.com



EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + ISV (LPS)	TOTAL LPS
1	Estetoscopio	UNIDAD	1	491.26	491.26
2	Esfigmomanómetro	UNIDAD	5	989.23	4,946.15
3	Termómetros laser	UNIDAD	1	1,092.50	1,092.50
4	Oxímetro de pulso	UNIDAD	6	1,000.00	6,000.00
5	Glucómetros con cintas	UNIDAD	6	486.79	2,920.74
6	Balanzas medicas con tallimetro	UNIDAD	1	11,270.00	11,270.00
7	Tanques de Oxígeno	UNIDAD	3	10,555.00	31,665.00
8	Manómetros	UNIDAD	3	4,800.00	14,400.00
9	Atril porta sueros de acero inoxidable de 4 - 5 patas	UNIDAD	1	1,581.25	1,581.25
10	Silla de Espera de Pacientes	UNIDAD	6	750.00	4,500.00
11	Archivo	UNIDAD	1	7,588.74	7,588.74
12	Basurero con Pedal	UNIDAD	2	1,758.35	3,516.70
13	Basurero Grande para Descarte de EPP	UNIDAD	1	2,264.35	2,264.35
14	Oasis (Dispensador Agua)	UNIDAD	1	2,863.50	2,863.50
15	Atomizador para desinfeccion del Area	UNIDAD	1	253.00	253.00
16	Dispensadores de Gel Antibacterial	UNIDAD	1	2,227.00	2,227.00
SUBTOTAL					97,580.19

REQUERIMIENTO DE EQUIPO PARA PROTECCION DEL PERSONAL

Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + ISV (LPS)	TOTAL LPS
1	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	Caja	48	379.50	18,216.00
2	Guantes Estériles (N° 6.5, 7, 8)	Caja	6	794.81	4,768.86
3	Gafas Protectoras	UNIDAD	40	180.00	7,200.00
4	Overol	UNIDAD	15	777.98	11,669.70
5	Gorros de protección	UNIDAD	300	5.44	1,632.00
6	Cubrebotas descartables	UNIDAD	0	15.82	0.00
7	Batas descartables	UNIDAD	50	199.87	9,993.50
8	Mascarilla Niosh N95	UNIDAD	250	66.38	16,595.00
9	Mascarilla quirúrgica	UNIDAD	800	13.66	10,928.00
10	Botas de hule (Talla 6 7,8)	PAR	10	258.06	2,580.60
SUBTOTAL					83,583.66

OTROS INSUMOS (Lempiras)

A MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO					
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + (SV (LPS))	TOTAL LPS
1	Venoclisis	UNIDAD	150	8.76	1,314.00
2	Cateter No.20	UNIDAD	130	20.82	2,706.60
3	Jeringas	UNIDAD	150	1.95	292.50
4	Mariposas	UNIDAD	150	7.5	1,125.00
5	Algodón 100 gramos	Bolsa	5	92.22	461.10
6	Esparadrapo	Rollo	6	52.25	313.50
7	Mascarillas con reservorio	UNIDAD	10	240.35	2,403.50
8	Puntas Nasales	UNIDAD	30	75	2,250.00
SUBTOTAL					10,866.20

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + (SV (LPS))	TOTAL LPS
9	Jabón Antibacterial	Galones	7	450.00	3,150.00
10	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	1	2,555.70	2,555.70
11	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	13	398.48	5,180.24
12	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	250.00	250.00
13	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	989.14	989.14
14	Cloro al 5.5%	Barril	1	87.29	87.29
15	Desinfectante para pisos	Galón	15	140.11	2,101.65
16	Detergente en polvo	Fardo	6	455.40	2,732.40
17	Baldes para acarreo de agua	unidad	7	110.00	770.00
18	Carros para trapeador	Unidad	1	2,023.68	2,023.68
19	Palo de trapeador con rosca	Unidad	7	121.99	853.93
20	Mecha para trapeador	Unidad	10	82.50	825.00
21	Escobas	Unidad	7	176.00	1,232.00
22	Guantes amarillos de hule	Par	10	208.95	2,089.50
23	Paños de microfibra (Toalla)	Unidad	20	274.95	5,499.00
24	Cepillo para inodoro	Unidad	10	38.50	385.00
25	Pala para recoger basura	Unidad	0	77.00	0.00
26	Pastes Verdes	Par	10	37.95	379.50
SUBTOTAL					31,104.03

C OTROS					
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + ISV (LPS)	TOTAL LPS
27	Bateria AAA recargable	UNIDAD	10	30.01	300.10
28	Papel Higienico	Rollo Grande	100	49.34	4,934.00
29	Papel Toalla	Paquete	50	36.69	1,834.50
30	Vasos Desechables Conicos	Caja	2	250.00	500.00
SUBTOTAL					7,568.60

D OTROS					
Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO + ISV (LPS)	TOTAL LPS
31	Pruebas Rapida COVID-19	Galones	350	350.00	122,500.00
SUBTOTAL					122,500.00
GRAN TOTAL					353,202.68



Municipalidad de San Ignacio, Francisco Morazán

Telf. 2798-4009 – 2798-4018

munisaniaciofm@gmail.com

ACTA DE APERTURA

"EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PCM -061-2020".

FUENTE FONDOS MUNICIPALES Y DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL

Reunidos en el salón de usos múltiples de la Municipalidad de San Ignacio, Departamento de **Francisco Morazán**, el día martes 18 de Agosto de 2020 a las 3:00 p.m. siendo la fecha señalada para la apertura de las ofertas relacionadas para la ejecución del Proyecto **FUERZA HONDURAS** ", con la presencia de las siguientes personas:

Dr. Gerson Isaac Rivera	Alcalde Municipal, San Ignacio
Dr. Adonis Sandoval	Representante del CODEM
Lic. Iris Adriana Cruz	Auditoria Interna Municipal,
Lic. Edilfredo Escobar	Comisionado Municipal de Transparencia
Lic. Calixto López	Comisionado Municipal de DD HH
Sra. Imara Medina Luque	Representante Iglesia Católica
Dr. Elman Hidalgo	Comisión de salud , Corporación municipal

Por el rescate de nuestra cultura



Municipalidad de San Ignacio, Francisco Morazán

Tel. 2798-4009 - 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com

OFERTANTE	MONTO	FIRMA DEL REPRESENTANTE
MV FARMA	L. 417,468.36	
CLÍNICA SAN ANTONIO DE PADUA	L. 275,539.99	
VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES DUARTE	L. 384,522.05	
SHARON JULLIETH ARTICA CASTRO	L.353,202.68	

OBSERVACIONES:

***** NO SE PRESENTARON OBSERVACIONES*****

Se leyó el Presupuesto Base el cual asciende a la cantidad de **UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 46/100 (LPS. 1, 076, 288.46)**

En fe de lo anterior, habiendo leído la presente acta y encontrándose de conformidad firmamos en las Oficinas de la Alcaldía de la Municipal de San Ignacio, a los Dieciocho (18) días del mes de Agosto de dos mil veinte.

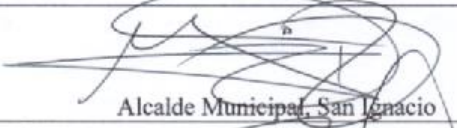
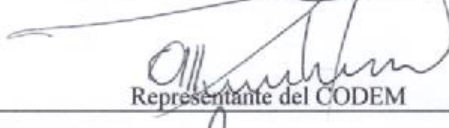
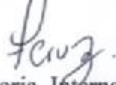
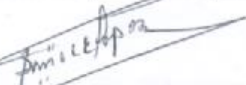
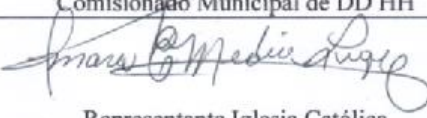
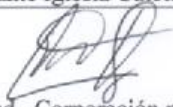
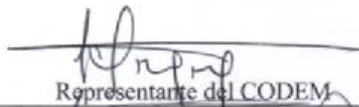
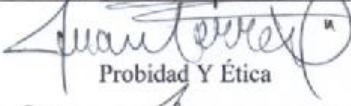
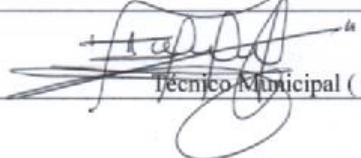
Por el rescate de nuestra cultura



Municipalidad de San Ignacio, Francisco Morazán

Telf. 2798-4009 - 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com

Dr. Gerson Isaac Rivera	 Alcalde Municipal, San Ignacio
Dr. Adonis Sandoval	 Representante del CODEM
Lic. Iris Adriana Cruz	 Auditoria Interna Municipal,
Lic. Edilfredo Escobar	 Comisionado Municipal de Transparencia
Lic. Calixto López	 Comisionado Municipal de DD HH
Sra. Imara Medina Luque	 Representante Iglesia Católica
Dr. Elman Hidalgo	 Comisión de salud , Corporación municipal
Sr. Yovany Banegas	Representante Iglesia Evangélica
Sr. Héctor O. Izaguirre	 Representante del CODEM
Ing. Juan Francisco Torres	 Probidad Y Ética
Sra. Ingrid Josseline Hernández	 Técnico Municipal (UDHI)

Por el rescate de nuestra cultura



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

Nº. 022820

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZAN**
Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: **36001897**
Efectivo: _____

Páguese a: **Clinica San Antonio de Padua**

La cantidad en letras: **Ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro 99/100** **145,844.99**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11.011-17	13-03	02	00
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
42410	Compra de Equipo Médico, Emergencia COVID-19 en el Municipio. Donación fuerza Honduras	145,844.99
	Pago por compra de Equipo Médico.	145,844.99

Fecha: **20** de **08** del 20 **20**



Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

NUMERO
EXPEDIENTE

9408

Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

Nº. 022821

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZAN**
Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: 36001897
Efectivo:

Páguese a: Clínica para atención de Pacientes

La cantidad en letras: Ciento treinta y ocho mil

138,410.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:
cuatrocientos diez pesos exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11-0117	13-03	01	00
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente

Gasto de inversión social

Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Compra de Insumos Médicos Emergencia COVID-19 en el Municipio Donceña Operación fuerza Honduras	138410.00
	Bono por compra de Insumos varios	
		138410.00



IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. CERTIFICADO SAN NO. 10231-19-10500-132, TEL. 2225-0828 / 2225-0868 / 2244-0817



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad:

Impuesto Vecinal:

NUMERO
EXPEDIENTE

9410

Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Nº 004402

Alcaldía Municipal de San Ignacio, F.M.

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos : 2798-4009, 2798-4018

R.T.N.: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

AUTORIZACIÓN

Yo, Gerson Isaac Rivera en mi condición de Alcalde Municipal por este medio autorizo al Departamento de Tesorería Municipal a pagar a:

Clinica San Antonio de Padua la cantidad de
Lps. 145,844.99 (Ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve con noventa y nueve céntimos)

Por concepto de: Compra de equipo médico médico
emergencia COVID-19, donación Operación fuerza Honduras

Y para constancia firmo y sello la presente a los 20 días del mes de
Agosto del año 20 20

DR. GERSON ISAAC RIVERA
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

Nº. 022821

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZAN**
Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: 36001897
Efectivo: _____

Páguese a: Clinica sanantonio de Padua

La cantidad en letras: Ciento treinta y ocho mil

138,410.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11.01217	13-03	01	00
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Compra de Insumos Médicos Emergencia COVID-19 en el Municipio Donceñon Operación fuerza Honduras	138410.00
	Bago por compra de Insumos varios	
		138410.00



Fecha: 08 del 20 del 20

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

NUMERO
EXPEDIENTE

9410

Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Nº 004403

Alcaldía Municipal de San Ignacio, F.M.

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos : 2798-4009, 2798-4018

R.T.N.: 08199000412497

munisaniagnaciofm@gmail.com

AUTORIZACIÓN

Yo, Gerson Isaac Rivera en mi condición de Alcalde Municipal por este medio autorizo al Departamento de Tesorería Municipal a pagar a:

Clinica San Antonio de Padua la cantidad de
Lps. 138,410.00 Ciento treinta y ocho mil, cuatrocientos

Por concepto de: Compra de Insumos Medicos emergencia
COVID-19 donación operación fuerza Honduras.

Y para constancia firmo y sello la presente a los 20 días del mes de
Agosto del año 20 20

DR. GERSON ISAAC RIVERA
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán

Tel.: 2798-4009, 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 008112

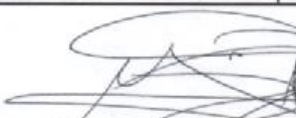
A: Clinica San Antonio de Padua Lugar y Fecha: San Ignacio 20/08/2020

Destino: Operación fuerza Honduras

Carguese a: Operación fuerza Honduras

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1 (uno)	Estetoscopios LITTMANN CLASSIC III	1.3375.00	1.3375.00
5 (cinco)	Esfigmomanómetro adulto welch allyn Honduras	2700.00	13500.00
3 (tres)	Termómetro laser	1400.00	4200.00
6 (seis)	Oxímetros de pulso	940.00	5940.00
6 (seis)	Glucómetros con sus cintas	590.00	3540.00
1 (uno)	Balanzas medicas con tallimetro	10,000.00	10,000.00
3 (tres)	Tanques de oxígeno cpe. 6000 Hts. humidificador y cargado para uso.	22,000.00	66,000.00
3 (tres)	Manómetros	1,333.33	3,999.99
1 (uno)	Atril porta suero de acero inoxidable de 4-5 portas.	1,590.00	1,590.00
6 (seis)	Sillas de metal para espera de pacientes	750.00	4500.00
1 (uno)	Archivo de 4 babetas	5,000.00	5,000.00
2 (dos)	Basurero de metal con pedal 35 Hts.	250.00	500.00
1 (uno)	Basurero grande para descarte de IPP.	1,100.00	1,100.00
Van...		TOTAL	123,244.99


Solicitado Por: 


Vó. Bo. 





Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán

Tel.: 2798-4009, 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 008115

A: Clinica San Antonio de Padua Lugar y Fecha: San Ignacio 20/08/2020

Destino: Operación fuerza Honduras

Carguese a: Operación fuerza Honduras

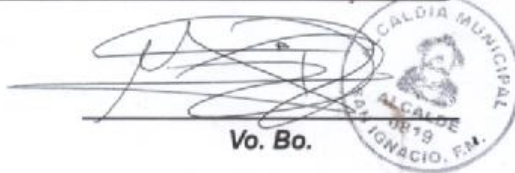
Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
150	Venoclisis	L. 12.00	L. 1,800.00
130	Cateter No. 20	16.00	2,080.00
150	Seringas 5 cc	1.50	225.00
150	Mariposas	5.50	825.00
5	Algodón Hospitalario rollo pequeño	90.00	450.00
6	Esparadrapo Hospitalario 6 rollos de 2"	250.00	1,500.00
10	Mascarillas con reservorio	65.00	650.00
30	Puntas Nasales	65.00	1,950.00
6	Sabón Antibacterial (galones)	300.00	1,800.00
3	Hipoclorito de sodio granulado (balde)	3,500.00	3,500.00
6	Alcohol gel al 70%-80% (galon)	300.00	1,800.00
3	Bolsas Rojas 18*24 (fardo)	2,000.00	2,000.00
3	Bolsas Rojas 24*32 (fardo)	2,000.00	2,000.00
3	Cloro al 5.5% (barril)	3,350.00	3,350.00
12	Desinfectantes para piso (galon)	100.00	1,200.00
6	Detergente en polvo (fardo)	600.00	3,600.00
7	Baldes para acarreo de agua	110.00	770.00
Van...		TOTAL	29,500.00

Solicitado Por:



Vo. Bo.









*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que se recibió a conformidad de

Clinica San Jose de Padua

La Factura numero: **00601** y **00602** que corresponde a la orden de compra

Numero **008112** el equipo que a continuación se detallan:

EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

N°	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDA MES	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Estetoscopios LITTMANN	1	L3.375,00	L3.375,00
2	Esfigmomanometro adulto	5	L2.700,00	L13.500,00
3	Termómetros laser	3	L1.400,00	L4.200,00
4	Oxímetros de pulso	6	L990,00	L5.940,00
5	Glucómetros con sus cintas	6	L590,00	L3.540,00
6	Balanzas medicas con	1	L10.000,00	L10.000,00
7	Tanques de Oxígeno cap. 6000	3	L22.000,00	L66.000,00
8	Manómetros	3	L1.333,33	L3.999,99
9	Atril porta suerosde acero de	1	L1.590,00	L1.590,00
10	Sillas de espera de pacientes	6	L750,00	L4.500,00
11	Archivo de 4 Gabetas	1	L5.000,00	L5.000,00
12	Basureros con pedal de metal	2	L250,00	L500,00
13	Basureros grandes para	1	L1.100,00	L1.100,00
14	Oasis (DispensadorAgua)	6	L3.500,00	L21.000,00
15	Atomizador para desinfección	1	L250,00	L250,00
16	Dispensadores de Gel	1	L1.350,00	L1.350,00
TOTAL				L145.844,99

A los 20 días del mes de agosto 2020


Ingrid Josselin Hernandez
Unidad Desarrollo Humano Inclusivo



Por el Rescate de Nuestra Cultura

📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán 📞 Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📞 9482-6188

✉ munisanignaciofm@gmail.com



*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que se recibió a conformidad de
Clínica San José de Padua

La Factura numero: **00603, 00604, 00606, 00607, 00608** que corresponde a la orden de compra
Numero **008112** el equipo que a continuación se detallan:

1	Guantes No estériles	45	L550,00	L24.750,00
2	Guantes Estériles (N° 6,5,7,8)	6	L650,00	L3.900,00
3	Gafas protectoras	40	L73,00	L2.920,00
4	Overol Tyvek	15	L550,00	L8.250,00
5	Gorros de protección	300	L8,00	L2.400,00
6	Cubrebotas descartables	0	L0,00	L0,00
7	Batas descartables	50	L200,00	L10.000,00
8	Mascarilla uso medico N95	125	L190,00	L23.750,00
9	Mascarilla quirúrgica	800	L10,00	L8.000,00
10	Botas de hule (Talla 6 7,8)	10	L240,00	L2.400,00
11	Caretas	10	L130,00	L1.300,00
TOTAL				L87.670,00

OTROS INSUMOS (Lempiras)

N°	A	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO		
		CANTIDAD MENSUAL	UNIDAD	TOTAL
1	Venoclisis	150	L12,00	L1.800,00
2	Cateter No.20	130	L16,00	L2.080,00
3	Jeringas 5 cc	150	L1,50	L225,00
4	Mariposas	150	L5,50	L825,00
5	Algodón Hospitalario rollo	5	L90,00	L450,00
6	Esparadrapo Hospitalario 6	6	L250,00	L1.500,00
7	Mascarillas con reservorio	10	L65,00	L650,00
8	Puntas Nasaes	30	L65,00	L1.950,00
TOTAL				L9.480,00

Por el Rescate de Nuestra Cultura

📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán 📞 Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📠 9482-6188

✉️ munisanignaciofm@gmail.com



*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

N°	B	PRESENTACION	INSUMOS DE LIMPIEZA		
			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
9	Jabón Antibacterial	Galones	6	L300,00	L1.800,00
10	Hipoclorito de sodio granulado	Balde	1	L3.500,00	L3.500,00
11	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	6	L300,00	L1.800,00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardo	1	L2.000,00	L2.000,00
13	Bolsas rojas 24*32	Fardo	1	L2.000,00	L2.000,00
14	Cloro al 5.5%	Barril	1	L3.350,00	L3.350,00
15	Desinfectante para pisos	Galón	12	L100,00	L1.200,00
16	Detergente en polvo	Fardo	6	L600,00	L3.600,00
17	Baldes para acarreo de agua	unidad	7	L110,00	L770,00
18	Carros para trapeador de alto trafico (33 lt)	Unidad	1	L2.500,00	L2.500,00
19	Palo de trapeador con rosca	Unidad	7	L110,00	L770,00
20	Mecha para trapeador	Unidad	10	L75,00	L750,00

Por el Rescate de Nuestra Cultura

📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán ☎ Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📞 9482-6188

✉ munisanignaciofm@gmail.com



*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

21	Escobas	Unidad	7	L45,00	L315,00
22	Guantes amarillos de hule	Par	10	L55,00	L550,00
23	Paños de microfibra (Toalla)	Unidad	20	L18,00	L360,00
24	Cepillo para inodoro	Unidad	10	L30,00	L300,00
25	Pala para recoger basura	Unidad	5	L65,00	L325,00
26	Pastes Verdes scott Brite	Par	10	L18,00	L180,00
TOTAL					L26.070,00

N°	C	PRESENTACION	OTROS		
			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
27	Baterías AAA recargable con su cargador duracell	Unidad	6	L850,00	L5.100,00
28	Papel	paquete	100	L38,00	L3.800,00
29	Papel toalla MEMBER SELECTIONS	Paquete 8 rollos	12	L320,00	L3.840,00
30	Vasos desechables cónicos	Caja 50000 unidades	1	L2.450,00	L2.450,00
TOTAL					L15.190,00

A los 20 días del mes de agosto 2020

Ingrid Josselin Hernandez

Unidad de Desarrollo Humano Inclusivo

Por el Rescate de Nuestra Cultura



📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán 📞 Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📠 9482-6188

✉️ munisanignaciofm@gmail.com



Clinica San Antonio de Padua

Prop. Dr. Ramón Guillermo Antunez Matute

Dirección: Aldea Jutiquile, Calle Principal, Contiguo a Poliolandia, Juticalpa, Olancho.

Teléfono.: 2754-8643 / 9845-0443/ Email: rgantumat@hotmai.com

C.A.I.: A47BCB-E41C1B-3F44B3-51677B-182528-17

R.T.N.: 15011988003348

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha: 22/11/2020 Fecha-Limite: 22/11/2020

Fecha: 20 de Agosto del 2020 R.T.N.: 0819 9000 412497

Señor (es): Alcaldia Municipal San Ignacio

Dirección: Proyecto fuerza tendones

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Estetoscopio LITMAN Clark III	3,375 cc		3,375 cc
5	Esfigmomanómetros Welch Allyn	2,700 cc		13,500 cc
3	Termómetro Lases	1,400 cc		4,200 cc
6	Óxímetro de Pulso	990 cc		5,940 cc
6	Glucómetro Con Sus Cintas	590 cc		3,540 cc
1	Balanza Medica con Talla metro	19,000 cc		19,000 cc
3	Tanques de Oxigeno 6,000 Lts	22,000 cc		66,000 cc
3	Manómetros	1,333 cc		3,999 cc
1	Alfíl Acero Inoxidable 45P.	1,590 cc		1,590 cc
6	Sillas de Metal para Espesa	750 cc		4,500 cc
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"				
FACTURA				
000-001-01-00 Nº 001631				
000-001-01-00001151 -- 000-001-01-00001650				
Valor en Letras Lps: Ciento Dieciséis mil Seiscientos Cuarentayacuarto 99/100				
HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-70500-23				
O/C Exenta:				Importe Exonerado L.
Registro SAG:				Importe Exento L.
Registros Exonerado:				Importe Gravado 18% L.
Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor				Importe Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				Total a Pagar Lps.

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



Clinica San Antonio de Padua

Prop. Dr. Ramón Guillermo Antunez Matute

Dirección: Aldea Jutiquile, Calle Principal, Contiguo a Pollolandia, Juticalpa, Olancho.

Teléfono.: 2754-8643 / 9845-0443/ Email:rgantumatu@hotmail.com

C.A.I.: A47BCB-E41C1B-3F44B3-51677B-182528-17

R.T.N.: 15011988003348

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recop: 22/11/2019 Fecha Limite: 22/11/2020

Fecha: 20 de Agosto del 2020 R.T.N.: 0819 9000 412497

Señor (es): Alcaldia Municipal San Ignacio

Dirección: Proyeceto Fuera Honduras

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Archivo 4 gubetas	5,000.00		5,000.00
2	Basureros de Metal Pedal	250.00		500.00
1	Basurero Grande Desarte CAP	7,100.00		7,100.00
6	Oasis (Dispensador de Agua)	3,500.00		21,000.00
1	Aeromizador Desinfectan Area	250.00		250.00
7	Dispensador de Gel Antibac.	1,350.00		1,350.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 001632**

000-001-01-00001151 - 000-001-01-00001650

Valor en Letras Lps: Veintinueve mil doscientos 00/100

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:	
Registro SAG:	
Registros Exonerado:	

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 19% L.

Importe Gravado 18% L.

19% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

FIRMA



Clinica San Antonio de Padua

Prop. Dr. Ramón Guillermo Antunez Matute

Dirección: Aldea Jutiquile, Calle Principal, Contiguo a Pollolandia, Juticalpa, Olancho.

Teléfono.: 2754-8643 / 9845-0443/ Email: rgantumatut@hotmail.com

C.A.I.: A47BCB-E41C1B-3F44B3-51677B-182528-17

R.T.N.: 15011988003348

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recp: 22/11/2019 Fecha Límite: 22/11/2020

Fecha: 20 de Agosto del 2020 R.T.N.: 0819 9000 412497

Señor (es): Alcaldía San Ignacio Proyecto Fozza

Dirección: Honduras

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
45	Gautes Descartables adulto	550.00		24,750.00
6	Gautes Esteriles	650.00		3,900.00
40	Gautes Protectoras	73.00		2,920.00
15	Overol Tyvek	550.00		8,250.00
300	Gorros Protección Descartable	8.00		2,400.00
50	Batas Descartables	200.00		10,000.00
125	Mascarilla N95 Uso Médico	190.00		23,750.00
800	Mascarilla Quirúrgica Descartable	10.00		8,000.00
10	Bolsa de hule	240.00		2,400.00
10	Caretas Protectoras	130.00		1,300.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00 N° 001693

000-001-01-00001151 -- 000-001-01-00001650

Valor en Letras Lps: Ochenta y Siete mil Seiscientos Setenta y cinco

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



Clinica San Antonio de Padua

Prop. Dr. Ramón Guillermo Antunez Matute

Dirección: Aldea Jutiquile, Calle Principal, Contiguo a Pollolandia, Juticalpa, Olancho.

Teléfono.: 2754-8643 / 9845-0443/ Email: rgantumatu@hotmail.com

C.A.I.: A47BCB-E41C1B-3F44B3-51677B-182528-17

R.T.N.: 15011988003348

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 22/11/2019 Fecha Límite: 22/11/2020

Fecha: 20 de Agosto del 2020 R.T.N.: 0819 9000 412497

Señor (es): Alcaldía Municipal San Ignacio

Dirección: Proyecto Tierra Huelvas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
150	Venoclisis	12.00		1,800.00
130	Cateter # 20	16.00		2,080.00
150	Jeringas 5cc	1.50		225.00
150	Mariposas	5.50		825.00
5	Algodón Hospitalario resorbible	90.00		450.00
6	Esparadrapo Hospitalario 2"	250.00		1,500.00
10	Mascarillas con reservorio	65.00		650.00
30	Puntos Nasales	65.00		1,950.00
				5

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 N° 001634

000-001-01-00001151 -- 000-001-01-00001650

Valor en

Letras Lps:

Nueve mil Cuatrocientos Ochenta y uno

Hen Ter Print imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 080119880009797, Cert. 9231-19-10500-23

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 19% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

9,480.00

OVC Exento:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



Clinica San Antonio de Padua

Prop. Dr. Ramón Guillermo Antunez Matute

Dirección: Aldea Jutiquile, Calle Principal, Contiguo a Pollolandia, Juticalpa, Olancho.

Teléfono.: 2754-8643 / 9845-0443/ Email: rgantumatu@hotmail.com

C.A.I.: A47BCB-E41C1B-3F44B3-51677B-182528-17

R.T.N.: 15011988003348

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recibo: 22/11/2019 Fecha Límite: 22/11/2020

Fecha: 20 de Agosto del 2020 R.T.N.: 0819 9000 412497

Señor (es): Alcaldía Municipal San Ignacio

Dirección: Proyecto Fuerza Honduras

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
6	Tubo Antibacterial (Galón)	300.00		1800.00
7	Hipoclorito de Sodio Granulado	3500.00		3500.00
6	Alcohol Gel 70% - 80% (Galón)	300.00		1800.00
1	Bolsa Roja 18x24 (Fardo)	2000.00		2000.00
1	Cloro al 55% (Barril)	3350.00		3350.00
12	Desinfectante PISO (Galón)	100.00		1200.00
6	Detegente en Polvo (Fardo)	600.00		3600.00
7	Baldes Para Acero Agria	110.00		770.00
1	Bolsa Roja 24x32 (Fardo)	2000.00		2000.00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 001636**

000-001-01-00001151 -- 000-001-01-00001650

Valor en Letras Lps: Veinte mil Veinte 00/100

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

OIC Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 19% L.

Importe Gravado 18% L.

19% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

770.00

115.50

20,070.00

FIRMA



Clinica San Antonio de Padua

Prop. Dr. Ramón Guillermo Antunez Matute

Dirección: Aldea Jutiquile, Calle Principal, Contiguo a Poliolandia, Juticalpa, Olancho.

Teléfono.: 2754-8643 / 9845-0443/ Email: rgantumatu@hotmail.com

C.A.I.: A47BCB-E41C1B-3F44B3-51677B-182528-17

R.T.N.: 15011988003348

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha de Recibo: 22/11/2020 Fecha Límite: 22/11/2020

Fecha: 20 de Agosto del 2020 R.T.N.: 0819 9000 412497

Señor(es): Alcaldía Municipal San Ignacio

Dirección: Proyecto Fuerza Andarés

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Cerro Para limpiar	2500.00		2500.00
7	Pala de Tronchar con Resaca	110.00		770.00
10	Palos Guantes de hule	55.00		550.00
20	Palos de microfibras (Cualto)	18.00		360.00
10	Cepillo para incaldero	30.00		300.00
5	Pala para recoger basura	65.00		325.00
10	Pastos Verde Scott Brite	18.00		180.00
6	Baterías AAA regular (Longlife)	850.00		5100.00
100	Papel higiénico 1000 hojas	38.00		3800.00
12	Papel Toalla Member Selectone	320.00		3840.00
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"				
FACTURA				
000-001-01-00 Nº 001637				
000-001-01-00001151 -- 000-001-01-00001650				
Valor en Letras Lps: Diecisiete mil Setecientos Veintidós con 00/100				
HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23				
				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 18% L.
				Importe Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				15% ISV L.
				Total a Pagar Lps.

OIC Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA



Fecha de Recep: 22/11/2019 Fecha Limite: 22/11/2020

HenTer Print Imprenta. Tel: 2785-7575 / R.T.N.: 08011980009797. Cert. 9231-19-10500-23

FIRMA

013611000186
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
IGNACIO FM. BO. EL CENTRO
FTE. AL PARQUE TEL: 2798-4009

CHEQUE No. 36001897

San Ignacio F.M. 20 agosto 2020
Lugar y Fecha

Ramon Guillermo Antunez Matute L 284,254.99
Páguese a la orden de

Docientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro 99/100
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



⑆01001027⑆00013611000186⑆36001897

013611000186

Ramon Guillermo Antunez Matute. 36001897 284,254.99

CONCEPTO DEL PAGO:

Compra de equipo e insumos médicos emergencia
Covid-19. Operacion fuerza Honduras

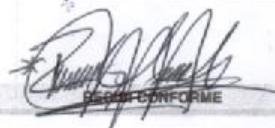
CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		
	BALANCE LPS.		

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-5535, 2255-5581, C.R. 201-103 * 57103-57 * 887115047103-61

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR


Firma Conforme



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

N° 022825

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZAN**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: **30001902**

Páguese a: **Industria Panavisión S. de CV** Efectivo: **2**

La cantidad en letras: **Cinco mil novecientos noventa y siete lempiras 17/100** **5,997.77**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11.011-17	13.03	02	00
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente

Gasto de inversión social

Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
42410	Compra de Equipo Emergencia Covid 19 Operación fuerza Honduras	5,997 17
	Pago por compra de Laboratorio sectorial y silla ejecutiva Donación Operación fuerza Honduras.	5,997 17

Fecha: **25** de **08** del 20 **20**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad:

Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE

9412

Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Nº 004409

Alcaldía Municipal de San Ignacio, F.M.

Barrió El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos : 2798-4009, 2798-4018

R.T.N.: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

AUTORIZACIÓN

Yo, Gerson Isaac Rivera en mi condición de Alcalde Municipal por este medio autorizo al Departamento de Tesorería Municipal a pagar a:

Gerson Isaac Rivera Arias la cantidad de
Lps. 5,997.17 (Cinco mil novecientos noventa y Siete ^{17/100})

Por concepto de: Reembolso por compra de equipo
médico para centro de diagnóstico, tratamiento y
estabilización COVID-19, operación fuerza Honduras

Y para constancia firmo y sello la presente a los 24 días del mes de
Agosto del año 20 20

DR. GERSON ISAAC RIVERA
Alcalde Municipal



Vo. Bo.



*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que se recibió a conformidad de
Industria Panavisión S.A de C.V.

La Factura numero: **001-003-01-00037833** que corresponde a la orden de compra
Numero **008127** el equipo que a continuación se detalla:

N.	Descripcion	Cantidad	Total
	Escritorio secretarial 76.2x 120.9 CMNG	1	2,885.36
	Silla Ejecutiva HT-7021AF MESH	1	2,339.57
			I.S.R 782.24

A los 25 días del mes de agosto del 2020

Ingrid Jossefin Hernández García
Unidad de Desarrollo Inclusivo



Por el Rescate de Nuestra Cultura

📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán 📞 Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📞 9482-6188

✉️ munisanignaciofm@gmail.com

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hnSUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A**CODIGO: C4M0214****CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM****DIRECCION: SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZAN****CIUDAD: TEGUCIGALPA****RTN: 08199000412497****TEL: 9464-9390****Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:****Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:****Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA100-001-NGX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM NG	1	3,394.54	509.18	2,885.36
I-ST163-009-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7021AF MESH	1	2,909.75	580.18	2,329.57

**FACTURA****DE: C-CONTADO T.CREDITO STD****FECHA: 22/08/2020 12:42 p.m.****No. 001-003-01-00037833**

CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8

FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020**RANGO DE AUTORIZACION:**

001-003-01-00034801 Al 001-003-01-00041000

ORIGINAL**O/C:****NO HAY****VENDEDOR: 5.0 JOSE MAURICIO AMADOR****FACT. POR: Angelica Aguilar****C / E 200038679**

Cinco Mil Novecientos Noventa Y Siete Y 17 / 100 Lempiras.

1,089.36

5,214.93

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUBTOTAL L.	5,214.93
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,214.93
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	782.24
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,997.17



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 200137833
FACT2TEG 22/8/2020 12:44:58 pmCopia 2: Credito
Pag. 1 de 1

Office DEPOT

Comayagüela
City mall Tegucigalpa, sótano 1, local E1 y E1B
Tel. + (504) 2263-3322
RTN 05019005474367

COTIZACION

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL SAN IGNACIO
RTN: Proyecto Puente Honduras
Fecha: 09/06/2019

[illegible]

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: Wilmer Sanchez

Valderrama et al.

OFFICE DEPOT
O.D. Anderson & Co. Inc.
RTN. 0208000-07-0007
CNY 0401 Incubator B1 Y 010
Tape/Labels
2005-2012

- *Cuenta Adicional en un solo de sueldo.
*Solamente se aceptan cheques certificados.
*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.

SOLICITUD DE REEMBOLSO VARIOS

FECHA: 24 de agosto de 2020

NO.	# DE FACTURA	CONCEPTO	NOMBRE DE LA EMPRESA	Lps.
1	37833	Compra de Silla Ejecutiva y Escritorio Secretaria para "CENTRO DE DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN COVID-19"	IPSA (Industrias Panavisión S.A. de C.V.	5,997.17
TOTAL				L5,997.17

Reembolso a nombre de Gerson Isaac Rivera Arias

Aprobado por: _____

Alcalde Municipal de San Ignacio



013611000186
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
IGNACIO FM, BO. EL CENTRO
FTE AL PARQUE TEL: 2798-4009

CHEQUE No. 36001902

San Ignacio F.M. 25/08/2020
Lugar y Fecha

Gerson Isaac Rivera Arias

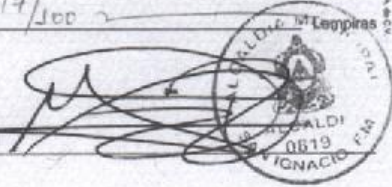
L 5,997.17

Páguese a la orden de

Cinco Mil Novecientos Noventa y Siete 17/100

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.



⑆01001027⑆00013611000186⑆36001902

013611000186 Gerson Isaac Rivera Arias 5,997.17 36001902

CONCEPTO DEL PAGO:

Reembolso por compra de Equipo medico para centro
de Diagnostico, tratamiento y Estabilización COVID-19. Operación
Fuerza Honduras.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
 Banco Atlántida			
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-2328, 2558-9340, CR. 04-16157269-97 RPD18804010-H

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

COTIZACIÓN ALMACENES LADY LEE

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V

D005 - Tienda LADY LEE City Mall TGU

Centro Comercial City Mall Oeste al aeropuerto Toncontin llanos del potrero
Tegucigalpa D.C.



CLIENTE: 08199000412497

PROYECTO FUERZA HONDURAS

COTIZACIÓN: 13866

MONEDA: Lempiras

FECHA: 8/18/2020 1:49:42 PM

OFICIAL DE VENTAS

58787 OSWALDO LOPEZ



ARTÍCULOS COTIZADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1089210	REFRIGERADORA 12 TMF C/DISP SILVER	DAEWOO	1	9,995.65	9,995.65	1,499.35	11,495.0



/LadyLeeHND www.ladylee.net

Servicio al Cliente: 2512-6000 / Desde tu celular: *1919 / sac@ladylee.com

Cotizaciones: ventas@ladylee.com

SUBTOTAL	9,995.6
DESCUENTO	0.0
ISV.	1,499.3
TOTAL	11,495.0

Cotización válida por 5 días a partir de la fecha de emisión, precios sujetos a cambio sin previo aviso, productos sujetos a disponibilidad de inventario.

Vendedor : 1502304 HENRY ORLANDO AVILA CASTILLO

Tienda : CIL LAS LOMAS

COTIZACION

26259239

Nombre : ALCALDIA SAN IGNACIO,
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 19/08/2020

Fecha Actual : 19/08/2020

UPE	MARCA	C E	DESCRIPCION	UNO	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
432985980004	FRIGIDAIRE	S N	REFRI 12P FS DISP AGUA SI	1	9.662.61	0.00	1.434.39	10.997.00
						0.00	1.434.39	10.997.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 días

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

N° 022822

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZAN**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: **36001900**

Páguese a: **Unión Comercial de Honduras S.A. de C.V.** Efectivo: **_____**

La cantidad en letras: **Diez mil novecientos noventa y siete lempiras exactos** **10,997.00**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11-011-17	13-03	02	00
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
42410	Compra de Equipo Emergencia COVID-19 en el Municipio, fuerza Honduras	10,997.00
	Bajo por compra de una refrigeradora de 12 pies Donación Operación fuerza Honduras	10,997.00

Fecha: **24** de **08** del **20** **20**

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: **Jessica Garcia**

Identidad: **0801-1985-03256**

Impuesto Vecinal: _____

NUMERO EXPEDIENTE

9411

Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Nº 004406

Alcaldía Municipal de San Ignacio, F.M.

Barrió El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos : 2798-4009, 2798-4018

R.T.N.: 08199000412497

munisaniagnaciofm@gmail.com

AUTORIZACIÓN

Yo, Gerson Isaac Rivera en mi condición de Alcalde Municipal por este medio autorizo al Departamento de Tesorería Municipal a pagar a:

Union Comercial de Honduras S.A de C.V la cantidad de
Lps. 10,997.00 (Diez Mil Novecientos Noventa y Siete)

Por concepto de: Compra de una refrigeradora de 12
pies, operación fuerza Honduras.

Y para constancia firmo y sello la presente a los 24 días del mes de
Agosto del año 20 20

DR. GERSON ISAAC RIVERA
Alcalde Municipal



Vo. Bo.



*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que se recibió a conformidad de
Unión Comercial de Honduras S.A de C.V

La Factura numero: **007-001-01-00132048** que corresponde a la orden de compra
Numero **008129** el equipo que a continuación se detalla:

N.	Descripción	Cantidad	Precio
1	Refrigeradora Frigidaire 12 pies con dispensador de agua	1	10,999.00

A los 24 días del mes de agosto del 2020


Ingrid Josselin Hernández García
Unidad de Desarrollo Inclusivo



Por el Rescate de Nuestra Cultura

📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán 📞 Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📱 9482-6188

✉️ munisanignaciofm@gmail.com

**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414

Sucursal: CLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6259

26/08/2020 12:48

FACTURA No.007-001-01-00132048

CAI: B89266-56A233-884E9

9-50E6AM-A2FB60-FD

Fecha Limite Emision: 27-FEB-21

Rango autorizado: 0070010100129001

al 0070010100134000

RTN 08019000232491

NOMBRE: ALCALDIA SAN IGNACIO

RTN: 08199000412497

NUMERO DE COTIZACION 26259239

UDS Producto	PU	Importe
1-432985900004 L	9,562.61 L	9,562.61
FRIGIDAIRE FRTS12K3HRS REFRI 12P FS D		
Descto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	9,562.61
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	9,562.61
ISV 15%	L	1,434.39

TOTAL FACTURA L 10,997.00

CHEQUE L 10,997.00

36001900

CAMBIO L 0.00

36001900

TOTAL PAGADO L 10,997.00

013611000186
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
IGNACIO FM. BO. EL CENTRO
FTE AL PARQUE TEL: 2798-4009

CHEQUE No. 36001900

San Ignacio F.M. 24/08/2020
Lugar y Fecha

Unión Comercial de Honduras S.A de C.V.

L 10,997.⁰⁰

Páguese a la orden de

Diez Mil Novecientos Noventa y Siete Lps.
Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



⑆01001027⑆00013611000186⑆36001900

013611000186

Unión Comercial Honduras S.A de C.V.

36001900 10,997.⁰⁰

CONCEPTO DEL PAGO:

por compra de una Refrigeradora de 12 pies, Donación
Operación fuerza Honduras

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		
	BALANCE LPS.		

R.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2221-3326, 2666-5885, C.R. (04-18) * 57352-57 * RFO168042103-01

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
			



*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria municipal del Municipio de San Ignacio, Departamento de Francisco Morazán por este medio CERTIFICA en el punto de agenda No.6 en el folio No. 157-159 que para efecto lleva esta alcaldía municipal para 2019-2020 Acta No.08-2020 que literalmente dice Sesión Extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del Municipio de San Ignacio departamento de Francisco Morazán a los 16 del mes de marzo del 2020. Presidida por el Sr. Alcalde Municipal Gerson Isaac Rivera Arias, con la Asistencia de los Regidores Municipales: Regidor No.1 Elman Arany Hidalgo López, Regidor No.2 José Ángel Gámez Velásquez, Regidor No.3 Julio Rolando Escobar Escoto, Regidor No.4 Ramon Edgardo Martinez Rosales, Regidora No.5 Soany Yarixa Barahona Girón, Regidor No.6 Olger Antonio Escoto Escobar. Y ante la Secretaria Municipal que da fe. Emite las siguientes ORDENANZAS MUNICIPALES.

CONSIDERANDO: El Gobierno Central Declaro alerta Roja para los 18 departamentos del país en donde dice que los gobiernos locales están obligados a emitir disposiciones de cumplimiento obligatorio relacionado con la reducción del riesgo y que el municipio no cuenta con la capacidad en instalaciones de salud para atender un brote de COVID-19.

CONSIDERANDO: Que el Gobierno de la Republica de Honduras a través del presidente de la republica el Sr. Juan Orlando Hernández y el sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) anuncio el día 15 de Marzo del año 2020 las medidas a tomar en todo el territorio nacional por la presencia del COVID-19 (Coronavirus) en nuestro país.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Municipalidades en el artículo 25 dice que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal; en consecuencia, nos corresponden ejercer en este caso de emergencia el numeral 15 que textualmente dice. Declarar el estado de emergencia o calamidad pública en su jurisdicción, cuando fuere necesario y ordenar las medidas de convenientes.

POR TANTO: En uso de las facultades que la ley le confiere **ACUERDA:**

Por el Rescate de Nuestra Cultura

📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán 📞 Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📠 9482-6188

✉️ munisanignaciofm@gmail.com



*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

PRIMERO: Declarar en emergencia o calamidad el municipio de San Ignacio, Francisco Morazán a partir del lunes 16 de marzo del 2020 para evitar la propagación y contaminación del COVID-19. /

SEGUNDO: Ordena colocar puntos de control en las entradas de San Ignacio (sobre el Rio Playa y la altura de las aguas termales) donde todo el que ingrese al municipio obligatoriamente dara los datos que solicita el personal a cargo. Igual colaborar con las medidas brindadas (lavados de manos, desinfección de vehículo, ropa y toma de temperatura). /

TERCERO: Ordena que toda persona que ingrese al municipio debe someterse a un autoaislamiento monitoreado por el personal de salud. /

CUARTO: Ordena que las pulpería y mercadito deben de atender siguiendo la normativa de bioseguridad, proveer a sus clientes Gel antibacterial y con un horario de cierre hasta las 7:00 p.m. /

QUINTO: Ordena que todo carro repartidor debe ser desinfectados en los puntos de control y el personal debe andar guantes y mascarilla. De lo contrario no podrá ingresar al municipio. /

SEXTO: Ordena la suspensión de todo evento que conlleven a agrupación de más de 5 personas como ser: festejos, actos religiosos o reuniones sociales. /



SEPTIMO: Todo restaurante, comedor y glorieta pueden operar con normalidad, pero solo con el servicio para llevar, y cumpliendo con las medidas de bioseguridad, se prohíbe la estadía de clientes o consumidor dentro del establecimiento. /

OCTAVO: Ordena los billares, balnearios o centro de recreación deberán permanecer cerrado. /



NOVENO: Ordena los expendios de bebidas alcohólicas se prohíbe la permanencia de personas, solo podrá vender para llevar y laborando con un horario maximo de cierre a las 7:00 PM. /

DECIMO: Se realizarán acciones o medidas de apoyo principalmente para aquellas familias que mas lo necesiten, pronto les estaremos informando.

De acuerdo al Artículo 186 del Código Penal, será, penado con reclusión de 6 meses a 2 años quien infrinja las medidas adoptada por la autoridad sanitaria con el fin de

Por el Rescate de Nuestra Cultura

📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán ☎ Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📞 9482-6188

✉ munisanignaciofm@gmail.com



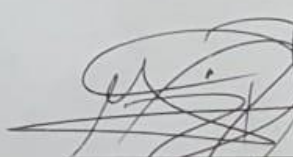
*Municipalidad de San Ignacio
Francisco Morazán*

impedir la introducción o propagación de una epidemia, o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos. La pena se aumentará una cuarta parte cuando el actor fuera funcionario o empleado de sanidad, medico, farmacéutico, u odontólogo o ejerciere una de las actividades auxiliares de estas profesiones.

Se pide a la población del municipio de San Ignacio, tomar conciencia de la situación que se vive en todo el país.

Esta ordenanza Municipal es de Obligación Cumplimiento, el cual el desacato o incumplimiento dar lugar a la aplicación de la penalización correspondiente.

CUMPLASE



GERSON ISAAC RIVERA ARIAS
ALCALDE MUNICIPAL



JUDITH LOPEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

Por el Rescate de Nuestra Cultura

📍 Barrio El Centro, San Ignacio Francisco Morazán ☎ Tel: (+504) 2798-4009 - 2798-4018 📞 9482-6188

✉ munisanignaciofm@gmail.com

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joseline Hernandez", is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ALCALDIA MUNICIPAL" at the top and "SAN IGNACIO, P.R." at the bottom, with a central emblem.

JOSSELINE HERNANDEZ

ENCARGADA DE UDHIL