



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA/CONTRATACION	MES DE COMPRA/CONTRATACION	TIPO DE COMPRA/CONTRATACION	MODALIDADDE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA/CONTRATACION
1.COMPRAS DE EQUIPO	COMPRA DE MATERIALES DE EQUIPAMIENTO	AGOSTO EN ADELANTE	DIRECTA		201600
2.INSUMOS	COMPRA DE INSUMOS	AGOSTO EN ADELANTE	DIRECTA		109381,08
3.INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDADY PROTECCION PERSONAL	COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD	AGOSTO EN ADELANTE	DIRECTA		307392,36
4.CONTRATACION RECURSO HUMANO	CONTRATACION DEL PERSONAL DE SALUD	AGOSTO EN ADELANTE	CONTRATO POR HORA	DIRECTA	213005,16
5.OTROS	COMPRA DE PRUEVAS,CAVINAS CARPAS ,MESAS,PAPEL TAMAÑO CARTA	AGOSTO EN ADELANTE	DIRECTA		233690,88
TOTALES					1065069,48



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

RECIBO

POR LPS. 472,447.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

VALOR QUE CORRESPONDE: FONDOS RECIBIDOS EN EL MARCO DE LA
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN RAZON DEL ESTADO DE
EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-2019, OFICIO No.112-2020

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31 DE MARZO, 2020.



OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL
FRATERNIDAD, OCOTEPQUE

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE SALUD



SECRETARIA DE SALUD

UNIDAD DE SALUD DE FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

REQUISICION DE COMPRA

UNIDAD QUE SOLICITA: CESAMO Fraternidad/Los Vados.

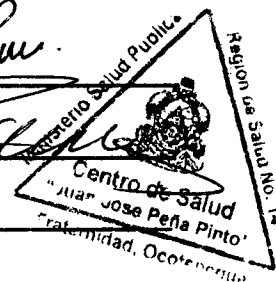
FECHA: 04 Agosto 2020.

<u>CANTIDAD</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>
2	UNID	Estetos copio
2	UNID	Tanques de oxigeno
2	UNID	Manómetros
3	UNID	Basurios grandes
2	UNID	Atomizador grande
2	UNID	Dispensadores de gel
15	Cajas	Avantes
100	UNID	Avantes esteril
6	UNID	Tapas protectoras
66	UNID	Oveiol
66	UNID	Cubrebotas
66	UNID	Guantes de protección
66	UNID	Batas descartables
350	UNID	Mascarillas Niosh N95

ELABORADO POR: Rosmery Peña *Rosmery Peña*

AUTORIZADO POR: Tony Romero *Tony Romero*

RECIBIDO POR: Oscar Coto *Oscar Coto*



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SALUD



SECRETARÍA DE SALUD

UNIDAD DE SALUD DE FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

REQUISICION DE COMPRA

UNIDAD QUE SOLICITA: CESAMO Fraternidad / Los Vados

FECHA: 4 Agosto 2020.

<u>CANTIDAD</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>
500	UNID	Mascarillas Quirurgical
3	Pares	Botas de hule
50	UNID	Venocclisis
50	UNID	Cateter.
400	UNID	Seringas
40	UNID	Maripositas
6	Hollo	Algodón
6	Hollo	Españadrapo
6	UNID	Mascarillas con reservorio
4	UNID	Puntas Nasaes.
6	Galón	Savon Antibacterial
2	UNID	Balde Hipoclorito Granulado
2	Galón	Alcohol Gel
2	Fardo	Bolsa 18*24

ELABORADO POR: Rosmery Peña *Rosmery*

AUTORIZADO POR: Rony Romero *Rony*

RECIBIDO POR: Cesar Coto



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

UNIDAD DE SALUD DE FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

REQUISICION DE COMPRA

UNIDAD QUE SOLICITA: CESAMO Fraternidad / Los Vados

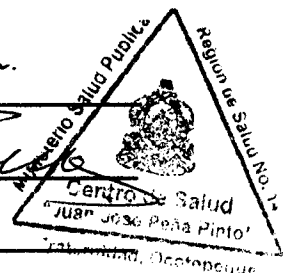
FECHA: 04 Agosto 2020.

<u>CANTIDAD</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>
2	Fardo	Bolsa 24 32
2	Baril	Cloro al 5.5 %
10	Galón	Desinfectante / pisos
2	Fardo	Detergente en polvo
4	UNID	Bolde para acarreo de agua
2	UNID	Carros para trapeador
2	UNID	Palos de trapeador
2	UNID	Mecha de trapeador.
2	UNID	Escobas
10	Pares	Gautes Amarillos
20	UNID	Paños microfibr
2	UNID	Cepillo / inodoro
2	UNID	Pala, recoger basura
10	Paquetes	Paste Verde

ELABORADO POR: Rosmery Peña *Rosmery Peña*

AUTORIZADO POR: Rony Romero *Rony Romero*

RECIBIDO POR: Oscar Coto *Oscar Coto*



UNIDAD DE SALUD DE
FRATERNIDAD DE OCOTEPEQUE



SECRETARIA DE SALUD

UNIDAD DE SALUD DE FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

REQUISICION DE COMPRA

UNIDAD QUE SOLICITA: CESAMO Fraternidad Los Vados

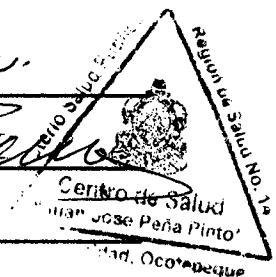
FECHA: 04 Agosto 2020

<u>CANTIDAD</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>
60	Fardo	Papel higienico
12	UNID	Papel toalla
1	Caja	Vaso conico
100	UNID	Pruebas Rapidas
1	UNID	Cabina, desinfección
1	UNID	Carpa

ELABORADO POR: Rosmery Peña Brumbar

AUTORIZADO POR: Rony Momea

RECIBIDO POR: Oscar Coto





Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 18 Agosto 2020.

Señor (es): Comercial y distribuidora las Marías

Dirección: San Marcos Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	2	Estetos copio.	843.75	1,687.50.
	2	Tanques de oxígeno.	20,000	40,000.
	2	Manómetros.	2,000.	4,000.
	3	Basureros grandes.	769.35	2,308.05.
	2	Atomizador grande.	1,991.00.	3,982.
	2	Dispensadores de gel.	517.50.	1,035.
	15	Cajas Guantes.	375.	5,625.
	100	Guantes Esteriles.	13.40.	1,340.
	6	Cafes protectoras.	52.50	315.

Nota:

Para Equipar Centros de Salud;
Segun Operación Fuerza Honduras

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 18 Agosto 2020 -
Señor (es): Comercial y distribuidora las Marias.
Dirección: San Marcos, Ocotepeque

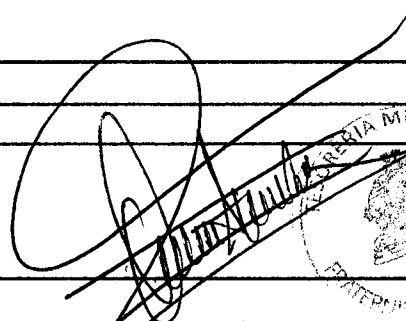
Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	66	Overol.	380	25,080.
	66	Cubrebotas.	100.	6,600.
	66	Gorros de protección	3.13.	206.25.
	66	Batas Descartables.	100.	6,600.
	350	Mascarillas Niosh N95.	200.	70,000.
	500	Mascarillas Quirúrgica.	8 Qu	4,000.
	3	Pares Botas de hule.	275.	825.
	50	Venoclisis.	15	750.
	50	Cateter.	11	550.

Nota:

O.F.H.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL


OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 18 Agosto 2020.

Señor (es): Comercio Distribuidora las Marias

Dirección: San Marcos, Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	400	Jeringas	2.50	1,000.
	40	Marpasitas.	5	200.
	6	Roll Adgedon.	118.75	722.50.
	6	Sparadrapo.	437.50	2,625.
	6	Mascarilla con reservorio	181.25	1,087.50.
	4	Puntas Nasales.	100.	400.
	6	Gelones Jabon Antibacterial.	253	1,518.
	2	Balde Hipoclorito Granulado	747.50	1,495.
	2	Gabres Alcohol Gel.	325.48	650.95

Nota:

O.F.H.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL


OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

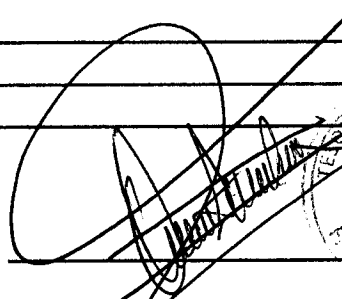
Fraternidad, Ocotepeque de 18 Agosto 2029
Señor (es): Comercial y Distribuidora las Manos
Dirección: San Marcos, Ocotepeque
Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	2	Lardo. Bolsa 18*24.	419.75	839.50.
	2	Lardo Bolsa 24*32.	419.75	839.50.
	2	Bañil clorad. 5.5%.	3,900.	7,800.
	10	Galón desinfectante / pisos.	170.	1,700.
	2	Lardo Detergente en polvo.	245.	490.
	4	Balde para acarreo de agua.	101.20	404.80
	2	Carros para trapeador.	1,125.	2,250.
	2	palo de trapeador.	69.	138.
	2	Mecha de trapeador.	69.	138

Nota :

O.F.H.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL


OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 18 Agosto 2020-
Señor (es): Comercial y Distribuidora las Marias.
Dirección: San Marcos, Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	2	Escobas	69	138.
	10	Pares Guantes Amarillos.	40	400.
	20	Paños Micro fibra.	35	700.
	2	Cepillo / Inodoro.	40	80.
	2	Pala / Recoger Basura.	85.	170.
	10	Pag fustes Verde.	41.	410.
	60	Lardo papel higienico.	12.	720.
	12	Papel, Juanyd.	22.50	270.
	1	Caja Baso Conico.	1,400.	1,400.

Nota :

0.54.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 18 Agosto 2020

Señor (es): Comercial y Distribuidora las Manitas

Dirección: San Marcos Ocotepeque

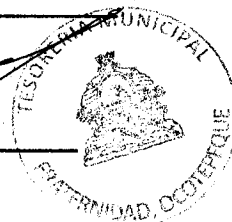
Conforme a su cotización, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos materiales que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	100	puertas Rapidas.	350	35,000.
	1	Cabina desinfección	17,838.13	17,838.13
	1	Carpa.	3,392.50	4,950.00

Nota: Para Equipamiento de los Centros de Salud. Según Operación. Fuente: Hoja dura.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda



R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día Mes Año Contado ☒ Crédito ☐
18. 08 2020 001-001-01-00

FACTURA
000038

CAI: 8BE3BD-9E1732-3F4E81-C49123-08DF8A-54 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2021

Cliente: Municipalidad Fraternidad

R.T.N.: 14059995433338

Dirección: B° El Centro, Fraternidad, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
I.T.C. R.A.V.: 001-001-01-00000001 001-001-01-00000050 Fecha de Recepción: 25/07/2020 Elob. 25/07/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Cano P/trapador	1125 ⁰⁰	2.250 ⁰⁰	
2	Palo P/trapador	69 ⁰⁰	138 ⁰⁰	
2	Mecha P/trapador	69 ⁰⁰	138 ⁰⁰	
2	Escoba	69 ⁰⁰	138 ⁰⁰	
10	Guantes amarillos	40 ⁰⁰	400 ⁰⁰	
20	Pero de microfibra	35 ⁰⁰	700 ⁰⁰	
2	Cupillo p/modoro	40 ⁰⁰	80 ⁰⁰	
2	Pala p/recoger basura	85 ⁰⁰	170 ⁰⁰	
10	Bester verde	41 ⁰⁰	410 ⁰⁰	
60	Papel higienico	12 ⁰⁰	720 ⁰⁰	
12	Papel toalla fardo	2250 ⁰⁰	270 ⁰⁰	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra Exent:

No. Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia

La Factura es Beneficiaria de Todos
"Exijala"

Importe Exento L. **5,414.00**

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. **5,414.00**

Son: Cinco mil cuatrocientos catorce
lemp. exactos.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS



Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día Mes Año
18 08 2020

Contado ☒ Crédito ☐

FACTURA

001-001-01-00

000036

CAI: 8BE3BD-9E1732-3F4E81-C49123-08DF8A-54

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2021

Cliente: Municipalidad Fraternidad

R.T.N.: 14059995433338

Dirección: Bº El Centro, Fraternidad, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
I.T.I.C. R.A.V.: 001-001-01-00000001 001-001-01-00000050 Fecha de Recepción: 25/07/2020 Elab. 25/07/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Mascarilla 9/1000	181.25	1087.50	
4	Puntos nasales	100.00	400.00	
6	Jabón Antibacterial	253.00	1518.00	
2	Hipoclorito sodio grande	650.00		1.300.00
2	Alcohol gel 70%	325.475	650.95	
2	Bolsas ropas 18x24	365.00		730.00
2	Bolsas ropas 24x32	365.00		730.00
2	Cloro al 5.5%	3900.00	7800.00	
10	Desinfectante P/pisos	170.00	1700.00	
2	Detergente en polvo	245.00	490.00	
4	Baldes P/acarreo	88.00		352.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Gracias por su preferencia

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Importe Exento L. 13696.45

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 3132.00

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L. 466.80

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 17225.25

Son: Diez y siete mil doscientos veinte y cinco con 25/100

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

**R.T.N.: 14131986001737**Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
18	08	2020

Contado ☒ Crédito ☐**FACTURA**

001-001-01-00

000035

CAI: 8BE3BD-9E1732-3F4E81-C49123-08DF8A-54

Fecha Límite de Emisión: 25/01/2021

Cliente: Municipalidad FraternidadR.T.N.: 14059995433338Dirección: B° El Centro, Fraternidad, Ocotepeque
IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10600-165 Teléfono 2662-1853
I.T.C. R.A.V.: 001-001-01-00000001 001-001-01-00000050 Fecha de Recepción: 25/07/2020 Elab. 25/07/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
66	Gomas de protección	3.125	206.25	
66	Batas desechables	100.00	6.600.00	
350	Mascarilla nosh	200.00	70.000.00	
500	Mascarilla quirúrgica	8.00	4.000.00	
3	Batas de hule blan	275.00	825.00	
50	Venoclisis	15.00	750.00	
50	Cateter N° 20	11.00	550.00	
400	Jeringas	2.50	1000.00	
40	Maripositas	5.00	200.00	
6	Algodón	118.75	712.50	
6	Espatadro	437.50	2625.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Exento

Importe Exento L. **87468.75**

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. **87468.75****Gracias por su preferencia****La Factura es Beneficio de Todos****"Exijala"**

Son: Ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho lemp. con 75/100

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

**R.T.N.: 14131986001737**Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
18	08	2020

Contado ☒ Crédito ☐**FACTURA**

001-001-01-00

000033

CAI: 8BE3BD-9E1732-3F4E81-C49123-08DF8A-54 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2021

Cliente: Municipalidad FraternidadR.T.N.: 14059995433338Dirección: B° El Centro, Fraternidad, Ocotepeque

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
 I.T.I.C. R.A.V.: 001-001-01-00000001 001-001-01-00000050 Fecha de Recepción: 25/07/2020 Elab. 25/07/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Estetoscopio	843.75	1687.50	
2	Tanque de oxígeno G.	20000.00	40.000.00	
2	Manómetros	2000.00	4.000.00	
3	Bas. de desquite EPP	669.00		2007.00
2	Atomizador G.	1991.00	3982.00	
2	Disparador gel IG	450.00		900.00
15	Gautes No esteniles	375.00	6625.00	
100	Gautes esteniles	13.40	1340.00	
6	Gautes protectores	52.50	315.00	
66	Guantes	380.00	25080.00	
66	Cubrebocas	100.00	6.600.00	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Gracias por su preferencia

La Factura es Beneficio de Todos

"Exijala"

Importe Exento L.

88.629.50

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

2907.00

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

436.05

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

91.972.55

Son Noventa y un mil novecientos setenta y
 dos lempiras con 55/100.

LM-DICO
Salud, bienestar y economía

R.T.N.: 14131986001737

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interlano@gmail.com

Día	Mes	Año	Contado ☒	Crédito ☐	FACTURA
18	08	2020	001-001-01-00		000040

CAI: 8BE3BD-9E1732-3F4E81-C49123-08DF8A-54 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2021

Cliente: Municipalidad Fraternidad

R.T.N.: 14059995433338

Dirección: B° El Centro, Fraternidad, ProT

IMPRENTA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
1. T. I. C. R.A.V.: 001-001-01-00000001 001-001-01-00000050 Fecha de Recepción: 25/07/2020 Elab. 25/07/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Vaso desechable con	1.400 ⁰⁰	1400 ⁰⁰	
100	Papeles puros	350 ⁰⁰	35000 ⁰⁰	
1	Cabina de dentación	17.838 ¹³	17.838 ¹³	
1	Carpas	2950 ⁰⁰		2950 ⁰⁰

- Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:..

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia

La Factura es Beneficio de Todos

“Exigala”

Importe Exento L. 54238.13

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.	2950 ⁰⁰
------------------------	--------------------

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L. 442.50

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 57630.63

son: Cincuenta y siete mil seis cientos treinta con $63/100$



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ACTA DE RECEPCION

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

Distribuidora Comercial Las Marias.

La factura N° 00008

Que corresponde a la solicitud de orden de compra de fecha 18 Agosto 2020.

Los productos que a continuación se detallan:

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Carro para trapeador	2	\$2,250.00.
2	palo para trapeador	2	138.00.
3	Mecha para trapeador	2	138.00.
4	Escoba S	2	138.00.
5	Gautes Amarillos	10	400.00.
6	Paño Micro fibra	20	700.00.
7	Scallo pinadoro	2	80.00.
8	Pala p/ Recoger basura	2	170.00.
9	Pastes Verdes	10	410.00.
10	papel higienico	10 60	720.00.
11	papel toalla fardo.	12	270.00.
12	Mascarilla con reservorio	6	1,087.50.
13	Puntas Nagales	4	400.00.
14	Dabon Antibacterial	6	1,518.00.
15	hipoclorito Sodio granulado	2	1,300.00.

Productos a ser utilizados en la:

O.F.H. para los Centros de Salud del
Municipio de Fraternidad y los Vados.

Dado en la ciudad de Fraternidad. a los 18 días del mes de Agosto

Del año 2020.

OSCAR ANTONIO OCHOA
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ACTA DE RECEPCION

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

Distribuidora Comercial las Marias.

La factura N° 000036. Que corresponde a la solicitud de orden de compra de fecha 18 Agosto 2020.

Los productos que a continuación se detallan:

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
16	Alcohol Gel 70%.	2.	650.95.
17	Bolsas Rojas 18 x 24.	2.	365.00.
18	Bolsas Rojas 24 x 32.	2.	365.00.
19	Cloro al 5.5%.	2.	7,800.00.
20	Desinfectante Pl pisos.	10.	1,700.00.
21	Detergente en polvo.	2.	490.00.
22	Baldes Pl Acero de Agua.	4.	352.00.
23	Gorros de protección	66.	206.25.
24	Gaetes descartables.	66.	6,600.00.
25	Mascarillas nio sh.	350.	70,000.00.
26	Mascarillas quirurgica.	500.	4,000.00.
27	Botas de hule blancas.	3.	825.00.
28	Venoclisis.	50.	750.00.
29	Cateter # 20.	50.	550.00.
30	Jeringas	400.	1,000.00.

Productos a ser utilizados en la:

O.F.H.

Dado en la ciudad de Fraternidad a los 18 días del mes de Agosto.
Del año 2020.

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ACTA DE RECEPCION

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

Distribuidora Comercial Las Marias.

La factura N° 000035.-000033. Que corresponde a la solicitud de orden de compra de fecha 18 Agosto 2020.

Los productos que a continuación se detallan:

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
31	Mariposas.	40.	200.00.
32	Agodón.	6.	712.50.
33	Esparadrapo.	6.	2,625.00.
34	Estetoscopio.	2.	1,687.50.
35	Tanque de Oxígeno.	2.	40,000.00.
36	Manómetros.	2.	4,000.00.
37	Basurero para descarte EPP.	3.	2,007.00.
38	Atomizador En.	2.	3,982.00.
39	Dispensador Gel.	2.	900.00.
40	Guantes no Esteriles.	15 cajas.	6,625.00.
41	Guantes Esteriles.	100 d.	1,340.00.
42	Gafas protectoras.	6.	345.00.
43	Overol.	66.	25,080.00.
44	Cubrebotas	66.	6,600.00.
45	Vaso Conico.	1 caja.	1,400.00.

Productos a ser utilizados en la:

C.S.H.

Dado en la ciudad de Fraternidad a los 18 días del mes de Agosto.

Del año 2020.

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ACTA DE RECEPCION

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

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de Distribuidora Comercial Las Marids.

La factura N° 000040 Que corresponde a la solicitud de orden de compra de fecha 18 Agosto 2020.

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la:

O.F.H.

Dado en la ciudad de Guatemala a los 18 días del mes de Agosto.
Del año 2020.

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 10 de Octubre 2020.

Señor (es): Distribuidora Comercial Las Marias.

Dirección: San Marcos, Ocotepeque.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	2	Negatoscopio.		12,980.00.
	3	Balanza con Tallimetro.		26,550.00.
	3	Escritorios.		10,320.00.
	60	Silla Metalica.		34,200.00.
	4	Silla de Rueda.		17,800.00.
	3	Archivos.		11,700.00.
	4	basurero con pedal.		8,800.00.
	1	Refrigeradora.		12,910.00.
	2	Caja papel tamaño Carta.		2,300.00.
	1	Cavina desinfección.		18,513.99.

NOTA: O. F. H.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 10 de Octubre 2020.

Señor (es): Distribuidora Comercial Las Marias.

Dirección: San Marcos, Ocotepeque.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0			0	
	4	Mesa Plastica.		10,232.00.
	2	Oxímetro.		2,778.00.

NOTA: _____

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



164,967.49

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS
 Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda
R.T.N.: 14131986001737
 Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
 San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.
 Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272
 E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año	Contado ☒ Crédito ☐	FACTURA
15	10	2020	001-001-01-00	000110

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Fraternidad Ocotepeque
 R.T.N.: _____
 Dirección: _____

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
 2 T.I.C. R.A.V.: 001-001-01-0000061 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elob. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Megafono	6490 ⁰⁰	12980 ⁰⁰	
3	Balanza con tula metro	8850 ⁰⁰	26550 ⁰⁰	
3	Exitorio	3440 ⁰⁰	10320 ⁰⁰	
60	Silla metaliza.	570 ⁰⁰	34200 ⁰⁰	
4	Silla de rueda	4450 ⁰⁰	17800 ⁰⁰	
3	Archivo	3900 ⁰⁰		11700
4	Bajero con pedal	220 ⁰⁰		8800 ⁰⁰
1	Refrigeradora.	12910 ⁰⁰		12910 ⁰⁰
2	Papel para caja	1150 ⁰⁰	2300 ⁰⁰	
1	Cabina de desinfección	18513.99	18513.99	
4	Mesa Pleg/8ft.	2558 ⁰⁰	10232 ⁰⁰	

Datos Adquiriente Exonerado: No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario		Importe Exento L. <u>132895.99</u> Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. <u>25490⁰⁰</u> Importe Gravado 18% L. _____ Descuentos / Rebajas L. _____ 15% I.S.V. L. <u>3823.50</u> 18% I.S.V. L. _____ GRAN TOTAL L. 162209.49
---	--	--

Gracias por su preferencia
La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Son: Ciento sesenta y dos mil doscientos nueve con 49/100

LM-DICO
Salud, bienestar y economía

R.T.N.: 14131986001737

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año	Contado ☒	Crédito ☐
15	10	2020	001-001-01-00	

FACTURA
000105

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Fraternidad Ocotepaque
R.N.:

R.T.N.:

Dirección:

IMPRENTA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T.1 C. R.A.V.: 001-001-01-00000061 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elob. 21/09/2020

[illegible]

Importe Exento L. 2778 ⁰⁰

No. Constancia de Exonerado: _____

Importe Exonerado L.

No. de Orden de Compra Exenta:

Importe Gravado 15% L.

No. Registro S.A.G.

Importe Gravado 18% L.

Original: Cliente

Descuentos / Rebajas L.

Copia: Obligado Tributario Emisor

15% I.S.V. L.

Gracias por su preferencia

18% I.S.V. L.

La Factura es Beneficio de Todos

GRAN TOTAL L. 2778.00

“Exilala”

Son: Dos mil setecientos setenta y ocho temp. exactas.



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de
Distribuidora Comercial Las Marias.
 La factura N^o 000110 y 000105. Que corresponde a la solicitud de orden de
 compra de fecha 10 de Octubre 2020.

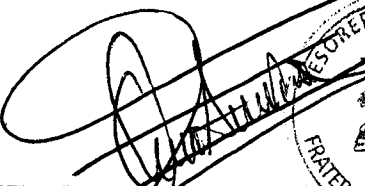
Los productos que a continuación se detallan:

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Neofotocopiador	2.	12,980.00.
2	Balanza con tallimetro.	3.	26,550.00.
3	Escritorio	3.	10,320.00.
4	Silla Metalica.	60.	34,200.00.
5	Silla de Bueda.	4.	17,800.00.
6	Archivo.	3.	11,700.00.
7	Basurero con pedal.	4.	8,800.00.
8	Refrigeradora	1.	12,910.00.
9	Papel Carta. Caja.	2.	2,300.00.
10	Cavina desinfección.	1.	18,513.99.
11	Mesa plastica.	4.	10,232.00.
12	Oxímetro.	2.	2,778.00.
13			
14			
15			

Productos a ser utilizados en la:

O. F. H.

Dado en la ciudad de Fraternidad. a los 15. días del mes de Octubre.
 Del año 2020.


 OSCAR ANTONIO COTO
 TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 08 de Octubre 2020.

Señor (es): Distribuidora Comercial las Marias.

Dirección: San Marcos, Ocotepeque.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	2	Termometro Laser.		2,835.00
	2	Oximetro.		2,025.00
	3	Atril porta Suero.		6,321.00
	2	Sillas Ejecutivas.		5,750.00
	2	Oasis Disp Agua.		6,723.00
	1	Carpa.		11,625.00
	15	Cajas Guantes No Esteril.		5,625.00
	100	Guantes Esteriles.		1,568.00
	6	Gafas protectoras.		450.00
	66	Overol reutilizable.		34,749.00

NOTA:

O.F.H.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 8 Octubre 2020.

Señor (es): Comercial Distribuidora las Marias.

Dirección: San Marcos, Ocotepeque.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0	66	Gorras de prot.		231.00.
	6	Mascarilla con reservorio.		729.00.
	4	Puntas Nasales.		513.00.
	6	Jabón Antibacterial.		1,498.50.
	2	Hipoclorito de Sodio Gran.		1,750.00.
	2	Alcohol Gel al 70% o 80%.		864.00.
	2	Bolsa Roja 18x24.		3,159.00.
	2	Bolsa Roja 24x32.		3,447.90.
	10	Desinfectante / piso.		1,200.00.
	2	Detergente en polvo.		950.00.

NOTA:

O.F.H.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque



Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 08 Octubre 2020.

Señor (es): Distribuidora Comercial Las Marias.

Dirección: San Marcos, Ocat.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
	4	baldes para Arrearco Agua.		272.00.
	2	palo Trapeador.		157.80.
	66	Cubrebotas.		610.50.
	66	Batas descartables.		11,134.20.
	301.	Mascarilla Niosh M95.		62,167.50.
	500.	Mascarilla quirurgica.		6,075.00.
	3.	pares bota de hule.		891.00.
	50.	Venoclisis.		810.00.
	50	Cateter #20.		767.50.
	400.	Jeringas		900.00.

NOTA:

O. F. H.

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepique

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 08 de Octubre 2020.

Señor (es): Distribuidora Comercial Las Marías

Dirección: San Marcos, Ocot.

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

[illegible]

NOTA:

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



Municipalidad de Fraternidad

Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Fraternidad, Ocotepeque de 08 Octubre 2020.

Señor (es): Distribuidora y Comercial Las Marianas.

Dirección: San Marcos, Ocotepeque

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VALOR
0	2	Mecho para trapeador		157.80
	2	Escobas		157.80
	10	Guantes Amarillos Doble		432.00
	20	Panós D. Microfibra (Toalla)		500.00
	2	Cepillo para inodoro		221.40
	2	Pala para batar basura		388.80
	10	Pastes verdes		46.30
	60	papel higiénico		3,498.00
	12	papel Toalla		1,620.00
	1	vasos desechables con:		1714.94

NOTA:

[Firma manuscrita]

OSCAR NECTALY ROSA
ALCALDE MUNICIPAL

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



100,523.74

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS
 Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda
R.T.N.: 14131986001737
 Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
 San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.
 Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272
 E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
15	10	2020

Contado ☒ Crédito ☐
 001-001-01-00

FACTURA
000091

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Fraternidad Ocotepeque.
 R.T.N.: 140899954333.38.

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. No 9231-19-10800-165 Teléfono 2662-1853
 2 T. 1 C. R.A.V.: 001-001-01-00000051 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elab. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Termómetros laser	1417.50	2835.00	
2	Oxímetro	1012.50	2025.00	
3	Atril porta Sirena acústica	2107.00		6321.00
2	Sillas ejecutivas	2875.00		5750.00
2	Oasis (Dispensador Agua)	3362.50		6723.00
1	Corpa	13625.00		13625.00
15	Gantes No estériles Descart.	375.00	5625.00	
100	Gantes Estériles (N.6.576)	15.68	1568.00	
6	Gafes protectoras	75.00	450.00	
66	Overol reutilizables	526.80	34749.00	
66	Gorros de protección	3.50	231.00	

Datos Adquiriente Exonerado:
 No. Constancia de Exonerado: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia
La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Importe Exento L. 47483.00
 Importe Exonerado L. _____
 Importe Gravado 15% L. 30419.00
 Importe Gravado 18% L. _____
 Descuentos / Rebajas L. _____
 15% I.S.V. L. 4562.85
 18% I.S.V. L. _____
GRAN TOTAL L. 82464.85

Son: Ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro lemp. con 85/100

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

**R.T.N.: 14131986001737**Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año
		2020

Contado ☒ Crédito ☐**FACTURA****000094**

001-001-01-00

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Fraternidad Ocotepeque

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T. I. C. R.A.V.: 001-001-01-00000061 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elob. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	Masovilla con reservorio	124.50	729.00	
4	puntas Nasales	128.25	513.00	
6	Sabón Antibacterial	249.75	1498.50	
2	Hipoclorito de sodio Gran	875.00	1750.00	
2	Alcohol Gel al 70%-80%	432.00	864.00	
2	Bolsa roja 18x24	1579.50	3159.00	
2	Bolsa roja 24x32	1723.95	3447.90	
10	Desinfectante para pisos	120.00	1200.00	
2	Detergente en polvo	475.00	950.00	
4	Baldes para acortar D. Agua	68.00		272.00
2	palo para fregar	78.90	157.80	

Datos Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su preferencia**La Factura es Beneficio de Todos****"Exijala"**

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos / Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

14269.20

272.00

40.80

34,582.00

Son: Catorce mil quinientos ochenta y dos tempiras exactos.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS

Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

**R.T.N.: 14131986001737**Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año

Contado ☐ Crédito ☐**FACTURA**

001-001-01-00

000106

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Fraternidad Ocotepeque.

R.T.N.: _____

Dirección: _____

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10500-165 Teléfono 2662-1853
2 T. I. C. R.A.V.: 001-001-01-00000061 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Eib. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
66	Cubre botas descartables	9.25	610.50	
66	Botas descartables	168.70	11134.20	
301	Mascarilla Niosh N 95	202.50	62167.50	
500	Mascarilla quirúrgica	12.75	6075.00	
3	Bota de hule	297.00		891.00
50	venoclisis	16.20	810.00	
50	cateter N. 20	15.35	767.50	
400	Seringas	2.25	900.00	
40	Mariposas	8.10	324.00	
6	Algodon	141.75	850.50	
6	Espacodrupo	513.00	3078.00	

Datos Adquiriente Exonerado

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L. 86177.20

Importe Exonerado L. _____

Importe Gravado 18% L. 891.00

Importe Gravado 18% L. _____

Descuentos / Rebajas L. _____

15% I.S.V. L. 133.65

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. 87741.85

Son: Ochenta y siete mil setecientos cuarenta y
una Lempira con 85 /100

DISTRIBUIDORA COMERCIAL LAS MARIAS



Prop.: Ing. Skarleth Osiris Interiano Villeda

R.T.N.: 14131986001737

Bo. San Juan, Media cuadra al Sur de Iglesia Jerusalem,
San Marcos, Ocotepeque, Honduras C. A.

Tel. 2663-4173 Cel. 3178-9272

E-Mail: skarleth.interiano@gmail.com

Día	Mes	Año	Contado ☒ Crédito ☐
		2020	001-001-01-00

FACTURA
000103

CAI: 72B4C2-F34C80-7E4086-F520F1-1E3865-C4 Fecha Límite de Emisión: 21/03/2021

Cliente: Municipalidad Fraternidad Ocotepeque.

R.T.N.:

Dirección:

IMPRESA MARQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-19-10800-165 Teléfono 2662-1853
2 T. 1 C. R.A.V.: 001-001-01-00000001 001-001-01-00000150 Fecha de Recepción: 21/09/2020 Elob. 21/09/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Mecha para trapador	78.90	157.80	
2	Escobas	78.90	157.80	
30	Güentes Amcillos D. huela	43.20	432.00	
20	paños de microfibras (hechillos)	25.00	500.00	
2	Cepillo para mochar	110.70	221.40	
2	sala para recoger basura	199.40	398.80	
10	pastes Verdes	4.63	46.30	
60	papel higienico	58.30	3498.00	
12	papel toalla	135.00	1620.00	
1	vasos desechables con	1714.94	1714.94	

Datos Adquiriente Exonerado No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Exento L. 8737.04 Importe Exonerado L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ Descuentos / Rebajas L. _____ 15% I.S.V. L. _____ 18% I.S.V. L. _____ GRAN TOTAL L. 8732.04
Gracias por su preferencia La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		Son: <u>Ocho mil setecientos treinta y siete lemp. con 04/100</u>



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

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

Distribuidora Comercial las Navas

La factura N° 000091-000094-000106-000107 Que corresponde a la solicitud de orden de compra de fecha 23. Oct - 2020

Los productos que a continuación se detallan:

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Termómetros laser	2	2,835.00
2	Oxímetro	2	2,025.00
3	Atil porta sicos, acero	3	6,321.00
4	sillas gewatias	2	5,750.00
5	Oasis (Dispensador Agua)	2	6,723.00
6	Corpa	1	11,625.00
7	Guaantes no esteriles Descart +	15	625.00
8	Guaantes esteriles (N° 6, 5, 7, 8, 1)	100	1,568.00
9	Gafas protectores	6	1,450.00
10	Oreales reutilizables	66	34,749.00
11	Borros de proteccion	66	2,310.00
12	Mascarilla con reservario	6	229.00
13	Puntas Nasales	4	513.00
14	Jabon Antibacterial	6	1,498.50
15	hipoclorito de sodio grande	2	1,750.00

Productos a ser utilizados en la:

O.F.H.

Dado en la ciudad de Fraternidad a los 15 días del mes de Oct.
Del año 2020.

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL





Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

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

Distribuidora Comercial las Marías

La factura N°

Que corresponde a la solicitud de orden de

compra de fecha *08 Oct 2020*

Los productos que a continuación se detallan:

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
16	Alcohol gel al 70% - 80%	2	2,864.00
17	bolsa roja 18x24	2	3,159.00
18	bolsa roja 24x32	2	3,447.90
19	Desinfectante para pisos	10	1,200.00
20	Detergente en polvo	2	950.00
21	balde para acoreo de agua	4	272.00
22	pala para limpiar	2	157.80
23	cubre botas desmontables	66	610.50
24	Botas desmontables	66	11,134.20
25	Mascarilla Niosh n95	301	6,216.750
26	Mascarilla Quirúrgica	500	6,075.00
27	Bota de hule	3	801.00
28	venoclisis	50	810.00
29	cateter n° 20	50	767.50
30	Beringas	400	400.00

Productos a ser utilizados en la:

O.F.H.

Dado en la ciudad de *Fraternidad* a los *15* días del mes de *Oct*.

Del año 2020.

[Firma]

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL

[Sello circular: TESORERIA MUNICIPAL, FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE]



Municipalidad de Fraternidad



Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ACTA DE RECEPCION

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

Distribuidora Comercial las Marias.

La factura N° _____ Que corresponde a la solicitud de orden de compra de fecha 08 Oct 2020.

Los productos que a continuación se detallan:

N	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
31	Mariposas	40	6324.00
32	Algodon	6	850.50
33	Espirodromo	6	3,078.00
34	Mecha para trapador	3	157.80
35	Escobas	2	157.80
36	Guantes Amarillos de hule	10	432.00
37	Paños de Microfibra (Toallas)	20	500.00
38	Cepillo para inodoro	2	221.40
39	Pala para recoger basura	2	388.80
40	Pastes verdes	10	48.30
41	papel higienico	60	3,498.00
42	papel toalla	12	1,620.00
43	vasos desechables	1	1,719.74

Productos a ser utilizados en la:

O.F.H.

Dado en la ciudad de Fraternidad a los 15 días del mes de Oct.
Del año 2020.

OSCAR ANTONIO COTO
TESORERO MUNICIPAL



INVENTARIO DE LA OPERCION FUERZA HONDURAS

CONT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	ESTETOSCOPIO	L. 875.75	L. 1,687.50
2	TANQUES DE OXIGENO	L. 20,000.00	L. 40,000.00
2	ATOMISADOR G.	L. 1,991.00	L. 3,982.00
1	CABINA DE DESINFECCION	L. 17,838.13	L. 17,838.13
1	CARPAS	L. 2,950.00	L. 2,950.00
2	NEGATOSCOPIO	L. 6,490.00	L. 12,980.00
3	BALANZA CON TALLIMETRO	L. 8,850.00	L. 26,550.00
3	ESCRITORIO	L. 3440.00	L. 10,320.00
60	SILLAS METALICAS	L. 570.00	L. 34,200.00
4	SILLAS DE RUEDAS	L. 4,450.00	L. 17,800.00
3	ARCHIVO	L. 3,900.00	L. 11,700.00
1	REFRIGERADORA	L. 12,910.00	L. 12,910.00
1	CABINA DE DESINFECCION	L. 18,513.99	L. 18,513.99
4	MESAS PLASTICAS	L. 2558.00	L. 10,232.00
2	OXIGENO	L. 1,389.00	L. 2,778.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

PLANILLA DE SUELDOS SALUD: O.F.H. Agosto 2020.

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	VALOR /CADA MES	TOTAL	OBSERVACIONES
1	JUANA NOHEMY ESPINOZA	A/E	L.12,600.00	L.12,600.00	
2	MARCIO DAVID FUENTEZ	PERSONAL DE ASEO	L.11,450.43	L.11,450.43	
3	MAIRA ROSMERY PEÑA	PERSONAL DE ASEO	L. 11,450.43	L.11,450.43	
4	ESTER YOLANDA SANTOS	PERSONAL DE ASEO	L.11,450.43	L.11,450.43	
5					
6	MARIA CRISTINA REYES	A/E	L.12,600.00	L.12,600.00	
7	RIXI YOSIRIS MARIN TOLEDO	PERSONAL DE ASEO	L.11,450.43	L.11,450.43	
8					
	TOTAL			L.71,001.72	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

PLANILLA DE SUELDOS SALUD: O.F.H. Septiembre 2020.

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	VALOR /CADA MES	TOTAL	OBSERVACIONES
1	JUANA NOHEMY ESPINOZA	A/E	L.12,600.00	L.12,600.00	
2	MARCIO DAVID FUENTEZ	PERSONAL DE ASEO	L.11,450.43	L.11,450.43	
3	MAIRA ROSMERY PEÑA	PERSONAL DE ASEO	L. 11,450.43	L.11,450.43	
4	ESTER YOLANDA SANTOS	PERSONAL DE ASEO	L.11,450.43	L.11,450.43	
5					
6	MARIA CRISTINA REYES	A/E	L.12,600.00	L.12,600.00	
7	RIXI YOSIRIS MARIN TOLEDO	PERSONAL DE ASEO	L.11,450.43	L.11,450.43	
8					
	TOTAL			L.71,001.72	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

PLANILLA DE SUELDOS SALUD: OFH . Octubre 2020.

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	VALOR /CADA MES	TOTAL	OBSERVACIONES
1	JUANA NOHEMY ESPINOZA	A/E	L.12,600.00	L.12,600.00	
2	MARCIO DAVID FUENTEZ	PERSONAL DE ASEO	L.11,450.43	L.11,450.43	
3	MAIRA ROSMERY PEÑA	PERSONAL DE ASEO	L. 11,450.43	L.11,450.43	
4	ESTER YOLANDA SANTOS	PERSONAL DE ASEO	L.11,450.43	L.11,450.43	
5					
6	MARIA CRISTINA REYES	A/E	L.12,600.00	L.12,600.00	
7	RIXI YOSIRIS MARIN TOLEDO	PERSONAL DE ASEO	L.11,450.43	L.11,450.43	
8					
	TOTAL			L.71,001.72	



Municipalidad de Fraternidad

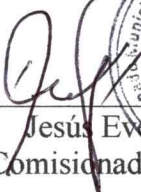
Departamento de Ocotepeque

Tel. 2626-0588 Email: municipalidaddefraternidad@yahoo.es

ACTA DE VEEDURIA SOCIAL

Yo Jesús Evelio Peña por medio de la presente acta hago constar que he sido veedor social durante los procesos para la ejecución de Operación fuerza honduras y así mismo he sido veedor social de la entrega de materiales y suministros a los dos centros de salud tanto Fraternidad como los Vados.

Y para la constancia se firma la presente en el municipio de Fraternidad Ocotepeque a los 29 días del mes de Diciembre 2020


Jesús Evelio Peña
Comisionado municipal





Municipalidad de Fraternidad
Departamento de Ocotepeque
Tel. 2626-0588 Email:



municipalidaddefraternidad@yahoo.es

INFORME DE EJECUCION DE
FONDOS OPERACIÓN FUERZA
HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD

CONTACTO: OSCAR ANTONIO COTO
CON CEL: 9494-1995 Y CORREO:
municipalidaddefraternidad@yahoo.es

Objetivos:

El objetivo principal de este programa es enfrentar la situación sanitaria de nuestro país y en principal nuestro municipio, sobre la emergencia del covid-19

Así también hacer una detección temprana de casos como también el trato del mismo y seguimiento.

Descripción detallada de la actividad

Por medio de la presente se da a conocer que en nuestro municipio de fraternidad departamento de Ocotepeque. reunidos los miembros del codem y autoridades de salud y corporación municipal se tomo a bien hacer la respectiva elaboración del plan de implementación de la operación fuerza honduras llegando a un acuerdo que debido a que en nuestro municipio no hay casos positivos de covid-19 se ejecutara haciendo fortalecimiento de actuales servicios de salud y contratando personal como auxiliares de enfermería y personal de aseo instalándose en los actuales centros de salud para desde ahí hacer y enfrentar la situación del covid-19 .

Brigadas médicas

Durante la ejecución de operación fuerza honduras se realizaron dos brigadas medicas con personal de enfermería visitando las comunidades y haciendo un anamnesis sobre de cómo se encuentran actualmente en salud

Descripción de proceso de firma de convenio y contratos del personal

Después de la elaboración del plan de acción se elaboro el convenio el cual se firmo con el médico encargado del centro de salud y así mismo se elaboraron los contratos para hacer la respectiva contratación de personal contratándose 2 auxiliares de enfermería y 4 personal de aseo y apoyo a la actividad .

Distribuyéndose de la siguiente manera

Cesar los vados: un auxiliar de enfermería y un personal de aseo y apoyo

Cesamo de fraternidad: un personal de enfermería y tres personales de aseo y apoyo.

Descripción del proceso de adquisición de equipos varios e insumos

Se procedió a hacer las respectivas invitaciones a cotizar de materiales y suministros basándose en el plan operativo,
Luego de hacer la adjudicación se procedió a hacer las compras de materiales varios y sumisitos.

Descripción breve de la ejecución de la operación fuerza honduras.

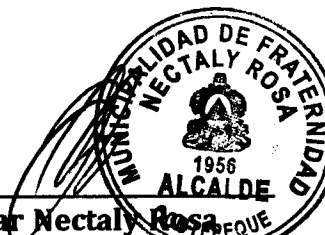
Se empezó a hacer la contratación de personal y compras de materiales de bio seguridad para el personal que labora en los actuales centros de salud y también la compra de algunos equipos necesarios para el mejor funcionamiento del centro de salud y así también se desarrollaron dos brigadas en las comunidades visiteo de casas.

Dificultades encontradas

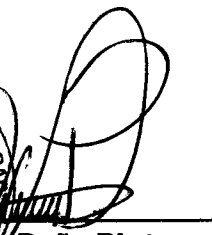
Durante el desarrollo de la actividad operación fuerza honduras no se encontraron ninguna dificultad que pudiere perjudicar el desarrollo de la actividad.

Veeduría social

Durante los procesos del desarrollo de la operación fuerza honduras siempre se ha contado con el acompañamiento del personal de la comisión ciudadana de transparencia y así también el comisionado municipal para hacer más transparentes los procesos de compras, contrataciones, y entregas de materiales, se anexara una constancia de lo antes mencionado.



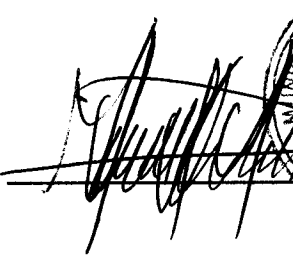
Oscar Nectaly Rosa
Alcalde Municipal
Municipal



Luz Clara Peña Pinto
Secretario Municipal



Oscar Antonio
Tesorero



Mainor Omar
Contador

JESUS EVELIO PEÑA
COMISIONADO MUNICIPAL
DE TRANSPARENCIA

ANEXOS

