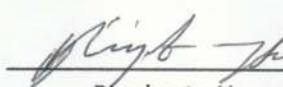




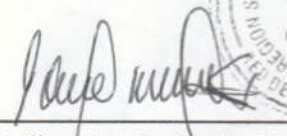
PIAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
PROYECTO FUERZA HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA  
COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)



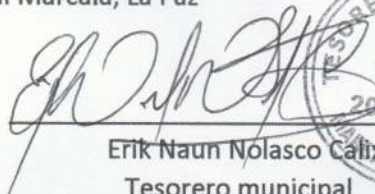
RUBRO	COSTO
EQUIPAMIENTO	302,381.96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>302,381.96</b>
<b>GASTOS MENSUALES( Lempiras)</b>	
RECURSOS HUMANOS POR 3 MESES	662,201.48
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	219,363.36
OTROS INSUMOS	57,074.75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>938,639.59</b>
N° DE MESES	0.3
<b>COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO</b>	<b>938,639.59</b>
OTROS GASTOS MENSUALES	104,625.50
N° DE MESES	
<b>TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO</b>	<b>104,625.50</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>1,345,647.05</b>

  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal Marcala, La Paz



  
Edil Guillermina Santos Vigil  
Cordinadora Red Salud Marcala



  
Erik Naun Nolasco Calix  
Tesorero municipal



**POR LPS. \*\*\* 1,345,647.05\*\*\***

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,  
RTN: 08019995295576

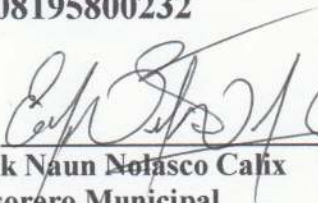
LA CANTIDAD: \*\*UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS  
CUARENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS\*\*

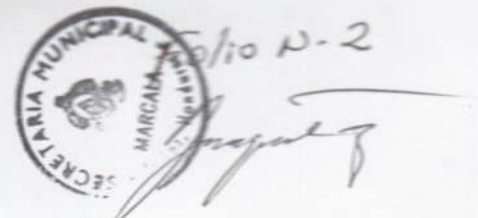
VALOR TOTSAL QUE CORRESPONDE: TRANSFERENCIA A LA ALCALDIA  
DE MARCALA OPERACION FUERZA HONDURAS

MARCALA, LA PAZ 13 DE DICIEMBRE DE 2020.

(F)   
Rigoberto Hernández Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208195800232



F)   
Erik Naun Nolasco Calix  
Tesorero Municipal  
1208198600190





Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: redsaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 12 Agosto de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted la compra de los siguientes insumos de Bioseguridad ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

- 2000 mascarillas quirúrgicas
- 120 caretas.

1. Cotización a nombre de Alcaldía Municipal monto.....L.31,400.00

2. Cotización a nombre de Alcaldía Municipal monto.....L.34,600.00

Adjunto cotización

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**

  
100-3  




Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: reddesaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 10 Agosto de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted la compra de los siguientes equipos/insumos médicos ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

- 3 cilindros oxígeno 623 lts.
- 2 cilindros oxígeno portátil.
- 100 guías de oxígeno adulto.
- 50 overoles kleeguard.
- 25 humidificadores

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo





Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: redde saludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 10 Agosto de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted la compra de compra de los siguientes equipos/insumos médicos ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia “**Fuerza Honduras.**”

- 1 generador de oxígeno de 10 lts

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benaviz Martínez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo





Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: reddesaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 11 Agosto de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted la compra de los siguientes insumos de Bioseguridad y otros ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

- 300 mascarillas KN 95
- 2 biombos de lona.

1. Cotización a nombre de Alcaldía Municipal monto..... L.30,500.00

2. Cotización a nombre de Alcaldía Municipal monto..... L.28,600.00

Adjunto cotización

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo



Folio 10-6





Marcala, La Paz 22 Agosto de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**


Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted orden de compra de los siguientes materiales de oficina ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia “Fuerza Honduras.”

- 8 juegos de tinta para impresora Epson flujo continuo.
- 10 cajas de papel tamaño carta.
- 15 cajas de papel tamaño oficio.
- 1 caja de papel tamaño legal.
- 3 estantes metálicos.
- 3 grapadoras metálicas.
- 1 escritorio de gavetas.

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo





Márcala, La Paz 01 Septiembre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted la compra de los siguientes insumos de Bioseguridad y otros ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia **"Fuerza Honduras."**

- 100 mascarillas KN 95.
- 8 biombos de Lona.

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.



**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**

CC. Archivo







Marcala, La Paz 12 Octubre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

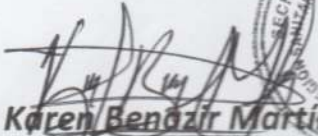
Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted orden de compra de los siguientes insumos de limpieza ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia “**Fuerza Honduras.**”

- Jabón antibacterial.
- Cloro.
- Atomizadores.
- Bolsas negras.
- Bolsas de barril.
- Basureros de pedal Plásticos.
- Detergentes.
- Jabón de lavar ropa.
- Guantes amarillos.
- Desinfectante.

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo





Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: reddesaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 06 Octubre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted orden de compra de los siguientes insumos de bioseguridad ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

- 100 galones de alcohol al 70%.

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo





Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: reddesaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 26 Octubre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.


Por medio de la presente, solicito a usted orden de compra de los siguientes equipos de oficina ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

- 8 meses plegables.
- 20 sillas plásticas.

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.



  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de Ecor**



CC. Archivo







Marcala, La Paz 12 Octubre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

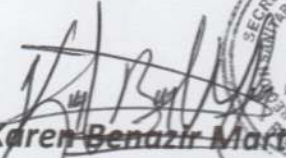
Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted orden de compra de los siguientes equipos médicos ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia “Fuerza Honduras”

- 4 estetoscopio Littmann
- 5 esfigmomanómetro Welch Allyn.
- 3 termómetro clínicos infrarrojo.
- 5 atril
- 1000 batas de protección o examinación quirúrgica
- 500 cubre calzado descartable par
- 1300 gorros descartables tipo enfermera
- 10 cajas guantes de látex L
- 15 cajas guantes de látex M
- 3 cajas guantes estériles N° 7.0
- 4 cajas guantes de nitrilo M
- 3 oxímetros de pulso y Spo2-Adulto

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo



Foto p-12



Marcala, La Paz 18 Noviembre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted orden de compra de los siguientes equipos de oficina ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia “Fuerza Honduras.”

- 150 guías de oxígeno para adulto.
- 60 paquetes de bolsas rojas para desechos peligrosos o contaminados

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.



**Ing. Karen Benaviz Martínez**  
**Administradora de ECOR**

CC. Archivo





Marcala, La Paz 26 Octubre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.



Por medio de la presente, solicito a usted orden de compra de los siguientes equipos médicos ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

- Camilla con rodos para paciente.
- Cama de exámenes con gavetas.
- Escritorio Junior.

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicito



Atentamente.



**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**

CC. Archivo



2020-10-27



Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: reddesaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 18 Noviembre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted orden de compra de los siguientes equipos de oficina ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

- 2 estantes de metal.
- 2 oais para agua fría y calenté y al tiempo.
- 5 dispensador de papel para baño jumbo.
- 5 dispensador de jabón para baño.
- 4 pediluvios con su dispensador de gel.



Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo





Marcala, La Paz 24 Noviembre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted orden de compra de los siguientes insumos ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

- 50 cajas de guantes descartables.
- 23 galones de amonio cuaternario.

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.



**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**

CC. Archivo



Colok. 16  






Márcala, La Paz 16 Noviembre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

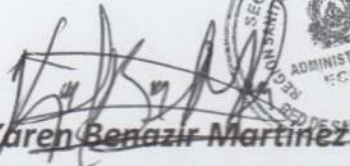
Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted la compra del siguiente equipamiento para el Centro de Triage Marcala ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia **"Fuerza Honduras."**

- 1 minibar avanti.
- 1 percoladora Hamilton.
- 1 estufa Eléctrica.

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martinez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo





Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: reddesaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 26 de Agosto de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde:

Reciba un cordial saludo.

A través de la presente y entrego planilla de los recursos que laboraran con el programa **"Fuerza Honduras"** para su debido procedimiento.

Adjunto Planillas.

Agradeciendo su valioso apoyo y sin otra particular.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECSA**



CC. Archivo





Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: reddesaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 21 de Septiembre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde:

Reciba un cordial saludo.

A través de la presente y entrego planilla de los recursos que laboraran con el programa **"Fuerza Honduras"** para su debido procedimiento.

Adjunto Planillas.

Agradeciendo su valioso apoyo y sin otra particular.

Atentamente.

  
  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**

CC. Archivo

  
Eobom-19  




Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: reddesaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 20 de Octubre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde:

Reciba un cordial saludo.

A través de la presente y entrego planilla de los recursos que laboraran con el programa **"Fuerza Honduras"** para su debido procedimiento.

Adjunto Planillas.

Agradeciendo su valioso apoyo y sin otra particular.

Atentamente.

  
  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**

CC. Archivo





Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: reddesaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 06 Octubre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.


Por medio de la presente, solicito a usted orden para mantenimiento de vehículos asignados al Centro Triage Marcala Mazda Blanco BT50 y Hilux Blanco y ambulancia DODGE RAM ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

Por un monto de Lps.5,950.00 (Cinco mil novecientos cincuenta lempiras exactos)

Adjunto cotización

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo





Marcala, La Paz 20 Octubre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

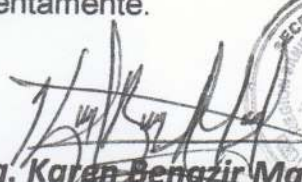
Por medio de la presente, solicito a usted orden para mantenimiento de vehículos asignados al Centro Triaje Marcala Hilux Blanco y ambulancia DODGE RAM ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

Por un monto de Lps.11,420.00 (Once mil cuatrocientos veinte lempiras exactos)

Adjunto cotización

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

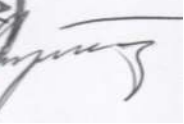
  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



Operación Fuerza Honduras  
Secretaría de Salud

CC. Archivo



Foto p.2  




Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Región Sanitaria Departamental La Paz  
Red de Salud Marcala  
Cel. 96327222 Correo: reddesaludmarcala@yahoo.com



Marcala, La Paz 19 Noviembre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcala**

Estimado Sr. Alcalde, Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, solicito a usted orden para mantenimiento de vehículo asignados al Centro Triaje Marcala ambulancia DODGE RAM ante la emergencia Nacional Covid-19 por Fondos de la transferencia "Fuerza Honduras."

Por un monto de Lps.3,700.00 (Tres mil setecientos lempiras exactos)

Adjunto cotización

Agradeciendo su valioso apoyo a la presente solicitud.

Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



CC. Archivo



*Kolon-20*  
*[Signature]*



Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
 Región Sanitaria Departamental La Paz  
 Red de Salud Marcalá  
 Cel. 96327222 Correo: redsaludmarcala@yahoo.com



Marcalá, La Paz 16 de Noviembre de 2020

**Sr. Rigoberto Hernández Villatoro**  
**Alcalde Municipal Marcalá**

Estimado Sr. Alcalde:

Reciba un cordial saludo.

A través de la presente solicito a usted emitir orden de combustible para las actividades de traslado de pacientes del Centro de Triaje Marcalá y para traslados de personal médico a las diferentes Brigadas casa a casa en el municipio de Marcalá por un monto de Lps.30,000.00, todo esto establecido dentro del plan de "Fuerza Honduras".

Sin otra particular, me despido de usted agradeciendo todo el apoyo brindado.



Atentamente.

  
**Ing. Karen Benazir Martínez**  
**Administradora de ECOR**



  
 Fotok-24  






REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029907

Sres. Farmacia Ebenezer

Sirvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Alcaldía Municipal

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	2,000	Mascarillas quirúrgicas de 3 capas en bolsa de 50 unidades	L 37,400
	120	Caretas con lentes — ovl —	
		En marco de la Operación Fuerza Honduras por emergencia nacional COVID 19, adquisición de insumos médicos para la Sala de Traje del Municipio de Marcala.	

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430538

Marcala, La Paz

2 de Agosto

de 2020

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (a) y Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208 - 1989 - 00928



Hoja N-25



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029910

Sres. PROQUIM

Servase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Alcaldía Municipal

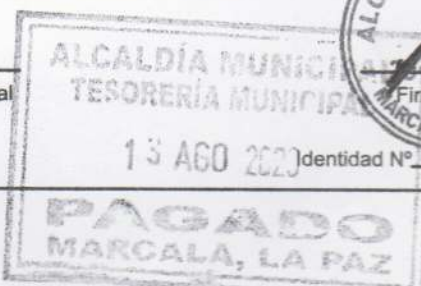
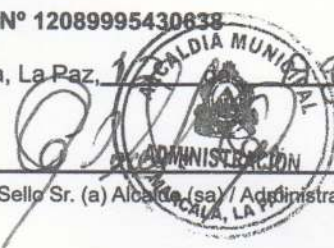
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	3	Cilindros O <sub>2</sub> 623	2,137,300
	2	Cilindros O <sub>2</sub> portatil	
	100	guías O <sub>2</sub> Adulto.	
	50	Overoles	
	25	Humificadores	
		U.I.	
		Compra de equipo Medico en el Marco de la Oporacion fuerza Honduras.	

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 18 de 05to de 2020

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal



Firma de la persona que recibe  
Identidad Nº 208-1958-00232



Folio 26

*[Signature]*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029915

Sres. PROOUTH

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Alcaldía Municipal

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	7	Generador de Oxígeno de 10 litros	L. 42,500
		— ul —	
		Adquisición de equipo y insumos médicos para la Sala de triaje ubicado en el Municipio de Marcala, La Paz en Marco de la Operación Fuerza Honduras por emergencia nacional por el Covid 19.	

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 13 de Agosto de 2020



Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Firma de la persona que recibe



Identidad Nº 1208-7189-00428



Roberto-27

*[Handwritten signature]*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029909

Sres. EURYCKO'S

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: Alcaldía Municipal

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	300	Mascarillas kn 95 son valvula certificadas	1.28,600
	2	Biombos de lona blanca de 1.8 x 3 metros	
		— UL —	
		En marco de la Operación Fuerza Honduras por emergencia nacional Covid 19, adquisición de insumos y equipo medico para la Sala de Triage en este municipio de Marcala	

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089993490638

Marcala, La Paz, de Agosto de 2020

Firma y Sello Sr. Alcalde (a) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1919-00428



Fobom-28

*[Handwritten signature]*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029930

Sres. E Q S U M

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	8	Juegos de tinta para impresora EPSON/Flujo continuo	L 53,555.50
	10	Cajas de Papel tamaño Oficio	
	15	Cajas de Papel tamaño Carta	
	1	Caja de Papel tamaño legal	
	3	Estantes Metálicos	
	3	Engranadoras Metálicas	
	1	Escritorio de tres gavetas	
		————— UL —————	
		Compra de insumos de material de oficina para centro de respuesta rápida Covid-19 con fondo de transferencia "Fuerza Honduras"	

ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
04 SEP 2023  
PAGADO  
MARCALA, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL  
2018-2022  
MARCALA, LA PAZ  
SECRETARIA DE SALUD  
SECRETARIA DEPARTAMENTAL LA PAZ  
REGISTRACION  
ECOR  
REGION DE SALUD MARCALA

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
R.T.N. Nº 12089995430638  
Marcala, La Paz, 30 de Agosto de 2020  
Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal  
Firma de la persona que  
Identidad Nº 1204-1989-00478

SECRETARIA MUNICIPAL  
MARCALA  
La Paz, Honduras  
10 N. 29



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 029987

Sres. E U R Y C K O ' S

Sirvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	8	Bombos de 1.8 x 3m en lona y metal	135,200
	100	Mascarillas N95 certificada DRSA	
		Adquisición de insumos y equipo medico para la sala de triaje en marco de la Operación Fuerza Honduras debido a la emergencia nacional por el Covid-19	



La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE MARCALA**  
**R.T.N. Nº 12089995430638**  
 Marcala, La Paz, 03 de Septiembre de 2020

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1989-00428

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MARCALA  
 La Paz, Honduras  
 6/06/20  
 30



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030164

Sres. Comercial Riguito

Servase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	30	Jabones Antibacterial	228,390
	100	Salones de cloro	Para ser
	24	Atomizadores	Utilizado en
	10	Bolsas negras	el centro de
	15	Bolsas para barrío	traje con fondos
	7	Basurero de Pedal de Plastico	de la Operación
	2	Fardos de Detergente	Honduras
	1	Caja de jabon Para ropa	debido a la
	100	Pares de guantes amarillos	emergencia
	10	Salones de desinfectante	Nacional por
		_____	el covid

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz 14 de Octubre de 2020

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (a) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1989-00478



Foto - 31



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030130

Sres. Farmacia Ebenezer

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

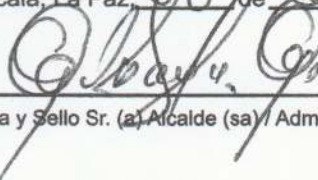
Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	100	Salones de Alcohol	21,000.00
		Para ser utilizados en el centro de triaje con fondos de la Operación Fuerza Honduras debido a la emergencia nacional por Covid-19	

ALCALDÍA MUNICIPAL  
MARCALA, LA PAZ  
CT 2020  
ADO  
LA PAZ  
ALCALDE MUNICIPAL

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 08 de Octubre de 2020

  
Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

  
  
Firma de la persona que recibe  
Identidad Nº 1208-1989-00428

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
MARCALA  
La Paz, Hc.  
Bo N-32  






REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030281

Sres. EQSUM

Servase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	8	Mesas Plegables de 7.80 CM	L. 21,574
	20	Sillas Plásticas Con brazos	
		————— ul —————	
		Para ser utilizados en el	
		Centro de triaje con Fondos	
		de transferencia de la	
		Fuerza Honduras debido a la	
		emergencia nacional Por el	
		Covid-19	

ALCALDÍA MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
29 OCT 2020  
PAGADO  
MARCALA, LA PAZ

ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022  
MARCALA, LA PAZ

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA, LA PAZ

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 29 de Octubre de 2020

ADMINISTRACIÓN  
MARCALA, LA PAZ

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL LA PAZ  
MINISTERIO DE GOBIERNO LOCAL  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
MARCALA, LA PAZ

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe el servicio

Identidad Nº 1208-1489-00428

SECRETARÍA MUNICIPAL  
MARCALA  
La Paz, Hon.  
bo n. 33



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030163

Sres. Grupo Meyko

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	4	Estetoscopio Littmann Classic III SE - Burgundy	Total Lps.
2	5	Esfigmomanómetro Durashock Adulto - Welch Allyn	138,714.98
3	3	Termómetro Clínico infrarrojo sin contacto	Para ser utilizado
4	5	Atril p / suero 2 ganchos	en el centro de
5	1000	Bata de protección o examinación quirúrgica Viamed triaje con	fondos de
6	500	Cubre Calzado descartable par	transferencia de
7	1300	Gorro descartable tipo enfermera	la Operación
8	10	Guantes de latex - LG Medpride - (50 pares)	Fuerza Honduras
9	15	Guantes de latex - MD Medpride - (50 pares)	debido a la
10	3	Guantes Esteril No. 7-D - (50 pares)	emergencia por
11	2	Guantes de Nitrilo - MD (100 pares)	el covid-19
12	3	Oxímetro de pulso y SpO2 - Adulto	

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz 14 de Octubre de 2020.

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (a) Administrador (a) municipal


Firma de la persona que recibe


Identidad Nº 1208-1989-00428

Roberto 34  
  




REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030423

Sres. Farmacia Ebenezer

Servase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	150	Guías de oxígeno Para adulto	1. 13,162.70
	60	Paquetes de bolsas Para desechos tóxicos de 24 x 32	
		ul	
		Compra de insumos de limpieza con Fondos de transferencia de la Operación de Fuerza Honduras debido a la emergencia Por el Covid-19.	

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 20 de Noviembre de 2020

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (a) Administrador (a) municipal



Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1989-00428



Folios-35



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030274

Sres. Industrias Panavision S.A De C.V

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	<u>1</u>	<u>Camilla con rodos para paciente</u>	<u>116,788.50</u>
		<u>SMC-2003 1935*570*650 MM</u>	
	<u>1</u>	<u>Cama Exámenes 2 Sov. Negro C/Verde</u>	
	<u>1</u>	<u>Escritorio Junior 176.2x120.9</u>	
		<u>CM MM</u>	
		<u>ul</u>	
		<u>Para ser utilizado en el centro</u>	
		<u>de triaje con Fondos</u>	
		<u>transferencia de la Operacion</u>	
		<u>Fuerza Honduras debido a la</u>	
		<u>emergencia nacional debido a</u>	
		<u>Coroid 19.</u>	

ALCALDÍA MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
29 OCT 2020  
PAGADO  
MARCALA LA PAZ

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 28 de Octubre de 2020

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (a) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1919-00428

Folios 36



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030414

Sres. EQSUM

Servase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	2	Estantes de metal de 7.90 de alto x 36 de fondo	L. 35,717.85
	2	Oasis para agua fría y caliente y al tiempo	
	5	Dispensador de Papel para baño Jumbo	
	5	Dispensador de Jabon para baño	
	4	Pendiluvios con alfombras para desinfección y secado	
<p>Compra de equipo de la Alcaldía Municipal ante la emergencia nacional por el Covid 19 con fondos de transferencia de "Fuerza Honduras"</p>			

ALCALDÍA MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MARCALA LA PAZ  
NOV 2020  
**PAGADO**

ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN  
MARCALA LA PAZ

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA PAZ  
R.T.N. Nº 12089995430638  
Marcala, La Paz, 20 de Noviembre de 2020

ALCALDÍA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN  
MARCALA, LA PAZ

Firma y Sello Sr. Alcalde (a) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208 - 1989 - 05420

SECRETARÍA MUNICIPAL  
MARCALA  
La Paz, Honduras  
Folio N-30  
*[Signature]*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030444

Sres. Farmacia Ebenezer

Sirvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	50	Cajas de Guantes de 100 unidades descartables	2.27,522
	23	Salones de amonio Cuaternario	
		ul	
		Compra de insumos ante la emergencia Nacional Por el Covid-19 Por fondos de la transferencia de "Fuerza Honduras."	

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE MARCALA**  
**R.T.N. Nº 12089995430638**  
 Marcala, La Paz, 24 de noviembre de 2020

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 7205-1984-00428

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MARCALA  
 - La Paz, Honduras

100.38

*[Signature]*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030376

Sres. AM Inversiones

Sirvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	1	Minibar Avanti	1.6,950
	1	Percoladora Hamilton B.45 Tazos	
	1	Estufa Electrica RCA 20	
		Compra de electrodo mesticos para uso en el Centro de Triaje con Fondos de la Operación Fuerza Honduras.	

ALCALDÍA MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
17 NOV 2020  
PAGADO  
MARCALA, LA PAZ

ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022  
REGIÓN SANITARIA  
ADMINISTRACIÓN  
ECOF

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 17 de noviembre de 2020

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL  
MARCALA, LA PAZ  
ADMINISTRACIÓN

*[Signature]*  
Firma de la persona que recibe

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Identidad Nº 1208-1989-00428

SECRETARIA MUNICIPAL  
MARCALA  
La Paz, Honduras  
Foto N. 39  
*[Signature]*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA Nº 030109

Sres. Inversiones I, M.

Servase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
		Mantenimiento Hilux Gris	I.S, 950
	1	Filtro de aceite	Mantenimiento
	1	Galón de aceite	al vehículo
	1	Filtro de aire	Mazda Blanco
	3	Cuartos de aceite Mazda BT50	BT50 y Hilux
	7	Bote de liquido de freno bomba de	Blanco y
		ciost 1325001900, Mano de obra	ambulancia
		Cambio de ciost y regulación de ciost	DODGE RAM
		Mantenimiento	Asignado al
	1	Galón de aceite 20 W50	Centro de triaje
	1	Filtro de aceite	debido a la
	1	Cuarto de aceite 20 W 50	emergencia Por

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE MARCALA**

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz de Octubre de 2020

**ALCALDÍA MUNICIPAL**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
OCT 2020

**PAGADO**  
MARCALA, LA PAZ

Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 1208-1964-00478

SECRETARIA MUNICIPAL MARCALA, LA PAZ

SECRETARIA DE SALUD MARCALA, LA PAZ

SECRETARIA MUNICIPAL MARCALA, LA PAZ

SECRETARIA DE SALUD MARCALA, LA PAZ

Roberto - 40





REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



ORDEN DE COMPRA N° 030203

Sres. Inversiones I M

Sirvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

N°	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	7	Bomba hidraulica, juego de zapatas traseras	₡11,420.00
	3	Bates de hidraulico, mano de obra Cambio de bomba hidraulica Cambio de zapatas y regulacion de frenos	
	4	Sellos de caliper Friccioneros Mano de obra Cambio de frenos, regulacion de frenos Cambio de sellos de empaque	
		Para vehiculos asignados al Centro de triaje Hilux Blanco y Ambulancia DODGE RAM debido a la emergencia por el Covid 19.	

ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
26 OCT 2020  
MARCALA, LA PAZ

La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. N° 12089995430638

Marcala, La Paz, 26 de Octubre de 2020

*[Handwritten signature]*  
Firma y Sello Sr. (a) Alcalde (sa) / Administrador (a) municipal

*[Handwritten signature]*  
Firma de la persona que recibe

SECRETARIA MUNICIPAL  
MARCALA  
La Paz, Honduras

SECRETARIA DE SALUD  
ADMINISTRACION ECOR  
RED DE SALUD MARCALA

Identidad N° 7208-198400428

ho p-41  
*[Handwritten signature]*



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ



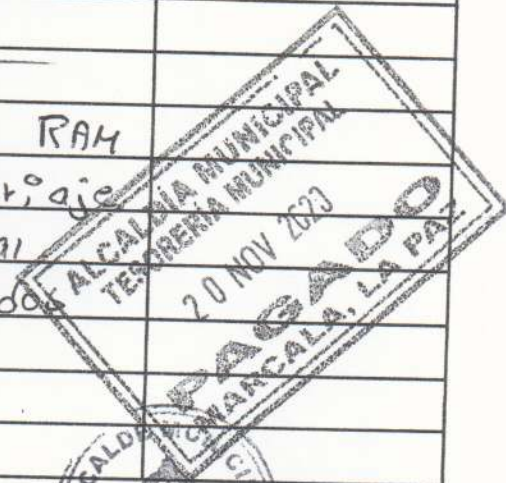
ORDEN DE COMPRA Nº 030410

Sres. Inversiones T.M

Sírvase suministrar para servicio de esta Alcaldía, los materiales, suministros y/o servicios que a continuación se detallan:

Con cargo a la oficina solicitante: \_\_\_\_\_

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
	1	Soldadura de guarda fango	₡ 3700.00
	1	Lavado de ambulancia Dodge Ram	
	2	Luces led amarillas de ambulancia Dodge Ram	
		Para Vehículo DODGE RAM asignado al centro de triaje ante la emergencia nacional por el covid-19 por fondos de transferencia "Fuerza Honduras".	



La factura de cobro debe ser extendida a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MARCALA

R.T.N. Nº 12089995430638

Marcala, La Paz, 15 de Noviembre de 2020

Firma y Sello Sr. (a) Alcaldé (sa) / Administrador (a) municipal

Firma de la persona que recibe

Identidad Nº 7208 - 1984 - 00410





Alcaldía  
Municipal  
de Marcala

## ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES


Nº DE ORDEN  
**Nº 003390**

Sres: Gasolinera Texaco  
Favor sírvase entregar al portador de la presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Fecha: <u>16/11/2020</u>	Departamento:	Responsable: <u>Ramón Benavides</u>	Vehículo: <u>Hilux 4x4 Land Cruiser Dodg Ram</u>	Placa: <u>N/A HA0406 407242</u>	Kilometraje: "
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD		OBSERVACIONES	
Gasolina Superior				Combustible Para Vehículos de traslados de Pacientes del Centro de Triaje Con Fondos de la Operación Fuerza	
Gasolina Regular					
Diesel					
Aceite de 2 Tiempos					
Aceite Nº 40					
Aceite Nº 50					
Otros:					

Favor elaborar la factura a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

  
Administrador o Alcaldía Municipal  
Firma y Sello

  
Recibió:  
Nombre: Karen Martínez  
Nº Identidad: 1208-1289-00428





**Farmacia EbenEzer**

SU SALUD EN BUENAS MANOS

Dra. Glenda Arely Ventura Dias  
R.T.N. 12151990000490  
Bº San Miguel, Marcala, La Paz  
E-mail: arellyven@hotmail.com  
CAT: 35B488-6AA946-354B9B-AEF091-FCA59D-0C  
Tel: 2764-5592

Fecha: 12 de Agosto de 2020 RTN:  
 Cliente: Alcaldía Municipal Marcala la Paz  
 Dirección: Barrio San Miguel  
 Datos del Adquiriente: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:  
 Exonerado

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
2000	Maracas yoprayi	7.90		15,800
	Cps. de tres			
	Caps. en bolso de 50 unidades.			
120	Caretas con lentes.	130		15,600

**FARMACIA EBENEZER**  
 SU SALUD EN BUENAS MANOS  
**CANCELADO**  
 MARCALA, LA. - RODRIGUEZ, C.D.

"La Factura es beneficio de todos exijala."

\*Original: Cliente \*Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA NO.**

000-001-01-00004800



Firma

CANT. EN LETRAS: Tres mil

Trescientos exactos

**TOTAL**

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L. 31,400

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 31,400

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004201 / 000-001-01-00004800 / FECHA LIMITE DE EMISION 01/02/2021



Folio 44



# "PROQUIM"

LEONARDO RAÚL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 Col. La Leona del rincón, Calle Principal, Casa 10-B, Contiguo a Distribuidora Codis  
 Tel.: 2243-2205, Cel.: 9905-3791, Distrito Central F.M.  
 E-mail: raulhcooper51@gmail.com/proquimhn56@gmail.com  
 R.T.N. 08011960052125

FACTURA 000-001-01-00000425

Cliente: al caldia de Marcala a Paz

Fecha: 12 de Agosto del 2020 R.T.N. 12089995430638

Dirección: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Cilindros O <sub>2</sub> 623 l	19,500 <sup>00</sup>		58,500 <sup>00</sup>
2	Cilindros O <sub>2</sub> Postedil	12,900 <sup>00</sup>		25,800 <sup>00</sup>
100	Gusas O <sub>2</sub> Adulto	125 <sup>00</sup>		12,500 <sup>00</sup>
50	Ovejas Kleegland	700 <sup>00</sup>		35,000 <sup>00</sup>
25	Humificadores	220 <sup>00</sup>		5,500 <sup>00</sup>
TOTAL L.				

INVERSIONES ZT, S de R.L. R.T.N. 08019015708660, Certificación: 9231-19-1050-215

Valor en Letras Ciento treinta y siete mil trescientos los exactos

Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	137,300 <sup>00</sup>
L.	—
Importe Gravado 18% L.	—
ISV. 15% L.	—
ISV. 18% L.	—
Total a Pagar L.	137,300 <sup>00</sup>

CAI: 92536E-426CB4-E22089-1D48E-48A50D-5A  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2021  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00000425 al 000-001-01-00000450  
 Original: Cliente - Copia: Dpto. de Tributación Emisor



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"





# PROQUIM

LEONARDO RAÚL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  
 Col. La Leona del rincón, Calle Principal, Casa 10-B, Contiguo a Distribuidora Codis  
 Tel.: 2243-2205, Cel.: 9905-3791, Distrito Central F.M.  
 E-mail: raulhcooper51@gmail.com/proquimhn56@gmail.com  
**R.T.N. 08011960052125**

**FACTURA** 000-001-01-00000426

Cliente: Alcaldía Marcala la Paz

Fecha: 14 de Agosto del 2020 R.T.N. 12089995430638

Dirección: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	concentrador O <sub>2</sub> 110 l	42,500		42,500 <sup>18</sup>
TOTAL L.				

Valor en Letras cuarenta y dos mil quinientos lbs exactos

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	42,500 <sup>18</sup>
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
ISV. 15%	L.	
ISV. 18%	L.	
Total a Pagar	L.	42,500 <sup>18</sup>

CAI: 92536E-428CB4E2AD89-4D28F-48A50D-5A  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2021  
 RANGO AUTORIZADO:  
 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
[Signature]  
 Firma

INVERSIONES ZT, S de R.L. R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-19-10500-215

La Factura es Beneficio de Todos "Exjale"



**Eurycko's EURYCKO'S**  
 (C.E.D.I.S) RTN:07031978043688  
 Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión  
 Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca  
 T: 2°54-4624, (40°4) Cel: 9936-7990, 95662931, 98297696  
 E-Mail: febricloy7k@hotmail.com - industrieseuryckos@gmail.com

**FACTURA N. 000-001-01-00001456**  
 CAI: BFB939-495507-6B4E84-20E11F-EEFA56-06

Fecha: 17-8-2020

Cliente: Alcalde de Marcala  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Contacto: \_\_\_\_\_

INDUSTRIA CREATIVAS DE R.L. 0801901913572 N. CERTIFICACION 923116-10500-81 TEL: 23023360

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
300	marcanillas Kn 95 sin valumbu certificado	72		21600
2	Biombo de lona blanca de 1.8x3 m	3500		7000
<b>Total L.</b>				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
Total A Pagar L.				28,600

Importe en letras: veintiocho mil  
 y seiscientos pesos

Rango: 000-001-01-00001401 al  
 000-001-01-00001550  
 Fecha límite de emisión: 18/03/2021

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

*[Signature]*  
 FIRMA

*[Signature]*  
 FIRMA RECIBI CONFORME

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



Folio N. 47  
*[Signature]*

# EQSUM

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS

Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: 49ECDE-F431CD-3749AE-4528F1-1FC851-34

Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino

Teléfono: 2238-8021 - eqsum@yahoo.com

R.T.N.: 03021960000515

Cliente: Alcaldía de Marcala

Dirección: Marcala La paz

Observaciones: Contado

R.T.N.: 12089995430638 DIA 24 MES Agosto AÑO 2020.

Datos del Adquiriente Exonerado

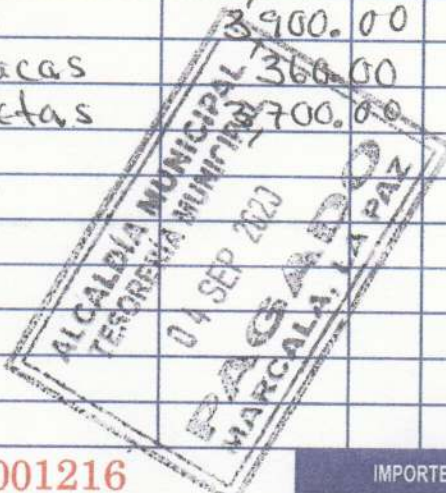
# Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

# Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

# Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Efectivo  Crédito  Vence \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Tusos tinta para impresora Epson P/continuo	980.00		7,840.00
10	Cajas papel T/oficio	940.00		9,400.00
15	Cajas papel T/Carta	780.00		11,700.00
1	Caja papel T/Legal	1,150.00		1,150.00
3	Estantes Metalicos	3,900.00		11,700.00
3	Engrapadoras Metalicas	360.00		1,080.00
1	Escritorio de tres gavetas	3,700.00		3,700.00



**FACTURA N° 000-001-01-00001216**

en: Cincuenta y tres mil quinientos  
Cincuenta y cinco Lempiras con 50/100



Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	46570.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	6985.50
TOTAL A PAGAR L.	53555.50



SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000568. Tel.: 2238-4680, CERTIFICADO N° 9231-75-10500-85

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021



**Eurycko's EURYCKO'S**  
(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión  
Marcala, La Paz, B' Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca  
Tel: 27-4-4624, (4034) Cel: 9936-7590, 95662931, 98297696  
E-Mail: fabriciov2k@hotmail.com - industriaseuryckos@gmail.com

**FACTURA N. 000-001-01-00001480**  
CAI: BFB939-495507-6B4E84-20E11F-EEFA56-06

Fecha: 04 de Septiembre 2020

Cliente: A Alcaldía de Marcala

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 12089995430638

Teléfono: \_\_\_\_\_ Contacto: 2764-3975

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
8	Bombos de 1.8x3m de lona y metal	3500		28000
100	mascavillas Kn 95 certificada DESO	72		7200
<b>Total L.</b>				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				
ISV 18% L.				
<b>Total A Pagar L.</b>				<b>35200</b>

INDUSTRIA CREATIVAS DE R.L. 06018019113572 N. CERTIFICACION 823119-10500-81741 21023360

Importe en letras: treinta y cinco mil (35) Dólares

Rango: 000-001-01-00001401 al  
000-001-01-00001550  
Fecha límite de emisión: 18/03/2021

OPCIONAL: CLIENTE OBLIGADO TRIBUTARIO

*[Firma]*  
FIRMA

*[Firma]*  
FIRMA RECIBI CONFORME

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

*Foto P-49*

# COMERCIAL RIGUITO



**Abarrotería en General**

Bo. Concepción, Contiguo a Gasolinera Texaco, Marcala, la Paz, Honduras, C.A.

Prop.: Rigoberto Bautista Vigil Tel.: 2764-3817 / 9563-1671

E-mail: rigobertobautistavijil11@gmail.com

CAI: 1A86B2-EDB66-7C44BD-221495-F0D8D0-F0

R.T.N. 12081951000396 Fecha, 14 de Octubie del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Marcala la Paz

R.T.N.: 12089995430638 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Importe Rtas. R.T.N. 03011985011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202. Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Jabones Antibacteria	375	00		11,250 00
100	Galones cloro	61	00		6100 00
24	Atomizadores	75	00		1800 00
10	Bolsas negras	40	00		400 00
15	Bolsas Barril	40	00		600 00
7	Basureros Plasticos	280	00		1960 00
2	Fardo detergente	205	00		410 00
1	Caja jabon lavar ropa	390	00		390 00
100	Cpuentes Amarillos	40	00		4000 00
10	Opalomo Desinfectante	148	00		1480 00

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 19,220.00

Rango autorizado: 36 Tal. del 000-008-01-00011901-000-008-01-000137000  
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020  
 Cantidad en Letras: Veinti  
Ocho mil trescientos  
noventa  
 Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo:

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	19220.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2883.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1196.09
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,399.09

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

**CANCELADO**  
 FACTURA  
 No. 000-008-01-00 013224  
 Firma



10/10 N-50  
 [Handwritten signature]



**Farmacia EbenEzer**

SO SALUD EN BUENAS MANOS

Dra. Glenda Arely Ventura Dias  
 R.T.N. 12151990000490  
 Bº San Miguel, Marcala, La Paz  
 E-mail: arellyven@hotmail.com  
 CAI: 467F94-977AEF-354C8F-8AAS2B-BE766C-94  
 Tel: 2764-5592

Fecha: 08 de octubre de 2020 RTN: 1208 9996430638  
 Cliente: Alcaldía Municipal Marcala La Paz

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
100	Galones de Alcohol	210		21,000 =



"La Factura es beneficio de todos exijala."  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO.

000-001-01-00004947



CANT. EN LETRAS

veintiun mil *con* *veintiun* mil *veintiseis* y *veintiseis* centavos *exactos*

TOTAL

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

21,000 =

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005400 / FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2021





EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS  
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: 49ECDE-F431CD-3749AE-4528F1-1FC851-34  
Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino  
Teléfono: 2238-8021 - eqsum@yahoo.com  
R.T.N.: 03021960000515

Cliente: Alcaldia de Marcala  
Dirección: Marcala La paz  
Observaciones: Contado  
R.T.N.: 

DIA	MES	AÑO
<u>29</u>	<u>Octubre</u>	<u>2020</u>

Datos del Adquiriente Exonerado  
# Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
# Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
# Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
Efectivo  Crédito  Vence \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Mesas plegables de 1.80CM	1,645.00		13,160.00
20	Sillas plásticas con brazos	280.00		5,600.00

ALCALDÍA MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
29 OCT 2020  
PAGADO  
MARCALA, LA PAZ

FACTURA N° 000-001-01-00001236

son.: Veintinueve mil quinientos setenta y cuatro Lempiras exactos



ENTREGADO

*[Signature]*  
RECIBO CONFORME

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (O)  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,760.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	2,814.00
TOTAL A PAGAR L.	21,574.00

SECRETARÍA MUNICIPAL  
MARCALA  
La Paz, Honduras  
*[Signature]*  
Folio No. 52

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08071971000588, Tm.l.: 2238-4680, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

\*\*\*Grupo Meyko S.A.\*\*\*

Hospital Medical Center  
Hospital Medical Center, primer piso  
entrada principal  
Tegucigalpa, Francisco Moraza  
RTN 08019002062818  
Tel. 504 2280-1241, 9457-9950  
tiendamc@grupomeyko.hn

CAI: 38598B-0852AB-51ABAA-590D58-0C32F8-C7  
Rango  
001-001-01-00047001 - 001-001-01-00057000  
Fecha limite emision: 30/01/2021  
Factura: 001-001-01-00052729  
02/12/2020  
Cajero: Zoila Zuniga

RTN: 12089995430638

MCHMC99 ALCALDIA MUNICIPAL DE  
MARCALA

Codigo	Cant.	PRECIO	Dcto	Total
3M5622	1	* 2,875.00	287.50	2,587.5

ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE  
- Navy Blue  
3M5623 1 \* 2,875.00 287.50 2,587.5

ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III  
CARIBBEAN  
3M5630 2 \* 2,875.00 575.00 5,175.0

ESTETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE  
- Ceil Blue  
DS44-11 5 \* 1,800.00 900.00 8,100.0

ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO -  
Welch Allyn  
TP500 3 \* 1,200.00 36.00 3,564.0

TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN  
CONTACTO  
PB5035 5 1,173.91 58.70 5,810.5

ATRIAL D/ SUERO 2 GANCHOS  
12310 1000\* 85.00 0.00 85,000.0

BATA DE PROTECCION O EXAMINACION  
QUIRURGICA - Vicamed  
MPR-703 500 \* 12.00 0.00 6,000.0

53  
CUBRE CALZADO DESCARTABLE PAR  
12211 1300\* 6.00 0.00 7,800.0

GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA  
MPR-501 10 \* 260.00 0.00 2,600.0

05  
GUANTES DE LATEX - LG Medpride (50  
Pares)  
MPR-501 15 \* 260.00 0.00 3,900.0

04  
GUANTES DE LATEX - MD Medpride (50  
Pares)  
MPR-505 2 \* 590.00 0.00 1,180.0

54  
GUANTES DE NITRILLO - MD (100 Pares)  
MKO-006 3 \* 785.00 0.00 2,355.0

6  
CRIMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO  
MKO-009 3 \* 400.00 16.51 1,183.4

5  
GUANTES ESTERIL No. 8.5 - (50 Pares)  
KN95-2 1 \* 125.00 125.00 0.0

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)  
\*\*\*Grupo Meyko S.A.\*\*\*  
Hospital Medical Center

Hospital Medical Center, primer piso  
entrada principal  
Tegucigalpa, Francisco Moraza



0.00 2,600.C  
 GUANTES DE LATEX - LG Medpride (50 Pares)  
 MPR-501 15 \* 260.00 0.00 3,900.C  
 GUANTES DE LATEX - MD Medpride (50 Pares)  
 MPR-505 2 \* 590.00 0.00 1,180.C  
 GUANTES DE NITRILO - MD (100 Pares)  
 MKO-006 3 \* 785.00 0.00 2,355.C  
 CROMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO  
 MKO-009 3 \* 400.00 16.51 1,183.4  
 GUANTES ESTERIL No. 8.5 - (50 Pares)  
 KN95-2 1 \* 125.00 125.00 0.C

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)  
 \*\*\*Grupo Meyko S.A.\*\*\*  
 Hospital Medical Center  
 Hospital Medical Center, primer piso  
 entrada principal  
 Tegucigalpa, Francisco Morazan  
 RTN 08019002062818  
 Tel. 504 2280-1241, 9457-9950  
 tienda@grupomeyko.hn

CAI: 385988-0852AB-9148A4-590D55-0C32F8-C7  
 Rango  
 001-001-01-00047001 - 001-001-01-00057000  
 Fecha limite emision: 30/01/2021  
 Factura: 001-001-01-00052729  
 02/12/2020  
 Cajero: Zoila Zuniga

RTN: 12089995430638  
 MCHMC99 ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA

Codigo Cant.	Precio	Dcto	Total
* Producto exento			
	Total Exonerado		0.00
	Total Exento	132,032.45	
	Total Gravado	5,810.81	
	Descuentos y rebajasL.	0.00	
	ISV 15%L.	871.63	
	TotalL.	138,714.97	

FORMA DE PAGO	
DEVOLUCIONES	138,714.97
Pago de Cliente	138,714.97
	0.00

CAMBIO:  
 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL  
 SETECIENTOS CATORCE LEMPTRAS 97/100  
 Basado en venta de Retail O/S  
 MK2005CA53386

No. O/C Exenta:  
 No. Const. Reg. Exonerado  
 No. Reg. SAG:  
 Folio R1: MK2005CA53386  
 Principal  
 Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout  
 #2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn  
 TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 EKIJALA!!

Original: Cliente

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MARCALA  
 P. Hond.  
 3000-54  




**Farmacia EbenEzer**

SO SALUD EN BUENAS MANOS

Dra. Glenda Arely Ventura Dias  
R.T.N. 12151990000490  
Bº San Miguel, Marcala, La Paz  
E-mail: arellyven@hotmail.com  
CAI: 467F94-977AEF-354C8F-8AA52B-BE766C-94  
Tel: 2764-5592

Fecha: 20 de Noviembre de 2020 RTN:  
Cliente: Alcaldia Municipal Marcala la paz

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado  
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:  
Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
150	guías de oxígeno para adulto	70.		19.500
60	paquetes de bolsitas para desechos toxicos por 10 unidades 24X32.	44.378		2.662.70

**FARMACIA EBENEZER**  
SO SALUD EN BUENAS MANOS  
**CANCELADO**  
MARCALA, LA PAZ, HONDURAS. C.A.

"La Factura es beneficio de todos exijala."  
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO.

000-001-01-00005162



CANT. EN LETRAS treinta y dos con 70/100

TOTAL

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L. 13,162.70

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 13,162.70

Publicidad 2da. Ave. 10. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 0691196309142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-105000

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005400 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2021



Esbo N-55

*[Handwritten signature]*



# 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.hn

SUCURSAL: 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: C4M0523  
CLIENTE: ALCALDIA M DE MARCALA LA PAZ

DIRECCION: Bo. SAN MIGUEL, FTE PARQUE SOBERANIA  
CIUDAD: MARCALA, LA PAZ  
RTN: 12089945430638  
TEL: 2764-5329

**FACTURA**  
DE: C-ANTICIPADO, COMPLETO  
FECHA: 27/11/2020 5:30 p.m.  
**No. 001-003-01-00039999**  
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8  
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020  
RANGO DE AUTORIZACION:  
001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000

O/C: NO HAY  
VENDEDOR: 4.0 SHERY DANEZE MARADIAGA P.  
FACT. POR: Angelica Aguilar  
C / E 200040728

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
I-MD178-055-SXC1	CAMILLA CON RODOS PARA PACIENTE SMC-2003 1935*570*650 MM	1	9,574.73	1,913.99	7,660.74
N-MD178-003-NXCN	CAMA EXAMENES 2 GAV. NEGRO C/NEGRA	1	4,976.16	994.73	3,981.43
N-...A100-002-MMX	ESCRITORIO JUNIOR I 76.2X120.9 CM MM	1	3,478.31	521.75	2,956.56



Dieciséis Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Y 54 / 100 Lempiras. 3,430.47 14,598.73

Acomodo 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.	14,598.73
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	14,598.73
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,189.81
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>16,788.54</b>

Amilecar D. Coames D.  
NOMBRE

[Signature]  
FIRMA  
RECIBI CONFORME



Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor  
SAP: 200139999  
FACT2TEG 27/11/2020 5:32:15 pm



# EQSUM

EQUIPO Y SUMINISTROS PARA OFICINAS  
Dionisio Vásquez Martínez

C.A.I.: 49ECDE-F431CD-3749AE-4528F1-1FC851-34  
Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino  
Teléfono: 2238-8021 - eqsum@yahoo.com  
R.T.N.: 03021960000515

Cliente: <u>Alcaldía de Marcala</u>				<u>Datos del Adquiriente Exonerado</u>	
Dirección: <u>Marcala La paz</u>				# Correlativo de orden de compra exenta: _____	
Observaciones: <u>Contado</u>				# Correlativo de constancia de registro exonerado: _____	
R.T.N.:	DIA	MES	AÑO	# Identificativo del registro de la SAG: _____	
				Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Estantes de Metal de 1.90 Alto X 36 fondo	3,750.00		7,500.00
2	Oasis Paragua fría y caliente	4,700.00		9,400.00
5	Dispensadores papel P/ baño I.	627.		3,135.00
5	Dispensadores de Jabon P/ baño	720.00		3,600.00
4	Pediluvros con alfombras para de anfeccion y secado	1,856.00		7,424.00



**FACTURA N° 000-001-01-00001245**

Son: treinta y cinco mil setecientos  
ochocientos cincuenta y cinco con 00/100



[Signature]  
RECIBO CONFORME

ENTREGADO

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,059.00
IMPUESTO S.V. 15% L.	4,658.85
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>35,717.85</b>



SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011977000588, Tel.: 2238-4680, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021



**Farmacia EbenEzer**

SU SALUD EN BUENAS MANOS

Dra. Glenda Arely Ventura Dias  
 R.T.N. 12151990000490  
 Bº San Miguel, Marcala, La Paz  
 E-mail: arellyven@hotmail.com  
 CAI: 467F94-977AEF-354C8F-8AA52B-BE766C-94  
 Tel: 2764-5592

Fecha: 24 de noviembre de 2020 RTN: \_\_\_\_\_  
 Cliente: Alcaldia Municipal Marcala la paz

Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Identificado del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
50	Coppo de guantes descartable.	330		16500.00
23	galones de Amonio coartornario.	218.35		5022.00
 <b>CANCELADO</b> MARCALA, LA PAZ, HONDURAS, C.A.				

"La Factura es beneficio de todos exijala."  
 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA NO.**  
 000-001-01-80005183

CANT. EN LETRAS: quinientos mil quinientos ml  
exactos dos

<b>TOTAL</b>	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	21,522.00
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>21,522.00</b>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005400 / FECHA LIMITE DE EMISION: 19/02/2021

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MARCALA  
 La Paz, Hond  
 Foto 00-58  


# AM INVERSIONES

VENTA DE ROPA, ZAPATOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

\*Prop: Ruth Esther Cabrera Urquia \*Email: aminversiones1208@gmail.com  
 \*Tel.: 9603-1843 \*R.T.N. 12081977001606  
 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras C.A

Fecha: 13 de noviembre del 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Marcala

Dirección: Marcala, La Paz

R.T.N.: 1208-9995-430638

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Refrigeradora minibar Avanti 4.4 Tpa / BL			5,350.00
	DF17564			
	FLT 01394			
	M: RMA406W			
	S: AV269G10660101			
	407 020 621			
			Descuento	
TOTAL L.				

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006166, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10900-225

Contado  Crédito

CAI: E6A461-69D6F7-6A4889-FDCDCC-ADF44A-B3  
 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2021

Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001200  
 Fecha de Recepción: 22/09/2020

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil  
novecientos treinta y tres

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4260.87
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 5% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4900.00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

ALCALDÍA MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TOTAL A PAGAR L. 4900.00  
 17 NOV 2020  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

## FACTURA

N° 000-001-01-00 000392

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**PAGADO**  
 MARCALA, LA PAZ

*Claudia R.*

Firma

Koko P-59  


# AM INVERSIONES

VENTA DE ROPA, ZAPATOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

\*Prop: Ruth Esther Cabrera Urquia \*Email: aminversiones1208@gmail.com

\*Tel.: 9603-1843 \*R.T.N. 12081977001606

Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras C.A

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20

Cliente: Alcaldía Municipal de Marcala

Dirección: Marcala, La Paz

R.T.N.: 1208-9995-430638

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Estufa electrica RCA 20			500.00
	FLT 1922 IEJD			
<b>CANCELADO</b>				
NUEVA PRONTO				
TOTAL L.				

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2793-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Contado  Crédito

CAI: E6A461-69D6F7-6A4869-FDCDC-ADF44A-B3

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001200

Fecha de Recepción: 22/09/2020

VALOR EN LETRAS: Quinientos  
Lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	434.79
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	65.21
IS.V. 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	500.00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

## FACTURA

N° 000-001-01-00 000594

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



# AM INVERSIONES

VENTA DE ROPA, ZAPATOS Y ELECTRODOMESTICOS

\*Prop: Ruth Esther Cabrera Urquia \*Email: aminversiones1208@gmail.com

\*Tel.: 9603-1843 \*R.T.N. 12081977001606

Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras C.A

Fecha: 13 de noviembre del 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala

Dirección: Marcala, La Paz

R.T.N.: 1208 - 9995 - 430638 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Percoladora Hamilton B 45 Tazas FLT01394			1,550.00
				
		TOTAL L.		

Contado  Crédito

CAI: E6A461-69D6F7-6A4889-FDCDCC-ADF44A-B3  
 Fecha Límite de Emisión: 22/03/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001200  
 Fecha de Recepción: 22/09/2020

VALOR EN LETRAS: Mil quinientos cincuenta Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,347.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	202.18
<b>TOTAL</b>	<b>1,550.00</b>

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

**ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA**  
**TESORERIA MUNICIPAL**

17 NOV 2020

## FACTURA

Nº 000-001-01-00 000393

**PAGADO**  
**MARCALA, LA PAZ**  
 Alcaldia R. [Firma]  
 Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Entero





# INVERSIONES I.M. CAR WASH MILTON



Tel.: 9534-8609 \*R.T.N. 12081994006161  
 Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com  
 Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,  
 Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 06 de Octubre de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala.

Dirección:

R.T.N.: 12689995430638

Tel. 2764-5329-3975

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Mantenimiento Hilux			
	GRIS			
1	Filtro de Aceite			180 00
1	Galon de Aceite			850 00
1	Filtro de Aire			450 00
3	Quartos de Aceite	200 00		600 00
TOTAL L.				2080 00

CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCE3-436BB1-51  
 Fecha Limite de Emisión: 25/02/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800  
 Fecha de Recepción: 25/05/2020

VALOR EN LETRAS: Dos mil

1000 00/100

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 Nº 002369

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,808 69
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	271 30
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,080 00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Milton Sanchez.  
 Firma



604-62  
 [Signature]

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-19-10590-225

**INVERSIONES I.M.**  
**CAR WASH MILTON**  
 Tel.: 9534-8609 \*R.T.N. 12081994006181  
 Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com  
 Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,  
 Marcala, La Paz, Honduras C. A.  
 Fecha: 06 de Octubre de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Marcala  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 12089995430638 Tel: 2764-5329-3975

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Montemiento			
1	Galón de Aceite 20W50			750 00
1	Filtro de Aceite			260 00
1	Cuarto de Aceite 20W50			160 00
TOTAL L.				

CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF3-436BB1-51  
 Fecha Límite de Emisión: 2020/12/31  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002200  
 Fecha de Recepción: 23/05/2020

VALOR EN LETRAS: Setenta y tres mil 170 con 00/100 pesos  
 CARGAS ADICIONALES  
 R.T.N. 12081994006181

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,017	39
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	152	61
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,170</b>	<b>00</b>

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 002371**

Milton Sanchez  
 Firma

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MARCALA  
 La Paz, Honduras  
 2020-10-06-63

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006166, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10900-225



# INVERSIONES I.M. CAR WASH MILTON



Tel.: 9534-8609 \*R.T.N. 12081994006161

Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com  
Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,  
Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 06 de Octubre de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Marcala

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 12089995430638

Tel. 2764-5329-3975

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Masda BT50			
	1 bote liquido freno			100 00
	bomba de clost			
	132500/900			1,800 00
	Mano de obra			
	Cambio de clost			
	x Regulacion de			
	Clost			800 00
TOTAL L:				

CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF2-436BB1-51

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002200

Fecha de Recepción: 25/05/2020

VALOR EN LETRAS: Dos mil

*Sekretaria Municipal*  
*Exec. Tes.*

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,347 83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	352 17
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,700 00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
000-001-01-00  
Nº 002372

Milton Sanchez  
Firma



*folio p-64*  
*[Signature]*

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225





# INVERSIONES I.M. CAR WASH MILTON



Tel.: 9534-8609 \*R.T.N. 12081994006161

Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com  
Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,  
Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 22 de Octubre de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala.

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Sellos de caliper	80 00		320 00
	Friciones			1,600 00
	Mano de obra			
	Combio de frenos			
	Regulacion freno			
	Combio de sellos de empaque			1,200 00
		TOTAL L.		

CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF3-436BB1-51  
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800  
Fecha de Recepción: 25/05/2020

VALOR EN LETRAS: tres mil

auto vent  
Exento

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exoneración	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,713 04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	406 96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,120 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
000-001-01-00  
**Nº 002418**

  
Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500/225



Bo to 12-65



# INVERSIONES I.M. CAR WASH MILTON



Tel.: 9534-8609 \*R.T.N. 12081994006161

Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com  
Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,  
Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 22 de Octubre de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Bomba hidraulica			4,200 00
	Juego de zapatas traseras			1,600 00
3	bates de hidraulico	100 00		300 00
	Mano de obra cambio de bomba hidraulica			2,200 00
	Cambio de zapatas y regulacion de freno			
TOTAL L.				



CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF3-436BB1-51  
Fecha Limite de Emisión: 25/02/2021  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002201-00000000002800  
Fecha de Recepción: 22/05/2020

VALOR EN LETRAS: tres mil trescientos pesos con 00/100



No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,217 39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,082 61
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>8,300 00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"  
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
000-001-01-00  
**Nº 002423**

Milton Sanchez  
Firma



IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 1503196508165, TEL. 27832232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



# INVERSIONES I.M. CAR WASH MILTON



Tel.: 9534-8609 \*R.T.N. 12081994008161  
 Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com  
 Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,  
 Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 19 de Noviembre de 2020

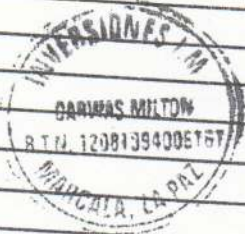
Cliente: Alcaldio Municipal de Marcala

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Soldadora de guarda fango			1,200 00
	Lavado Ambulancia Dodge Ram			100 00
		TOTAL		



CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF3-436BB1-51  
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800  
 Fecha de Recepción: 25/05/2020

VALOR EN LETRAS: Mil tres  
cientos.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,100 44
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
ISV 15% L.	169 56
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,300 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 Nº 002479

Milton Sanchez  
 Firma



IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10590-225



# INVERSIONES I.M.

## CAR WASH MILTON



Tel.: 9534-8609 \*R.T.N. 12081994006161

Prop.: Milton Josué Cárcamo Sánchez E-mail: miltonj20.mc@gmail.com  
 Bo. Morazan, 1 cuadra al norte de la Terminal de la Sierra,  
 Marcala, La Paz, Honduras C. A.

Fecha: 19 de Noviembre de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Luces 1et Amarillas de Ambulancia Dodge Ram	1,200.00		2,400.00
TOTAL L.				

CAI: 947B83-98DB15-AD43AD-64DCF3-436BB1-51  
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2021  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800  
 Fecha de Recepción: 25/05/2020

VALOR EN LETRAS: dos mil cuatrocientos  
lps Exa.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,086.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	313.04
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,400.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
**Nº 002481**

Milton Sanchez  
 Firma



IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165. TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225



# TEXACO MARCALA

Enercons S. de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ: Aidea La Bodega, Km. 21, Carretera Centroamericana, Santa Ana, F.M. Tel.: 2213-6622  
 TEXACO MARCALA: Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz Tel.: 2764-5325  
 R.T.N.: 08019010334280 Email: gerencia@enerconshn.com

## FACTURA AL CONTADO

DIA: 18 MES: 11 AÑO: 2021

No. 005-003-01 - 00009033

Cliente: Alcaldia Municipal de Marcala.

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 1208-9995-430638

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PUNTAJES OTORGADAS	TOTAL
1763.67	Diesel.	17.01		30,000.00

Son: Ticenta mil lempiras.

VENTAS EXENTAS L	30,000.00
VENTAS EXONERADAS L	
VENTAS GRAVIADAS 1% L	
VENTAS GRAVIADAS 1% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	30,000.00

CAI. 247260-665D6E-6F43BB-659BD7-D28765-6D  
 Rango Autorizado 005-003-01-00009001 al 005-003-01-00009200  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11-02-2021

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro de Exoneraciones: \_\_\_\_\_  
 No. Identificador Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Original: CLIENTE - Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

  
 NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

  
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

  
 SECRETARIA MUNICIPAL MARCALA  
 18-11-2021  
 69-69



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiamarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiamarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de FARMACIA EBENEZER.**

La factura No. 000-001-01-00004640

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2000	Mascarillas quirúrgicas de tres capas	L. 7.90	L 15,800.00
120	Caretas con lentes	L. 130.00	L.15,600.00
	TOTAL		L .31,400.00

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los doce días del mes de Agosto de 2020

  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiamarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiamarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiamarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiamarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de PROQUIM.**

La factura No. 000-001-01-00000425

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Cilindros de oxigeno de 623 litros con sus respectivos manómetros	L.19,500.00	L 58,500.00
2	Cilindros de oxigeno portátiles con sus respectivos manómetros	L. 12,900.00	L. 25,800.00
100	Guias de Oxigeno para adulto	L.125.00	L. 12,500.00
50	Overoles Kleengard	L. 700.00	L. 35,000.00
25	Humificadores	L. 220.00	L. 5,500.00
	TOTAL		L.137,300.00

Productos, Equipos e insumos utilizados ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los doce días del mes de Agosto de 2020



*Rigoberto Hernandez Villatoro*  
Firma y sello de recibido  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.

Folio N. 71  
*[Firma]*  
SECRETARIA MUNICIPAL  
MARCALA  
La Paz

"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiamarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiamarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de PROQUIM.**

La factura No. 000-001-01-00000426

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Concentrador de Oxigeno	L.42,500.00	L 42,500.00
	TOTAL		L .42,500.00

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los trece días del mes de Agosto de 2020



*Rigoberto Hernandez Villatoro*

Firma y sello de recibido  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)





MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de EURIKOS.**

La factura No. 000-001-01-00001456

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
300	Mascarillas KN95 sin valvula	L. 72.00	L 21,600.00
2	Biombos de lona	L. 3,500.00	L. 7,000.00
	TOTAL		L .28,600.00

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los doce días del mes de Agosto de 2020



*Rigoberto Hernandez Villatoro*  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de EQSUM.**

La factura No. 000-001-01-00001216

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Juegos de tintas para impresoras	L. 980.00	L 7,840.00
10	Cajas de papel tamaño oficio	L. 940.00	L. 9,400.00
15	Cajas de papel tamaño carta	L. 780.00	L.11,700.00
1	Caja de papel tamaño legal	L.1,150.00	L. 1,150.00
3	Estantes metálicos	L.3,900.00	L.11,700.00
3	Engrapadoras metálicas	L. 360.00	L. 1,080.00
1	Escritorio de tres gavetas	L. 3,700.00	L. 3,700.00
	Impuesto sobre ventas		L. 6,985.50
	TOTAL		L .53,555.50

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los veinte días del mes de Agosto de 2020



Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de EURIKOS.**

La factura No. 000-001-01-00001480

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Mascarillas KN95 sin valvula	L. 72.00	L 7,200.00
8	Biombos de lona	L. 3,500.00	L.28,000.00
	TOTAL		L .35,200.00

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los tres días del mes de Septiembre de 2020



*Rigoberto Hernandez Villatoro*  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de COMERCIAL RIGUITO.**

La factura No. 000-008-01-00013224

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Galones de jabon antivacterial	L.375.00	L 11,250.00
100	Galones de cloro	L. 61.00	L. 6,100.00
24	Atomizadores	L. 75.00	L. 1,800.00
10	Bolsas Negras	L. 40.00	L. 400.00
15	Rollos bolsa barril	L. 40.00	L. 600.00
7	Basureros plásticos	L.280.00	L. 1,960.00
2	Fardos de detergente	L.205.00	L. 410.00
1	Caja de jabon para ropa	L.390.00	L. 390.00
100	Pares de guantes de hule	L. 40.00	L. 4,000.00
10	Galones de desinfectante	L. 148.00	L. 1,480.00
	TOTAL		L 28,390.00

Insumos utilizados ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

*"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"*

Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)





MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)

Teléfono: 27645329 - 27643975



Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los catorce días del mes de  
Octubre de 2020



  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"  
"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de FARMACIA EBENEZER.**

La factura No. 000-001-01-00004947

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Galones de alcohol	L. 210.00	L 21,000.00
	TOTAL		L .21,000.00

Insumos utilizados ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los ocho días del mes de Octubre de 2020



*Rigoberto Hernandez Villatoro*  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



Foto N. 78

"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de EQSUM.**

La factura No. 000-001-01-00001236

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Mesas plegables de metal y plastico	L. 1,645.00	L 13,160.00
20	Sillas plásticas con brazos	L. 280.00	L. 5,600.00
	Impuesto sobre ventas		L. 2,814.00
	TOTAL		L .21,574.00

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los veintinueve días del mes de Octubre de 2020

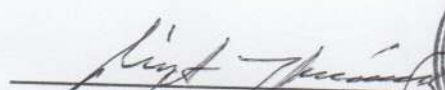

  
  
**Firma y sello de recibido**  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
**Alcalde Municipal**  
**1208-1958-00232.**

Foto P. 7



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"  
"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de GRUPO MEY-CO S.A.**

La factura No. 001-001-01-00052729

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Estetoscopios marca littmann	L.2,587.54	L10,350.14
5	Esfignomanómetros welchalin	L.1,620.00	L. 8,100.00
3	Termómetros clínicos infrarojo	L.1,188.00	L. 3,564.00
5	Atriles para suero de dos ganchos	L.1,336.49	L. 6,682.43
1000	Batas de protección	L. 85.00	L.85,000.00
500	Pares de cubrecalzado descartable	L. 12.00	L. 6,000.00
1300	Gorros descartables	L. 6.00	L. 7,800.00
10	Cajas de guantes de latex 50 pares cada caja	L. 260.00	L. 2,600.00
15	Cajas de guantes de latex 50 pares cada caja	L. 260.00	L. 3,900.00
2	Cajas de Guantes de Nitrilo	L. 590.00	L. 1,180.00
3	Oxímetros de pulso adulto	L. 785.00	L. 2,355.00
3	Cajas de guantes esteril 50pares cada caja	L. 400.00	L. 1,183.40
	TOTAL		L. 138,714.97

Equipos e Insumo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

*"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"*

Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)







MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los catorce días del mes de  
Octubre de 2020



*Rigoberto Hernandez Villatoro*

Firma y sello de recibido  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



*Rigoberto Hernandez Villatoro*

*"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"*

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiamarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiamarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de FARMACIA EBENEZER.**

La factura No. 000-001-01-00005162

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Guias de oxigeno para adulto	L.70.00	L 10,500.00
60	Paquetes de bolsas para desechos	L. 44.378	L. 2,662.70
	TOTAL		L .13,162.70

Insumos utilizados ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atencion medica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los veinte días del mes de Noviembre de 2020



Firma y sello de recibido  
**Ricoberto Hernandez Villatoro**  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"  
"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiamarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiamarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V**

La factura No. 001-003-01-00039999

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Camilla con rodos para transporte de pacientes	L.7,660.74	L 7,660.74
1	Cama de examinación 2 gavetas	L.3,981.43	L.3,981.43
1	Escritorio Junior	L. 2,956.56	L.2,956.56
	Impuesto sobre ventas		L. 2,189.81
	TOTAL		L 16,788.54

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los veintiocho días del mes de Octubre de 2020



*[Firma]*  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.





MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de EQSUM.**

La factura No. 000-001-01-00001245

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Estantes de metal	L.3,750.00	L 7,500.00
2	Oasis para agua fría y caliente	L.4,700.00	L.9,400.00
5	Dispensadore de papel para baño	L. 627.00	L.3,135.00
5	Dispensadores de jabon para baño	L. 720.00	L.3,600.00
4	Pediluvios Kit	L.1,856.00	L.7,424.00
	Impuesto sobre ventas		L.4,658.85
	TOTAL		L 35,717.85

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los veinte días del mes de Noviembre de 2020



*Rigoberto Hernandez Villatoro*  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de FARMACIA EBENEZER.**

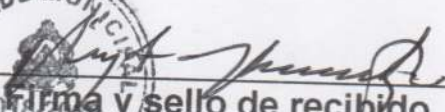
La factura No. 000-001-01-00005183

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Cajas de guantes desechables	L.330.00	L 16,500.00
23	Galones de amonio cuaternario	L. 218.35	L. 5,022.00
	TOTAL		L .21,522.00

Insumos utilizados ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los veinticuatro días del mes de Noviembre de 2020

  
Firma y sello de recibido  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de AM INVERSIONES.**

La factura No. 000-001-01-00000394

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Estufa eléctrica de dos quemadores	L.500.00	L 500.00
	TOTAL		L .500.00

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los doce días del mes de Noviembre de 2020



Firma y sello de recibido  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de AM INVERSIONES.**

La factura No. 000-001-01-00000392

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mini refrigeradora	L.4,900.00	L 4,900.00
	TOTAL		L .4,900.00

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los doce días del mes de Noviembre de 2020



*Rigoberto Hernandez Villatoro*  
Firma y sello de recibido  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de AM INVERSIONES.**

La factura No. 000-001-01-00000393

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Percoladora Hamilton	L.1,550.00	L 1,550.00
	TOTAL		L .1,550.00

Equipo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los doce días del mes de Noviembre de 2020



*Rigoberto Hernandez Villatoro*  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)





MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE R.L DE C.V.**

La factura No. 005-003-01-00009030

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Combustible Diesel	L.30,000.00	L 30,000.00
	TOTAL		L .30,000.00

Insumo utilizado ante la emergencia COVID-19 para el equipamiento y dotación a los centros de atención médica

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los dieciséis días del mes de Noviembre de 2020



*Rigoberto Hernandez Villatoro*  
Firma y sello de recibido  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de INVERSIONES IM.**

La factura No. 000-001-01-00002369

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento de vehiculo HILUX	L. 2,080.00	L 2,080.00
	TOTAL		L .2,080.00

Mantenimiento de vehículos utilizados ante la emergencia COVID-19 para traslado de personas y desarrollo de brigadas medicas.

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los seis dias del mes de Octubre de 2020

  
  
**Firma y sello de recibido**  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
**Alcalde Municipal**  
**1208-1958-00232.**

  
*Foto p. 90*  


*"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"*

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de INVERSIONES IM.**

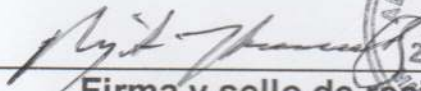
La factura No. 000-001-01-00002371

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento de ambulancia DODGE RAM	L. 1,170.00	L 1,170.00
	TOTAL		L .1,170.00

Mantenimiento de vehículos utilizados ante la emergencia COVID-19 para traslado de personas y desarrollo de brigadas medicas.

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los seis dias del mes de Octubre de 2020

  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



*"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"*

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de INVERSIONES IM.**

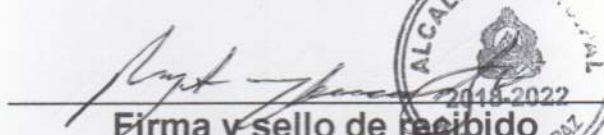
La factura No. 000-001-01-00002372

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento de vehiculo MAZDA BT50	L. 2,700.00	L 2,700.00
	TOTAL		L .2,700.00

Mantenimiento de vehículos utilizados ante la emergencia COVID-19 para traslado de personas y desarrollo de brigadas medicas.

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los seis dias del mes de Octubre de 2020

  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



*"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"*

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de INVERSIONES IM.**

La factura No. 000-001-01-00002423, 000-001-01-00002418

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento de vehiculo HILUX BLANCO y AMBULANCIA	L. 11,420.00	L 11,420.00
	TOTAL		L .11,420.00

Mantenimiento de vehículos utilizados ante la emergencia COVID-19 para traslado de personas y desarrollo de brigadas medicas.

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los veinte dias del mes de Octubre de 2020

  
**Firma y sello de recibido**  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
**Alcalde Municipal**  
**1208-1958-00232.**



2020-10-20  


*"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"*

Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de INVERSIONES IM.**

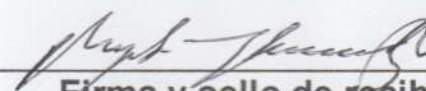
La factura No. 000-001-01-00002479

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento de vehiculo AMBULANCIA DODGE RAM	L. 1,300.00	L 1,300.00
	TOTAL		L .1,300.00

Mantenimiento de vehículos utilizados ante la emergencia COVID-19 para traslado de personas y desarrollo de brigadas medicas.

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los diez y nueve dias del mes de Noviembre de 2020

  
Firma y sello de recibido  
**Rigoberto Hernandez Villatoro**  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



*"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"*

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)

*Fs 604-94*  
*Jugue*



MUNICIPALIDAD DE MARCALA  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiamarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiamarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## ACTA DE RECEPCION

**Mediante la presente se hace CONSTAR QUE hemos recibido a conformidad de INVERSIONES IM.**

La factura No. 000-001-01-00002481

Los productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Mantenimiento de vehiculo AMBULANCIA DODGE RAM	L. 2,400.00	L 2,400.00
	TOTAL		L .2,400.00

Mantenimiento de vehículos utilizados ante la emergencia COVID-19 para traslado de personas y desarrollo de brigadas medicas.

Dado en el Municipio de Marcala, La Paz a los diez dias del mes de Noviembre de 2020



*[Firma]*  
Firma y sello de recibido  
Rigoberto Hernandez Villatoro  
Alcalde Municipal  
1208-1958-00232.



*[Firma]*  
"Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café"

"Tel. (504) 2764-5329 Fax.2764-5712

E-mail: [alcaldiamarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiamarcala@yahoo.es)



**MUNICIPALIDAD DE MARCALA**  
CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ  
E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)  
Teléfono: 27645329, 27643975



## INVENTARIO



*Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café*







# MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: [alcaldiamarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiamarcala@yahoo.es)



Teléfono: 27645329, 27643975



## OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



### CUADRO RESUMEN DE REGISTRO INVENTARIO DE EQUIPO E INSUMOS EN TRIAJE MARCALA LA PAZ.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
2,000	Mascarillas quirúrgicas 3 capas	   <b>INGENIERO</b> <b><u>KAREN</u></b> <b><u>BENAZIR MARTÍNEZ</u></b>  <b><u>COORDINADORA DEL</u></b> <b><u>TRIAJE</u></b>
120	Caretas de protección con lentes	
300	Mascarillas KN 95	
3	Cilindros de Oxígeno 623 litros con su respectivo kit.	
2	Cilindros de Oxígeno Portátiles con su respectivo kit.	
100	Guías de Oxígeno para adulto	
50	Overoles kleengrart.	
25	Humificadores	
1	Concentrador/generador de Oxígeno de 10 litros.	
2	Biombos de lona blanca de 1.8x3 metros.	
8kit	Juegos de Tinta para Impresora de flujo continuo marca Epson.	
10	Cajas de Papel Tamaño Oficio.	
15	Cajas de Papel Tamaño Carta.	
1	Caja de Papel Tamaño Legal.	
3	Estantes metálicos color Beige.	
3	Grapadoras metálicas.	
1	Escritorio Color Beige de 3 Gavetas	
8	Biombos	
100	Mascarillas KN95	
30	Galones jabón Antibacterial.	
100	Galones de cloro.	
24	Atomizadores.	
10	Rollos de bolsas negras.	
15	Rollos de bolsa de barril	
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	
7	Basureros de pedal plásticos.	

Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café



Folio N. 97

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPALIDAD DE MARCALA

CIUDAD DE LA AMISTAD Y AROMA DE CAFÉ

E-mail: [alcaldiademarcala@yahoo.es](mailto:alcaldiademarcala@yahoo.es)

Teléfono: 27645329, 27643975



2	Fardos de detergente.
1	Caja de jabón para lavar ropa.
100	Pares de guantes amarillos.
10	Galones de desinfectante.
100	Galones de Alcohol al 70%
20	Sillas plásticas.
8	Mesas plegables
4	Unidades Estetoscopios marca Littman.
5	Esfigmomanómetros.
3	Termómetros clínicos infrarrojos sin contacto.
5	Atriles porta-suero.
1,000	Batas de protección quirúrgicas.
500	Pares de cubre-botas descartables.
1,300	Gorros descartables.
500	Pares de guantes de látex LG.
750	Pares de guantes látex MD.
150	Pares Estéril 7.0.
200	Pares de guantes Nitrilo MD.
3	Oxímetros de pulso para adulto.
150	Guías de oxígeno.
600	Bolsas rojas
2	Estantes de metal
1	Camilla con rodos para traslado de paciente.
1	Camilla de evaluación general con gavetas
1	Escritorio de tres gavetas.
2	Oasis para agua fría y caliente.
5	Dispensadores de papel para baño jumbo.
5	Dispensadores para jabón para baño
4 kits	Pediluvios con alfombra para desinfección y secado de calzado.
2,500	Pares de guantes desechables.
23	Galones de amonio cuaternario
1	Percoladora Hamilton.
1	Estufa pequeña de dos quemadores.
1	Mini refrigerador.

**INGENIERO**  
**KAREN**  
**BENAZIR MARTÍNEZ**  
**COORDINADORA DEL**  
**TRIAJE**

Marcala, ciudad de la amistad y aroma de café

Rs bo 10-98

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ.  
 SUBSIDIO POR EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 CENTRO DE TRIAJE MARCALA EN EL MARCO DE LA OPERACION PRESIDENCIAL "FUERZA HONDURAS"  
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2020.01 AL 05 DE NOVIEMBRE.

N	CARGO	N° DE IDENTIDAD	NUMERO DE SOLVENCIA	DIAS	NETO A PAGAR	FIRMA
<b>MEDICOS GENERALES</b>						
1	ELSY MARIELA TORRES TURCIOS	1201-1992-00418	1007457	35	L 23,333.10	M. GIL - 70119
2	ZINNIA TAMARA SANTOS SAUCEDA	1208-1993-00318	1007335	35	L 23,333.10	
3	EDGAR FERNANDO VASQUEZ	0302-1991-00069	1007297	35	L 23,333.10	
4	BETZA MARIA ROMERO REYES	0318-1995-00012	1007369	35	L 23,333.10	
5	JEANNIE MARLENE ZERON LUQUE	0801-1980-00181	1006825	35	L 23,333.10	
<b>AUXILIARES ENFERMERIA</b>						
6	ANGELA MARGARITA GIRON GOMEZ	1208-1985-00574	1007377	35	L 11,666.55	
7	ERLIN OTONIEL GAMEZ MARTINEZ	1208-1998-00139	1006256	35	L 11,666.55	
8	DEISY NOHEMY VJIL SAENZ	1208-1985-00420	1007350	35	L 11,666.55	
9	THELMA ARELI GARCIA ARIAS	1217-1986-00118	1007090	35	L 11,666.55	
10	CLESVIA ANTONIA FUNEZ OSORIO	1219-1999-00149	1007447	35	L 11,666.55	
<b>PERSONAL DE ATENCION</b>						
11	NOLVIA RODRIGA DOMINGUEZ MELGAR	1208-1977-00250	1006602	35	L 10,500.00	
12	GLORIA ESTELA PADILLA RUIZ	0704-1989-00757	1006603	35	L 10,500.00	
13	DANERY ANTONIO CALIX VJIL	1208-1994-00636	1007092	35	L 9,333.10	
<b>PERSONAL DE SERVICIOS</b>						
14	EDY YOVANY SANCHEZ DOMINGUEZ	1208-1990-00520	978565	35	L 11,666.55	
15	YONI ADALBERTO MIRANDA LOPEZ	0103-1978-00011	1007111	35	L 11,666.55	
16	GASPAR ANTONIO MATUTE	1208-1974-00100	1005021	35	L 11,666.55	
17	MARIA TORIBIA VILLATORO GONZALEZ	1203-1961-00026	884231	35	L 7,000.00	
18	DULCE JASELY MARTINEZ ZELAYA	1208-1985-00091	1007371	35	L 7,000.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>254,331.00</b>	

**TOTAL DE LA PLANILLA**.....

Elaborado Por:  E. S. S.

Recusos Humanos

Revisado Por:  J. S. S.

Administración Municipal

Pagado por:  J. S. S.

Tesorero Municipal

ALCALDE MUNICIPAL MARCALA, LA PAZ

Autorizado por:  J. S. S.

Alcalde Municipal

2016-2022

2016-2022

2016-2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ.  
 SUBSIDIO POR EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 CENTRO DE TRIAJE MARCALA. EN EL MARCO DE LA OPERACION PRESIDENCIAL "FUERZA HONDURAS"  
 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

N.	CARGO	N° DE IDENTIDAD	NUMERO DE SOLVENCIA	DIAS	NETO A PAGAR	FIRMA
<b>MEDICOS GENERALES</b>						
1	MEDICO GENERAL	1201-1992-00418	1007457	30	L 20,000.00	Maria Torres
2	MEDICO GENERAL	1208-1993-00318	1007335	30	L 20,000.00	Zinnia Tamara Santos Saucedo
3	MEDICO GENERAL	0302-1991-00069	1007297	30	L 20,000.00	Edgar Fernando Vasquez
4	MEDICO GENERAL	0318-1995-00012	1007369	30	L 20,000.00	Betzia Maria Romero Reyes
5	MEDICO GENERAL	0801-1980-00181	1006825	30	L 20,000.00	Jeanne Marlene Zeron Luque
<b>AUXILIARES ENFERMERIA</b>						
6	AUXILIARES EN ENFERMERIA	1208-1985-00574	1007377	30	L 10,000.00	Angela Margarita Giron Gomez
7	AUXILIARES EN ENFERMERIA	1208-1998-00139	1006256	30	L 10,000.00	Erlin Otoniel Gamez Martinez
8	AUXILIARES EN ENFERMERIA	1208-1985-00420	1007350	30	L 10,000.00	Deisy Nohely Vilij Saenz
9	AUXILIARES EN ENFERMERIA	1217-1986-00118	1007090	30	L 10,000.00	Thelma Arelly Garcia Arias
10	AUXILIARES EN ENFERMERIA	1219-1999-00149	1007447	30	L 10,000.00	Clesvia Antonia Funez Osorio
<b>PERSONAL DE ATENCION</b>						
11	PSICOLOGA	1208-1977-00250	1006602	30	L 19,000.00	Nolvia Rodriga Dominguez Melgar
12	INFORMATICA	0704-1989-00757	1006603	30	L 19,000.00	Gloria Estela Padilla Ruiz
13	PROMOTOR EN SALUD	1208-1994-00636	1007092	30	L 18,000.00	Danery Antonio Calix Vilij
<b>PERSONAL DE SERVICIOS</b>						
14	CONDUCTOR	1208-1990-00520	978565	30	L 10,000.00	Edy Yovany Sanchez Dominguez
15	CONDUCTOR	0103-1978-00011	1007111	30	L 10,000.00	Yoni Adalberto Miranda Lopez
16	CONDUCTOR	1208-1974-00100	1005021	30	L 10,000.00	Gaspar Antonio Matute
17	ASEO	1203-1961-00026	884231	30	L 6,000.00	Maria Toribia Villatoro Gonzalez
18	ASEO	1208-1985-00091	1007371	30	L 6,000.00	Dulce Jaselly Martinez Zelaya
<b>TOTAL A PAGAR</b>					L 218,000.00	

**TOTAL DE LA PLANILLA:** L. 218,000.00

Elaborado Por: *[Firma]*  
 Recursos Humanos

Revisado Por: *[Firma]*  
 Administracion Municipal

Autorizado por: *[Firma]*  
 Alcalde Municipal

*Foto P-10*



ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA, LA PAZ.  
 SUBSIDIO POR EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19 CENTRO DE TRIAJE MARCALA. EN EL MARCO DE LA OPEARCION PRESIDENCIAL "FUERZA HONDURAS"  
 CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO LA 31 DE AGOSTO DE 2020.

N.	CARGO	N° DE IDENTIDAD	NUMERO DE SOLVENCIA	DIAS	NETO A PAGAR	FIRMA
<b>MEDICOS GENERALES</b>						
1	ELSY MARIELA TORRES TURCIOS	1201-1992-00418	1007457	27	✓ 17,419.32	<i>Mariela Torres</i>
2	ZINNIA TAMARA SANTOS SAUCEDA	1208-1993-00318	1007335	27	✓ 17,419.32	<i>Zinnia Santos</i>
3	EDGAR FERNANDO VASQUEZ	0302-1991-00069		27	✓ 17,419.32	<i>Edgar Vasquez</i>
4	BETZA MARIA ROMERO REYES	0318-1995-00012	1007369	27	✓ 17,419.32	<i>Betza Romero</i>
5	JEANNIE MARLENE ZERON LUQUE AUXILIARES ENFERMERIA	0801-1980-00181	1006825	27	✓ 17,419.32	<i>Jeannie Zeron</i>
6	ANGELA MARGARITA GIRON GOMEZ	1208-1985-00574	1007377	27	✓ 8,709.66	<i>Angela Giron</i>
7	ERLIN OTONIEL GAMEZ MARTINEZ	1208-1998-00139	1006256	27	✓ 8,709.66	<i>Erlin Gamez</i>
8	DEISY NOHEMY VIJIL SAENZ	1208-1985-00420	1007350	27	✓ 8,709.66	<i>Deisy Saenz</i>
9	THELMA ARELI GARCIA ARIAS	1217-1986-00118	1007090	27	✓ 8,709.66	<i>Thelma Garcia</i>
10	CLESVIA ANTONIA FUNEZ OSORIO PERSONAL DE ATENCION	1219-1999-00149	1007447	27	✓ 8,709.66	<i>Clesvia Funez</i>
11	NOLVIA RODRIGA DOMINGUEZ MELGAR	1208-1977-00250	1006602	27	✓ 7,838.64	<i>Nolvia Dominguez</i>
12	GLORIA ESTELA PADILLA RUIZ	0704-1989-00757	1006603	27	✓ 7,838.64	<i>Gloria Padilla</i>
13	DANERY ANTONIO CALIX VIJIL PROMOTOR EN SALUD	1208-1994-00636	1007092	27	✓ 6,967.62	<i>Danery Calix</i>
<b>PERSONAL DE SERVICIOS</b>						
14	EDY YOVANY SANCHEZ DOMINGUEZ	1208-1990-00520	978565	27	8,709.66	<i>Edy Sanchez</i>
15	YONI ADALBERTO MIRANDA LOPEZ	0103-1978-00011	1007111	27	8,709.66	<i>Yoni Miranda</i>
16	GASPAR ANTONIO MATUTE	1208-1974-00100	1005021	27	8,709.66	<i>Gaspar Matute</i>
17	MARIA TORIBIA VILLATORO GONZALEZ	1203-1961-00026	884231	27	5,225.85	<i>Maria Villatoro</i>
18	DULCE JASELLY MARTINEZ ZELAYA	1208-1985-00091		27	5,225.85	<i>Dulce Martinez</i>
<b>TOTAL A PAGAR</b>					L. 189,870.48	

TOTAL A PAGAR

Elaborado por: *[Firma]*  
 Revisado por: *[Firma]*  
 Recintos Humanos  
 Administracion Municipal

Autorizado por: *[Firma]*  
 Alcalde Municipal 2022  
 MARCALA, LA PAZ

Robon.p

## CONSTANCIA DE VEEDURIA SOCIAL

Mediante la presente constancia los abajo firmantes hacemos constar que hemos participado en los procesos de veeduría correspondiente a la operación FUERZA HONDURAS, llevada a cabo en el municipio de Márcala, departamento de La Paz, ante la emergencia por COVID-19 recursos con los que se ha contratado personal médico y de asistencia para brindar la atención medica en brigadas y compra de insumos y equipos necesarios para el funcionamiento del centro de respuesta ante dicha pandemia.

  
Ana Del Carmen Díaz,  
Comisionada Municipal  
Veedor social FONAC

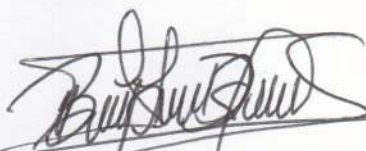


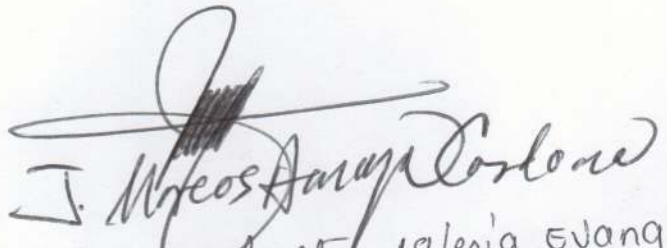
  
Yesamari Vásquez Rodríguez  
Veedor social FONAC



  
Oscar Javier Bautista  
Representante patronato Musula,



  
Bessy Yesenia Domínguez R.  
Sub coordinadora CCT

  
J. Meos Araya Corlone  
Representante Iglesia Evangelica.



# INFORME DE LIQUIDACION DE FONDOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



PRESENTADO A SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICA Y DESENTRALIZACION

MARCALA 14 DE DICIEMBRE DE 2020





## INFORME EJECUTIVO

Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada en nuestro país y en el mundo entero, causada por el COVID-19 y que afecta la salud de nuestros ciudadanos, provocando no solamente una crisis sanitaria si no también una crisis económica y que afecta directamente a nuestros ciudadanos y con el fin de dar respuesta a la población Hondureña, el Gobierno de la republica crea un programa de apoyo a la personas afectadas por COVID-19 mediante la implementación del decreto ejecutivo PCM-061-2020 el que permite que se destinen los recursos necesarios a los diferentes municipios del país para la implementación del centros de triaje en donde se brinda la asistencia a cada persona afectada por el COVID-19

Para la ejecución de los recursos económicos asignado mediante la OPERACIÓN FUERZA HONDURAS en el municipio de Márcala se realizó un presupuesto en coordinación con las autoridades de salud facultadas para tal fin, así mismo se definió un plan de trabajo e inversión de dichos recursos económicos, se estableció un presupuesto en donde se priorizaron las necesidades y requerimientos prioritarios para potencializar el centro de atención (traje) que anteriormente a este programa ya se había implementado en nuestro municipio.

Monto total de la operación Fuerza Honduras es por un monto de Un Millón Trescientos cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete lempiras con 0.05/100 (L. 1,345,647.05)

El monto de la transferencia extraordinaria recibida de parte del gobierno central asciende a setecientos doce mil cuatrocientos sesenta lempiras exactos (L.712,460.00)

Para la ejecución de todo el proceso se contó con la participación activa de la coordinadora de la comisión ciudadana de transparencia, comité de emergencia municipal y con la participación de la comisionada municipal.

**OBJETIVO DEL PROGRAMA:**





Apoyar los servicios de salud en los municipios a través de acciones de prevención y promoción de la salud.

Brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la pandemia COVID-19

Contar con un centro de atención dentro del municipio en el que se brinde la atención especializada a personas contagiadas por COVID-19

Contar con el equipo médico necesario para la atención de los pacientes infectados.

Contar con el personal médico necesario para brindar atención de calidad a los pacientes durante su proceso de atención.

Ubicación: El centro de triaje se encuentra ubicado en las instalaciones del centro regional de la universidad Nacional de Agricultura, Barrio campo colon de este Municipio. Donde anteriormente a esta operación ya se encontraba habilitado brindando una atención limitada a pacientes sospechosos por COVID-19, Dicha atención a pacientes se ve reforzada con los fondos de la operación Fuerza Honduras

Este centro de atención está funcionando actualmente las 24 horas del día los 7 días de la semana el inicio de las actividades fue el día 17 de Marzo de 2020.

### CENTRO DE TRIAJE MUNICIPIO DE MARCALA

cuenta con el siguiente personal contratado por Fuerza Honduras:

Médicos: .....	05
Auxiliares de Enfermería: .....	05
Psicólogos:.....	01
Conductores: .....	03
Promotores de salud.....	01
Encargado de informática.....	01
Personal de aseo.....	02



Licenciadas en enfermería no se contrataron porque no se encontró recurso ni dentro ni fuera del departamento.

## AREAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE

### Clínicas de Evaluación médica:

Se cuentan con dos clínicas, cada clínica con su cilindro de oxígeno

### Área de estabilización:

Cuenta con 8 camas hospitalarias con espacio individualizado para cada paciente.

### Ambiente de aislamiento de sospechosos:

Emigrantes retornados, personas en situaciones de riesgo social contactos de pacientes confirmados covid-19, pacientes de vuelos humanitarios que no cuentan con condiciones para su aislamiento domiciliar.

### Ambientes de casos confirmados covid-19:

Pacientes confirmados que no tienen condiciones para aislarlos en su casa, pacientes que no respetan el acta de compromiso para aislamiento en el hogar.

## ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Evaluación de pacientes con problemas respiratorios.
2. Evaluación de personas viajeras con nexo epidemiológico.
3. Educación y promoción permanente sobre emergencia covid-19
4. Apoyo a retenes por parte de los Técnico en Salud Ambiental
5. Visitas y seguimientos a casos sospechosos.
6. Visita y vigilancia estricta de evaluación a casos positivos y sus contactos
7. Realización de brigadas médicas con sus respectivos informes.
8. Intervenciones de apoyo psicológico a pacientes y familiares por covid-19 y personal que labora en salud.
9. Vigilancia y evaluación médica a pacientes ingresados en centro de aislamiento

## BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE MARCALA

BARRIO/COLONIA	N°	ALDEAS	N°	CASERIOS	N°
Col Pelayo Benjamín	3	Santa Cruz	1	Llano del Horcón	1
Bo Agua Escondida	1	Ocotal Oscuro	1	Aduana Pasa Mono	1
Col Osorio	1	El Cerrón	1	Centro Penal	1
Col Bella Vista	1	Tres Cruces	1	Corral de Piedra	1
Col Brisas del Perea	1	Florida de Marcala	1	Queseras	1
Bo San Miguel	3	El Pastal	1	La Estanzuela	1
Bo San Francisco	2	Sigamane	1	Tres Cruces	1
Bo San Rafael	3	Guanizales	1		
Bo Omoa	2	Las Esmeraldas	1		
Col Melgar	2	Musula	1		
Bo san Juan	1	Las Flores	1		
Bo La Tejera	3	Las Esmeraldas	1		
Col Rotario	1	Sabanetas	1		
Bo Campo Colon	2				
Col Osorio	1				
Bo La golondrina	3				
Bo Concepción	5				
Bo el Ciprés	1				
Bo El Rincón	1				
Col Llano del Padre	1				
Col Bella vista	1				
Col Osorio Contreras	1				
Col Ciudad Nueva	2				
Bo santa Emilia	3				
Bo La Victoria	1				
Col Monte de Sion	1				
La Chorrera	1				
Bo El Carmen	1				
TOTAL BARRIO/COLONIA	28	TOTAL ALDEA	13	TOTAL CASERIO	07



**MUNICIPALIDAD DE MARCALA**  
**OPERACION FUERZA HONDURAS**  
**EJECUTADO**



El Presupuesto se ejecuto de la siguiente forma:

FECHA	Proveedor	Descripcion del producto	Numero de Factura	Numero de Cheque	Monto	N° DE ORDEN
12/08/2020	DRA: Glenda Arely Ventura Dias ( Farmacia Ebenezer ).	2,000 Mascarillas Quirujicas de 3 capas , 120 Caretas con lentes.	000-001-01-00004646	58591882	L. 31,400.00	29907
12/08/2020	Leonardo Raul Hernandez Hernandez ( PROQUIM ).	3 Cilindros O2 623 L , Cilindros O2 portatil , 100 Guías O2 , 50 Overoles KLEEGRARD , 25 Humificadores.	000-001-01-00000425	58591873	L. 137,300.00	29910
13/08/2020	Leonardo Raul Hernandez Hernandez ( PROQUIM ).	1 Concentrador de Oxigeno de 10 litros.	000-001-01-00000426	58591880	L. 42,500.00	29915
12/08/2020	Fabricio Hernandez ( Industrias EURYCKO'S )	300 Mascarillas KN95 sin valvula Certificada , 2 Biombos de lona blanca 1.8 x 3 metros	000-001-01-00001456	58591881	L. 28,600.00 *	29909
20/08/2020	Dionisio Vasquez Martinez ( EQSUM ).	8 Juegos de tinta para impresora EPSON flujo continuo , 10 Cajas de papel tamaño oficina , 10 Cajas de papel de tamaño carta , 1 Caja de papel tamaño legal , 3 Estantes metalicos , 3 Emgrapadoras metalicas , Escritorio de 3 gavetas.	000-001-01-00001216	58591904	L. 53,555.50	29930
03/09/2020	Fabricio Hernandez ( Industrias EURYCKO'S )	8 Biombos de 1.8 x 3 metros de lona y metal , 100 Mascarillas KN95 certificada	000-001-01-00001480	58591938	L. 35,200.00	29987
14/10/2020	Rigoberto Bautista Vijil ( Comercial Riguito ).	30 Jabones antibacterial , 100 Galones de cloro , 24 Atomizadores , 10 Paquetes de bolsas negras , 15 Paquetes de bolsas de barril , 7 Basureros de pedal de plastico , 2 Fardos de detergente , 1 Caja de jabon para ropa , 100 Pares de guantes amarillos , 10 Galones de desinfectante.	000-008-01-00013224	58592047	L. 28,390.00	30164
08/10/2020	DRA: Glenda Arely Ventura Dias ( Farmacia Ebenezer ).	100 Galones de Alcohol.	000-001-01-00004947	58592074	L. 21,000.00	30130
29/10/2020	Dionisio Vasquez Martinez ( EQSUM ).	8 Mesas plegables de 1.80 CM , 20 Sillas con brazos.	000-001-01-00001236	58592076	L. 21,574.00	30281
14/10/2020	Grupo MEYKO S.A	4 Estetoscopio littmann classic III SE-Burgundy , 5 Esfigmomanometro Durashock Adulto - Weich Ally , Termometro clinico infrarojo sin contacto , 5 Atril p / suero 2 ganchos , 1,000 Batas de proteccion o examinacion quirujica Viamed , 500 cubre calzados descartable par , Gorros descartables tipo enfermera , 10 Guantes de latex -LG Medpride - ( 50 Pares ) 15 Guantes de latex-MD Medpride - ( 50 Pares ) 3 Guantes Esteril N° 70 ( 50 pares ) 2 Guantes de nitrilo-MD ( 100 pares ) 3 Oximetros de pulso y SPO2-Adulto.	001-001-01-00052729	58592048	L. 138,714.98	30163



20/11/2020	DRA: Glenda Arely Ventura Dias ( Farmacia Ebenezer ).	150 Guías de oxígeno para adulto , 60 Paquetes de bolsas para desechos toxicos de 24x32.	000-001-00005162	58592135	L. 13,162.70	30423
28/10/2020	Industrias Panavision S.A DE C.V ( IPSA ).	1 Camilla con rodos para paciente SMC-2003 1935*570*650 MM , 1 Cama de exámenes 2 Gav Negro C/ Negra , Escritorio Junior 1 76.2 x 120.9 CM MM .	001-003-01-00039999	58592075	L. 16,788.54	30274
20/11/2020	Dionisio Vasquez Martinez ( EQSUM ).	2 Estantes de metal de 1.90 de alto x 36 de fondo , 2 Oasis de agua fria y caliente , 5 Dispensadores de papel p/ baño jumbo , 5 Dispensadores de jabon p/ baño 4 Pendiluvios con alfombra para desinfeccion y secado.	000-001-01-00001245	58592133	L. 35,717.85	30414
24/11/2020	DRA: Glenda Arely Ventura Dias ( Farmacia Ebenezer ).	50 Cajas de guantes descartables , 23 Galones de amonio cuaternario .	000-001-01-00005183	58592154	L. 21,522.00	30444
12/11/2020	Ruth Esther Cabrera Urquia ( AM Inversiones ).	1 Refrigeradora minibar Avanti 4.4 1 Pta IBL df17564 FLT 01394 M.RMA 406W S.AV269G10660101 907 020 121 , 1 Estufa Electrica RCA 2 A FLT1922 I EJD , 1 Percoladora Hamilton B 45 Tazas FLT 01394.	000-001-01-00000392 , 000-001-01-00000394 , 000-001-01-00000393.	58592125	L. 6,950.00	30376
31 de Agosto	Personal de trabajo en el centro de Triage Marcala , La Paz.	Pago de planilla de Recurso Humano que labora en el Centro de Triage en Marcala , La Paz. ( Correspondiente del 5 de Agosto al 31 de Agosto ).		58591909 - 58591910 - 58591911 - 58591912 - 58591913 - 58591914 - 58591915 - 58591916 - 58591917 - 58591918 - 58591919 - 58591920 - 58591921 - 58591922 - 58591923 - 58591924 - 58591925 - 58591926 -	L. 189,870.48	
30 de Septiembre	Personal de trabajo en el centro de Triage Marcala , La Paz.	Pago de planilla de Recurso Humano que labora en el Centro de Triage en Marcala , La Paz. ( Correspondiente del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre ).		58591995 - 58591996 - 58591994 - 58591993 - 58591992 - 58591991 - 58591990 - 58591989 - 58591988 - 58591987 - 58591986 - 58591985 - 58591984 - 58591983 - 58591982 - 58591981 - 58591979 - 58591980 -	L. 218,000.00	



30 de Octubre	Personal de trabajo en el centro de Triaje Marcala , La Paz.	Pago de planilla de Recurso Humano que labora en el Centro de Triaje en Marcala , La Paz. ( Correspondiente del 01 de Octubre al 30 de Octubre y del 01 de Noviembre al 05 de Noviembre.).		58592079- 58592095 - 58592081 - 58592082 - 58592093 - 58592089- 58592090- 58592083 - 58592078 - 58592094 - 58592084- 58592087 - 58592085 - 58592080 - 58592086 - 58592088 - 58592092- 58592091	L. 254,331.00	
06/10/2020	Milton Josue Carcamo ( Inversiones I,M )	Mantenimiento de HILUX gris , 1 Filtro de aceite , 1 Galon de aceite , 1 bFiltro de aire , 3 Cuartos de aceite , Mantenimiento , 1 Galon de aceite 20 w 50 , 1 Filtro de aceite , 1 Cuarto de aceite 20 W 50.	000-001-01-00002372 , 000-001-01-00002369	58596006	L. 5,950.00	30109
20/10/2020	Milton Josue Carcamo ( Inversiones I,M )	1 Bomba hidraulica , juego de zapatas traseras , 3 bates hidraulicos , mano de obra , cambio de bomba hidraulica , cambio de zapatas y regulacion de frenos , 4 Sellos de caliper fricciones , mano de obra , Cambio de frenos , regulacion de frenos , cambio de sellos de empaque.	000-001-01-00002418 , 000-001-01-00002423	58592068	L. 11,420.00	30203
19/11/2020	Milton Josue Carcamo ( Inversiones I,M )	1 soldadura de guarda fango , 1 Lavado de ambulancia DODG RAM , 2 Luces led amarillas de ambulancia DODG RAM.	000-001-01-00002479 , 000-001-01-00002481	58592131	L. 3,700.00	30410
16/11/2020	Gasolinera Texaco ( Enercons S. de R.L de C.V )	30,000.00 Combustible ( Diesel ).	005-003-01-00009033	58592155	L. 30,000.00	3390

Monto Total:

L. 1345,647.05



Folio 12-120