



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2767

L: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8075

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE UNA BOMBA DE FUMIGAR JACTO XP16 LTS PARA EL PROCESO DE FUMIGACION Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA RÁPIDA AL COVID-19 "CENTRO DE TRIAJE" BAJO EL PROYECTO DE FUERZA HONDURAS SE ADJUNTA COTIZACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,650.00
	Monto Total:	1,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

LUIS ESPINAL
07/4/988 00/91

Os+jsf8Jmc+AowJOPzlvTPGdUfXXQSEk8G52OZzGhZzVrXPdAAVngB+K5537LZ0ggG7fj+yuYi7y3aryg7qOOqfC0nH6lQUEBGzCCdawfSWyZxg+AvZl+/H
s0w/pbeab2fTuB/0jBsjxk91RqZ7LBdiMr51TY=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"



Nombre: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

RTN: 15039016853356

Fecha de Entrega: 31/07/2020

No. de Orden de Pago; 2767

No. de Cheque: 12416

Pago por el Valor de: 1,650.00



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE UNA BOMBA DE FUMIGAR JACTO XP16 LTS PARA EL PROCESO DE FUMIGACION Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA RÁPIDA AL COVID-19 " CENTRO DE TRIAJE" BAJO EL PROYECTO DE FUERZA HONDURAS SE ADJUNTA COTIZACIÓN

Luis Espinoza
FIRMA Y SELLO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA****000-001-01-00014600**

Fecha Limite Emision: 19/08/2020

Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356**ORIGINAL****NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66**

Cliente: 00001 MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

R.T.N. Cliente: 08259995416343 Tel:

Propietario:

Ciudad:

Depto:

Condicion: **CONTADO**

Direccion:

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha:

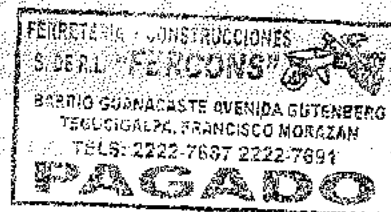
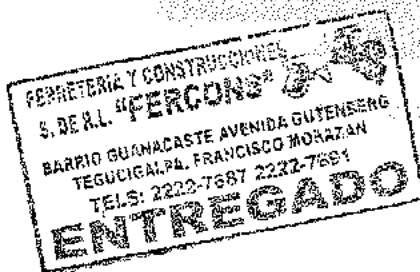
31 JULIO 2020

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	6603	BOMBA DE FUMIGAR JACTO XP16LTS	UND	1.0	1,650.00 L.	1,650.00



Valor en Letras: MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	1,650.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	0.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	1	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	1,650.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	0.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	1,650.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

BONN Garcia
RECIBIDO POR: (NOMBRE)31/07/2020
FECHA DE RECIBIDO

FERCONS**FERCONS**
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshn@gmail.com
CAI 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005209
R.T.N. 15039016853356

**COTIZACION****031607**

Cliente: 00001 MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

R.T.N. Cliente:

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto:

Direccion:

Vendedor: LUIS

Fecha:

23 JULIO 2020 Impreso:

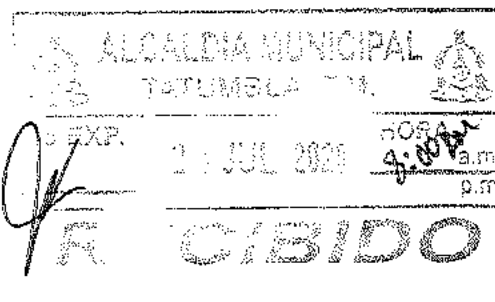
23/07/2020 12:51:16

Notas:

ATENCION A:**ORDEN COMPRA**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
6603	BOMBA DE FUMIGAR JACTO XP16LTS	UND	1	1,650.00	1,650.00



Fecha de Impresion 23/07/2020 12:51:16

Sub-Total	L.	1,650.00
15% Impuesto	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	1,650.00



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2768

L: 6,106.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8076

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SPEED DIGITAL S DE RL

Id/RTN: 08019008156563

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE BANNERS FULL COLOR T/ 5X1 mts CON OJETES PARA LA SEÑALIZACION DEL CENTRO DE RESPUESTA RÁPIDA TATUMBLA F.M "CENTRO DE TRAJE" (FUERZA HONDURAS)
SE ADJUNTA COTIZACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,106.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,106.50
Monto Total:		6,106.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,106.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,106.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZpZGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/UyI7/y3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawiBWY2+0A9Z/H
s0u/pbeab2ftuB/qjBsjxk91RqZ7LBiditkr51TY*





Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"



Nombre: SPEED DIGITALS DE R L

RTN: 08019008156563

Fecha de Entrega: 31/07/2020

No. de Orden de Pago; 2768

No. de Cheque: 12417

Pago por el Valor de: 6,106.50



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE BANNERS FULL COLOR T/ 5X1 mts CON OJETES PARA LA SEÑALIZACION DEL CENTRO DE RESPUESTA RÁPIDA TATUMBLA F.M " CENTRO DE TRAJE" (FUERZA HONDURAS) SE ADJUNTA COTIZACIÓN



Salvador Arceaga

FIRMA Y SELLO

Cotización SO4497

Referencia del cliente: RÓTULOS TRIAJE - TATUMBLA
Fecha de Cotización: 30/07/2020 11:03:25
Vendedor: Luis Umanzor

Facturación y Dirección de Envío:

Municipalidad de Tatumbla

marcotulio1866@yahoo.es
RTN: 08259985416343

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unidad	Impuestos	Precio
1	PVC Directo - impresión full color T/ 12x18 pulg - para exterior	11.00 Unidad(es)	L 250.00	15% ISVV	L 2,750.00
2	Banner - full color T/ 5x1.5 mts con ojales	1.00 Unidad(es)	L 2,560.00	15% ISVV	L 2,560.00

Cantidad en Letras: Seis Mil Ciento Seis Lempias Con Cincuenta Centavos Exactos.

Total Sin ISV	L 5,310.00
Impuestos	L 796.50
Total	L 6,106.50

Condiciones: 50% anticipo 50% contra entrega.

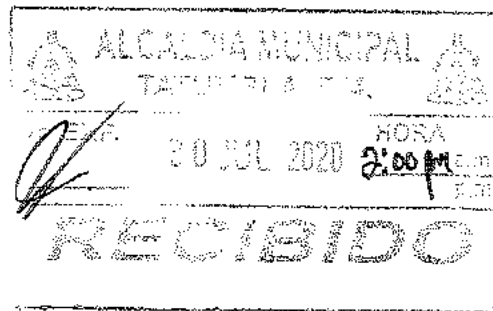
Entrega: Inmediata.

Nota: Los precios presentados están sujetos a cambio sin previo aviso.

Esperando que esta cotización satisfaga sus requerimientos, reciba muestras de nuestra distinguida consideración y estima personal.

Firma del Cliente: *Bonin Gacum Alvarado*

Sello:





Barrio la Guadalupe,
Calle principal, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 202
e-mail: speed.digital@yahoo.com Telefax: 2220-0146
R. T. N 08019008156563.

Nº 000-001-01-00007603

Dirección:

Nº Constancia Registro Exonerado:

GRÁFICOS TEGU, ALPA R.T.N. 08019005471568 Tel. 2332-4861 Certificación: 9231-19-1050C

TOTAL A PAGAR L

6,106.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"





Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"



MUNICIPALIDAD DE TATAUMBLA

CENTRO DE RESPUESTA COVID-19

SALA DE ESPERA	TRIAJE	INYECCIONES	ARCHIVO
TOMA DE SIGNOS VITALES	FARMACIA	CLINICA 1	CLINICA 2
SALA DE ESTABILIZACION	AREA DE PERSONAL MEDICO	BAÑOS	

013070003582

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRAN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012420

Tatumbla F.M. 31 de Julio del 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de GRUPO MEY-KO S.A.

L 293,304.87

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 97/100

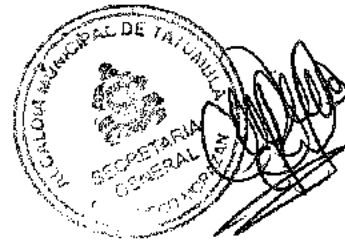
Cantidad en letras

Lempiras



1001002150100015010003582100012420

Ilda Aguilar.
31/Julio/20



CHEQUE No. 00012420

293,304.97

Lempiras



1:01002150:000130700035821100012420

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 31/07/2020

Hora : 12:33 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2771

L: 293,304.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8079

Fecha de Emisión: 30/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: GRUPO MEY-KO S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE RESPUESTA RÁPIDA PARA EL COVID-19 TATUMBLA, F.M "CENTRO DE TRIAJE" BAJO EL PROGRAMA DE FUERZA HONDURAS

LOS PRODUCTOS SE DETALLAN A CONTINUACION

TERMOMETROS SIN CONTACTO

OXIMETRO DE PULSO y SpO2

TANQUE DE OXIGENO GRANDE

TANQUE OXIGENO PORTATIL

ATRIAL P/ SUERO 2 GANCHOS

PROTECTORA CARA

BATA DE QUIRURGICAS DE EXAMINACION

GUANTES DE NITRILO SIN POLVO LG -AZULES

OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD

GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA

GLUCOMETRO KIT - AutoCode

NEGATOSCOPIO SENCILLO

BALANZA CLÍNICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO 350

MANOMETRO DE OXIGENO - 0 - 15 LPM CGA 540

SILLA DE RUEDAS - 18" CON BRAZOS DESMONTABLES

LANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocate 30 G

ESTETOSCOPIO CLASSIC III ADULTO - Color Raspberry

Metalico ADC

CAMILLA SENCILLA SIN GAVETAS

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - DIAGNOSTIX -

Magenta

SET DE MASCARILLA P/ OXIGENO C/ RESERVORIO P/

ADULTO

Y MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y FACTURA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,304.97

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	293,304.97
Monto Total:		293,304.97





TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Honduras, C.A.

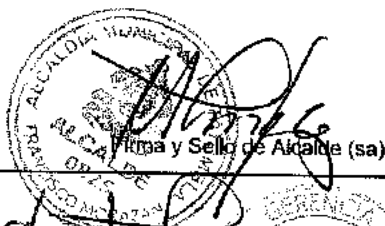
Emisión: 31/07/2020

Hora : 12:33 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	293,304.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	293,304.97

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido

Identidad No.:

Elda Aguilar
0001-1984-105101

0s+js/9Jmc+AcwJOPzVTPGdUrXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2OiggG7/13y/y7l3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZl+/H
s0u/pbaab2fTtUB/0/Bsjxk91RqZ7LBldivkr51TY=





Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"



Nombre: GRUPO MEY-KO S.A

RTN: 08019002062818

Fecha de Entrega: 31/07/2020

No. de Orden de Pago: 2771

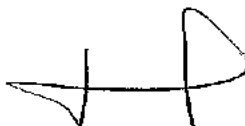
No. de Cheque: 12420

Pago por el Valor de: 293,304.97



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS MÉDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE RESPUESTA RÁPIDA PARA EL COVID-19 TATUMBLA, F.M " CENTRO DE TRIAJE" BAJO EL PROGRAMA DE FUERZA HONDURAS LOS PRODUCTOS SE DETALLAN A Continuación
TERMOMETROS SIN CONTACTO OXIMETRO DE PULSO y SpO2 TANQUE DE OXIGENO GRANDE
TANQUE OXIGENO PORTATIL ATRIL P/ SUERO 2 GANCHOS PROTECTORA CARA BATA DE
QUIRURGICAS DE EXAMINACION GUANTES DE NITRILLO SIN POLVO LG -AZULES OVEROLES
BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA
GLUCOMETRO KIT - AutoCode NEGATOSCOPIO SENCILLO BALANZA CLÍNICA CON TALLIMETRO
PARA ADULTO 350 MANOMETRO DE OXIGENO - 0 - 15 LPM CGA 540 SILLA DE RUEDAS - 18" CON
BRAZOS DESMONTABLES LANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocate 30 G ESTETOSCOPIO CLASSIC III
ADULTO - Color Raspberry Metálico ADC CAMILLA SENCILLA SIN GAVETAS ESFIGMOMANOMETRO
ANEROIDE ADULTO - DIAGNOSTIX - Magenta SET DE MASCARILLA P/ OXIGENO C/ RESERVORIO P/
ADULTO Y MASCARILLAS QUIRÚRGICAS SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y FACTURA

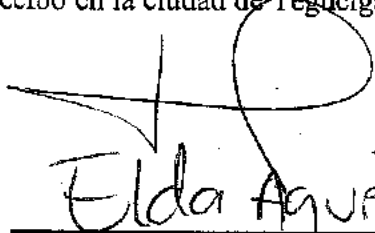

Elda Aguilar
FIRMA Y SELLO



RECIBO POR L. 293,304.97

GRUPO MEYKO, S.A., con No. ID. 08019002062818, hace constar que recibió la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVO 97/100 (L.293,304.97)**, en concepto por venta de equipo médico hospitalario, de cliente **MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA**, con RTN 08259995416343

Se extiende el presente recibo en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C; a los 30 días del mes de Julio de 2020,


Elda Aguilar.
Elda Aguilar
Asistente de Gerencia.



Fecha Límite de Emisión

21/01/2021

No. Factura 000-002-01-00009127

Documento SAP: 1100010897

Fecha 04/08/2020 1:13 p.m.

Condición de pago

15 días

Empleado de ventas

TGU - Elda Aguilar

Orden de compra

GRUPO MEY-KO S.A

Col. Rubén Darío, #2117 fte al Campo Scout, Tegucigalpa, HN

RTN:08019002062818

CAI:BB6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA

Rango:8001 - 10000

No. Orden Compra Exenta:

No. Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAG:

MCL-0023

000000000000 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Código	Descripción	Almacén	Cant.	Precio U.	Descuento	Total
TP500	TERMOMETROS SIN CONTACTO	MT-MERCA	2	*1,400.00	0.00	2,800.00
MKO-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2	MT-MERCA	4	*990.00	0.00	3,960.00
1902	TANQUE DE OXIGENO GRANDE	MT-MERCA	3	23,000.00	0.00	69,000.00
800049	TANQUE OXIGENO PORTATIL	MT-MERCA	1	*5,960.00	0.00	5,960.00
PB5035	ATRIIL P/ SUERO	MT-MERCA	4	1,500.00	0.00	6,000.00
MKO-0088	PROTECTORA CARA	MT-MERCA	12	*100.00	0.00	1,200.00
12315	BATA DE QUIRURGICAS DE EXAMINACION	MT-MERCA	100	*85.00	0.00	8,500.00
MPR-50105	GUANTES LG	MT-ALM1	100	*280.00	0.00	28,000.00
12051-HF000	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-MERCA	100	*350.00	0.00	35,000.00
12211	GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	MT-MERCA	1000	*6.00	0.00	6,000.00
51820	GLUCOMETRO KIT - AutoCode	MT-MERCA	2	300.00	0.00	600.00
N5108	NEGATOSCOPIO SENCILLO	MT-MERCA	1	3,500.00	0.00	3,500.00
402KL	BALANZA CLÍNICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO	MT-MERCA	1	7,391.30	0.00	7,391.30
1333-15	MANOMETRO DE OXIGENO - 0 - 15 LPM CGA 540	MT-MERCA	4	*3,500.00	0.00	14,000.00
YJ-00518SF	SILLA DE RUEDAS - 18" CON BRAZOS DESMONTABLES	MT-MERCA	1	*5,000.00	0.00	5,000.00
308-C	LANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocate 30 G	MT-MERCA	10	*100.00	0.00	1,000.00
608MRS	ESTETOSCOPIO CLASSIC III ADULTO - Color Raspberry Metalico ADC	MT-MERCA	2	*1,840.00	0.00	3,680.00
C5001	CAMILLA SENCILLA SIN GAVETAS	MT-MERCA	4	6,086.95	0.00	24,347.80
700-11AM	ESPIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - DIAGNOSTIX - Magenta	MT-MERCA	2	*1,495.00	0.00	2,990.00
64007	SET DE MASCARILLA P/ OXIGENO C/ RESERVORIOMT-MERCA P/ ADULTO	MT-MERCA	20	*150.00	0.00	3,000.00
FSURMASK-50	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MT-MERCA	20	*400.00	0.00	8,000.00
1860	MASCARILLA CONTRA RIESGO BIOLOGICO N95	MT-MERCA	147	*250.00	0.00	36,750.00



Fecha Limite de Emision

21/01/2021

No. Factura 000-002-01-00009127

Documento SAP: 1100010897

Fecha 04/08/2020 1:13 p.m.

Condición de pago

15 días

Empleado de ventas

TGU - Elda Aguilar

Orden de compra

GRUPO MEY-KO S.A

Col. Rubén Dario, #2117 fte al Campo Scout, Tegucigalpa, HN

RTN:08019002062818

CAI:BB6427-DD4E7A-FC48BF-0634B9-720D67-CA

Rango:8001 - 10000

No. Orden Compra Exenta:

No. Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAG:

MCL-0023

000000000000 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA

Código	Descripción	Almacén	Cant.	Precio U.	Descuento	Total
*Producto exento						Total Exonerado: 0.00
Total:two hundred ninety-three thousand three hundred four and xx / 100 97/100						Total Exento: 165,840.00
						Total Gravado: 110,839.10
Observaciones						Descuentos y Rebajas 0.00
Basado en Ofertas de ventas 1000026632.						ISV 15%: 16,625.87
						ISV 18%: 0.00
						Total LPS. 293,304.97

Devoluciones:

*Se aceptan devoluciones con el producto en perfecto estado.

*No se aceptan devoluciones sin facturas, tiempo de devolución es de 4 días hábiles.

*Producto esteril debe estar completamente sellado.

*Cheque devuelto se cobrara Lps. 1,000.00

*Factura de crédito pagada después de la fecha de vencimiento, se cobrara 5% de recargo.

Correo: info@grupomeyko.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

Elda Aguilar
Grupo Meyko





COTIZACIÓN #: 1000026632

Grupo May-ko S.A.

RTN 08019002062818

Telefonos: (504) 2232-3544 , (504) 2235-8910

Sitio Web: www.grupomeyko.hn

Fecha:

23/07/2020

Hora:

1:13PM

Codición de Pago:

15 días

Vendedor:

TGU - Elda Aguilar

MCL-0023

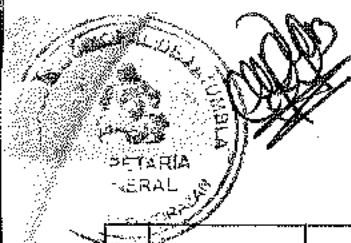
ALCALDIA TATUMBLA

#	Código	Descripción	Almacén	Ctd.	Precio Unitario	Total
1	TP500	TERMOMETROS SIN CONTACTO	MT-MERCA	2	* LPS 1,400.00	LPS 2,800.00
2	MKO-0066	OXIMETRO DE PULSO y SpO2	MT-MERCA	4	* LPS 990.00	LPS 3,960.00
3	1902	TANQUE DE OXIGENO GRANDE	MT-MERCA	3	LPS 23,000.00	LPS 69,000.00
4	800049	TANQUE OXIGENO PORTATIL	MT-MERCA	1	* LPS 5,960.00	LPS 5,960.00
5	PB5035	ATRIL P/ SUERO	MT-MERCA	4	LPS 1,500.00	LPS 6,000.00
6	MKO-0088	PROTECTORA CARA	MT-MERCA	12	* LPS 100.00	LPS 1,200.00
7	12315	BATA DE QUIRURGICAS DE EXAMINACION	MT-MERCA	100	* LPS 85.00	LPS 8,500.00
8	MPR-50105	GUANTES LG	MT-ALM1	100	* LPS 280.00	LPS 28,000.00
9	12051-HF0026	OVEROLES BLANCOS P/ PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	MT-MERCA	100	* LPS 350.00	LPS 35,000.00
10	12211	GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	MT-MERCA	1,000	* LPS 6.00	LPS 6,000.00
11	51820	GLUCOMETRO KIT - AutoCode	MT-MERCA	2	LPS 300.00	LPS 600.00
12	N5108	NEGATOSCOPIO SENCILLO	MT-MERCA	1	LPS 3,500.00	LPS 3,500.00
13	402KL	BALANZA CLÍNICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO 350 LBS. - LBS/KG	MT-MERCA	1	LPS 7,391.30	LPS 7,391.30
14	1333-15	MANOMETRO DE OXIGENO - 0 - 15 LPM CGA 540	MT-MERCA	4	* LPS 3,500.00	LPS 14,000.00
15	YJ-00518SF	SILLA DE RUEDAS - 18" CON BRAZOS DESMONTABLES	MT-MERCA	1	* LPS 5,000.00	LPS 5,000.00
16	308-C	LANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocate 30 G	MT-MERCA	10	* LPS 100.00	LPS 1,000.00
17	608MRS	ESTETOSCOPIO CLASSIC III ADULTO - Color Raspber Metalico ADC	MT-MERCA	2	* LPS 1,840.00	LPS 3,680.00
18	C5001	CAMILLA SENCILLA SIN GAVETAS	MT-MERCA	4	LPS 6,086.95	LPS 24,347.80
19	700-11AM	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO - DIAGNOSTIX - Magenta	MT-MERCA	2	* LPS 1,495.00	LPS 2,990.00
20	64007	SET DE MASCARILLA P/ OXIGENO C/ RESERVORIO P/ ADULTO	MT-MERCA	20	* LPS 150.00	LPS 3,000.00
21	FSURMASK-50	MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS	MT-MERCA	20	* LPS 400.00	LPS 8,000.00

OBSERVACIONES:


Firma y Sello del Cliente
Estimado cliente (FIRMAR Y SELLLANDO)
esta cotización se convierte en FACTURA
PROFORMA - OV


GRUPO MEY-KO S.A.
- Validez de la Oferta: 15 días
- Cambio de precios sin previo aviso



MEY-KO

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS DESDE 1963

#	Código	Descripción	Almacén	Ctd.	Precio Unitario	Total
22	1860	MASCARILLA CONTRA RIESGO BIOLOGICO N95	MT-MERCA	147	* LPS 250.00	LPS 36,750.00

* Producto exento

Subtotal LPS 276,679.10

Impuesto LPS 16,625.87

Total LPS 293,304.97

Devoluciones

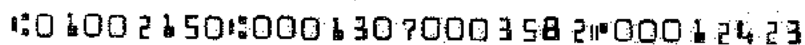
GRACIAS POR PREFERIRNOS !!!

OBSERVACIONES:

MUNICIPALIDAD DE TATUMBULA
Alcaldía y Secretario de Alcaldía
Estimado Cliente (FIRMAR Y SELLANDO)
esta cotización se convierte en FACTURA
PROFORMA - 01

GRUPO MEY-KO S.A.
Elda Aguado

- Validez de la Oferta: 15 días
- Cambio de precios sin previo aviso





TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2769

L: 24,967.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8077

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MAC DEL DE HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 05019002058603

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE RESPUESTA RAPIDA AL COVID-19 " CENTRO DE TRIAJE BAJO EL PROGRAMA DE FUERZA HONDURAS :

- 1 ESTRA RECIPIENTE PARA RESIDUOS 2.8L
- 5 DISPENSADOR JALIM AITIANA BLANCO (PARA GRL)
- 20 GALONES DE BACTIGEL SANITIZANTE PARA MANOS
- 9 GALONES DE MD QUAT (PARA DESINFECTAR)
- 9 GALONES DE CLORO MAC
- 2 BOLSAS DE DETERGENTE CITRICO DE LIMO 9 KILOS
- 9 PASTE VERDE SCOTCH BRITE
- 6 MECHA PARA TRAPEADOR #20
- 3 ESCOBA COMPLETA
- 2 RECOGEDOR ECONOMICO
- 3 BOLSA PARA BASURA ROLLO HD 24X32
- 2 BOLSA PARA BASURA BARRIL TRANSPARENTE
- 9 JALIM JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL (VARIADO)
- 3 TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240 METROS
- 1 BOMBA P/DESTAPARA CAÑERIA
- 1 CEPILLO BI-LEVEL
- 1 BASTON FIBRA DE VIDRIO 1.50
- 12 PASTILLA AROMATIZANTE PARA SANITARIO REDONDA
- 6 GALONES ODORMAC DESINFECTANTE PARA PISO
- 2 UNIDADES DE ROTULO PARA PISO MOJADO AMARILLO
- 2 FARDOS DE 24 PAPEL HIGIENICO 500 HJS DOBLE
- 3 GALONES DE ALCOHOL ETILICO
- 3 RISTRAS DE 50 ALCOHOL ETILICO
- SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y FACTURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,967.41

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,967.41
Monto Total:		24,967.41





TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,967.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,967.41

Firma y Sello de Presupuestario

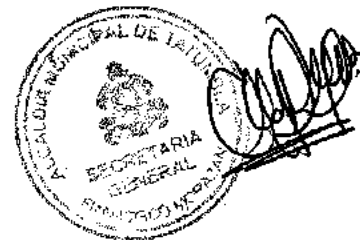


Recibido por:

Identidad No.:

0801198010166

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYi7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZH/H
sdu/pbeab2ftuB/0jBs;dk91RqZ7L8kdtvkr51TY=





Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"

Nombre: INMOBILIARIA MARISOL

RTN: 05019002058603

Fecha de Entrega: 31/07/2020

No. de Orden de Pago; 2769

No. de Cheque: 12423

Pago por el Valor de: 24,967.41



DESCRIPCION DE PAGO

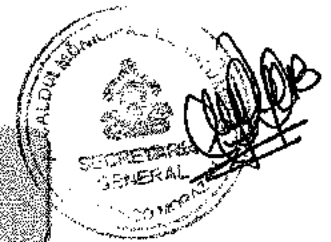
CORRESPONDE A COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE RESPUESTA RAPIDA AL COVID-19 " CENTRO DE TRIAJE BAJO EL PROGRAMA DE FUERZA HONDURAS : 1 ESTRA RECIPIENTE PARA RECIDUOS 2.8L 5 DISPENSADOR JALIM AITIANA BLANCO (PARA GRL) 20 GALONES DE BACTIGEL SANITIZANTE PARA MANOS 9 GALONES DE MD QUAT (PARA DESINFECTAR) 9 GALONES DE CLORO MAC 2 BOLSAS DE DETERGENTE CITRICO DE LIMO 9 KILOS 9 PASTE VERDE SCOTCH BRITE 6 MECHA PARA TRAPEADOR #20 3 ESCOBA COMPLETA 2 RECOGEDOR ECONOMICO 3 BOLSA PARA BASURA ROLLO HD 24X32 2 BOLSA PARA BASURA BARRIL TRANSPARENTE 9 JALIM JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL (VARIADO) 3 TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240 METROS 1 BOMBA P/DESTAPARA CAÑERIA 1 CEPILLO BI-LEVEL 1 BASTON FIBRA DE VIDRIO 1.50 12 PASTILLA AROMATIZANTE PARA SANITARIO REDONDA 6 GALONES ODORMAC DESINFECTANTE PARA PISO 2 UNIDADES DE ROTULO PARA PISO MOJADO AMARILLO 2 FARDOS DE 24 PAPEL HIGIENICO 500 HJS DOBLE 3 GALONES DE ALCOHOL ETILICO 3 RISTRAS DE 50 ALCOHOL ETILICO SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y FACTURAS

FIRMA Y SELLO





Dirección : Boulevard morazan centro comercial
la época frente a pollo campero
Tel. 3176-2769
WebSite : www.grupomacdel.hn



Dra. ALCALDIA TATUMBLA

Lugar : Su tienda
Fecha : 30/JULIO/2020

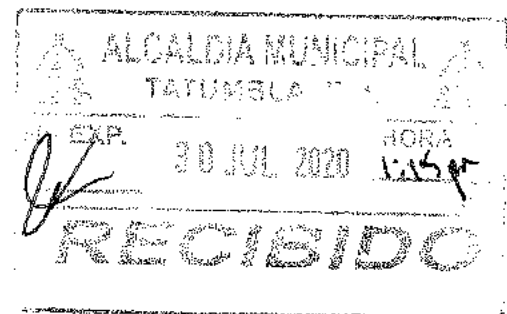
Es para Químicas Macdel un verdadero placer saludarle y desearte muchos éxitos en sus funciones diarias.

A continuación le detalla y cotiza los siguientes productos:

Cant.	Present.	Descripción	Precio Unit	Total
1	UNIDAD	ESTRA RECIPIENTE PARA RESIDUOS 2.8L	L. 74.00	L. 74.00
5	UNIDAD	DISPENSADOR JALIM ATTIANA BLANCO (PARA GRL)	L. 425.00	L. 2,125.00
20	GALON	BACTIGEL SANITIZANTE PARA MANOS	L. 400.00	L. 8,000.00
9	GALON	MD QUAT (PARA DESINFECTAR)	L. 480.00	L. 4,320.00
9	GALON	CLOROMAC	L. 51.30	L. 461.70
2	BOLSA	DETERGENTE CITRICO LIMON 9 KILOS	L. 248.00	L. 496.00
9	UNIDAD	PASTE VERDE SCOTCH BRITE	L. 14.00	L. 126.00
6	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR #20	L. 62.00	L. 372.00
3	UNIDAD	ESCOBA COMPLETA	L. 41.00	L. 123.00
2	UNIDAD	RECOGEDOR ECONOMICO	L. 47.00	L. 94.00
3	ROLLO 50	BOLSA PARA BASURA ROLLO HD 24X32	L. 69.00	L. 207.00
3	BOLSA 10	BOLSA PARA BASURA BARRIL TRANSPARENTE	L. 44.00	L. 132.00
9	GALON	JALIM JARON LIQUIDO ANTIBACTERIAL (VARIADO)	L. 176.00	L. 1,584.00
3	ROLLO	TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240 METROS	L. 147.03	L. 441.09
1	UNIDAD	BOMBA P/DESTAPARA CAÑERIA	L. 47.00	L. 47.00
1	UNIDAD	CEPILLO BI-LEVEL	L. 142.00	L. 142.00
1	UNIDAD	BASTON FIBRA DE VIDRIO 1.50	L. 239.00	L. 239.00
12	UNIDAD	PASTILLA AROMATIZANTE PARA SANITARIO REDONDA	L. 13.00	L. 156.00
6	GALON	ODORMAC DESINFECTANTE PARA PISO	L. 118.00	L. 708.00
2	UNIDAD	ROTULO PARA PISO MOJADO AMARILLO	L. 319.00	L. 638.00
2	FARDO 24	PAPEL HIGIENICO 500 HJS DOBLE	L. 227.00	L. 454.00
3	GALON	ALCOHOL ETILICO	L. 235.00	L. 705.00
3	RISTRA 50	VASO PLASTIVAL #10	L. 22.00	L. 66.00
			Sub-Total	L. 21,710.79
			Impto. S.V.	L. 3,256.62
			Total	L. 24,967.41

NOTA: COTIZACION VALIDA POR 8 DIAS HABILES

BELKIS ALVARADO
CEL 3176-27 69





Macdel de Honduras S.A.

Macdel Morazan

Blvd. Morazan, Centro Comercial La Epoca

RTN: 05019002058603

TEL. (504) 3176-2769

macdelmorazan@grupomacdel.com

Factura

024-001-01-00050980

Fecha: 31/07/2020 04:59:59p.m.

Vendedor: TGU: TIENDA BLV. MORAZAN

Codigo: 213298

Nombre de Cliente:

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Blvd Morazan

Facturador: TGU MORAZAN

Folio R1: 213213CA44782

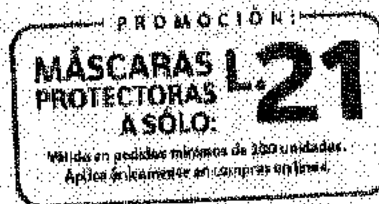
Fecha Límite Emisión: 17/10/2020

Rango Autorizado: del 024-001-01-00039801

CAI: al 024-001-01-00055000

B3915C-6151B4-764B85-AABABC-D69B9E-1F

original:cliente copia:emisor



COMPRA EN LÍNEA
www.macdelexpress.hn

SÍGUENOS:
f /Macdel Express

Estimado cliente: Por favor revise su producto antes de salir de la tienda. No se aceptaran reclamos posteriores, ni devoluciones.

En compras con tarjeta de crédito, si aplica la devolución o reclamo se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: Asegúrese de leer la

010707013882
SECRETARIA MUNICIPAL DE TATUMBIA
CAROLINA EL CENTRO

CHEQUE No. 00012424

Tatumbia, F.M. 31 de Julio del 2020

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

91,000.00

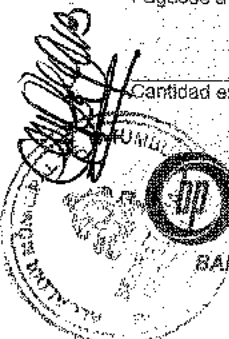
Páguese a la orden de

NOVENTA Y UN MIL LEMPIRAS

L

Lempiras

Cantidad en letras



⑆01002150⑆00013070003582⑆00012424

Por Contraloría de Hacienda, S.A. en C.V.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2770

L.: 91,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8078

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE 20 CAJAS DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL COVID-19 LAS CUALES SE ESTARAN APLICANDO EN EL CENTRO DE RESPUESTA RAPIDA COVID-19 TATUMBLA, F.M 2 CENTRO DE TRIAJE * BAJO EL PROYECTO FUERZA HONDURAS SE ADJUNTAN COTIZACIONES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

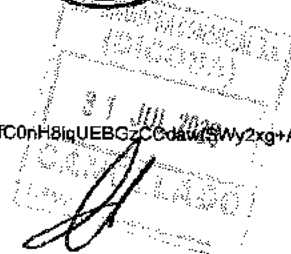


Recibido por:

Identidad No.:

Ilana Estelva Valledor Cantare
0801199422482

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzlvTPGdUfXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPb8qAAVhgD+Kzq8T7L2CggG7fj1+y/uYII7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCoawwW2xg+AvZl+/H
s0u/pbeab2RtUB/0jBsJxk91RqZ7LBldvkr51TY=





Municipalidad de Tatumbula, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"



Nombre: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

RTN: 08019002278310

Fecha de Entrega: 31/07/2020

No. de Orden de Pago; 2770

No. de Cheque: 12424

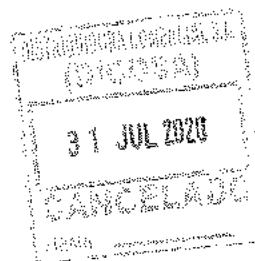
Pago por el Valor de: 91,000.00



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE 20 CAJAS DE PRUEBAS PARA DETECTAR EL COVID -19 LAS CUALES SE ESTARAN APLICANDO EN EL CENTRO DE RESPUESTA RAPIDA COVID-19 TATUMBULA, F.M 2 CENTRO DE TRIAJE " BAJO EL PROYECTO FUERZA HONDURAS SE ADJUNTAN COTIZACIONES


FIRMA Y HUELLA





Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceros. (Calle de Cortizas y Keymart)
Edificio Dicoso #4002, Apartado Postal N° 3307
Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
Tels. PBX. 2221-1969 al 73 Fax. 2221-1968
email: info@dicoso.net www.dicoso.net
RTN: 08019002278310



COTIZACION # CDJ2911 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
Atención: Marcos Martínez
Teléfono/Fax:
Dirección:
Celular: 95541324
e-mail:

Fecha: 31 de Julio de 2020

Ref. Cliente: Via Visita Dicoso

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	20	UNIDAD	PRUEBA PARA COVID		NOVA TEST	L. 4,550.00		L. 91,000.00
			***** UL *****					
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlos. Para cualquier consulta no dude en contactarnos. Estamos para Servirle!!!						Sub Total		L. 91,000.00
						15% I.S.V.		L. 0.00
						TOTAL LEMPIRAS		L. 91,000.00

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

Tiempo de entrega: Inmediata

Cotizado por: Bayron Hernández

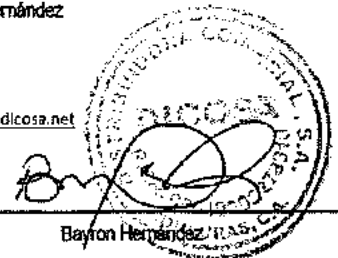
Forma de Pago:

Celular # 9939-0111

Validez de Cotización: 3 días o hasta agotar existencias

e-mail: dicoso33@dicoso.net

Lugar de entrega: Tegucigalpa



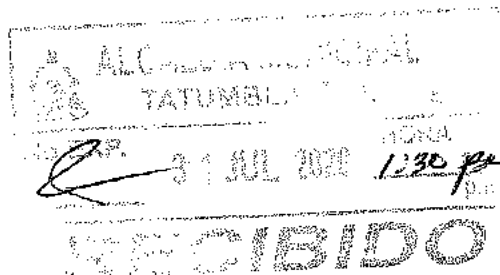
Nombre y firma de recibido (Orden y condiciones aceptadas)
Francisco Martínez

Autorizado por:

Bayron Hernández

Aceptó esta Oferta el día:

Desde 1971, Experiencia, Calidad y Liderazgo.!!!





DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971 da 1

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa11@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA
B.º LOS ANDES, 5ª CALLE, 9.º AVE.
TEL.: (504) 2550-7072 AL 75, FAX: (504) 2550-1321

FACTURA

N.º 000-001-01-00109361

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

CAI: DF828A-C88AE6-C14285-D67D49-7C82A0-0A

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00104001 al 000-001-01-00112000

R.T.N. 08Q19002278310

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO ENCHERADO ORDEN DE COMPRA/VENTA N.º DE REGISTRO (P.F. 1.3.3.3)	
00210	"MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA" 04:40:54pm		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE (N.º)
01	"V" 800:001 Inc:		08259995416343
DIRECCION	AGENTE N.º	FECHA	
	V-007 5-067	31/07/2020	
ESTIMADO CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DEL RETIRO DE SU MERCADERIA. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERIA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMENTER, S.A. DE C.V.	CONTADO 1	01/08/2020	

CODIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
032019	400	UNIDADES	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 HCoV-497 *** ULTIMA LINEA ***	227.5000	N	0.00	91,000.00

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

NOVENTA Y UN MIL LEPTIRAS NETOS

OBSERVACIONES:

TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00	IMPORTE EXENTO	91,000.00
15% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
US\$			
		15% I.S.V.	0.00
		TOTAL L.	91,000.00

AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	RECIBIDO Y ENTREGADO A CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L.
----------------	--------------	---------------	---------------------------------------	-------------------------	----------

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CREDITO TRIPULICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPLICADO CLIENTE CREDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

PAGARÉ POR L.

91,000.00

NOMBRE:

"MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA" 04:40:54pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA)

EL DÍA 01 DE 06 DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y UN MIL LEPTIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

31 DE 07 DEL 2020

FIRMA

N.º 00109361

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

91507000-882
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBELA-FRAN
BARRIO EL CEREZO

CHEQUE No. 00012429

Tatumbela, F.M. 03 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

LUIS ANTONIO ANDINO MONCADA

27.600.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



BANPAIS

BANCO DEL PAIS, S.A.



⑆01002150⑆00013070003582⑆00012429



Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2020
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2778
L: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8085

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS ANTONIO ANDINO MONCADA

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0801196502801

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE 2 CARPAS BLANCAS 4X6 mts INCLUIDO LONAS PARA PAREDES EN 3 LADOS
ESTO PARA EL CENTRO DE RESPUESTA RAPIDA PARA EL COVID-19 - CENTRO DE TRIAJE - BAJO EL PROGRAMA
DE FUERZA HONDURAS
SE ADJUNTA COTIZACION

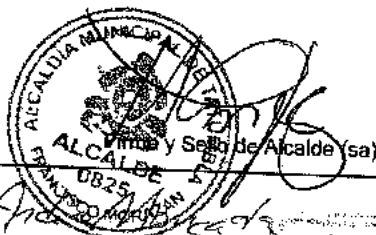
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,600.00
	Monto Total:	27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

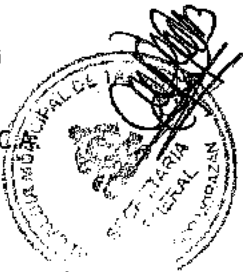
Luis Antonio Andino Moncada
0801196502801

0s+js/9Jmc+AowJOPzivTPGdU/XXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+yUYr7lY3aty7qQQnC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZt+H1
s0u/pheab2RtU0/OjBspk91RqZ7LBldivkr51TV=

03/08/2020 11:52:53 a.m.



Honduras, C.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2020
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2776

L.: 2,796.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8083

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACONDICIONAR EL CENTRO DE TRIAJE DE TATUMBLA
SE ADJUNTAN FACTURA Y COTIZACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,796.01

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,796.01
Monto Total:		2,796.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,796.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,796.01

Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por: [Firma]
Identidad: [Firma]



0s+js/9Jmc+AcwJOPzlv/PgduXQSEk8G52BZzGzZvXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7fj1+y/UyI7fy3aryg7qOQqfC0nH8lqUEB/GzCCdawfSWy2xg+AvZl+/H
s0u/pbeab2ftuB/0jBsJxk91RqZ7bBlditvkr5479=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"



RECEPCIONADO

Nombre: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE C V

R.T.N:08019002282606

Fecha de Entrega: 03/08/2020

No. de Orden de Pago; 2776

No. de Cheque: 12426

Pago por el Valor de: 2,796.01



DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ACONDICIONAR EL CENTRO DE TRIAJE DE TATUMBLA SE ADJUNTAN FACTURA Y COTIZACIÓN

ENTREGADO



INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION
"SERVIANZE"

Alquileres para eventos y reuniones

VENTA DE CARPAS

RTN 08011965028013

Tegucigalpa, Teléfonos 3324-5786,

9939-5882(whatsapp)

Búsquenos en facebook como SERVIANZE

COTIZACIÓN:

ATENCIÓN: Lourdes Guevara

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA



CANTIDAD	CONCEPTO	P.U.	MONTO
2	Carpa 4x6mts, incluido lonas para paredes	12,00.00	24,000.00
		15% isv	3,600.00
	TOTAL		27,600.00

***FECHA ACTUAL: Domingo 02 de agosto de 2020**

***En caso de confirmar compra favor enviarnos Orden de compra.**

***Pago en efectivo o transferencia en línea.**

***En caso de pago con cheque a nombre de INVERSIONES DE LA CONSTRUCCIÓN.**

Atte:

SERVIANZE
INVERSIONES
DE LA CONSTRUCCION
Ing. Luis Antonio Andino
Gerente General



Municipalidad de Tatumbula, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"



BENEFICIARIO

Nombre: LUIS ANOTONIO ANDINO MONCADA

No. identidad: 0801-1965-02801

Fecha de Entrega: 03/08/2020

No. de Orden de Pago; 2778

No. de Cheque: 12429

Pago por el Valor de: 27,600.00



DESCRIPCION DE PAGO

Corresponde a compra de dos carpas blancas 4x6 mts INCLUIDO LONAS PARA PAREDES EN 3 LADOS ESTO PARA EL CENTRO DE RESPUESTA RAPIDA PARA EL COVID-19 CENTRO DE TRIAJE –BAJO EL PROGRAMA DE FUERZA HONDURAS SE ADJUNTA COTIZACION



FIRMA Y SELLO

Tatumbula, F.M. 03 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

2,796.01

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 01/100

Lempiras



0010021500001302000358200012426

Ana Beñita Cruz Matamoros
Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y sello

P.M. Bayron Alejandro Garcia Rodriguez
Tesorero Municipal
Firma y sello

Dra. Lourdes Patricia Guevara Sagastume
Coordinadora Municipal de Salud
Firma y sello

Nashim Heberto Gacera Ramos
Auditor Interno Municipal
Firma y sello

V. B. P.M. MARCO TULLIO MARTINEZ CASCO
Alcalde Municipal Tatumbula F.M.

Original: Alcaldia Municipal de Tatumbula
Co: Tesoreria Municipal
Co: Coordinadora Municipal de Salud
Co: Proveedor

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 31/07/2020

Impreso el: 31/07/2020

Cliete: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

RTN: 08259995416343

Teléfono: 00000000

Cotización No. M030 712141

Atención:

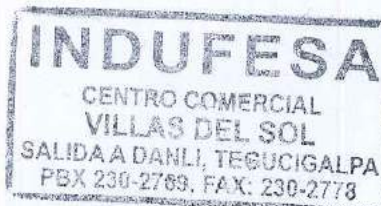
Vendedor: ELMER JOSUE CRUZ ANDINO

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10012784	BOMBILLO AHORR 42W TWISTER L/BLANCA	C/U	10	158.2609	1,582.61
10012854	BOMBILLO LED ESSENTIAL 12/100W L.BLANCA	C/U	2	91.3043	182.61
10010801	CAJA PLASTICA P/ELECT 2"X4" 300916	C/U	8	9.5652	76.52
10056754	TOMACORRIENTE DOBLE POLAR 15A AP1228	C/U	6	47.8261	286.96
10034741	CABLE ELECT THHN 14 AWG BLANCO 500M	YD	30	6.5217	195.65
10056750	INTERRUPTOR SENC 1VIA BLC C/SOP AP5100	C/U	1	41.7391	41.74
10056751	INTERRUPTOR DOBLE 1VIA BLC C/SOP AP5200	C/U	1	65.2174	65.22
Total L.				0.00	2,431.31

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,431.31
I.S.V 15% L.	364.70
TOTAL A PAGAR L.	2,796.01

Observaciones:



Cel. 3299-2231

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ELMER JOSUE CRUZ ANDINO
INDUFESA

ALCALDIA MUNICIPAL DE Toluca del Sol
Unidad: Centro Ecología: Eriser

SECRETARIA
GENERAL
FRANCISCO MORAZ



Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020
Hora : 01:18 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2786

L: 4,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8087

Fecha de Emisión: 9/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Id/RTN: 08019002282606

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE
RESPUESTA COVID-19 CENTRO DE TRIAJE
SE ADJUNTA COTIZACIÓN Y FACTURAS
GASTO AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,530.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,530.00
Monto Total:		4,530.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,530.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,530.00
Monto Total:		4,530.00

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020

Hora : 01:18 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,530.00

Firma y Sello de Presupuestario



INDUFESA

CENTRO COMERCIAL

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

09042301922-00231

Firma y Sello de Tesoreria

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/f1+y/uYii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZl+/H
s0u/pbeab2ftTuB/0jBsjsxk91RqZ7LBiditvkr51TY=



Municipalidad de Tatumbula, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"



BENEFICIARIO

Nombre: INDUSTRIA FERRETERA S A DE CV

R.T.N:0801-9002282606

Fecha de Entrega: 10/08/2020

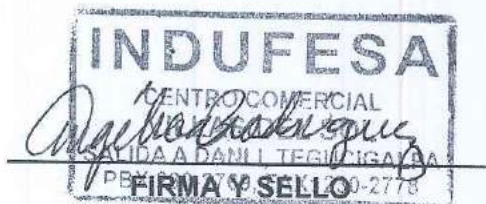
No.Orden de pago: 2786

Pago por el Valor de: 4530.49



DESCRIPCION DE PAGO

Corresponde a compra de materiales para repacion y acondicionamiento del centro de respuesta COVID-19 centro de triaje se adjunta cotización y facturas gastos autorizados por el alcalde municipal



RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 07/08/2020

Impreso el: 07/08/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

RTN: 08259995416343

Teléfono: 00000000

Cotización No. M030 713073

Atención:

Vendedor: WALTER CORRALES

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10002088	CERRADURA PHILIPS 715D IF ABG DERECHA	C/U	1	258.2609	258.26
10011524	ROSETA PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	C/U	6	16.5217	99.13
10034189	LLAVE P/LAVATRASTOS 8" SPC-979	C/U	1	595.6522	595.65
10012784	BOMBILLO AHORR 42W TWISTER L/BLANCA	C/U	10	158.2609	1,582.61
10027096	TUBO ABASTO AL-U55-1/2X1/2X3/8" 55CM	C/U	1	166.0870	166.09
10027628	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" LAT A3010	C/U	2	56.5217	113.04
10048002	GRIFO SENC P/LAVAM CLASSIC CRM 040CSVPC	C/U	1	416.5217	416.52
0027097	TUBO ABASTO VLB-D16-3/8X1/2-16"VINILO	C/U	1	53.9130	53.91
0027086	CINTA TEFLON 3/4"X 5 MTR PTFE05	C/U	4	6.5217	26.09
10011707	SWITCH SUP SENC 10150 10 AMP	C/U	3	17.3913	52.17
10059749	CINTA AISLANT 3/4"X60' 5PZ TACTIX530052	PQT	1	88.6957	88.70
10014020	CORDON ELECT SPT 2X14 AWG BLANCO	YD	30	13.0435	391.31
10004326	GRAPA ELECT RED 097942 6/25MM	C/U	50	0.2174	10.87
10004065	TORN MET PHIL 1"X12 PAN	C/U	20	0.9565	19.13
10003789	TACO MARCA FISHER S-7	C/U	20	0.7826	15.65
10004077	TORN MET PHIL 12"X2" PAN EE12-32B	C/U	20	1.6522	33.04
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	C/U	20	0.8696	17.39

Total L. 0.00 3,939.56

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,939.56
I.S.V 15% L.	590.93
TOTAL A PAGAR L.	4,530.49

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra



WALTER CORRALES
INDUFESA

Industria Villa del Sol
Industria Villa del Sol
Centro Comercial de la Zona
Carretera a la Zona
M.D.C., Francisco Morazan
info_vsl@indufesa.com



TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
Casa Matriz: Col. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Com. Chapala
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 10/08/2020 03:52 p.m.
Cajera: AMODKIBU Vendedor: WCDERRALE
Caja: 002 Trans: 281039 O/C#:
Factura No. 001-002-01-00287135

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

ROSETA PLASTICA MARIK AGUILA 1175V
10011824 6.00 C/U 16.5217 0.00
TOTAL L.99.17

✓ D LLAVE P/LAVATRASTOS 8" SPC-979
10074189 1.00 C/U 595.6522 0.00
TOTAL L.595.65

✓ D BOMBILLO ANDOR 42W TWISTER L/BLANCA
10012784 10.00 C/U 158.2609 0.00
TOTAL L.1,582.61

TUBO ABRASO AL-USE-1/2X1/2X3/8" 55CM
10027096 1.00 C/U 166.0870 0.00
TOTAL L.166.09

VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" LRT A30

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	3,939.56
I.S.V 15% L.	590.94
=====	
TOTAL A PAGAR L.	4,530.50
Val. Cheques L.	4,530.50
Numero de Cheque:	00012436

Son: Cuatro Mil Quinientos Treinta
Lempiras con 50/100

RTN: 08289995416343
Nombre: MUNICIPALIDAD DE TATUMULA
Direccion:

CAI: CCA558-22C4DE-B84782-5652A3-AB4F8F-C4
Rango A.: 001-002-01-00277001 al
001-002-01-00300000
Fecha Limite de Emision: 27/01/2021
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolución so-
lamente dentro del mismo mes en que se
realiza la compra. Fuera del mes, el
credito se hace por el valor del arti-
culo menos el correspondiente impuesto
sobre ventas.

Indufesa Villa del Sol
Original: Cliente - Copia: Emisor

CHEQUE No. 00012474

YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

9,223.64

Páguese a la orden de

NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 04/100

Cantidad en letras



1:01002150:000110100035821100012424



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343

Tatumbla F.M 24 de Agosto del 2020

Nota Aclaratoria

Los suscritos Jefes de los departamentos: Tesorería Municipal y Presupuesto Municipal aclaran que el gasto reflejado en la orden de pago 2821 con numero de cheque 00012474 emitido a nombre de la Joven Yerlin Bercelia Guillen Godoy por valor de Lps. 9,223.04 dicho valor fue gastado en compras de insumos y servicios del **Proyecto Operación Fuerza Honduras, creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM.061-2020** dicho cheque se emitió a nombre de la empleada antes mencionada ya que las casas comerciales aceptaban el pago por cheque únicamente certificado y por realizar las compras a la mayor brevedad posible y los insumos eran de carácter urgente se realizó el cheque de esta manera los cuales fueron liquidados con factura original y en el caso de los servicios contratados se adjunta recibo , cabe mencionar que los gastos se realizaron previo a una solicitud enviada por la Doctora Lourdes Guevara Sagastume coordinadora del centro de Respuesta COVID-19

Sin Otro particular de despiden Atentamente:



Ana Cruz Mairena

Jefe de Presupuesto Municipal



Alejandro García

Tesorero Municipal



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"

Tatumbla F.M 24 de Agosto del 2020

Marco Tulio Martínez Casco
Alcalde Municipal

SOLICITUD

Reciba un cordial y respetuoso saludo deseándole éxitos en sus cotidianas funciones

Por medio de la presente solicito su aprobación para el gasto efectuado en la compra de 7 tubos estructurales, 28 tacofisher S-6, 28 tornillos goloso 2X8, 2 electrodo, 1 anticorrosivo azul, 2 disco C/M, 4 tacofisher S-8, 4 tornillos goloso 2X10, 2 cintas métricas, 1 bolsa de cemento, compra realizada en Ferretería MADECONSA con factura #000-001-01-00805178 el 03/08/20 por un valor de MIL SETESIENTOS SETENTA Y UN LEMPRAS CON SEIS CENTAVOS (L.1,771.06). Un laso comprado en COMERCIAL Y FERRETERIA SANCHEZ con factura # 000-001-01-00 N. 260997 al día 03/08/20 con un valor de cuarenta lempiras exactos (L.40.00). 7 Juego attico, 13 thresholc C, 4 Kika palo compra realizada en Almacenes XTRA el 04/08/20 con factura # 000-001-01-01399567 por un valor de CUATROMIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS (L.4791.00). 2 tapones de 2 pulgadas, 4 clavos de 2 pulgadas compra realizada en Ferretería TATUMBLA con factura # 000-001-01-00001019 el día 05/08/20 por un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L.149.98). Pago realizado al señor DONATO JAVIER RAMOS IRIAS CON IDENTIDAD 0825-1957-00005 por la cantidad de MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1,000.00) por la instalación de divisiones de estructura metálicas, para sala de estabilización, instalación de 5 dispensadores de gel de manos, corte de tubería para habilitar entrada al triaje y rampla de acceso. 5 yardas de papel tapiz, 1 pegamento en barra, 4 yardas de cinta compra realizada en COPYMAS con factura # 000-001-01-00000282 el día 06/08/20 por un valor de CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS (L.131.00). 50 clavos de acero de ½ pulgada, 5 lasos compra



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

realizada en Ferreteria RODRIGUEZ S. DE R.L DE C.V con factura # 000-001-01-00002776 por un valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS (L.235.00). Una bolsa de incal, compra realizada en FERRETERIA TATUMBLA el día 06/08/20 con factura # 000-001-01-00001053 por un valor de CIEN LEMPIRAS (L.100.00). 3 brochas, 12 clavos de 1 ½ pulgada, 40 clavos de acero, compra realizada el 06/08/20 en FERRETERIA TATUMBLA con factura # 000-001-01-00001052 por un valor de CIENTO SETRENTA LEMPIRAS (L.170.00). Tape doble cara ¾ pulgadas, perchero de metal para pared, compra realizada en AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV con factura # 012-001-01-01517898 por un valor de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS (L.745.00). recarga de oxígeno para consumo realizada en INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V con factura # 012-002-01-00072242 por un valor de NOVENTA LEMPIRAS (L.90.00) siendo un gran total de NUEVEMIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.9,223.04) Las compras antes mencionadas fueron utilizadas en la adecuación del local que utiliza el TRIAJE MUNICIPAL nominado FUERZA HONDURAS.

En espera de una respuesta positiva.

Atentamente:


Cecilia Bercelia Guillen
Jefe de Participación Ciudadana


ALCALDE Marco Tulio Martínez
0825
FRANCISCO MORAZAN
Alcalde Municipal


Doc. Lourdes Patricia Guevara
Coordinadora Municipal de Salud

MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA F.M.
DETALLE DE GASTOS CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (TRIAJE)
ORDEN DE PAGO No. 2821- Cheque No. 00012474 de Fecha: 24/08/2020

FECHA	No DE FACTURA O COMPROBANTE DE PAGO	No. CAJ	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR DEL GASTO	CLASIFICACION DEL GASTO PLAN DE ACCION	BENEFICIARIO
03/08/2020	000-001-01-00805173	8CB7B5-BF101C-FC4EDA-F4881C-E4A3B-42	MADECONSA S. DE RL DE C.V	1771,06	ADECUACION DE ESPACIO	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
03/08/2020	000-001-01-00260697	96DB1-898B5D-F84890-1E4019-77B898-96	Ferreteria y Comercial "SANCHEZ" "COFERSA".	40,00	ADECUACION DE ESPACIO	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
04/08/2020	000-001-01-01389567	CA48C9-004281-F04E83-14E35D-A59911-74	ALMACENES EXTRA S.A.	1378,97	JUEGO DE CORTINAS (OTROS GASTOS MENSUALES)	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
				3231,91	JUEGO DE CORTINAS SEPARADORAS DE CAMILLAS (OTROS GASTOS MENSUALES)	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
				180,12	PALOS PARA TRAPEADOR (OTRO INSUMOS-INSUMOS DE LIMPIEZA)	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
				4791,0	TOTAL	
05/08/2020	000-001-01-00001019	8CCFE9-53EC12-6D4B4B-E1CF7B-A5B886-0E	FERRETERIA TATUMBLA	149,98	ADECUACION DE ESPACIO	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
05/08/2020	RECIBO PAGO	SIN NUMERO	Donato Javier Ramos Irias	1000,00	ADECUACION DE ESPACIO	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
06/08/2020	000-001-01-00001052	8CCFE9-53EC12-6D4B4B-E1CF7B-A5B886-0E	FERRETERIA TATUMBLA	170,00	ADECUACION DE ESPACIO	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
06/08/2020	000-001-01-00001053	8CCFE9-53EC12-6D4B4B-E1CF7B-A5B886-0E	FERRETERIA TATUMBLA	100,00	ADECUACION DE ESPACIO	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
06/08/2020	000-001-01-00002776	B471E8-8577DC-CF488A-F2F90F-4D8553-18	FERRETERIA RODRIGUEZ	235,00	ADECUACION DE ESPACIO	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
06/08/2020	000-001-01-00000282	B8FCF3-E58445-D041B8-CF95BF-67089C-F7	COPYMAS	131,00	OTROS GASTOS MENSUALES (PEPELERIA Y UTILES DE OFICINA)	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
07/08/2020	012-001-01-01517868	EE943C-E48924-F040A2-58E1A3-312E9B-85	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	745,00	OTROS GASTOS MENSUALES (PEPELERIA Y UTILES DE OFICINA- PERCHEROS PARA VESTIDORES DE RECURSOS HUMANOS TRIAJE)	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
10/08/2020	012-002-01-00072247	152DDD-7EE4F-FF4AAA-FF4D03-6B7677-DF	INFRA DE HONDURAS	90,00	OTROS GASTOS MENSUALES (OXIENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO)	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 (ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA)
TOTAL				9.223,04		



Lugar y fecha: Tumbulá F.M., 24 de Agosto del 2020

Alcaldía
FRANCISCO
ALCALDE MUNICIPAL



Alcaldía
FRANCISCO
ALCALDE MUNICIPAL



Alcaldía
FRANCISCO
ALCALDE MUNICIPAL



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2020

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2821

L.: 9,223.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8125

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

Id/RTN: 0825199200056

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR CORTINAS DIVISORIA DE CAMILLAS EN EL TRIAJE, GANCHOS PARA COLOCAR EL VESTUARIO DE LOS EMPLEADOS, SEÑALIZACIÓN DEL TRIAJE, TAPÓN PARA EL LAVA MANOS, UNA RECARGA DE OXIGENO DEL CILINDRO PEQUEÑO Y LA INSTALACION DE 5 DISPENSADORES DE GEL DE MANOS, CORTE DE TUBERÍA PARA HABILITAR LA ENTRADA AL TRIAJE Y RAMPA DE ACCESO DEL CENTRO DE RESPUESTA AL COVID-19 TRIAJE BAJO EL PROGRAMA FUERA HONDURAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,223.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,223.04
Monto Total:		9,223.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,223.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,223.04

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2Cigg67/j1+yUyI7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZt+/H
s0u/pbeab2fTuB/0jBsjxk91RqZ7LBldivkr51TY=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"



BENEFICIARIO

Nombre: YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY

R.T.N:

No.identidad: 0825-1992-00056

Fecha de Entrega: 24/08/2020

Pago por el Valor de: 9,223.04

No.Orden de pago: 2821

CHEQUE: 12474

DESCRIPCION DE PAGO

CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR CORTINAS DIVISORIA DE CAMILLAS EN EL TRIAJE, GANCHOS PARA COLOCAR EL VESTUARIO DE LOS EMPLEADOS, SEÑALIZACION DEL TRIAJE, TAPÓN PARA EL LAVA MANOS, UNA RECARGA DE OXIGENO DEL CILINDRO PEQUEÑO Y LA INSTALACION DE 5 DISPENSADORES DE GEL DE MANOS, CORTE DE TUBERÍA PARA HABILITAR LA ENTRADA AL TRIAJE Y RAMPA DE ACCESO DEL CENTRO DE RESPUESTA AL COVID-19" TRIAJE" BAJO EL PROGRAMA FUERA HONDURAS


FIRMA Y HUELLA

Dirección: Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores/ Teléfonos: 2278-2048/2778-2408/3259-1577

Email: municipalidadtatumbla@yahoo.com/ RTN 08259995416343

MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.
 MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ
 Col. Villanueva salida a Dani
 Tel. (504) 9454-1421, 9454-1274, 3397-2837
 3397-8385, 3396-8020, 3397-8378
 ventas@ferriteriamadeconsa.com
 RTN: 08019002270287



CAI: 9CB7B6-BF101C-FC4EBA-F4881C-E4A83B-42
 Rango Autorizado: 00721001 al 00889000
 Fecha Límite de Emisión: 29/11/2020

Factura #: 000-001-01-00805178

Fecha: 03/08/2020

Cliente: ALCALDIA DE TATUMBLA

RTN: 08268995416343

Código	Ubi	Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can	Tot. Lin.	Exc.
9001157	2C202	TUBO ESTRUCTURAL 1X1 CH18 M/21081150	150.50	0.00	7	983.50	
7600090	2C202	TACOFISHER S-6 M/38200	0.26	0.00	28	7.28	
7901312	7C201	TORNILLO GOLOSO 1 1/2X8 C/PAN IM/120-08-150075	0.00	0.00	28	21.00	
7001327	1A060	ELECTRODO MT-12-6013-3/32 L/37010012 M/8210460	0.00	0.00	2	51.20	
5200073	1A101	ANTICORROSIVO IND AZUL LANC O LC/AC3496-5010	0.00	0.00	1	91.00	
7901117	2J002	DISCO C/M 41/2X0.45 C/JDW8424 L/0217017134	0.00	0.00	2	68.20	
7600091	2C202	TACOFISHER S-8 LN/FE-E1939 M/98201 MTA/07145	0.00	0.00	4	2.20	
7901313	1A300	TORNILLO GOLOSO 2X10 CABEZA PAN	1.40	0.00	4	5.60	
7000093	1A037	CINTA METRICA 5 MTS TRUPER FH-5MX C/1747360	0.00	0.00	2	149.20	
9600210	2C202	CEMENTO ULTRACEM	160.87	0.00	1	160.87	

Última Línea

CONVADO EFECTIVO		Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad	Imp. Exena. Lps.: 0.00
Son Lps.: UN MIL SETECIENTOS SETENTAY UNO empilas con 8/100 ctvos.			Imp. Exento Lps.: 0.00
Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.			Gravado 15% Lps.: 1540.05
Facturó: FALONZO	Atención:		Gravado 12% Lps.: 0.00
No. Orden Exenta:			ISV 15% Lps.: 231.01
Reg. Exonerados:			ISV 18% Lps.: 0.00
No. Reg. SAG:			Desc. y Reb. Lps.: 0.00
¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!			Total Lps.: 1771.06

C(Triage)



CAI: 966DB1-8B8B5D-F84890-1E4019-77B898-96 RTN: 08019001211740

Dirección: _____ RTN: _____

[illegible]

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Cópia: Vendedor

Rango Autorizado: 009-001-01-00245901 al 000-001-01-00255900
Fecha Límite Emisión: 15/02/2020

FIRMA



(Triage)

ALMACENES XTRA S.A.
Oficina Principal
Col. Florencia Norte
Pte. a Emisoras Unidas, Teg.
RTN: 08019008195410, FbM
(504)22336-3477

FACTURA
000-001-01-01399567
CAI #

CA48C9-004261-F04E93-14E35D-
A59911-74

Fecha : 04/09/2020 Hora : 03:00:55 p.m.
Cajero : FRANCY POS # 2
Articulos : 24
ID Interno #: 1399567

Nombre: MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA
RTN 08259995416343

Cod/Cant	Descripción	Monto
08763105	ATTICO JUEGO	L. 1,189.1
	L. 343.48	
088033	THRESHOLD C	L. 2,080.8
10	L. 413.04	
Desc.	L. 2,089.57	
49068032	THRESHOLD C	L. 749.58
3	L. 500.00	
Desc.	L. 750.44	
74158032	KIKA PALO D/M	L. 166.52
4	L. 39.19	
Desc.	L. 0.00	

SubTotal	L. 8,795.1
Descos. y Rebajas Otorgados	L. 4,025.2
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 4,166.09
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 624.91
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 4,791.0

EFFECTIVO Recibido L. 4,800.0
Cambio EFFECTIVO L. 9.00

Cuatro mil setecientos noventa y un
Lempiras



CARTAS DE VENTA POR L. 14,000.00

YO JOSE FRANCISCO M. ATAMOROS LOPEZ, con número
00039, mayor de edad, hondureño y vecino de la
TATUMBLA, F.M. Por medio de la presente HAGO CON
ENTREGA A GERALDINA PAVON HERNANDEZ, con
00032, mayor de edad, hondureña, vecina de TATUMBLA, F.M.
color PISO A, Hacer y no vender con este fin.

Por la cantidad de CATORCE MIL LEMPIRAS que han
Tres Holders Controlados

VERIFICADO



Asistente D.L.M.
Yerba Galán

Director de Justicia Municipal
José C. Cruz



Colonia El Calvario, Calle Principal, Francisco Morazán

Email: ferreteriatatumbla@gmail.com Cel.: 31988467

R.T.N, 16191976001444

CAI: 8CCFE9-53EC12-6D4BAB-E1CF7B-A5B86-0E FACTURA N° 000-001/01-00001019

CLIENTE: Dra. Diana Yunquez Jimenez

R.T.Nº 08259995416343 Fecha: 05/08/20

DIRECCIÓN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio UNITARIO	SUBTOTAL PRECIO X CANTIDAD
2	DON 2' PUE		48.60
1	Válvula Dpto.		78.20
4	Mano abrozo		3.40
(Triaje)			
		TOTAL	

Nº Correlativo de orden de compra asenta	
Nº Correlativo de constancia de registro notariado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EM LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/02/2024

1000 Formas 000-001-01-00000530 at 000-001-01-00001500

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE EVENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRANADG 18% L

LSX 15% L

LS.V 28% L

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: GUERREIRO THIAGO ANDRASSO
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXAMINAR"

2011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121

Hondurept Int/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2



Municipalidad de Tatumbela, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"



BENEFICIARIO

Nombre: DONATO JAVIER RAMOS IRIAS

No. Identidad: 0825-1957-00005

Fecha de Entrega: 05/08/2020

Pago por el Valor de: 1,000.00



DESCRIPCION DE PAGO

PAGO QUE CORRESPONDE POR POR TRABAJO DE DIVISIONES DE ESTRUCTURA METALICA PARA SALAS DE ESTABILIZACION, INSTALACION DE 5 DISPENZADORES DE GEL DE MANOS, CORTE DE TUBERIA PARA HABILITAR ENTRADA AL TRIAJE Y RAMPLA DE ACCESO.


FIRMA Y HUELLA

0825 1957 00005

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO Y VEHICULOS
[Signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DEL VOTANTE
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO Y VEHICULOS

[Portrait Photo]

DONATO JAYNER RAMOS RIAS
NACIDA EL 21 DE MARZO DE 1952
SEXO MASCULINO
IDENTIFICACION AGENTE 0825

0825-1957-00005

[Barcode]

ARTICULO 10 DEL REGLAMENTO DE TRAFICO Y VEHICULOS: EL AGENTE DE TRAFICO Y VEHICULOS DEBE VERIFICAR LA IDENTIFICACION DEL VOTANTE Y LA IDENTIFICACION DEL VEHICULO, Y EN CASO DE NO VERIFICARLA, DEBE DENEGAR EL PASAJE DEL VEHICULO Y NOTIFICAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE.

[Dark rectangular area, possibly a stamp or seal]

IDENTIFICACION AGENTE

DONATO JAYNER RAMOS RIAS
0825-1957-00005

Fire:

Jonathan Espinoza Tel: 2203-4546 R.T.N. 080: 1995125790 Certificado No. 9231-19-0500-121



CONTAS E SERVIÇOS MÚLTIPLES DE OFICINA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N.: 08259995 416343

RANGO AUTORIZADO: 000-801-01-00000251 - AL: 000-001-01-00000300

TOTAL L.

137.00

DESCUENTOS OTORGADOS L.		—	—
REBAJAS OTORGADAS L.		—	—
SUB-TOTAL L.		113	91
IMPORTE EXENTO L.		0	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0	00
IMPORTE GRAVADO 16% L.		113	91
TASA ALÍCUOTA 0% L.			
I.S.V. 15% L.		17	09
I.S.V. 18% L.			
IMPORTE EXONERADO L.			
TOTAL A PAGAR L.		131	00

 
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

34

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lasmundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,

detrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 02019003076139 PRX 2234-7898

CAI EE943C-548924-F040A2-08E1A3-372E9B-85

Fact Contado 012-001-01-01517868

RefInt 1545311 Und POS

Cliente RTN 08259995416343

Cliente MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA

07/08/2020 10:40:11 a.m. CAJAS LOPEZ

Comentarios:

Me orden de compra exenta:

Con fianza de Reg. Exonerado:

NL registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTR
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TAPE DOBLE CARA 3/4" XSM 4910/HB-0044-592

96850 1- ROL L. 133.00 L. 0.00

L. 133.00

PERCHERO P/PARED METAL 93300 CP/BLCO

7344 6 / PAR L. 106.00 L. 24.00

L. 612.00

Total Descuento:	L. 24.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 647.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 97.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 745.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 745.00
Su Cambio:	L. 0.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON CERO
CENTAVOS

SU AHORRO: L. 24.00

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 012-001-01-01430001 /

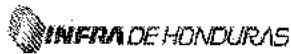
012-001-01-01704300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

(Triage)



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 152DDD-7EEA4F-FF4AAA-FF4D03-6B7677-DF

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00065001 AL 012-002-01-00085000

Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

COD.CLIENTE: CCO-0127231

CLIENTE: CF

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 012-002-01-00072247

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

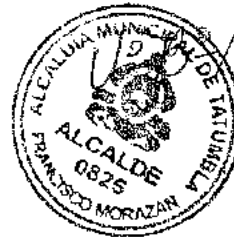
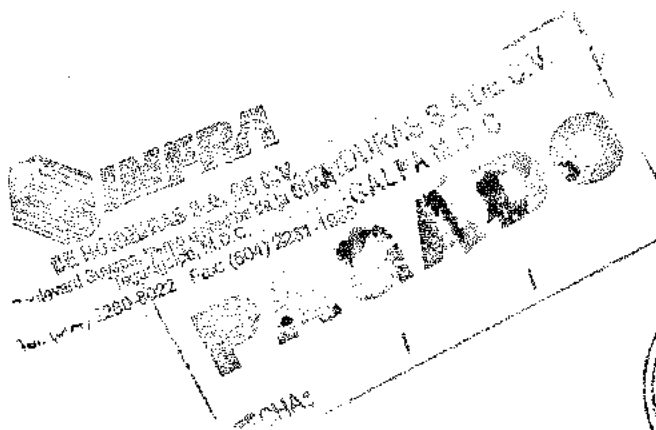
SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 10/08/2020

RTN: CF

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OX130-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	90.00	0.00	90.00
TOTAL				0.00	90.00



Cilindros Facturados : 25-OX130-M und: AS2790571

Noventa Lempra con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2020-08-10 11:17:20

Catherine Poso
ELABORADO POR

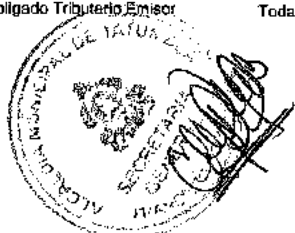
Berta Guevara
AUTORIZADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributar Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un cargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	90.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	90.00



013070003382
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA F.M.
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012482

Tatumbla, F.M. 28 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME

12,500.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

Cantidad en letras

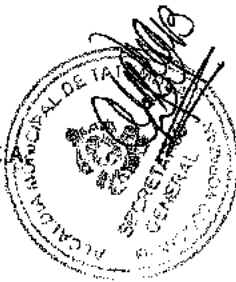
Lemp



⑆01002150⑆00013070003582⑆00012482



Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 05:39 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2827

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8127

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME

Id/RTN: 0801198821988

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO DE MEDICO GENERAL , EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN " FUERZA HONDURAS" SE ADJUNTA RECIBO

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,500.00
Monto Total:		12,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)

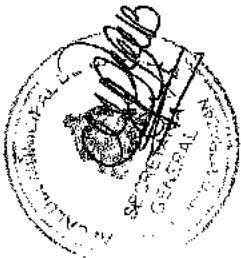


Recibido por:

Identidad No.:

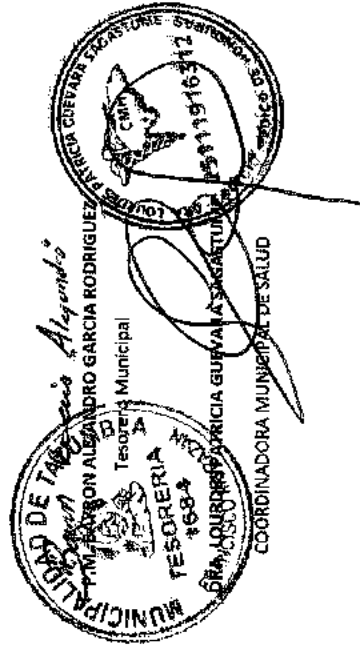
Lourdes Guevara
0801-1988-21984

0s+js/BJmc+AcwJOPZivTPGdUuXXQSEk8G52OZpGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L3C+ggG7/1+yUyIT7y3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZf+H
s0u/pbeab2ftuB/RjBsjxk81RqZ7LBiditvkr51TY=

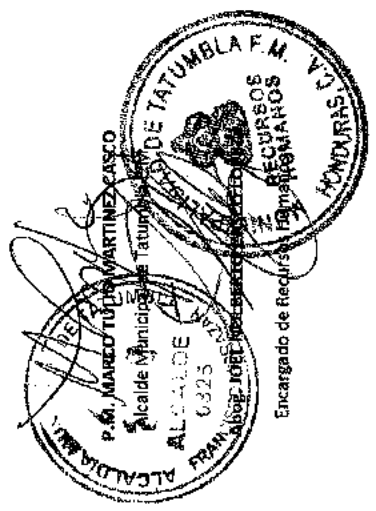


ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBURA F.M.
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS-CENTRO DE ATENCIÓN RÁPIDA COVID-19-MUNICIPIO DE TATUMBURA F.M.
RECURSOS HUMANOS
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS, PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2020

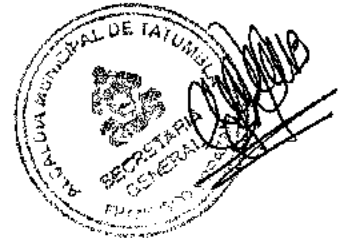
N°	Nombre	Numero de Identidad	Puesto	Salario Bruto Mensual Lps	Días Pagados	Sueldo Devengado Lps	Deducción es	Total Deducción es	Neto a Pagar Lps	Firma de Recibido	Huella
1	LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	0801-1988-21985	MEDICO GENERAL	125.000,00	15	12.500,00	-	-	12.500,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Fingerprint]</i>
2	ISIS MARISEL LOZANO DOMINGUEZ	1807-1981-01513	MEDICO GENERAL	122.000,00	15	11.000,00	-	-	11.000,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Fingerprint]</i>
3	WALESKA KAROLINA ROVELO OSEGUERA	0825-1996-00003	Licda. en Enfermería	116.000,00	15	8.000,00	-	-	8.000,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Fingerprint]</i>
4	KATERIN JOSELINE ACOSTA TORRES	0801-1992-09410	Microbióloga	118.000,00	15	9.000,00	-	-	9.000,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Fingerprint]</i>
5	YESSSENIA VALERIANO TREJO	0825-1986-00029	Auxiliar de Enfermería	110.000,00	15	5.000,00	-	-	5.000,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Fingerprint]</i>
6	TELMA FIDELINA CASTEJON RODRIGUEZ	0825-1966-00115	Auxiliar de Enfermería	110.000,00	15	5.000,00	-	-	5.000,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Fingerprint]</i>
7	DIANA MARGOTH RODRIGUEZ MARTINEZ	0825-1990-00150	Personal de Aseso general	18.500,00	15	4.250,00	-	-	4.250,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Fingerprint]</i>
8	KIMBERLY YARITHSA CASTEJON MEJIA	0825-1996-00080	Personal de Aseso general	18.500,00	15	4.250,00	-	-	4.250,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Fingerprint]</i>
9	ANGEL LENIN VELASQUEZ RAMOS	0825-2000-00070	Ayudante General	18.000,00	15	4.000,00	-	-	4.000,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Fingerprint]</i>
10	BRAYAN NAHUM CACERES ANDRADE	0825-1996-01086	Ayudante General	18.000,00	15	4.000,00	-	-	4.000,00	<i>[Signature]</i>	<i>[Fingerprint]</i>
TOTAL				1334.000,00		167.000,00	10,00	10,00	167.000,00		



Tatumbura F.M., viernes 21 de Agosto del 2020



Encargado de Recursos Humanos

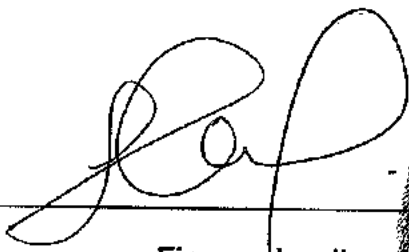


Municipalidad de Tatumbula, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343

RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.01 POR LPS 12,500.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbula, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps 12,500.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Medico General, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbula F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbula y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbula F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f) 
Firma y huella 

LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME

No. de identidad: 0801-1988-21986

Recibido Conforme

013070009582
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMELA FRAN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012483

Tatumbia, F.M. 26 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

ISIS MARISEL LOZANO DOMINGUEZ

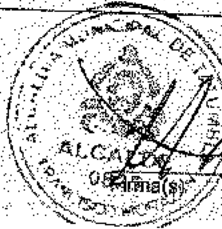
Páguese a la orden de

11,000.00

ONCE MIL LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lemp





Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 05:40 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2828

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8128

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ISIS MARISEL LOZANO DOMINGUEZ

Id/RTN: 1807198101513

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO DE MEDICO GENERAL , EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN" FUERZA HONDURAS"
SE ADJUNTA RECIBO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,000.00
	Monto Total:	11,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



[Signature]



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: ISIS MARISEL LOZANO DOMINGUEZ
Identidad No.: 1807-1981-01513

0stjsj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEK8G52O2jzGhZzVXPbBqAAVhgD+kzc017L2CiggG7/1+y/Uy87ly3aryg7qOQqfC0nH8lqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZl/H/s0u/pbeab2ftuB/0jBsjxk91RqZ7LBlkdvio51TY=



Municipalidad de Tatumbula, F.M.
"Tiempo de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343



RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.02 POR LPS 11,000.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbula, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: **ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS** (Lps 11,000.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Medico General, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbula F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbula y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbula F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f)



Firma y huella

ISIS MARISEL LOZANO DOMINGUEZ

No. de identidad: 1807-1981-01513

Recibido Conforme

013070003582
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRAN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012484

Tatumbia, F.M. 26 de AGOSTO del 2020

Lugar y Fecha

WALESKA KAROLINA ROVELO OSEGUERA

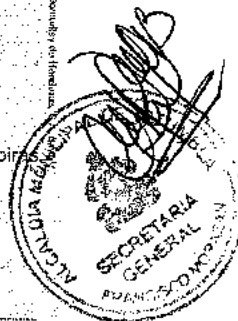
8,000.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras





Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 05:40 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2829

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8129

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WALESKA KAROLINA ROVELO OSEGUERA

Id/RTN: 0825199000003

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO LICENCIADA EN ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" SE ADJUNTA RECIBO

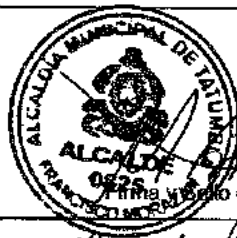
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
	Monto Total:	8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Waleska Karolina Rovelo

Identidad No.:

0825-1990-00003

De+js/9/mc+AowJOPzivTPGdUrXXQSEK8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8W...G7/j1+y/UyI7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdewfSWy2xg+AvZl+H/s0u/pbeab2rTuB/0jBspk91RqZ7LBl/dltkr51TY=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343



RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.03 POR LPS 8,000.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 8,000.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Licenciada en Enfermería, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbla F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbla F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f)  

Firma y huella

WALESKA KAROLINA ROVELO OSEGUERA

No. de identidad: 0825-1990-00003

Recibido Conforme

ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRAN
BARRIO EN CENTRO

Tatumbia, F.M. 26 de AGOSTO del 2020

9,000.00

NUEVE MIL LEMPIRAS

Lempir



1:010021501:00013070003582100012485



Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 05:41 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2830

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8130

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: KATERIN JOSELINE ACOSTA TORRES

Id/RTN: 0801199209410

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO DE MICROBIÓLOGA, EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" SE ADJUNTA RECIBO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
	Monto Total:	9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Katerin Joseline Acosta Torres
0801-1992-09410

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzlvTPGdUrXXQSEk8G52QZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CldG7/j1-y/yi7ly3eryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZl+H
s0u/pbeab2ftuB/o/BsJxk91RqZ7LBjdrtvkr51TY=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

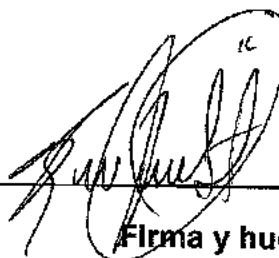
RTN:08259995416343



RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.04 POR LPS 9,000.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 9,000.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Microbióloga, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbla F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbla F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f)  
Firma y huella

KATERIN JOSELINE ACOSTA TORRES

No. de identidad: 0801-1992-09410

Recibido Conforme

013070005382
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBIA FRAN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012486

Tatumbia, F.M. 26 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

YESSENIA VALERIANO TREJO

5,000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



0010021500001307000358200012486



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 05:41 p.m.
USUARIO: B.GARCIA



Orden de Pago No.: 2831

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8131

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YESSENIA VALERIANO TREJO

Id/RTN: 0825198600029

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA, EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" SE ADJUNTA RECIBO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tumbula



Recibido por: Yessenia Valeriano Trejo
Identidad No.: 0825-1986-00029

0s+jsj3Jmc+AcwJOPzvTPGdUnXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq817L26ggG7j1+yUyI7y3aryg7qOQqfC0nH6iqUEBGzCCdewfSWy2xg+AvZt/H
s0u/pbeab2RtUe/OjBsjk91RqZ7LBldivkr51TY=



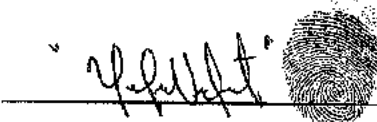
Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempo de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343



RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.05 POR LPS 5,000.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 5,000.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Auxiliar de Enfermería, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbla F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbla F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f) 

Firma y huella

YESSENIA VALERIANO TREJO

No. de Identidad: 0825-1986-00029

Recibido Conforme

013070003882
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRAN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012487

Tatumbia, F.M. 26 de AGOSTO del 2020

Lugar y Fecha

TELMA FIDELINA CASTEJON RODRIGUEZ

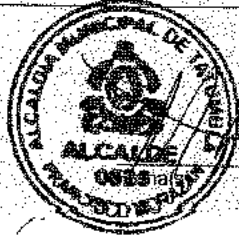
5.000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



⑆01002150⑆00013070003582⑆00012487



Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/08/2020
Hora : 05:42 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2832

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8133

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TELMA FIDELINA CASTEJON RODRIGUEZ

Id/RTN: 0825196600115

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS"
SE ADJUNTA RECIBO

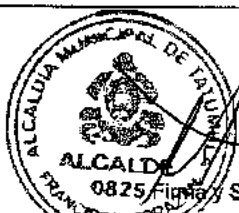
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



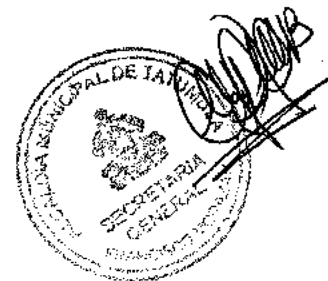

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Telma F. Castejón
0825-1966-00115

0e+js/8Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzV/XPbBqAAVngD+Kzq8T/L30ggG7/j1+yUy/i7y3aryg7qOQqC0nH8iqUEBGzCGdawfSWy2xg+AvZH/H
s0u/pbeab2fTUB/0/Bsjxk91RqZ7LEkdvkr51TY=



Municipalidad de Tatumbula, F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343

RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.06 POR LPS 5,000.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbula, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 5,000.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Auxiliar de Enfermería, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbula F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbula y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbula F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f) 

Firma y huella

TELMA FIDELINA CASTEJON RODRIGUEZ

No. de identidad: 0825-1966-00115

Recibido Conforme

013070003582
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBIA FRAN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012488

Tatumbia, F.M. 26 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

DIANA MARGOTH RODRIGUEZ MARTINEZ

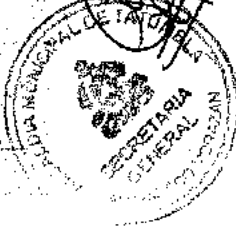
4,250.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Lempiras

Cantidad en letras



0010021500001307000358200012488



Honduras, C.A.



TATUMBLA FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 05:43 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2833

L.: 4,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8134

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DIANA MARGOTH RODRIGUEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0825199000150

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO DE PERSONAL DE ASEO GENERAL , EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN " FUERZA HONDURAS" SE ADJUNTA RECIBO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,250.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,250.00
Monto Total:		4,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,250.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Diana Margoth Rodriguez Martinez
Identidad No.: 0825-1990 - 00150

0s+js/8Jmc+AcwJOPZlvTPGdUXXQSEK8G520ZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+yUyYl7y3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdewfSWy2xg+AvZl+/Hs0UwPbeab2ftuB/0jBsjxk91RqZ7LBjdivkr51TY=



Municipalidad de Tatumbla. F.M.
"Tiempo de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343



RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.07 POR LPS 4,250.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps 4,250.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Personal de Aseo general, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbla F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbla F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f) 
Firma y huella 

DIANA MARGOTH RODRIGUEZ MARTINEZ

No. de identidad: 0825-1990-00150

Recibido Conforme

018070003632
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBIA FRAN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012492

Tatumbia, F.M. 27 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

KIMBERLY YARITHSA CASTEJON MEJIA

4,250.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



0010021500001387500358200012492





Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2020
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2850

L.: 4,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2447

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: KIMBERLY YARITHSA CASTEJON MEJIA

Id/RTN: 0825199600080

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DEL PERIODO 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO DE PERSONAL DE ASEO GENERAL EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS SE ADJUNTA RECIBO DE PAGO

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,250.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,250.00
Monto Total:		4,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,250.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Kimberly Castejon
0825-1996-00080

0s+jsf8Jmc+AowJOPzivTPGdU/XXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2GlggG7j1+yfuYii7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZlt/H
s0u/pbeab2ftuB/0jBsjxk91RqZ7LBdltkr51TY=



Municipalidad de Tatumbla. F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343



RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.08 POR LPS 4,250.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps 4,250.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Personal de Aseo general, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbla F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbla F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f) Kimberly Castejón

Firma y huella



KIMBERLY YARITHSA CASTEJON MEJIA

No. de identidad: 0825-1996-00080

Recibido Conforme

013070003302
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBIA F.M.
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012489

Tatumbia, F.M. 26 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

ANGEL LENIN VELASQUEZ RAMOS

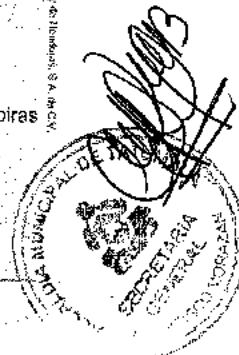
4,000.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



00100215000013070003582100012489



Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 05:45 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2834

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8126

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ANGEL LENIN VELASQUEZ RAMOS

Id/RTN: 082520000070

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO AYUDANTE GENERAL, EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE LA OPERACION "FUERZA HONDURAS" SE ADJUNTA RECIBO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

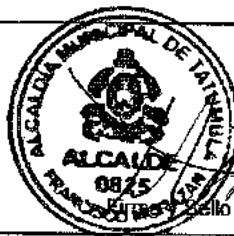
CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		4,000.00
	Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

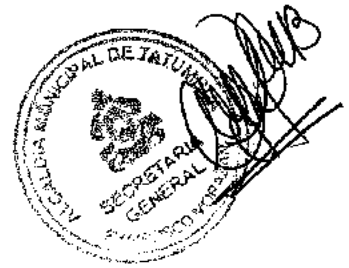
Identidad No.:

Angel Lenin Velasquez Ramos
0825-2000-00070

0s+jsf9Jmc+AcwJOPzIVTPGdUXXQSEK3G520ZjzGhZzVXPbBqAAVhgZL2CiggG7/1+yUyI7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZt+/Hs0Upbeab2RTuB/0jBsjk91RqZ7LBlditvkr51TY=



Municipalidad de Tatumbula, F.M.
"Tiempo de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343



RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.09 POR LPS 4,000.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbula, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 4,000.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Ayudante General, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbula F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbula y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbula F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f) Angel Lenin Velasquez

Firma y huella

ANGEL LENIN VELASQUEZ RAMOS

No. de identidad: 0825-2000-00070

Recibido Conforme

Tatumbia, F.M. 26 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

BRAYAN NAHUM CACERES ANDRADE

4,000.00

ase a la orden de

CUATRO MIL LEMPIRAS

L

idad en letras

Lempiras



0542100012490 21000358700010001501002100

013070003582
ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBIA FERN
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00012489

Tatumbia F.M. 26 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

ANGEL LENIN VELASQUEZ RAMOS

4,000.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL LEMPIRAS

Cantidad en letras

Lempiras



00100265000013070003582000012489



Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 05:45 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2834

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8126

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ANGEL LENIN VELASQUEZ RAMOS

Id/RTN: 082520000070

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO AYUDANTE GENERAL, EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS"
SE ADJUNTA RECIBO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Angel Lenin Velasquez Ramos
0825-2000-00070

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+1zq2TL2CiggG7f1+y/yIi7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZl+/H
s0u/pbeab2RtUB/0jBsJxk91RqZ7LBlditvkr51TY=



Municipalidad de Tatumbula, F.M.
"Tiempo de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343



RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.09 POR LPS 4,000.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbula, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 4,000.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Ayudante General, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbula F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbula y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbula F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f) Angel Lenin Velasquez

Firma y huella

ANGEL LENIN VELASQUEZ RAMOS

No. de identidad: 0825-2000-00070

Recibido Conforme

Tatumbla, F.M. 26 de AGOSTO del 2020
Lugar y Fecha

BRAYAN NAHUM CACERES ANDRADE

4,000.00

Pése a la orden de

CUATRO MIL LEMPIRAS

idad en letras

Lempiras



094210001150100013070003582100012490

presente. HAGO CONSTAR: Que en esta fecha vendí y entregué a LAMORANO
AGROINDUSTRIAL S.A. de C.V. DELKATESSEN, UN BUSTO color AMARILLO
BACINO, Herido y no vendido con este ticket.
Por la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS, que tengo recibidos de la subasta.
Para seguridad de comparendo le exhorto la presente obligándose al cumplimiento de esta
venta conforme a derecho.

06 de Julio del 2020

Tatumbla, F.M.

VENDEDOR

Three empty rectangular boxes for stamping or marking.

SE TOMO RAZON BAJO EL NO.

FOLIO No.

LIBRO No.

Abog. Jorge C. Arco
Director de Tránsito Municipal



Honduras, C.A.



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020
Hora : 05:46 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 2835

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8132

Fecha de Emisión: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BRAYAN NAHUM CACERES ANDRADE

Id/RTN: 0825199600086

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CORRESPONDE A PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL PERIODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 POR BRINDAR SERVICIOS EN EL PUESTO AYUDANTE GENERAL, EN EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA F.M EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" SE ADJUNTA RECIBO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Brayan Nahum Caceres Andrade

0825199600086

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzlvTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2C+057f1+y/yYi7ly3aryg7qOQqfC0nH8iqUEBGzCCdawfSWy2xg+AvZI+/H
s0u/pbeab2ftuB/0jBsjxk91RqZ7LBlditvkr51TY=



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343

RECIBO R.H./O.F.H.M.T./ No.10 POR LPS 4,000.00

Recibí de la Municipalidad de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán, la cantidad de: CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps 4,000.00) valor que corresponde por concepto de: **Pago de primera quincena correspondiente al periodo del 07 al 21 de Agosto año 2020**, por brindar sus servicios en el puesto de Ayudante General, en el Centro de Respuesta COVID-19 del Municipio de Tatumbla F.M., en el Marco de la Operación "FUERZA HONDURAS" creada en virtud del Decreto Ejecutivo Numero PCM-061-2020, según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del Departamento de Francisco Morazán, firmado en fecha 24/07/2020.

Tatumbla F.M., 26 de agosto del año 2020.

(f) Brayan Caceres 
Firma y huella

BRAYAN NAHUM CACERES ANDRADE

No. de identidad: 0825-1996-00086

Recibido Conforme



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343



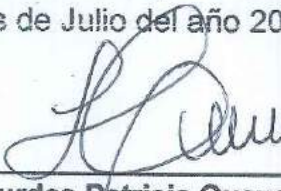
ACTA DE RECEPCION LIQ. O.F.H. No.01/07-2020

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L DE C.V. (FERCONS) la Factura al Contado No. 000-001-01-00014600 de fecha 31/07/2020, que corresponde a la Orden de Compra LIQ. O.F.H. No. 01/07-2020, producto que a continuación se detalla:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
1	BOMBA DE FUMIGAR JACTO XP16LTS	1,650.00	1,650.00
TOTAL PAGADO			L 1,650.00

Producto a ser utilizado en: Centro de Respuesta COVID-19 (Triage), según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020.

Dado en el Municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán a los 31 días del mes de Julio del año 2020.


Dra. Lourdes Patricia Guevara Sagastume
Coordinadora Municipal de Salud
Firma y sello de quien recibe los Productos




Nahum Alberto Cáceres Ramos
Auditor Interno Municipal
Firma y Sello




P.M. Bayron Alejandro García Rodríguez
Tesorero Municipal
Firma y Sello




Dina Betsabé Andrade
Coordinadora CODEM-Tatumbla
Firma y Sello



Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos:(504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbla@yahoo.com/ franciscomorazantatumbla@municipalidad.info

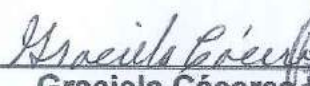


Municipalidad de Tatumbla, F.M.

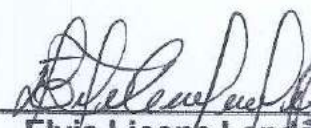
"Tiempo de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343

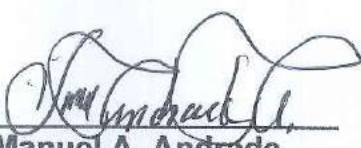



Graciela Cáceres M.
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)




Elvia Licona Landa
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)




Manuel A. Andrade
Representante de la Iglesia Evangélica
Firma y Sello


Abog. Joel Nolberto Casco
Director de Justicia Municipal
Firma y Sello.




P.M. Martha Denisa Zamora
Contadora Municipal
Firma y Sello





Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343



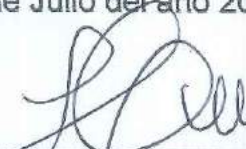
ACTA DE RECEPCION LIQ. O.F.H. No.02/07-2020

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de: SPEED DIGITAL S. DE R.L. la Factura al Contado No. 000-001-01-00007603 de fecha 30/07/2020, que corresponde a la Orden de Compra LIQ. O.F.H. No. 02/07-2020, productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
11	PVC DIRECTO IMPRESO FULL COLOR TAMAÑO 12X18 PULG	250.00	2,750.00
1	BANNER FULL COLOR TAMAÑO 5X1.5 MTS	2,560.00	2,560.00
SUB-TOTAL			L 5,310.00
Importe gravado 15% (ISV)			796.50
TOTAL PAGADO			L 6,106.50

Productos a ser utilizados en: Centro de Respuesta COVID-19 (Triage), según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020.

Dado en el Municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán a los 31 días del mes de Julio del año 2020.



Dra. Lourdes Patricia Guevara Sagastume
Coordinadora Municipal de Salud
Firma y sello de quien recibe los Productos



B.M. Bayron Alejandro García Rodríguez
Tesorero Municipal
Firma y Sello

Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos:(504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbla@yahoo.com/ franciscomorazantatumbla@municipalidad.info



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

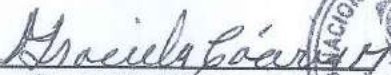
RTN:08259995416343



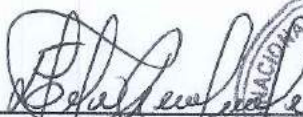
Manuel A. Cáceres Ramos
Auditor Municipal
Firma y Sello


Dina Betsabé Andrade
Coordinadora CODEM-Tatumbla
Firma y Sello




Graciela Cáceres M.
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)




Elvia Licona Landa
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)




Manuel A. Andrade
Representante de la Iglesia Evangélica
Firma y Sello




Abog. Joel Nolberto Casco
Director de Justicia Municipal
Firma y Sello.



M. Martha Denisa Zamora
Consejera Municipal
Firma y Sello



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343



ACTA DE RECEPCION LIQ. O.F.H. No.03/07-2020

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de: GRUPO MEY-KO S.A. la Factura al Contado No. 000-002-01-00009127 de fecha 04/08/2020, que corresponde a la Orden de Compra LIQ. O.F.H. No. 03/07-2020, productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
2	TERMOMETROS SIN CONTACTO	1,400.00	2,800.00
4	OXIMETRO DE PULSO Y SPO2	990.00	3,960.00
3	TANQUE DE OXIGENOGRANDE	23,000.00	69,000.00
1	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	5,960.00	5,960.00
4	ATRIIL P/SUERO	1,500.00	6,000.00
12	PROTECTORA CARA	100.00	1,200.00
100	BATA DE QUIRURGICAS DE EXAMINACION	85.00	8,500.00
100	GUANTES LG	280.00	28,000.00
100	OVEROLES BLANCOS P/PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	350.00	35,000.00
1000	GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	6.00	6,000.00
2	GLUCOMETRO KIT-AUTOCODE	300.00	600.00
1	NEGATOSCOPIO SENCILLO	3,500.00	3,500.00
1	BALANZA CLINICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO 350 LBS -LBS/KG	7,391.30	7,391.30
4	MANOMETRO DE OXIGENO-0-15-LPM CGA 540	3,500.00	14,000.00
1	SILLA DE RUEDAS-18" CON BRAZOS DESMONTABLES	5,000.00	5,000.00
10	LANCETA P/GLUCOMETRO -ADVOCATE 30 G	100.00	1,000.00
2	ESTETOSCOPIO CLASSIC III ADULTO-COLOR RASPBERRY METALICO ADC	1,840.00	3,680.00
4	CAMILLA SENCILLA SIN GAVETAS	6,086.95	24,347.80
2	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO DIAGNOSTIX-MAGENTA	1,495.00	2,990.00
20	SET DE MASCARILLA P/OXIGENO C/RESERVORIO P/ADULTO	150.00	3,000.00
20	MASCARILLA QUIRURGICA-3 PLIEGOS	400.00	8,000.00

Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos:(504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbla@yahoo.com/ franciscomorazantatumbla@municipalidad.info



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

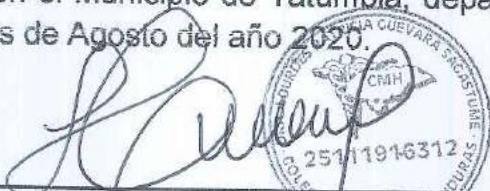
RTN:08259995416343



147	MASCARILLA BIOLOGICO N95	CONTRA RIESGO	250.00	36,750.00
SUB TOTAL				276,679.10
Importe gravado 15% (ISV)				16,625.87
TOTAL PAGADO				L293,304.97

Productos a ser utilizados en: Centro de Respuesta COVID-19 (Triage), según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020.

Dado en el Municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán a los 04 días del mes de Agosto del año 2020.


Dra. Lourdes Patricia Guevara Sagastume
Coordinadora Municipal de Salud
Firma y sello de quien recibe los Productos




P.M. Bayron Alejandro García Rodríguez
esorero Municipal
Firma y Sello


Nahum Heriberto Cáceres Ramos
Auditor Interno Municipal
Firma y Sello




Dña. Betsabé Andrade
Coordinadora CODEM-Tatumbla
Firma y Sello



Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos: (504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbla@yahoo.com / franciscomorazantatumbla@municipalidad.info

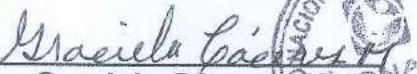


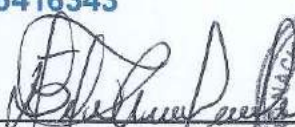
Municipalidad de Tatumbla, F.M.

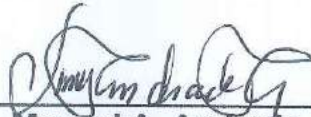
"Tiempo de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343




Graciela Cáceres M.
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)


Elvia Licona Landa
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)


Manuel A. Andrade
Representante de la Iglesia Evangélica
Firma y Sello


Abog. Joel Nolberto Casco
Director de Justicia Municipal
Firma y Sello.


R.M. Martha Denisa Zamora
Contadora Municipal
Firma y Sello



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343



ACTA DE RECEPCION LIQ. O.F.H. No.04/07-2020

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de: INMOBILIARIA MARISOL (MACDEL DE HONDURAS S.A) la Factura al Contado No. 024-001-01-00050980 de fecha 31/07/2020, que corresponde a la Orden de Compra LIQ. O.F.H. No. 04/07-2020, productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
1	ESTRA RECIPIENTE PARA RECIDUOS 2.8L	74.00	74.00
5	DISPENSADOR JALIM AITIANA BLANCO (PARA GRL	425.00	2,125.00
20	GALON BACTIGEL SANITIZANTE PARA MANOS	400.00	8,000.00
9	GALON MD QUAT (PARA DESINFECTAR)	480.00	4,320.00
9	GALON CLOROMAC	51.30	461.70
2	BOLSA DETERGENTE CITRICO LIMON 9 KILOS	248.00	496.00
9	PASTE VERDE SCOTCH BRITE	14.00	126.00
6	MECHA PARA TRAPEADOR #20	62.00	372.00
3	ESCOBA COMPLETA	41.00	123.00
2	RECOGEDOR ECONOMICO	47.00	94.00
3	ROLLO BOLSA PARA BASURA ROLLO HD 24X32	69.00	207.00
3	BOLSA PARA BASURA BARRIL TRANSPARENTE	44.00	132.00
9	GALON JALIM JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL (VARIADO)	176.00	1,584.00
3	TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240 METROS	147.03	441.09
1	BOMBA P/DESTAPARA CAÑERIA	47.00	47.00

Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos:(504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbla@yahoo.com/ franciscomorazantatumbla@municipalidad.info



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343



1	CEPILLO BI-LEVEL	142.00	142.00
1	BASTON FIBRA DE VIDRIO 1.50	239.00	239.00
12	PASTILLA AROMATIZANTE PARA SANITARIO ALAMBRE	13.00	256.00
6	GALON ODORMAC DESINFECTANTE PARA PISO	118.00	708.00
2	ROTULO PARA PISO MOJADO AMARILLO	319.00	638.00
2	FARDO 24 PAPEL HIGIENICO 500 HJS DOBLE	227.00	454.00
3	GALON ALCOHOL ETILICO	235.00	705.00
3	RISTRAS 50 VASO PLASTIVAL # 10	22.00	66.00
SUB TOTAL			21,710.79
Importe gravado 15% (ISV)			3,256.62
TOTAL PAGADO			24,967.41

Productos a ser utilizados en: Centro de Respuesta COVID-19 (Triage), según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020.

Dado en el Municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán a los 31 días del mes de Julio del año 2020.


Dra. Lourdes Patricia Guevara Sagastume
Coordinadora Municipal de Salud
Firma y sello de quien recibe los Productos


P.M. Bayron Alejandro García Rodríguez
Tesorero Municipal
Firma y Sello

Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos:(504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbla@yahoo.com / franciscomorazantatumbla@municipalidad.info



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343



Manuel Alberto Cáceres Ramos
Auditor Interno Municipal
Firma y Sello



Dina Bersabé Andrade
Coordinadora CODEN-Tatumbla
Firma y Sello



Graciela Cáceres M.
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)



Elvia Licona Landa
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)



Manuel A. Andrade
Representante de la Iglesia Evangélica
Firma y Sello



Abog. Joel Nolberto Casco
Director de Justicia Municipal
Firma y Sello.



M. Martha Denisa Zamora
Contadora Municipal
Firma y Sello



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343

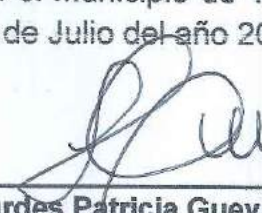
ACTA DE RECEPCION LIQ. O.F.H. No.05/07-2020

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) la Factura al Contado No. 000-001-00109361 de fecha 31/07/2020, que corresponde a la Orden de Compra LIQ. O.F.H. No. 05/07-2020, productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
400	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497	227.50	91,000.00
TOTAL PAGADO			91,000.00

Productos a ser utilizados en: Centro de Respuesta COVID-19 (Triage), según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020.

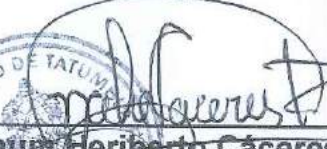
Dado en el Municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán a los 31 días del mes de Julio del año 2020.


Dra. Lourdes Patricia Guevara Sagastume
Coordinadora Municipal de Salud
Firma y sello de quien recibe los Productos




P.M. Bayron Alejandro García Rodríguez
Tesorero Municipal
Firma y Sello




Nahum Heriberto Cáceres Ramos
Auditor Interno Municipal
Firma y Sello




Dina Betsabé Andrade
Coordinadora CODEM-Tatumbla
Firma y Sello



Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos:(504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbla@yahoo.com/ franciscomorazantatumbla@municipalidad.info

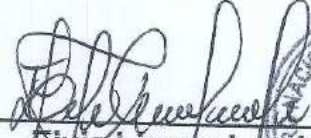


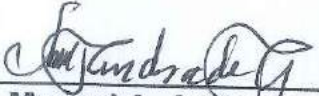
Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343




Graciela Cáceres M.
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)


Elyia Licona Landa
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)


Manuel A. Andrade
Representante de la Iglesia Evangélica
Firma y Sello


Abog. Joel Nolberto Casco
Director de Justicia Municipal
Firma y Sello.


P.M. Martha Depisa Zamora
Contadora Municipal
Firma y Sello



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempo de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343



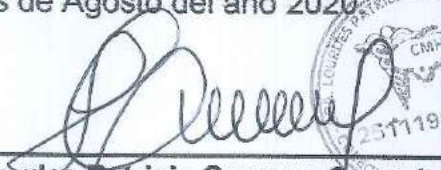
ACTA DE RECEPCION LIQ. O.F.H. No.06/08-2020

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de: LUIS ANTONIO ANDINO MONCADA la Factura al Contado No. 000-001-01-00002212 de fecha 03/08/2020, que corresponde a la Orden de Compra LIQ. O.F.H. No. 06/07-2020, productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
2	CARPAS BLANCAS DE 4X6M CON LONAS DE PARED	12,000.00	24,000.00
	Importe gravado (15% ISV)		3,600.00
TOTAL A PAGAR			27,600.00

Productos a ser utilizados en: Centro de Respuesta COVID-19 (Triage), según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020.

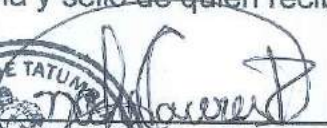
Dado en el Municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán a los 03 días del mes de Agosto del año 2020.


Dra. Lourdes Patricia Guevara Sagastume
Coordinadora Municipal de Salud
Firma y sello de quien recibe los Productos




P.M. Bañon Alejandro García Rodríguez
Tesorero Municipal
Firma y Sello




Naborin Heriberto Cáceres Ramos
Auditor Interno Municipal
Firma y Sello




Dina Detsabé Andrade
Coordinadora CODEM-Tatumbla
Firma y Sello



Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos:(504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbla@yahoo.com/ franciscomorazantatumbla@municipalidad.info

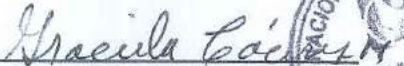


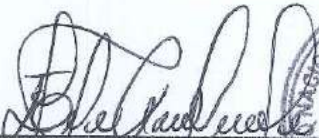
Municipalidad de Tatumbla, F.M.

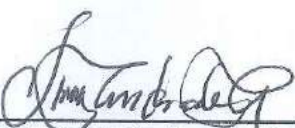
"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343




Graciela Cáceres
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)


Elvia Licóna Landa
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)


Manuel A. Andrade
Representante de la Iglesia Evangélica
Firma y Sello


Abog. Joel Nolberto Casco
Director de Justicia Municipal
Firma y Sello.


P.M. Martha Denisa Zamora
Contadora Municipal
Firma y Sello



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343

ACTA DE RECEPCION LIQ. O.F.H. No.07/08-2020

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de: INDUSTRIAL FERRETERAS S A DE CV la Factura al Contado No. 001-002-01-00286103 de fecha 03/08/2020, que corresponde a la Orden de Compra LIQ. O.F.H. No. 07/08-2020, productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
10	BOMBILLO AHORR 42W TWIDTER L/BLANCA	158.2609	1,582.61
2	BOMBILLO LED ESSENTIAL 12/100W L. BLANCA	91.3043	182.61
8	CAJA PLASTICA P/ELECT 2"X4" 300916	9.5652	76.52
6	TOMA CORRIENTE DOBLE POLAR 15A AP1228	47.8261	286.96
30	CABLE ELECT THHN 14 AWG BLANCO 500M	6.5217	195.65
1	INTERRUPTOR SENC 1VIA BLC C/SOP AP5100	41.7391	41.74
1	INTERRUPTOR DOBLE 1VIA BLC C/SOP AP5200	65.2174	65.22
	Sub-total		2,431.31
	I.S.V 15% L.		364.70
TOTAL A PAGAR			2,796.01

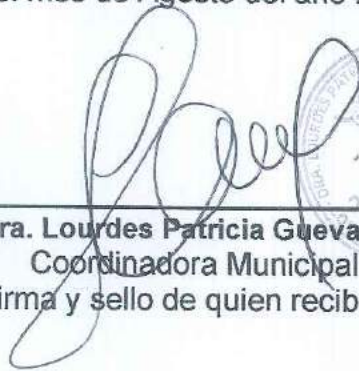
Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos: (504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbla@yahoo.com / franciscomorazantatumbla@municipalidad.info



Municipalidad de Tatumbula, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343

Productos a ser utilizados en: Centro de Respuesta COVID-19 (Triage), según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbula y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020.

Dado en el Municipio de Tatumbula, departamento de Francisco Morazán a los 03 días del mes de Agosto del año 2020.


Dra. Lourdes Patricia Guevara Sagastume
Coordinadora Municipal de Salud
Firma y sello de quien recibe los Productos




P.M. Bayron Alejandro García Rodríguez
Tesorero Municipal
Firma y Sello




Nahum Heriberto Cáceres Ramos
Auditor Interno Municipal
Firma y Sello




Dina Betsabé Andrade
Coordinadora CODEM-Tatumbula
Firma y Sello



Municipalidad de Tatumbula, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343

Graciela Cáceres M.

Graciela Cáceres M.
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)

Elvia Licona Landa

Elvia Licona Landa
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)

Manuel A. Andrade

Manuel A. Andrade
Representante de la Iglesia Evangélica
Firma y Sello

Abog. Joel Nolberto Casco

Abog. Joel Nolberto Casco
Director de Justicia Municipal
Firma y Sello.

P.M. Martha Denisa Zamora

P.M. Martha Denisa Zamora
Contadora Municipal
Firma y Sello



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343

ACTA DE RECEPCION LIQ. O.F.H. No.08/08-2020

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de: INDUSTRIAL FERRETERAS S A DE CV la Factura al Contado No. 001-002-01-00287135 de fecha 10/08/2020, que corresponde a la Orden de Compra LIQ. O.F.H. No. 08/08-2020, productos que a continuación se detallan:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
1	CERRADURA PHILIPS 715D IF ABG DERECHA	258.2609	258.26
6	ROSETA DE PLASTICA MARFIL AGUILA 1175V	16.527	99.13
1	LLAVE P/LAVATRASTOS 8" SPC-979	595.6522	595.65
10	BOMBILLO AHORR 42W TWISTER L/BLANCA	158.2609	1,582.61
1	TUBO ABASTO AL-U55-1/2"X3/8" 55CM	166.0870	166.09
2	VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" LAT A3010	56.5217	113.04
1	GRIFO SENC P/LAVAM CLASSIC RCM 040CSVPC	416.5217	416.52
1	TUBO ABASTO VLB-D26-3/8X1/2-16" VINILO	53.9130	53.91
4	CINTA TEFLON 3/4"X 5 MTR PTFE05	6.5217	26.09
3	SWITCH SUP SENC 10150 10 AMP	17.3913	52.17
1	CINTA AISLANT 3/4"X60' 5PZ TACTIX530052	88.6957	88.70
30	CORDON ELECT SPT 2X14 AWG BLANCO	13.0435	391.31
50	GRAPA ELECT RED 097942 6/25MM	0.2174	10.87
20	TORN MET PHIL 1"X12 PAN	0.9565	19.13
20	TACO MARCA FISHER S-7	0.7826	15.65
20	TORN MET PHIL 12"X2" PAN EE12-32B	1.6522	33.04
20	TACO MARCA FISHER S-8	0.8696	17.39

Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos:(504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbla@yahoo.com/ franciscomorazantatumbla@municipalidad.info

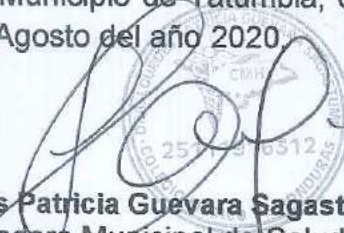


Municipalidad de Tatumbula, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343

	Sub-Total		3,939.56
	I.S.V 15% L.		590.93
TOTAL A PAGAR			4,530.49

Productos a ser utilizados en: Centro de Respuesta COVID-19 (Triage), según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbula y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020.

Dado en el Municipio de Tatumbula, departamento de Francisco Morazán a los 03 días del mes de Agosto del año 2020.


Dra. Lourdes Patricia Guevara Sagastume
Coordinadora Municipal de Salud
Firma y sello de quien recibe los Productos




P.M. Bayron Alejandro García Rodríguez
Tesorero Municipal
Firma y Sello




Nahum Heriberto Cáceres Ramos
Auditor Interno Municipal
Firma y Sello




Dina Betsabé Andrade
Coordinadora CODEM-Tatumbula
Firma y Sello



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343

Graciela Cáceres M.

Representante del FONAC

Firma y sello (Veeduría Social)

Elvia Licona Landa

Representante del FONAC

Firma y sello (Veeduría Social)

Manuel A. Andrade

Representante de la Iglesia Evangélica

Firma y Sello



Abog. Joel Nolberto Casco

Director de Justicia Municipal

Firma y Sello.



P.M. Martha Denisa Zamora

Contadora Municipal

Firma y Sello



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343

ACTA DE RECEPCION LIQ. O.F.H. No.09/08-2020

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de los siguientes Proveedores/Casas Comerciales: MADECONSA S. DE R.L DE C.V., FERRETERIA Y COMERCIAL SANCHEZ "COFERSA", ALMACENES XTRA S.A, FERRRETERIA TATUMBLA (3), DONATO JAVIER RAMOS IRIAS, FERRETERIA RODRIGUEZ, COPY MAS, AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V., INFRA DE HONDURAS las Facturas y comprobantes de pago, según la Órdenes de Compra/Servicios siguientes: LIQ. O.F.H. Nos. 09/08-2020,10/08-2020, 11/08-2020, 01/08-2020, 12/08-2020,13/08-2020, 14/08-2020, 15/08-2020,16/08-2020,17/08-2020,18/08-2020, que contienen los productos y servicios que a continuación se detallan:

FECHA	No DE FACTURA O COMPROBANTE DE PAGO	No. CAI	PROVEEDOR/CASA COMERCIAL	VALOR DEL GASTO
03-08-20	000-001-01-00805178	9CB7B5-BF101C-FC4EDA-F4881C-E4A83B-42	MADECONSA S. DE R.L DE C.V	1771.06
03-08-20	000-001-01-00260997	966DB1-8B8B5D-F84890-1E4019-77B898-96	Ferreteria y Comercial "SANCHEZ" "COFERSA".	40.00
04-08-20	000-001-01-01399567	CA48C9-004261-F04E93-14E35D-A59911-74	ALMACENES EXTRA S.A.	1378.97
				3231.91
				180.12
			TOTAL	4791.0
05-08-20	000-001-01-00001019	8CCFE9-53EC12-6D4BAB-E1CF7B-A5BB86-0E	FERRETERIA TATUMBLA	149.98
05-08-20	RECIBO PAGO	SIN NUMERO	Donato Javier Ramos Irias	1000.00
06-08-20	000-001-01-00001052	8CCFE9-53EC12-6D4BAB-E1CF7B-A5BB86-0E	FERRETERIA TATUMBLA	170.00

Página 1



Municipalidad de Tatumbla, F.M.

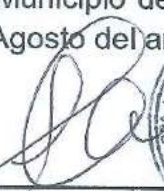
"Tiempos de Cambio 2018-2022"

RTN:08259995416343

06-08-20	000-001-01-00001053	8CCFE9-53EC12-6D4BAB-E1CF7B-A5BB86-0E	FERRETERIA TATUMBLA	100.00
06-08-20	000-001-01-00002776	B471E8-8577DC-CF488A-F2F90F-4D8553-18	FERRETERIA RODRIGUEZ	235.00
06-08-20	000-001-01-00000282	B8FCF3-E58445-D041B8-CF95BF-67069C-F7	COPYMAS	131.00
07-08-20	012-001-01-01517868	EE343C-E48924-F040A2-B8E1A3-312E9B-85	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	745.00
10-08-20	012-002-01-00072247	152DDD-7EEA4F-FF4AAA-FF4D03-6B7677-DF	INFRA DE HONDURAS	90.00
TOTAL				9,223.04

Productos y servicios a ser utilizados en: Centro de Respuesta COVID-19 (Triage), según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020.

Dado en el Municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán a los 24 días del mes de Agosto del año 2020.



Dra. Lourdes Patricia Guevara Sagastume
Coordinadora Municipal de Salud
Firma y sello de quien recibe los Productos



P.M. Bayron Alejandro Garcia Rodriguez
Tesorero Municipal
Firma y Sello

Dirección: Carretera a Danlí, desvío Km 9, Barrio El Centro, Contiguo al C.E.P.G. Carlos Flores, Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, Honduras C.A. / Teléfonos:(504) 2778-2048 y Móvil 9714-5308
Correos electrónicos: municipalidadtatumbbla@yahoo.com/ franciscomorazantatumbbla@municipalidad.info



Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempos de Cambio 2018-2022"
RTN:08259995416343



Nahum Heriberto Cáceres Ramos
Auditor Interno Municipal
Firma y Sello



Dina Betsabé Andrade
Coordinadora CODEM-Tatumbla
Firma y Sello

Graciela Cáceres M.

Graciela Cáceres M.
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)

Elvia Licona Landa

Elvia Licona Landa
Representante del FONAC
Firma y sello (Veeduría Social)

Manuel A. Andrade

Manuel A. Andrade
Representante de la Iglesia Evangélica
Firma y Sello



Abog. Joel Nolberto Casco
Director de Justicia Municipal
Firma y Sello.



P.M. Martha Denisa Zamora
Contadora Municipal
Firma y Sello



*Municipalidad de Tatumbla, F.M.
"Tiempo de Cambio 2018-2022"*

INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE BIOSEGURIDAD PARA EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA F.M.

No	INVENTARIO/ SCRITURA	DESCRIPCION	CANTIDAD	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	ASIGNADO	CARGO	UBICACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
1	CRC-0170-2020	BOMBA DE FUMIGAR JACTO XP16LTS	1	1,650.00	1,650.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID- 19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
2	CRC-0171-2020	PVC DIRECTO IMPRESO FULL COLOR TAMAÑO 12X18 PULG	11	250	2,750.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID- 19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
3	CRC-0172-2020	BANNER FULL COLOR TAMAÑO 5X1.5 MTS	1	2,580.00	2,580.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID- 19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
4				ISV	796.5			CENTRO DE RESPUESTA COVID- 19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
5				SUB TOTAL	6,106.50	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID- 19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
6	CRC-0173- 0174/2020	TERMOMETROS SIN CONTACTO	2	1,400.00	2,800.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID- 19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
7	CRC- 0175,0198,0210 Y 0211/2020	OXIMETRO DE PULSO Y SPO2	4	990	3,960.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID- 19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
8	CRC- 0176,0177,0178/2 020	TANQUE DE OXIGENOGRANDE	3	23,000.00	69,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID- 19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
9	CRC-0179-2020	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	1	5,960.00	5,960.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID- 19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	



10	CRC-0180,0181,0182,0183/2020	ATRIPL PISUERO	4	1,500.00	6,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
11		PROTECTORA CARA	12	100	1,200.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
12		BATA DE QUIRURGICAS DE EXAMINACION	100	85	8,500.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
13		GUANTES LG	100	280	28,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
14		OVEROLES BLANCOS P/PROTECCION DE BIOSEGURIDAD	100	350	35,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
15		GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA	1000	6	6,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
16	CRC-0185,0186/2020	GLUCOMETRO KIT-AUTOCODE	2	300	600.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
17	CRC-0187-2020	NEGATOSCOPIO SENCILLO	1	3,500.00	3,500.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
18	CRC-0186/2020	BALANZA CLINICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO 360 LBS -LBS/KG	1	7,391.30	7,391.30	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
19	CRC-0191,0192,0193,0194/2020	MANOMETRO DE OXIGENO-0-15-LPM CGA 540	4	3,500.00	14,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
20	CRC-0195-2020	SILLA DE RUEDAS-18" CON BRAZOS DESMONTABLES	1	5,000.00	5,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
21		LANCETA P/GLUCOMETRO - ADVOCATE 30 G	10	100	1,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
22	CRC-0196-0197/2020	ESTETOSCOPIO CLASSIC III ADULTO-COLOR RASPBERRY METALICO ADC	2	1,640.00	3,680.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	



23	CRC-0199,0200,0201,0202/2020	CAMILLA SENCILLA SIN GAVETAS	4	6,086.95	24,347.80	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
24	CRC-189-190/2020	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO DIAGNOSTIX-MAGENTA	2	1,495.00	2,990.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
25		SET DE MASCARILLA P/OXIGENO C/RESERVORIO P/ADULTO	20	150	3,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
26		MASCARILLA QUIRURGICA-3 PLIEGOS	20	400	8,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
27		MASCARILLA CONTRA RIESGO BIOLOGICO N85	147	250	36,750.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
28				ISV	15,625.87			CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
29				SUB TOTAL	293,304.97	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
30		ESTRA RECIPIENTE PARA RESIDUOS 2.6L	1.00	74.00	74.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
31	CRC-203,204,205,206,207	DISPENSADOR JALIM ALTIANA BLANCO (PARA GRL	5.00	425.00	2,125.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
32		GALON BACTIGEL SANITIZANTE PARA MANOS	20.00	400.00	8,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
33		GALON MD QUAT (PARA DESINFECTAR)	9.00	480.00	4,320.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
34		GALON CLOROMAC	9.00	51.30	461.70	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
35		BOLSA DETERGENTE CITRICO LIMON 9 KILOS	2.00	248.00	496.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	



	PASTE VERDE SCOTCH BRITE	9,00	14,00	126,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	MECHA PARA TRAPEADOR #20	6,00	62,00	372,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	ESCOBA COMPLETA	3,00	41,00	123,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	RECOGEDOR ECONOMICO	2,00	47,00	94,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	ROLLO BOLSA PARA BASURA ROLLO HD 24X32	3,00	69,00	207,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	BOLSA PARA BASURA BARRIL TRANSPARENTE	3,00	44,00	132,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	GALON JALIM JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL (VARIADO)	9,00	176,00	1.584,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240 METROS	3,00	147,03	441,09	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	BOMBA P/DESTAPARA CAÑERIA	1,00	47,00	47,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	CEPILLO BI-LEVEL	1,00	142,00	142,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	BASTON FIBRA DE VIDRIO 1.50	1,00	239,00	239,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	PASTILLA AROMATIZANTE PARA SANITARIO ALAMBRE	12,00	13,00	156,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	GALON ODORMAC DESINFECTANTE PARA PISO	6,00	118,00	708,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	ROTULO PARA PISO MOJADO AMARILLO	2,00	319,00	638,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	FARDO 24 PAPEL HIGIENICO 500 HJS DOBLE	2,00	227,00	454,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
	GALON ALCOHOL ETILICO	3,00	235,00	705,00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	



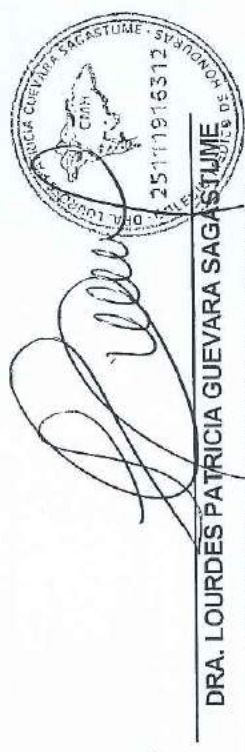
52		RISTRAS 50 VASO PLASTIVAL # 10	3.00	22.00	66.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
53				ISV	3,256.62			CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
54				SUB-TOTAL	24,967.41	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
55		PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV	400.00	227.50	91,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
56	CRC-208-209/2020	CARPAS BLANCAS DE 4X6M CON LONAS DE PARED	2.00	12,000.00	24,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
57				ISV	3,600.00			CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
58				SUB TOTAL	27,600.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
TOTAL					L444,628.88					

Declaro que según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tatumbla y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020. recibí de conformidad lo anteriormente descrito, y me responsabilizo por su custodia y buen uso, comprometiéndome una vez que cese en el desempeño de mi cargo o sea trasladado a otro devolverlo; de no ser así autorizo al tesorero municipal deduzca por concepto de remuneración de sueldos y salarios cualquier faltante relacionado con los bienes bajo mi custodia.

LUGAR Y FECHA: TATUMBLA F.M. 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2020



MARIA DENISA ZAMORA HERNANDEZ
CONTABILISTA MUNICIPAL
ENTREGA CONFORME



DRA. LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD
RECIBE CONFORME



Municipalidad de Tlaxiaco, Tlax. A.M.
"Fiebre de Cambio 2018-2022"

INVENTARIO DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS Y DE BIOSEGURIDAD PARA EL CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA F.M.

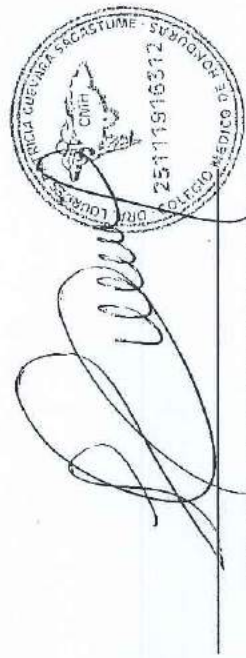
No	INVENTARIO/ ESCRITURA	DESCRIPCION	CANTIDAD	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	ASIGNADO	CARGO	UBICACION	ESTADO	OBSERVACIONES
1	CRC-0170-2020	BOMBA DE FUMIGAR JACTO XP16LTS	1	1,650.00	1,650.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
2	CRC-0171-2020	PVC DIRECTO IMPRESO FULL COLOR TAMAÑO 12X18 PULG	11	250	2,750.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
3	CRC-0172-2020	BANNER FULL COLOR TAMAÑO 5X1.5 MTS	1	2,560.00	2,560.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
4	CRC-0173- 0174/2020	TERMOMETROS SIN CONTACTO	2	1,400.00	2,800.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
5	CRC- 0175,0198,0210 Y 0211/2020	OXIMETRO DE PULSO Y SPO2	4	990	3,960.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
6	CRC- 0176,0177,0178/ 2020	TANQUE DE OXIGENOGRANDE	3	23,000.00	69,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
7	CRC-0179-2020	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL	1	5,960.00	5,960.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
8	CRC- 0180,0181,0182, 0183/2020	ATRIPL P/SUERO	4	1,500.00	6,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
9	CRC- 0185,0186/2020	GLUCOMETRO KIT-AUTOCODE	2	300	600.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
10	CRC-0187-2020	NEGATOSCOPIO SENCILLO	1	3,500.00	3,500.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	
11	CRC-0188,2020	BALANZA CLINICA CON TALLIMETRO PARA ADULTO 360 1 RS. JRS/KG	1	7,391.30	7,391.30	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBLA (TRIAJE)	NUEVO	



12	CRC-0191,0192,0193,0194/2020	MANOMETRO DE OXIGENO-0-15-LPM CGA 540	4	3,500.00	14,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBULA (TRIAJE)	NUEVO	
13	CRC-0195-2020	SILLA DE RUEDAS-18" CON BRAZOS DESMONTABLES	1	5,000.00	5,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBULA (TRIAJE)	NUEVO	
14	CRC-0196-0197/2020	ESTETOSCOPIO CLASSIC III ADULTO-COLOR RASPBERRY METALICO ADC	2	1,840.00	3,680.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBULA (TRIAJE)	NUEVO	
15	CRC-0199,0200,0201,0202/2020	CAMILLA SENCILLA SIN GAVETAS	4	6,086.95	24,347.80	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBULA (TRIAJE)	NUEVO	
16	CRC-189-190/2020	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO DIAGNOSTICO MAGENTA	2	1,495.00	2,990.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBULA (TRIAJE)	NUEVO	
17	CRC-203,204,205,206,207	DISPENSADOR JALIM AITIANA BLANCO (PARA GRL)	5.00	425.00	2,125.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBULA (TRIAJE)	NUEVO	
18	CRC-208-209/2020	CARPAS BLANCAS DE 4X8M CON LONAS DE PARED	2.00	12,000.00	24,000.00	DRA LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME	COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD	CENTRO DE RESPUESTA COVID-19 TATUMBULA (TRIAJE)	NUEVO	
TOTAL					L182,314.10					

Declaro que según Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Tumbula y la Jefe Regional de Salud del departamento de Francisco Morazán, en el marco de la operación "Fuerza Honduras" creada en virtud del Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020, con fecha de publicación en el diario oficial la gaceta en fecha 12 de julio del 2020. Recibi de conformidad lo anteriormente descrito, y me responsabilizo por su custodia y buen uso, comprometiendome una vez que cese en el desempeño de mi cargo o sea trasladado a otro devolverlo; de no ser así autorizo al tesoroero municipal deduzca por concepto de remuneracion de sueldos y salarios cualquier faltante relacionado con los bienes bajo mi custodia.

LUGAR Y FECHA: TATUMBULA F.M. 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2020



DRA. LOURDES PATRICIA GUEVARA SAGASTUME
COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD

RECIBE CONFORME

ENTREGA CONFORME