



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

Manto, Olanchito 20 de Enero 2021

Abogado. Ramón Carranza
Viceministro.

Por este medio estamos entregando la liquidación de los fondos del programa presidencial **FUERZA HONDURAS**, fondos que fueron transferidos en dos desembolsos respectivamente para un total de 504,413.00, lo cual pedimos nos reciban esta documentación.

Atentamente;


JOSE LUIS CHIRINOS MARTINEZ
Alcalde Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE FONDOS FUERZA HONDURAS

PROPUESTA PRESENTADA POR:

"ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO"



CONTACTO: JOSÉ LUIS CHIRINOS MARTÍNEZ
ALCALDE MUNICIPAL

TELÉFONO: 9747-77-32 CORREO: alcaldíamanto1515@gmail.com

FECHA: 20/01/2021



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

OBJETIVO DEL PROGRAMA

El 13 de Julio 2020 el Presidente de La República anuncia oficialmente el programa "Fuerza Honduras", a través del cual apoyara a los Gobiernos Municipales con un fondo nacional de 250 millones de lempiras para el combate del coronavirus en todo el país, conformando centros de triajes y brigadas médicas, a este fondo se suma el porcentaje de la transferencia municipal que puede ser hasta un 45% de la transferencia correspondiente al mes de Abril 2020

Recibiendo el primer desembolso de la transferencia adicional por un valor de Lps. 353,089.10 el 29 de Julio de 2020 y un segundo desembolso de Lps. 151,323.90 el 27 de agosto 2020 para un total de fondos adicionales por Lps. 504,413.00 destinados para el programa **FUERZA HONDURAS**.

Las transferencias del mes de abril, mayo y junio 2020 fueron embargados en su totalidad dejando la municipalidad sin invertir el 45% al programa fuerza honduras, la cual se amplió del fondo de la transferencia del mes de julio 2020 por un valor de 340.500.00 Con estos recursos el municipio de Manto dispondrá de un Centro de Triage equipado y con personal Médico disponible para atender con todo lo relacionado a acciones para la prevención y atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por el COVID19.



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO

se procedió a realizar la firma del convenio con la directora municipal de salud del municipio de manto, licenciada Gloria Yajaira Murillo Martínez también se realizó el plan de acción municipal para 03 meses con el objetivo de apoyar los servicios de salud, esto con los fondos recibidos y destinados para la operación Fuerza Honduras, a efectos de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis ocasionada por el COVID19.



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL

Perfil:

Municipio: Manto

Departamento: Olancho

Centros de Triaje: 1

Ubicación: Centro de salud del Casco Urbano

Barrio: Barrio Nuevo

Descripción: el centro de triaje está ubicado en un espacio interior acondicionado del Centro de Salud del Casco Urbano, dispone de los insumos necesarios, equipo de bioseguridad, equipamiento de oficina y personal adecuado requeridos por la encargada del centro de salud, también cuenta con un espacio acondicionado en la parte exterior del centro de salud que se utiliza como área de espera y preclínica para pacientes COVID-19.

PROCESO DE ATENCION: En el centro de triaje del casco urbano la atención es integral y sin discriminación, en cuanto estructura física, el centro de triaje cuenta con una sala acondicionada, equipada y con los insumos pertinentes para la atención de pacientes COVID-19, su capacidad es de 10 pacientes como máximo, una sala de espera y preclínica con capacidad para 15 personas, y en cuanto a recursos humanos el triaje cuenta con 1 medico de planta, 7 enfermeras(os), 2 personas encargadas del aseo y un chofer, la prioridad del centro de triaje es realizar pruebas diagnósticas, para impedir una posible epidemia que a lo largo se vuelva incontrolable y perjudicial para la población del municipio, por otra parte las personas que salen positivos en el diagnóstico de las pruebas rápidas, se les atiende con el tratamiento del MAIZ.



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

PROCESO DE COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS

El proceso de compra del equipamiento e insumos de bioseguridad se realizó dentro del marco de transparencia municipal y como lo dictamina la ley de contratación del estado, la Alcaldía Municipal de Manto invito a veedores sociales, Centro de Salud, Policía Nacional y Comité de Emergencia Municipal (CODEM), haciendo uso de las medidas de bioseguridad, reunión en la cual se llevó acabo la realización del plan de acción y convenio con el sector de salud, posteriormente se presentaron 3 cotizaciones de proveedores de Tegucigalpa, **Empresa Compañía MAZ, Industrias SEAZ S. DE R.L C.V. y Empresa P&C Honduras**, para lo cual se procedió analizarlas y socializarlas, concluyendo como es habitual elegir el proveedor de precios más bajos en este caso se decidió comprar el equipamiento e insumos en la empresa **INDUSTRIAS ZEAS. S DE R.L C.V.** Debido a la mayoría de ventajas favorables que esta ofreció, como traslado del equipo e insumos al municipio, mayores descuentos entre otras.

DIFICULTADES ENCONTRADAS

Durante el transcurso del proceso de la creación del plan de acción, firma del convenio con el sector de salud, creación del centro de triaje, contratación de recurso humano y las compras del equipo e insumos fueron muy pocas las dificultades encontradas, que se reducen a procedimientos de contratación y compra, que al final se pudieron resolver

A continuación, se enlistan las dificultades encontradas en el proceso:

- ✚ Contactar empresas responsables y debidamente legales
- ✚ Encontrar todo el equipo e insumos de un mismo proveedor
- ✚ la movilización del equipo e insumos se retrasó un par de días desde Tegucigalpa



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades realizadas:

- ❖ Organización con el sector de salud y Comité de Emergencia Municipal
- ❖ Realización de brigadas en comunidades y caseríos
- ❖ Se creó un centro de triaje Municipal
- ❖ Se Realizó la Compra de equipo e insumos para el primer mes
- ❖ Se realizaron pruebas diagnósticas del COVID-19
- ❖ Atención integral sin discriminar con el tratamiento del MAIZ en el centro de triaje
- ❖ Se Entregaron bolsas o raciones de alimentos a personas asintomáticas que guardan el confinamiento.
- ❖ Movilización de personas contagiadas del covid-19 en estado crítico del municipio a la cabecera departamental.



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

VEEDURÍA SOCIAL PARTICIPACION CIUDADANA

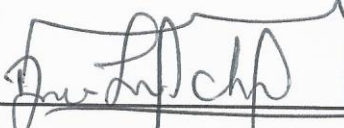
A lo largo del proceso de la pandemia y dentro del marco de transparencia municipal los veedores sociales han jugado un papel fundamental en nuestro municipio, en el acompañamiento y ejecución de los fondos que el gobierno central ha transferido para enfrentar la epidemia los veedores han estado presente en cada evento o proceso de compra, ellos son los que desempeñan funciones de observación y seguimiento de todos los procesos que van orientados a la ejecución de fondos públicos en el municipio, son los pilares que conforman la transparencia municipal, sin discriminación alguna el grupo de veedores sociales en nuestro municipio está organizado por el comisionado Municipal, Comisión de Transparencia, patronatos, instituciones religiosas, instituciones del estado, Juntas de Agua, Representante del Foro Nacional de Convergencia (FONAC) entre otros.



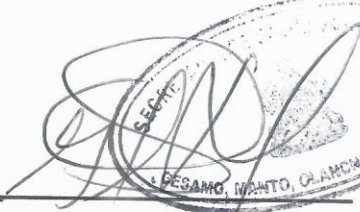
ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397


José Luis Chirinos Martínez
Alcalde Municipal




Gloria Yajaira Murillo Martínez
Directora Municipal de Salud

Manto Olanchito 20 de Enero de 2021

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO

COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)

RUBRO	COSTO
EQUIPAMIENTO	171,100.00
ADECUACIÓN DE ESPACIO 1/	
SUBTOTAL	171,100.00

GASTOS MENSUALES(Lempiras)

RECURSOS HUMANOS	113,500.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	72,014.52
OTROS INSUMOS	47,846.92
SUBTOTAL	233,361.44
N° DE MESES	3.00
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	700,084.32

OTROS GASTOS MENSUALES	60,195.22
N° DE MESES	3.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	180,585.66

	1051,769.98
--	-------------

TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN

1/ Adecuación de espacios: debe presentarse un detalle de estos gastos.

RECURSO HUMANO (Lempiras)

N°	Recursos Humanos	Cantidad	Salario Mensual	Costo Estimado mensual	Observaciones
1	Auxiliar de Enfermería	6	8,500.00	51,000.00	Auxiliares de enfermería en el centro de salud del casco urbano turno de 6:00 AM a 12:00 PM 1:00 PM a 5:00 PM y en los centro de Salud Auxiliares Rurales Turno de jornada completa de San Antonio 6:00 AM a 5:00 PM Sabana Larga 6:00 AM a 5:00 PM y el Guanco 6:00 AM a 5:00 PM
2	Personal de Aseo	5	6,000.00	30,000.00	Personal encargado de la limpieza e higienización del area del centro de salud en el CESAMO del Casco urbano de Manto y los CESAR de la zona rural
3	Ayudante	5	6,500.00	32,500.00	Personas encargadas de apoyar en lo que el personal de salud lo requiera
TOTAL		16		113,500.00	

Nota/ la cantidad de personal es según las necesidades y el tipo de servicio acordados con Salud. Los sotos si están como lo establece la SESAL.

EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO (Lempiras)

N'	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopios	3	1,000.00	3,000.00
2	Esfigmomanometro	3	1,000.00	3,000.00
3	Termómetros laser	2	1,000.00	2,000.00
4	Oxímetros de pulso	4	800.00	3,200.00
5	Glucómetros con sus cintas	3	800.00	2,400.00
6	Tanques de Oxígeno	2	3,000.00	6,000.00
7	Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	3	3,000.00	9,000.00
8	Escritorios	1	2,500.00	2,500.00
9	Sillas ejecutivas	2	3,000.00	6,000.00
10	Sillas de espera de pacientes	26	500.00	13,000.00
11	Sillas de ruedas	2	3,000.00	6,000.00
12	Archivo	4	4,500.00	18,000.00
13	Basureros con pedal	10	500.00	5,000.00
14	Basureros grandes para descarte de EPP	8	1,500.00	12,000.00
15	Oasis (DispensadorAgua)	2	3,000.00	6,000.00
16	Dispensadores de Gel antibacterial	5	1,000.00	5,000.00
	Atomizador para desinfeccion del area	3	3,000.00	9,000.00
17	Camas con sus sabanas	10	6,000.00	60,000.00
	TOTAL			171,100.00

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios para insumos de la emergencia en el Link que aparece en la guía.

REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (Lempiras)

ITEM	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	8	130.00	1,040.00
Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	10	7.15	71.50
Gafas protectoras	50	250.00	12,500.00
Overol	12	350.00	4,200.00
Gorros de protección	40	2.00	80.00
Cubrebotas descartables	61	3.82	233.02
Batas descartables	24	30.00	720.00
Mascarilla Niosh N95	82	185.00	15,170.00
Mascarilla quirúrgica	2000	15.00	30,000.00
Botas de hule (Talla 6 7,8)	40	200.00	8,000.00
TOTAL			72,014.52

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio de precios para insumos de la emergencia en el Link que aparece en la guía.

OTROS INSUMOS (Lempiras)

A MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	50	5.50	275.00
2	Cateter No.20	Unidad	20	6.00	120.00
3	Jeringas	Unidad	505	1.10	555.50
4	Mariposas	Unidad	82	4.66	382.12
5	Algodón	Rollo	60	80.00	4,800.00
	TOTAL				6,132.62

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
9	Jabón Antibacterial	Galones	10	800.00	8,000.00
11	Alcohol Gel al 70%- 80%	Galones	10	500.00	5,000.00
12	Bolsas rojas 18*24	Fardo	6	1,135.00	6,810.00
13	Bolsas rojas 24*32	Fardo	6	1,135.00	6,810.00
15	Desinfectante para pisos	Galón	8	52.00	416.00
16	Detergente en polvo	Fardo	8	590.00	4,720.00
17	Baldes para acarreo de agua	unidad	10	56.00	560.00
19	Palo de trapeador con rosca	Unidad	8	110.00	880.00
20	Mecha para trapeador	Unidad	12	52.00	624.00
21	Escobas	Unidad	8	80.00	640.00
22	Guantes amarillos de hule	Par	12	26.00	312.00
23	Paños de microfibra (Toalla)	Unidad	12	12.00	144.00
24	Cepillo para inodoro	Unidad	8	25.00	200.00
25	Pala para recoger basura	Unidad	4	25.00	100.00
26	Pastes Verdes	Pae	12	5.00	60.00
	TOTAL				35,276.00

C OTROS					
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
27	Baterías AAA recargable	Unidad	12	100.00	1,200.00
28	Papel higiénico	Rollo Grande	30	57.50	1,725.00
29	Papel toalla	Paquete	10	130.33	1,303.30
30	Vasos desechables cónicos	Caja	2	1,105.00	2,210.00
	TOTAL				6,438.30

	TOTAL				47,846.92
--	--------------	--	--	--	------------------

NOTA: Los costos unitarios son referencia de la SESAL, puede también consultar el Observatorio emergencia en el Link que aparece en la guía.

OTROS GASTOS MENSUALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	VALOR
1	papeleria	otros	1	1,195.22	1,195.22
2	Combustible	Galones	100	120.00	12,000.00
3	Ataúdes	ataúdes	5	4,000.00	20,000.00
4	contratacion de transporte	otros	9	3,000.00	27,000.00
	TOTAL				60,195.22

Nota: Aquí se registran otros gastos que no están contemplados en los rubros anteriores, por ejemplo: mantenimiento, combustible, contratación de transporte, repuestos urgentes, ataúdes, papelería y otros. En unidad coloque rollos, paquetes, galones, otros. En cantidad, según el número de unidades. En precio, el que corresponda al producto o servicio.


 Alcalde Municipal
 Jose Luis Chirinos Martinez




 Gloria Yajaira Murillo Martinez
 Directora Municipal de Salud





ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO OLANCHO



Operación Fuerza Honduras
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES DE COMPRA / CONTRATACION	TIPO DE COMPRA / CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA / CONTRATACION
COMPRA DE EQUIPO	3 Estetoscopios 3 Esfigmomanometro 2 Termómetros laser 4 Oxímetros de pulso 3 Glucómetros con sus cintas 2 Tanques de Oxígeno 3 Atril porta suerosde acero de acero inoxidable 1 Escritorios 2 Sillas ejecutivas 30 Sillas de espera de pacientes 2 Sillas de ruedas 1 Archivo 9 Basureros con pedal 8 Basureros grandes para descarte de EPP 2 Oasis (DispensadorAgua) 4 Dispensadores de Gel antibacterial 3 Atomizador para desinfeccion del area 4 Camas con sus sabanas	AGOSTO	Suministro de Bienes	cotizaciones	171.100,00
	Venoclisis Cateter No.20 Jeringas Mariposas Algodón Jabón Antibacterial Alcohol Gel al 70%- 80% Bolsas rojas 18*24 Bolsas rojas 24*32 Desinfectante para pisos				

INSUMOS	Detergente en polvo Balde para acarreo de agua Palo de trapeador con rosca Mecha para trapeador Escobas Guantes amarillos de hule Paños de microfibras (Toalla) Cepillo para inodoro Pala para recoger basura Pastes Verdes Baterías AAA recargable Papel higiénico Papel toalla Vasos desechables cónicos	AGOSTO - SEPTIEMBRE	Suministro de Bienes	cotizaciones	95,693,84
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja Guantes Estériles (N° 6,5,7,8) Gafas protectoras Overol Gorros de protección Cubrebocas descartables Batas descartables Mascarilla Niosh N95 Mascarilla quirúrgica Botas de hule (Talla 6 7,8)	AGOSTO - SEPTIEMBRE	Suministro de Bienes	cotizaciones	216.043,56
CONTRATACION DE RECURSO HUMANO	6 Auxiliares de enfermería 5 ayudantes administrativos y 5 personas encargadas del aseo	AGOSTO - OCTUBRE			340,500,00
OTROS	Papelería, ataúdes, contratación de vehículos para brigadas medicas	AGOSTO - OCTUBRE	Suministro de Bienes	cotizaciones	21.575,60
TOTALES					844,913,00


JOSE LUIS CHIRINOS
ALCALDE MUNICIPAL


YOJANA AGUADA
TESORERA MUNICIPAL





INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.
E-mail: noel20ing@gmail.com Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740

CA:E1F0D7-4A87CC-F3459B-C552E7-999620-25

FACTURA No. 000-001-01-00000197

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de 8 del 20 20

Señor (a): Alcaldía Municipal de Manto

DIRECCIÓN: Manto, Olanchito RTN: 15159995501397

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Vermiculita	5.50		550.00
40	Cateter N° 20	6.00		240.00
1010	Jeringas	1.10		1,111.00
104	Aparatos	4.46		764.24
120	Algodón	80.00		9,600.00
14	Tubos Ambulatorial	300.00		4,800.00
14	Alcohol 70% - 80%	500.00		8,000.00
12	Bolsas Rojas 18x24	1,800.00		21,600.00
12	Bolsas Rojas 24x32	1,800.00		21,600.00
8	Desinfectante para Pisos	110.00		880.00
14	Desinfectante para Col. 60.	590.00		8,260.00
TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%				
IMPORTE GRAVADO 18%				
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%				
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%				
TOTAL L.				

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN: 08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246



INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.
E-mail: noel20ing@gmail.com Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740

CA:E1F0D7-4A87CC-F3459B-C552E7-999620-25

FACTURA No. 000-001-01-00000198

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de 8 del 20 20

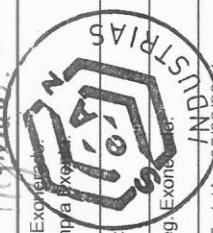
Señor (a): Alcaldía Municipal de Manto

DIRECCIÓN: Manto, Olanchito RTN: 15159995501397

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
16	Baldos para Bañero de 40x40	56.00		896.00
16	Baldos de Taper con Mosaico	85.00		1,360.00
20	Almoha para Jeringas	52.00		1,040.00
16	Isopoda	42.00		672.00
24	Gantes Amillos de Lule	25.40		609.60
20	Paños de Microfibra (Total)	12.00		240.00
12	Cepillo para Diodoro	25.00		300.00
8	Alm. para Jeringas	25.10		200.80
18	Baldos Verdes	5.20		93.60
24	Baldos AAA Lavagable	100.00		2,400.00
60	Papel Higienico	57.50		3,450.00
TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%				
IMPORTE GRAVADO 18%				
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%				
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%				
TOTAL L.				

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN: 08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246



INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.

E-mail: noel20ing@gmail.com

Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740

CA:E1F0D7-4A87CC-F3459B-C552E7-999620-25

FACTURA No. 000-001-01-00000199

3/3

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de 8 del 20 20

Señor (a): Alcaldía Municipal de Manto

DIRECCIÓN: Manto, Olancha RTN: 15159995501397

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Papel Toalla	130,33		2,606.60
4	Papel desechable Conico	1,105,00		4,420.00

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 a la 000-001-01-00000200

Datos Adquiriente Exonerado

No. de Orden Compra Exenta

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


Sergio Ramiro

FIRMA

TOTAL L

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

IMPRESA EXPANSION TEL 3395-1110 RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

N° 002817

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 03/08/2020

SEÑOR (ES) Industrias SCA DE R.L DE C.V

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de isto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	100	Venoclisis	S.	50	550	00
	40	Cateter N° 20	6.	00	240	00
	1,010	Jeringas	1.	10	1,111.	00
	164	Manguitos	4.	66	764.	24
	120	Algodon	80	00	9,600	00
	16	Tobon Antibacterial	300	00	4,800	00
	16	Alcohol Gel 70% 80%	500	00	8,000	00
	12	Bolsas Rojas 18x24	1,800	00	21,600	00
	8	Desinfectante para piso	110.	00	880.	00
	14	Detergente en polvo	890	00	8,260	00
	16	Bolsas para acario	56.	00	896	00
	16	Pastos de triaje con 110cm	85	00	1,360	00
	20	Mechas para triaje	52	00	1,040	00

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque ☒

Observaciones: Insumos para el Centro de Triaje
Municipal de Manto.

ALCALDE (SA) MUNICIPAL



"Por un Futuro Mejor Para Manto"



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

N° 002818

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 03/08/2020

SEÑOR (ES) Industrias SCAE DE RL DE CV

Conforme su cotización: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	16	Escobas	42	00	672	00
	24	Fuertes Amovibles de hule	25	40	600	60
	20	paños de Microfibra (Toall)	12	00	240	00
	12	Cepillos para Tradora	25	00	300	00
	8	Palas para recoger basura	25	10	200	80
	18	Postes Verdes	5	20	90	60
	24	Baterias AAA Recargable	100	00	2,400	00
	60	Papel Higienico	57	50	3,450	00
	20	Papel Toall	130	35	2,600	60
	4	Baos Descartables	1105	00	4,420	00
					95,693.	84

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque ☒

Observaciones: Insumos para el centro de Tránsito Municipal.

ALCALDE (SA) MUNICIPAL

"Por un Futuro Mejor Para Manto"





ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

ACTA DE RECEPCION

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

Empresa Industrias SEAZ DE R.L.

La factura N° 0197-98 que corresponden a la solicitud de compra N° 2817-2818

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
	Venoclisis	100	550.00
	Cateter N° 20	40	240.00
	Jeringa	1010	1,111.00
	Manoplas	164	764.24
	Algodon	120	9,600.00
	Jabon Antibacterial	16	4,800.00
	Alcohol gel 70% - 80%	16	8,000.00
	Bolsas Rojas 18X24	12	21,600.00
	Bolsas Rojas 24X32	12	21,600.00
	Desinfectante para Pisos	8	880.00
	Detergente en Polvo	14	8,260.00
	Bolsas Para Acarreo	16	896.00
	Pala de trapeador con Resa	16	1,360.00
	Hecha para trapeador	20	1,040.00
	Escoba	16	672.00
	Guantes Amarillos de hule	24	609.60
	Paños de Microfibra	20	240.00

Productos a ser utilizados en la

Atencion Integral del Centro de
Triage Para Afrontar la Pandemia
Sanitaria del Covid-19

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 03 días del mes de Agosto del
año 2020.

[Firma]
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

ACTA DE RECEPCION

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

Empresa Industrias SCAE R.L

La factura N° 0198-99 que corresponden a la solicitud de compra N° 2817-2818

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
	Cepillo para inodoro	12	300.00
	Pala para recoger basura	8	200.80
	Pastes Verdes	18	93.60
	Baterias AAA Recargable	24	2,400.00
	Papel higiénico	60	3,450.00
	Papel Toalla	20	2,606.60
	Vasos desechables	4	4,420.00
	Baldes para acaiseo de agua	16	1360.00
	Palo de trapeador con Rpsca	16	896.00
	Mecha para trapeador	20	1,040.00
	Escoba	16	672.00
	Guantes Amarillos de hule	24	609.60
	Paños de Microfibra	20	240.00
	Cepillo para inodoro	12	300.00
	Pala para Recoger Basura	8	200.80
	Pastes verdes	18	93.60
	Baterias AAA Recargables	24	2,400.00

Productos a ser utilizados en la

Atencion Integral del Centro de Triaje
Para Afrontar la Pandemia Sanitaria
del Covid-19

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 03 días del mes de Agosto del
año 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





**Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397**

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: 19

Empresor Industrias Sca7 B.L

La factura N° 0198-0199 que corresponden a la solicitud de compra N° 2817-2818

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la

Atención integral del Centro de Triaje
Para Afrontar la Pandemia Sanitaria
del Covid-19

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 03 días del mes de Agosto del año 2020.

**Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto**





INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.
E-mail: noel20ing@gmail.com Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740

CAI: 4673E4-FE2E33-93478C-57DB32-DCF056-A1

FACTURA No. 000-001-01-0000 0202

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de 8 del 20 20

Señor (a): Alcaldía Municipal de Nanto

DIRECCIÓN: Nanto, Olonche RTN: 15159995501397

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Guantes No Esteriles descartables (Talla S, M y L)	450.00		3,600.00
10	Guantes Esteriles N. 5, 6, 7, 8	9.99		99.92
50	Gafas Protectoras	250.00		12,500.00
12	Overol	500.00		6,000.00
42	Sopros de protección	7.00		294.00
60	Glopietas descartables	25.00		1,500.00
22	Batas descartables	124.80		2,745.60
20	Batas de pule Talla 6 y 8	250.00		5,000.00
93	Mascarilla N95	180.00		16,740.00
156	Mascarilla Quirurgical	15.00		2,340.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 30/06/2021

Original: Cliente Copia: Obligado a Pagar Emisor



FIRMA

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN 08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

N° 002816

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 03/08/2020

SEÑOR (ES) Industrias SEAZ

Conforme su cotización: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	8	Gauchos no Esteriles descartables (Talla S, M y L)	450	00	3,600	00
	10	Gauchos Esteriles N. 5, 6, 7, 8	9.	99	99.	99
	50	Gauchos Protectoras	250	00	12,500	00
	12	OVEROL	500	00	6,000	00
	47	Gauchos de Protección	7.	00	294	00
	60	Cubrebocas Descartables	25.	00	1,500	00
	22	Batas descartables	124.	80	2,745	60
	20	Batas de hule talla 6, 7 y 8	250	00	5,000	00
	93	Mascarillas Nash N95	180	00	16,740	00
	1569	Mascarilla quirurgica	15.	00	23,535	00
					5	
					72,044	52

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque ☒

Observaciones: Equipo de Protección Personal Para
proteger al Recurso Humano en el Centro de
Triaje Municipal y Pacientes

ALCALDE (SA) MUNICIPAL

"Por un Futuro Mejor Para Manto"





ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la Empresa
Industrias SEAZ de R.L. de C.V

La factura N° 0202 que corresponden a la solicitud de compra N° 2816

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
	Guantes No Esteriles descartables (talla S, M y L)	8	3,600.00
	Guantes Esteriles N. 5, 6, 7, 8	10	99.92
	Gafas Protectoras	50	12,500.00
	Overol	12	6,000.00
	Gorros de Protección.	42	294.00
	Cubres botas descartables	60	1,500.00
	Batas descartables	22	2,745.00
	Botas de hule talla 6-8	20	5,000.00
	Mascarilla N. N95	93	16,740.00
	Mascarillas Quirúrgicas	1569	23,535.00
			72,014.52

Productos a ser utilizados en la

Atención integral del Centro de triaje
Municipal para combatir la Pandemia
del Covid-19

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 03 días del mes de Agosto del año 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.

E-mail: noel20ing@gmail.com

Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740

CA:E1F0D7-4A87CC-F3459B-C552E7-999620-25

FACTURA No. 000-001-01-00000200

1/2

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de 8 del 20 20

Señor (a): Alcaldía Municipal de Nanto

DIRECCIÓN: Nanto, Olanchito RTN: 15159995501397

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Estetoscopio	3,500.00		10,500.00
3	Esfigmomanómetro	1,800.00		5,400.00
2	Termómetro laser	1,450.00		2,900.00
4	Odímetro de pulso	950.00		3,800.00
3	Esfigmómetro con la cinta	1,500.00		4,500.00
2	Tanque de Oxígeno	7,500.00		15,000.00
3	Átril para Suelo de acero inoxidable de 4 a 5 patas	3,000.00		9,000.00
1	Escritorio	4,500.00		4,500.00
2	Silla Executive	3,500.00		7,000.00
30	Silla de Espuma para niños	900.00		27,000.00

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Titulario Emisor



FIRMA

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.
E-mail: noel20ing@gmail.com Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740

2/2

CAI: 4673E4-FE2E33-93478C-57DB32-DCF056-A1

FACTURA No. 000-001-01-0000 0201

Tegucigalpa, M.D.C. 3 de 8 del 20 20

Señor (a): Alcaldia Municipal de Manto

DIRECCIÓN: Manto, Olancha RTN: 15159995501397

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Silla de Ruedas	7,800.00		15,600.00
1	Archivo	5,900.00		5,900.00
9	Basurero con Pedal	920.00		8,280.00
8	Basurero grande para descarte de EPP.	1,515.00		12,120.00
2	Basis dispensador de agua	3,800.00		7,600.00
4	Dispensador de gel Antib...	1,300.00		5,200.00
3	Atomizador para desinfectar	200.00		600.00
4	Conas (conchas) Saboneros	6,500.00		26,000.00

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250

Datos Adquiriente Exonerado:

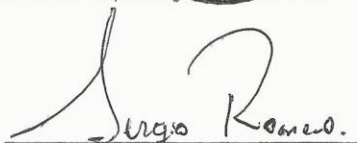
No. de Orden Compra Exento

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado

Fecha Limite de Emisión: 21/03/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



FIRMA

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

70,704.99

87,300.01

13,095.00

171,100.00



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

N° 002814

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 03/08/2020

SEÑOR (ES) Industrias SEAZ S.D.E.R.L DE C.V.

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	3	Estetoscopio	3,500	00	10,500	00
	3	Esfigmomanometro	1,800	00	5,400	00
	2	Termometros	1,450	00	2,900	00
	4	Oximetro de Pulso	950	00	3,800	00
	3	Glucometro con la Cinta	1,500	00	4,500	00
	2	Tanque de Oxigeno	7,800	00	15,600	00
	3	Atul Para Saco de Acero inoxidable de 4 o 5 Patas	3,000	00	9,000	00
	1	Escritorio	4,500	00	4,500	00
	2	Sillas Ejecutivas	3,500	00	7,000	00
	30	Sillas de espera Pacientes	700	00	21,000	00
	2	Sillas de Ruedas	7,800	00	15,600	00
	1	Archivo	5,500	00	5,500	00

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque ☒

Observaciones: Equipo para el Centro de Triaje Municipal de Manto.

ALCALDE (SA) MUNICIPAL

"Por un Futuro Mejor Para Manto"



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: La
Empresa Industrias SEAZ DE R.L DE C.V
La factura N° 0200 que corresponden a la solicitud de compra N° 2814

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
	Estetoscopio	3	10,000.00
	Efigmomanometro	3	5,400.00
	Termometros	2	2,000.00
	Oximetro de Pulso	4	3,800.00
	Glucometro con la Cinta	3	4,500.00
	Tanque de Oxigeno	2	15,600.00
	Atril Para Suero de Acero	3	9,000.00
	Inoxidable de 4 a 5 Puntas		
	Escritorio	1	4,500.00
	Sillas Ejecutivas	2	7,000.00
	Sillas de espera Pacientes	30	27,000.00
	Sillas de Ruedas	2	15,600.00
	Archibo	1	5,500.00
	Basurero con Pedal	9	8,280.00
	Basurero grande Para descarte	8	12,120.00
	de EPP.		
	Pasis dispensador de Agua	2	7,600.00

Productos a ser utilizados en la

Atencion Integral del Centro de Triaje
Municipal para combatir la Pandemia
Sanitaria del Covid-19

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 03 días del mes de Agosto del
año 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: La
Empresa Industrias Sete de R.L DE C.V
La factura N° 0201 que corresponden a la solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
	Dispensador de gel Antibacterial	4	5,200.00
	Atomizador Para Desinfectar	3	600.00
	Camas con dos Sabanas	4	26,000.00
			171,100.00

Productos a ser utilizados en la

Atención Integral del Centro de Triage
Municipal para combatir la pandemia
del Covid-19

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 03 días del mes de Agosto del
año 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.
E-mail: noel20ing@gmail.com Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740

CAI: 4673E4-FE2E33-93478C-57DB32-DCF056-A1

FACTURA No. 000-001-01-0000 **0223**

2/2.

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de 9 del 2010.

Señor (a): Alcalde Municipal, Mento Olucha

DIRECCIÓN: Mento, Olucha RTN: _____

SON: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
32	Gantes No Esteriles descartables (Tallas S, M, L) Gyn.	450,00		14,400,00
75	Gantes esteriles N: 5, 6, 7 y 8	10,00		750,00
50	Globo protectora	250,00		12,500,00
15	Quarol	500,00		7,500,00
125	Gorros de protección	7,00		875,00
125	Cubrebocas descartables	25,00		3,125,00
80	Batas descartables	125,00		10,000,00
350	Mascarilla N95	185,00		64,750,00
650	Mascarilla quirúrgica	15,00		9,750,00
		\$		\$

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 21/02/2010

Original: Cliente Copia: Obligado al Monto Emisor

Regio Romero
FIRMA



TOTAL L

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

138,463,04

4,840,00

726,00

144,029,04



INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Centro América, Cubículo 5, Plaza San Pedro, Distrito Central, F.M.
E-mail: noel20ing@gmail.com Tel.: 9453-3975

RTN: 03019017955740

CAI: 4673E4-FE2E33-93478C-57DB32-DCF056-A1

FACTURA No. 000-001-01-0000 0222

1/2

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de 9 del 20 20

Señor (a): Alcaldía Municipal, Minto, Olmeco.

DIRECCIÓN: Minto, Olmeco. RTN:

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Venodis	11.00		1,100.00
200	Cateter N° 20	14.00		2,800.00
200	Jeringas	5.00		1,000.00
200	Mariposa.	8.00		1,600.00
20	Algodón	180.00		3,600.00
5	Jabon Antibacterial	300.00		1,500.00
7	Alcohol gel 70% - 80%	500.00		3,500.00
4	Desinfectante para pisos	109.76		439.04
2	Detergente Polvo.	650.00		1,300.00
20	Papel Higienico	65.00		1,300.00
16	Papel toalla	140.00		2,240.00

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a la 000-001-01-00000250

Datos Adquiriente Exonerado:

No. de Orden Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia Reg. Exonerado:

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2021

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



Jorge Romero

FIRMA

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%

IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

N° 002820

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 04/09/2020

SEÑOR (ES) Industrias Serrano DE R.L DE CV

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de sto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	100	Venoclisis	11	00	1,100	00
	200	Cateter N° 20	14	00	2,800	00
	200	Geringas	5	00	1,000	00
	200	Mariposas	8	00	1,600	00
	20	Algodon	180	00	3,600	00
	5	Jabon Antibacterial	300	00	1,500	00
	7	Alcohol gel 70% 80%	500	00	3,500	00
	4	Desinfectante Para Piso	109	76	439	04
	2	Detergente en Polvo	650	00	1,300	00
	20	Papel Higienico	65	00	1,300	00
	16	Papel Toalla	140	00	2,240	00
	32	Fuantes No Esteriles Descartables	450	00	14,400	00
		Gloos M y L				

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque ☒

Observaciones: Insumos para el Centro de Trabajo Municipal
Para combatir la Pandemia Covid-19

ALCALDE (SA) MUNICIPALIDAD DE MANTO

"Por un Futuro Mejor Para Manto"



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la Empresa
Industrias SeAE de R.L. de C.V

La factura N° 0222 que corresponden a la solicitud de compra N° 2820

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
	venoclisis	100	1,100.00
	Cateter N° 20	200	2,800.00
	Seringas	200	1,000.00
	Mariposas	200	1,600.00
	Algodon	20	3,600.00
	Jabon Antibacterial	5	1,500.00
	Alcohol gel 70% - 80%	7	3,500.00
	Desinfectante Para Pisos	4	439.04
	Detergente Polvo	2	1,300.00
	Papel Higienico	20	1,300.00
	Papel Toalla	16	2,240.00
	Gautes NO Esteriles Descartables	32	14,400.00
	(Tallas M y L		
	Gautes esteriles (Talla L y M) 6.18	75	750.00
	Gafas Protectoras	50	12,500.00
	Overol	15	7,500.00
	Gorros de Protección	125	875.00

Productos a ser utilizados en la

Atención integral del centro de Triaje
para combatir la pandemia del Covid-19

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 04 días del mes de Septiembre del
año 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





**Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397**

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la Empresa
Industrias SEAZ de R.L de C.V

La factura N° 0223 que corresponden a la solicitud de compra N° 2821

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
	Cubre botas descartables	125	3,125.00
	Botas descartables	80	10,000.00
	Mascarillas N95	350	64,780.00
	Mascarillas Quirurgicas	650	9,750.00
	Total		144,029.00

Productos a ser utilizados en la

Atención integral del Centro de Triaje Municipal para combatir la pandemia del Covid-19

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 04 días del mes de Septiembre del año 2020.

**Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto**



LIBRERIA FERNANDO # 1
DOLORES ELOYDINA MUÑOZ
CACERES
BARRIO EL CENTRO 1/2 CDRA
AL SUR DE LA CATEDRAL
RTN:15011962007226
lib.fernando@yahoo.es
JUTICALPA, OLANCHO
HONDURAS
2785-2443

F A C T U R A
000-002-01-00235142
CAI#:6DCDDC-3ACA74-
284A81-B27619-814662-DF
Fecha Limite
DE EMISION: 14/01/2021

FECHA:05/08/2020 HORA:11:04:02 a.m
CAJERO:NANCY CAJA #:1
VENDEDOR:
TOTAL ARTICULOS: 41

Reference: ALCALDIA MUNICIPAL DE
MANTO
RTN:15159995501397

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====	=====
89913891364 30	RESMA PAPERLINE T/C 13 @ L. 82.50	L. 1,072.G
75010145110 23	LAPIZ BIC DURA + NEGRO 24 @ L. 2.85	L. 68.40E
74010076024 27	CORRECTOR TUCAN 7ML 3 @ L. 17.50	L. 52.50G
74265008012 52	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQ	L. 1.50E
	=====	
	Monto Exento	L. 69.90
	Gravado 15%	L. 978.26
	Gravado 18%	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	=====	
	SUB TOTAL	L. 1,048.16
	15%	L. 146.74
	TOTAL	L. 1,194.90
	Descuentos y Rebajas:	L. 67.60
	PAGO CHEQUES	L. 1,194.90
	CAMBIO	L. 0.00

No. O/C Exenta:

No. De Constancia De
Registro De Exonerados:



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

ACTA DE RECEPCION

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

Fernando

La factura N° 235142 que corresponden a la solicitud de compra N° 2819

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
	Resma		1072.00
	Lapiz		68.48
	Corrector		52.50
	Borrador		1.50
			1,194.90

Productos a ser utilizados en la

Atencion integral del Centro de
Triaje Municipal

Dado en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del
año 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





N° 002822

Departamento de Olancho

FECHA: 11 / 08 / 2020

Conforme su cotización: Sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación se detallan:

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

Observaciones: Ataúdes para Almacenamiento en el Centro de Tiage Municipal.

"Por un Futuro Mejor Para Manto"



Municipio de Manto

Solicitud.

02/11/2020

Señor: Jose Luis Chirinos -
Alcalde Municipal.

El Motivo de la presente es para
saludarle y deseándole éxitos en sus
funciones y al mismo tiempo. Solicitarle
vehículo para realizar visita en la
Comunidad, de Guanco, Terrero, ojo de agua
para movilizar el equipo de respuesta rápida
del cesmo de manto, para apoyo del
equipo que viene de la región # 15 para
el llenado de la fichas de la Tarea
PCR.

- Agradeciendo su valiosa colaboración


Sup Manto.

Recibo

Por L. 9,000.00

Recibí de la Alcaldía Municipal de Manto

La Cantidad de Nueve mil Lempiras Exactos.

Por concepto de:

Contratacion de vehiculo para Realizar
11 Brigadas Medicas del Centro de Triage
del Municipio.

Manto, Olancho 18 de Diciembre del año 2020

Leiz Andres Ruiz
FIRMA

012614000024

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO OLANCHO
BARRIO EL CENTRO, MANTO OLANCHO
TEL 2757-7543

CHEQUE No. 00006471

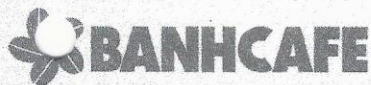
Manto, 18 / Diciembre / 2020
Lugar y Fecha

Luis Andres Ruiz Guardado
Páguese a la orden de

L. 9,000.00

Nueve Mil lempiras Exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Signature]
Firma(s)

⑆01001141⑆00012614000024⑆00006471

Luis Andres Ruiz

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP
LUIS ANDRES / RUIZ GUARDADO



HONDURENO POR NACIMIENTO
NACIO EL :02 JULIO 1960
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL :03 SEPTIEMBRE 1997

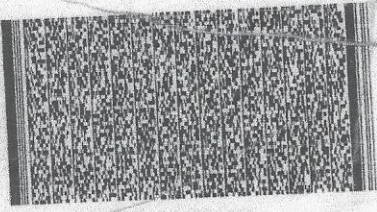


1515-1960-00109


02014707-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1515

LUIS ANDRES / RUIZ GUARDADO
1515-1960-00109



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

2971308

COMPROBANTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

21454336633 31/08/21

1515196000109 PBP4742 2020

RUIZ GUARDADO, LUIS ANDRES

TIPO DE OPERACION MATRICULA

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	NISSAN	ANO	1997
MODELO	STD	CL	2400
TIPO	PICK UP		
COLOR	NEGRO		
MOTOR	608222M		
CHASIS	VC424363		
VIN	LN65D11S9VC424363		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

2971308

COMPROBANTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

21454336633 31/08/21

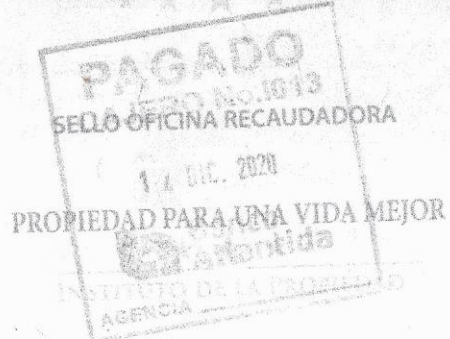
1515196000109 PBP4742 2020

	DEBITO	CREDITO
TASA UNICA ANUAL	*****1,200.00	*****0.00
MULTA	*****0.00	*****0.00
SALDO ANTERIORES	*****1,200.00	*****0.00
TASA MUNICIPAL	*****109.00	*****0.00
MULTA MUNICIPAL	*****0.00	*****0.00
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	*****109.00	*****0.00
CONTADOR DE PLAS SUELO	*****0.00	*****0.00
SALDO ANTERIOR SUELO	*****0.00	*****0.00
VALOR PLACA	*****0.00	*****0.00
TOTAL	*****2,618.00	*****0.00
TOTAL PAGADO		*****2,618.00

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)
PAGADO

BANCO ATLANTIDA S.A.
RECAUDACION: PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS
AGENCIA: AGENCIA SAN FRANCISCO DE LA PAZ
FECHA/HORA: 14/12/2020 11:47:28
CAJERO: 1013
PLACA: PBP4742
EFECTIVO: 2,618.00

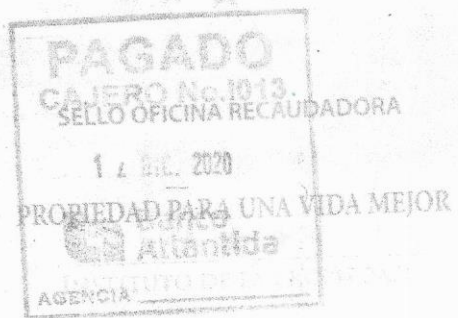
6737 REF. JTeller/IBS 0134 ONLINE



(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)
PAGADO

BANCO ATLANTIDA S.A.
RECAUDACION: PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS
AGENCIA: AGENCIA SAN FRANCISCO DE LA PAZ
FECHA/HORA: 14/12/2020 11:47:28
CAJERO: 1013
PLACA: PBP4742
EFECTIVO: 2,618.00

6737 REF. JTeller/IBS 0134 ONLINE



**REPÚBLICA DE HONDURAS**
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE
Licencia De Conducir 

**Vence: 23-11-2025**
Tipo Sanguíneo: O+ **Sexo: M**
Nacio el: 02-07-1960

**1515-1960-00109**
Luis Andres Ruiz Guardado

19-440851

JUTICALPA
PESADA NO ARTICULADA NACIONAL

**24-11-2020**
Emitida

HONDUREÑA
Nacionalidad




Director Nacional Vialidad y Transporte



INVERSIONES FERNANDO

RTN 15011962009740
 DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA
 COLONIA LA ALAMBRA
 inversionesfernando.hn@gmail.com
 JUTICALPA, OLANCHO, HONDURAS
 2785-1253

FACTURA

CAI#: 6278C1-044E55-20408E-CD1518-83B483-42
 Rango Autorizado 001-002-01-00006001 al 001-002-01-00007500
 Fecha Limite de Emision: 21/02/2021

Nº Trans.: 001-002-01-00006618
 Account #:
 Page: 1 of 1
 Date: 15/01/2021
 Time: 08:40:03 a.m.
 Cashier: 1
 Register #: 1

Cliete: Ref: ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO 15159995501397

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
 No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
	7428602200377	ARCHIVADOR OFFICE ONE T/CARTA (G)	12	L. 46.80	L. 562.80
	LAMINAETC	LAMINA P/ENCUADERNAR T/C (G)	20	L. 3.65	L. 73.00
	8991389138430	RESMA PAPERLINE T/C (G)	20	L. 70.85	L. 1,417.00
	7426500888178	RESMA FOLDER MANILA T/C (G)	2	L. 130.00	L. 260.00
	7501901616527	BOLIG ZEBRA BASIC NEG #8916- 00 (E)	12	L. 11.75	L. 141.00
	7501014511016	LAPIZ BIC DURA + AZUL (E)	24	L. 2.85	L. 68.40
	7453015102130	ENGRAPADORA STUDMARK 4351 100H (G)	1	L. 361.00	L. 361.00
	7750082003347	GRAPAS ARTESCO 23/13 13MM (G)	1	L. 26.50	L. 26.50
	7453015102499	GRAPAS STUDMARK 23/8 (G)	1	L. 26.50	L. 26.50
	7428602235690	MARCADOR PERMANENTE AMIGO NEGR (G)	4	L. 10.90	L. 43.60
	7426500801252	BORRADOR STUDIO BLANCO PEQ (E)	1	L. 0.90	L. 0.90

Dos Mil Novecientos Ochenta Lem
 iras Con Setenta Centavos
 Gracias por su compra
 Regrese Pronto!

INVERSIONES FERNANDO**CANCELADO**

Monto Exento: L. 210.30
 Monto Gravado 15%: L. 2,409.04
 Monto Gravado 18%: L. 0.00
 Base Exonerada: L. 0.00
 Subtotal: L. 2,619.34
 15% I.S.V.: L. 361.36
 Total: L. 2,980.70
 Descuentos y Rebajas: L. 225.60
 CHEQUES Tendered: L. 2,980.70
 Change Due: L. 0.00



MUNICIPALIDAD DE MANTO

ORDEN DE COMPRA

N° 002823

Municipalidad de Manto

Departamento de Olancho

Programa: _____ Actividad: _____

FECHA: 15 / 01 / 2021

SEÑOR (ES) Inversiones Fernando

Conforme su cotizacion: Sirvase proveer a esta Municipalidad los articulos que a continuacion se detallan:

Objeto de Gasto	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	12	Archivadores	46.90	562.80
	20	Laminas para encuadernar	3.65	73.00
	20	Resmas de papel	70.85	1417.00
	2	Resmas de folders	130.00	260.00
	12	Bolígrafos finos	11.75	141.00
	24	Lapiz Bic	2.85	68.40
	1	engrapadora	361.00	361.00
	3	grapa 23/8	26.50	26.50
	3	grapa 23/13	26.50	26.50
	4	Marcadores	10.90	43.60
	3	Borrador	0.90	0.90
				3
				2,980.70

Original.: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES: Crédito _____ Plazo: _____ Efectivo: _____ Cheque ☒

Observaciones: papeleeria para el funcionamiento del Centro de Triage Municipal

ALCALDE (SA) MUNICIPAL



"Por un Futuro Mejor Para Manto"



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: la Empresa
Inversiones Fernando

La factura N° 6618 que corresponden a la solicitud de compra N° 2823

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripcion	Cantidad	Monto
12	Archivadores	12	562.80
20	laminas para enquadernar	20	73.00
20	Resmas de papel	20	1417.00
2	Resmas de folders	2	260.00
12	Boligrafos	12	141.00
24	lapiz tinta negra	24	68.40
1	Engrapadora	1	361.00
1	Grapa 23/13	1	26.50
1	Grapa 23/8	1	26.50
4	Marcadores permanentes	4	43.60
1	Borrador Negro	1	0.90
			2,980.70

Productos a ser utilizados en la

Atencion Integral del Centro de
Trabajo del Municipio de Manto

Dado en la ciudad de Juticalpa a los 15 días del mes de Enero del
año 2021.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal de Manto, Olancho.

Fecha: 23/07/2020

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venodisis	Unidad	100	L 13.80	L 1,380.00
2	Cateter No. 20	Unidad	40	L 11.95	L 478.00
3	Jeringas	Unidad	1010	L 3.00	L 3,030.00
4	Mariposas	Unidad	164	L 12.00	L 1,968.00
5	Algodón	Rollo	120	L 125.00	L 15,000.00
TOTAL					L 21,856.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	16	L 220.00	L 3,520.00
2	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	16	L 350.00	L 5,600.00
3	Bolsas rojas 18 x 24	Fardo	12	L 1,855.00	L 22,260.00
4	Bolsas rojas 24 x32	Fardo	12	L 1,855.00	L 22,260.00
5	Desinfectante para pisos	Galón	8	L 90.00	L 720.00
6	Detergente en polvo	Fardo	14	L 750.00	L 10,500.00
7	Baldes para acarreo de agua	Unidad	16	L 74.00	L 1,184.00
8	Palo de trapear con rosca	Unidad	16	L 50.00	L 800.00
9	Mecha para trapeador	Unidad	20	L 48.00	L 960.00
10	Escoba	Unidad	16	L 45.00	L 720.00
11	Guantes amarillos de hule	Par	24	L 45.00	L 1,080.00
12	Paños de microfibra (toalla)	Unidad	20	L 27.00	L 540.00
13	Cepillo para inodoro	Unidad	12	L 35.00	L 420.00
14	Pala para recoger basura	Unidad	8	L 48.00	L 384.00
15	Pastes verdes	Unidad	18	L 8.00	L 144.00
TOTAL					L 71,092.00

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Baterías AAA Recargable	Unidad (par)	24	L 190.00	L 4,560.00
2	Papel higienico	Rollo grande	60	L 64.00	L 3,840.00
3	Papel toalla	Paquete	20	L 142.00	L 2,840.00
4	Vasos desechables cónicos	Caja	4	L 1,400.00	L 5,600.00
TOTAL					L 16,840.00

VENTA EXCENTA					L 31,696.00
VENTA GRAVADA					L 78,092.00
ISV					L 11,713.80
TOTAL					L 121,501.80



D	EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO				
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopio	Unidad	3	L 3,500.00	L 10,500.00
2	Efigmomanometro	Unidad	3	L 1,890.00	L 5,670.00
3	Termometro laser	Unidad	2	L 1,625.00	L 3,250.00
4	Oximetro de pulso	Unidad	4	L 1,108.00	L 4,432.00
5	Glucometro con su cinta	Unidad	3	L 900.00	L 2,700.00
6	Tanque de oxigeno	Unidad	2	L 8,500.00	L 17,000.00
7	Atril portasuero de acero inoxidable de 4 a 5 patas	Unidad	3	L 3,200.00	L 9,600.00
8	Escritorio	Unidad	1	L 4,200.00	L 4,200.00
9	Silla ejecutiva	Unidad	2	L 4,000.00	L 8,000.00
10	Silla de espera de pacientes	Unidad	30	L 900.00	L 27,000.00
11	Silla de ruedas	Unidad	2	L 7,400.00	L 14,800.00
12	Archivo	Unidad	1	L 4,800.00	L 4,800.00
13	Basurero con pedal	Unidad	9	L 1,000.00	L 9,000.00
14	Basurero grande para descarte de EPP	Unidad	8	L 1,650.00	L 13,200.00
15	Oasis dispensador de agua	Unidad	2	L 5,300.00	L 10,600.00
16	Dispensador de gel antibacterial	Unidad	4	L 1,500.00	L 6,000.00
17	Atomizador para desinfección de areas	Unidad	3	L 250.00	L 750.00
18	Camas con sus sabanas	Unidad	4	L 6,800.00	L 27,200.00
TOTAL					L 178,702.00

VENTA EXCENTA	L 43,552.00
VENTA GRAVADA	L 120,350.00
ISV	L 18,052.50
TOTAL	L 181,954.50

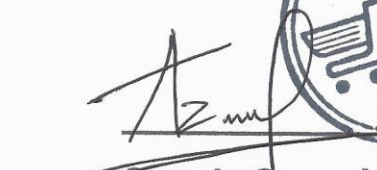


E REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables (talla S, M y L) Caja	Caja	8	L 550.00	L 4,400.00
2	Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8	Par	10	L 12.00	L 120.00
3	Gafas protectores	Unidad	50	L 250.00	L 12,500.00
4	Overol	Unidad	12	L 550.00	L 6,600.00
5	Gorros de protección	Unidad	42	L 8.00	L 336.00
6	Cubrebotas descartables	Par	60	L 28.00	L 1,680.00
7	Batas descartables	Unidad	22	L 130.00	L 2,860.00
8	Botas de hule talla 6, 7 y 8	Par	20	L 275.00	L 5,500.00
9	Mascarilla Niosh N95	Unidad	93	L 180.00	L 16,740.00
10	Mascarilla quirurgica	Unidad	1569	L 13.00	L 20,397.00
TOTAL					L 71,133.00

VENTA EXCENTA	L 65,633.00
VENTA GRAVADA	L 5,500.00
ISV	L 825.00
TOTAL	L 71,958.00

VENTA EXCENTA TOTAL	L 140,881.00
VENTA GRAVADA TOTAL	L 203,942.00
ISV TOTAL	L 30,591.30
TOTAL	L375,414.30

Cotización válida por 15 días.



Gerente General
P&C Honduras



COTIZACIÓN

A Nombre de: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANTO, OLANCHO

Fecha: 24 de julio 2020

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	100	L 13.00	L 1,300.00
2	Cateter No. 20	Unidad	40	L 12.50	L 500.00
3	Jeringas	Unidad	1010	L 2.25	L 2,272.50
4	Mariposas	Unidad	164	L 12.00	L 1,968.00
5	Algodón	Rollo	120	L 140.00	L 16,800.00
TOTAL					L 22,840.50

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	16	L 180.00	L 2,880.00
2	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	16	L 500.00	L 8,000.00
3	Bolsas rojas 18 x 24	Fardo	12	L 1,800.00	L 21,600.00
4	Bolsas rojas 24 x32	Fardo	12	L 1,800.00	L 21,600.00
5	Desinfectante para pisos	Galón	8	L 95.00	L 760.00
6	Detergente en polvo	Fardo	14	L 750.00	L 10,500.00
7	Baldes para acarreo de agua	Unidad	16	L 75.00	L 1,200.00
8	Palo de trapear con rosca	Unidad	16	L 45.00	L 720.00
9	Mecha para trapeador	Unidad	20	L 48.00	L 960.00
10	Escoba	Unidad	16	L 42.00	L 672.00
11	Guantes amarillos de hule	Par	24	L 40.00	L 960.00
12	Paños de microfibra (toalla)	Unidad	20	L 34.00	L 680.00
13	Cepillo para inodoro	Unidad	12	L 25.00	L 300.00
14	Pala para recoger basura	Unidad	8	L 50.00	L 400.00
15	Pastes verdes	Unidad	18	L 4.00	L 72.00
TOTAL					L 71,304.00

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Baterías AAA Recargable	Unidad (par)	24	L 180.00	L 4,320.00
2	Papel higienico	Rollo grande	60	L 60.00	L 3,600.00
3	Papel toalla	Paquete	20	L 136.00	L 2,720.00
4	Vasos desechables cónicos	Caja	4	L 1,420.00	L 5,680.00
TOTAL					L 16,320.00

VENTA EXCENTA					L 77,680.50
VENTA GRAVADA					L 75,984.00
ISV					L 11,397.60
TOTAL					L 165,062.10

COMPANÍA MAZ
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
E-mail: companiamaz@gmail.com



D	EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO				
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopio	Unidad	3	L 3,200.00	L 9,600.00
2	Efigmomanometro	Unidad	3	L 1,925.00	L 5,775.00
3	Termometro laser	Unidad	2	L 1,575.00	L 3,150.00
4	Oximetro de pulso	Unidad	4	L 1,100.00	L 4,400.00
5	Glucometro con su cinta	Unidad	3	L 850.00	L 2,550.00
6	Tanque de oxigeno	Unidad	2	L 7,800.00	L 15,600.00
7	Atril portasuero de acero inoxidable de 4 a 5 patas	Unidad	3	L 3,000.00	L 9,000.00
8	Escritorio	Unidad	1	L 4,000.00	L 4,000.00
9	Silla ejecutiva	Unidad	2	L 3,350.00	L 6,700.00
10	Silla de espera de pacientes	Unidad	30	L 850.00	L 25,500.00
11	Silla de ruedas	Unidad	2	L 6,600.00	L 13,200.00
12	Archivo	Unidad	1	L 4,800.00	L 4,800.00
13	Basurero con pedal	Unidad	9	L 950.00	L 8,550.00
14	Basurero grande para descarte de EPP	Unidad	8	L 1,600.00	L 12,800.00
15	Oasis dispensador de agua	Unidad	2	L 5,800.00	L 11,600.00
16	Dispensador de gel antibacterial	Unidad	4	L 1,400.00	L 5,600.00
17	Atomizador para desinfección de areas	Unidad	3	L 220.00	L 660.00
18	Camas con sus sabanas	Unidad	4	L 6,800.00	L 27,200.00
TOTAL					L 170,685.00

VENTA EXCENTA	L 41,075.00
VENTA GRAVADA	L 116,410.00
ISV	L 17,461.50
TOTAL	L 174,946.50

COMPañIA MAZ

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

E-mail: companiamaz@gmail.com



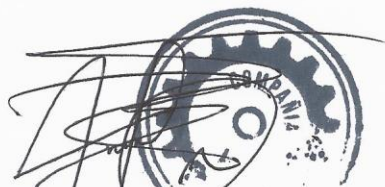
E	REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL				
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables (talla S, M y L) Caja	Caja	8	L 550.00	L 4,400.00
2	Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8	Par	10	L 12.00	L 120.00
3	Gafas protectores	Unidad	50	L 230.00	L 11,500.00
4	Overol	Unidad	12	L 550.00	L 6,600.00
5	Gorros de protección	Unidad	42	L 8.00	L 336.00
6	Cubrebotas descartables	Par	60	L 30.00	L 1,800.00
7	Batas descartables	Unidad	22	L 140.00	L 3,080.00
8	Botas de hule talla 6, 7 y 8	Par	20	L 285.00	L 5,700.00
9	Mascarilla Niosh N95	Unidad	93	L 185.00	L 17,205.00
10	Mascarilla quirurgica	Unidad	1569	L 14.00	L 21,966.00
	TOTAL				L 72,707.00

VENTA EXCENTA	L 67,007.00
VENTA GRAVADA	L 5,700.00
ISV	L 855.00
TOTAL	L 73,562.00

VENTA EXCENTA TOTAL	L 185,762.50
VENTA GRAVADA TOTAL	L 198,094.00
ISV TOTAL	L 29,714.10
TOTAL	L413,570.60

Cotización válida por 15 días.

Precios pueden variar.



Gerente General
COMPañIA MAZ



COTIZACIÓN

A Nombre de: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANTO, OLANCHO

Fecha: 3 de septiembre 2020

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	100	L 13.00	L 1,300.00
2	Cateter No. 20	Unidad	200	L 12.50	L 2,500.00
3	Jeringas	Unidad	200	L 2.25	L 450.00
4	Mariposas	Unidad	200	L 12.00	L 2,400.00
5	Algodón	Rollo	20	L 185.00	L 3,700.00
TOTAL					L 10,350.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	5	L 250.00	L 1,250.00
2	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	7	L 500.00	L 3,500.00
3	Desinfectante para pisos	Galón	4	L 120.00	L 480.00
4	Detergente en polvo	Fardo	2	L 750.00	L 1,500.00
TOTAL					L 6,730.00

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Papel higienico	Rollo grande	20	L 70.00	L 1,400.00
2	Papel toalla	Paquete	16	L 142.00	L 2,272.00
TOTAL					L 3,672.00

D REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables (talla S, M y L) Caja	Caja	32	L 475.00	L 15,200.00
2	Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8	Par	75	L 12.00	L 900.00
3	Gafas protectores	Unidad	50	L 250.00	L 12,500.00
4	Overol	Unidad	15	L 550.00	L 8,250.00
5	Gorros de protección	Unidad	125	L 8.00	L 1,000.00
6	Cubrebotas descartables	Par	125	L 35.00	L 4,375.00
7	Batas descartables	Unidad	80	L 140.00	L 11,200.00
8	Mascarilla N95	Unidad	350	L 185.00	L 64,750.00
9	Mascarilla quirurgica	Unidad	650	L 13.00	L 8,450.00
TOTAL					L 126,625.00

COMPAÑIA MAZ
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
E-mail: companiamaz@gmail.com



VENTA EXCENTA	L 141,429.20
VENTA GRAVADA	L 5,172.00
ISV	L 775.80
TOTAL	L 147,377.00

Cotización válida por 15 días.
Precios pueden variar.


Gerente General
COMPAÑIA MAZ



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

COTIZACIÓN

Fecha: 27-07-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Manto, Olancho

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	100	L 5.50	L 550.00
2	Cateter No. 20	Unidad	40	L 6.00	L 240.00
3	Jeringas	Unidad	1010	L 1.10	L 1,111.00
4	Mariposas	Unidad	164	L 4.66	L 764.24
5	Algodón	Rollo	120	L 80.00	L 9,600.00
TOTAL					L 12,265.24

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	16	L 300.00	L 4,800.00
2	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	16	L 500.00	L 8,000.00
3	Bolsas rojas 18 x 24	Fardo	12	L 1,800.00	L 21,600.00
4	Bolsas rojas 24 x32	Fardo	12	L 1,800.00	L 21,600.00
5	Desinfectante para pisos	Galón	8	L 110.00	L 880.00
6	Detergente en polvo	Fardo	14	L 590.00	L 8,260.00
7	Baldes para acarreo de agua	Unidad	16	L 56.00	L 896.00
8	Palo de trapear con rosca	Unidad	16	L 85.00	L 1,360.00
9	Mecha para trapeador	Unidad	20	L 52.00	L 1,040.00
10	Escoba	Unidad	16	L 42.00	L 672.00
11	Guantes amarillos de hule	Par	24	L 25.40	L 609.60
12	Paños de microfibra (toalla)	Unidad	20	L 12.00	L 240.00
13	Cepillo para inodoro	Unidad	12	L 25.00	L 300.00
14	Pala para recoger basura	Unidad	8	L 25.10	L 200.80
15	Pastes verdes	Unidad	18	L 5.20	L 93.60
TOTAL					L 70,552.00

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Baterías AAA Recargable	Unidad (par)	24	L 100.00	L 2,400.00
2	Papel higienico	Rollo grande	60	L 57.50	L 3,450.00
3	Papel toalla	Paquete	20	L 130.33	L 2,606.60
4	Vasos desechables cónicos	Caja	4	L 1,105.00	L 4,420.00
TOTAL					L 12,876.60

VENTA EXCENTA					L 41,428.97
VENTA GRAVADA					L 47,186.84
ISV					L 7,078.03
TOTAL					L 95,693.84



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

D	EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO				
No	EQUIPO Y MOBILIARIO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1	Estetoscopio	Unidad	3	L 3,500.00	L 10,500.00
2	Efigmomanometro	Unidad	3	L 1,800.00	L 5,400.00
3	Termometro laser	Unidad	2	L 1,450.00	L 2,900.00
4	Oximetro de pulso	Unidad	4	L 950.00	L 3,800.00
5	Glucometro con su cinta	Unidad	3	L 1,500.00	L 4,500.00
6	Tanque de oxigeno	Unidad	2	L 7,800.00	L 15,600.00
7	Atril portasuero de acero inoxidable de 4 a 5 patas	Unidad	3	L 3,000.00	L 9,000.00
8	Escritorio	Unidad	1	L 4,500.00	L 4,500.00
9	Silla ejecutiva	Unidad	2	L 3,500.00	L 7,000.00
10	Silla de espera de pacientes	Unidad	30	L 900.00	L 27,000.00
11	Silla de ruedas	Unidad	2	L 7,800.00	L 15,600.00
12	Archivo	Unidad	1	L 5,500.00	L 5,500.00
13	Basurero con pedal	Unidad	9	L 920.00	L 8,280.00
14	Basurero grande para descarte de EPP	Unidad	8	L 1,515.00	L 12,120.00
15	Oasis dispensador de agua	Unidad	2	L 3,800.00	L 7,600.00
16	Dispensador de gel antibacterial	Unidad	4	L 1,300.00	L 5,200.00
17	Atomizador para desinfección de areas	Unidad	3	L 200.00	L 600.00
18	Camas con sus sabanas	Unidad	4	L 6,500.00	L 26,000.00
TOTAL					L 171,100.00

VENTA EXCENTA	L 70,704.99
VENTA GRAVADA	L 87,300.01
ISV	L 13,095.00
TOTAL	L 171,100.00



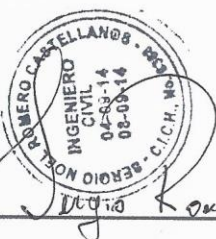
INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

E	REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL				
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables (talla S, M y L) Caja	Caja	8	L 450.00	L 3,600.00
2	Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8	Par	10	L 9.99	L 99.92
3	Gafas protectores	Unidad	50	L 250.00	L 12,500.00
4	Overol	Unidad	12	L 500.00	L 6,000.00
5	Gorros de protección	Unidad	42	L 7.00	L 294.00
6	Cubrebotas descartables	Par	60	L 25.00	L 1,500.00
7	Batas descartables	Unidad	22	L 124.80	L 2,745.60
8	Botas de hule talla 6, 7 y 8	Par	20	L 250.00	L 5,000.00
9	Mascarilla Niosh N95	Unidad	93	L 180.00	L 16,740.00
10	Mascarilla quirurgica	Unidad	1569	L 15.00	L 23,535.00
TOTAL					L 72,014.52

VENTA EXCENTA	L 66,552.02
VENTA GRAVADA	L 4,750.00
ISV	L 712.50
TOTAL	L 72,014.52

VENTA EXCENTA TOTAL	L 178,685.98
VENTA GRAVADA TOTAL	L 139,236.85
ISV TOTAL	L 20,885.53
TOTAL	L 338,808.36

* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.



Ing. Sergio Romero
CICH 6368
Gerente General





INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

VENTA EXCENTA	L 138,463.04
VENTA GRAVADA	L 4,840.00
ISV	L 726.00
TOTAL	L 144,029.04

* Productos sujetos a disponibilidad de inventario.



Sergio Romero
Ing. Sergio Romero
CICH 6368
Gerente General



INDUSTRIAS
RTN: 03019017955740

COTIZACIÓN

Fecha: 01-09-2020

Cotización válida por 15 días

Cliente: Alcaldía Municipal de Manto, Olancho

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venodisis	Unidad	100	L 11.00	L 1,100.00
2	Cateter No. 20	Unidad	200	L 14.00	L 2,800.00
3	Jeringas	Unidad	200	L 5.00	L 1,000.00
4	Mariposas	Unidad	200	L 8.00	L 1,600.00
5	Algodón	Rollo	20	L 180.00	L 3,600.00
TOTAL					L 10,100.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	5	L 300.00	L 1,500.00
2	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	7	L 500.00	L 3,500.00
3	Desinfectante para pisos	Galón	4	L 109.76	L 439.04
4	Detergente en polvo	Fardo	2	L 650.00	L 1,300.00
TOTAL					L 6,739.04

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Papel higienico	Rollo grande	20	L 65.00	L 1,300.00
2	Papel toalla	Paquete	16	L 140.00	L 2,240.00
TOTAL					L 3,540.00

D REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables (talla S, M y L) Caja	Caja	32	L 450.00	L 14,400.00
2	Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8	Par	75	L 10.00	L 750.00
3	Gafas protectores	Unidad	50	L 250.00	L 12,500.00
4	Overol	Unidad	15	L 500.00	L 7,500.00
5	Gorros de protección	Unidad	125	L 7.00	L 875.00
6	Cubrebotas descartables	Par	125	L 25.00	L 3,125.00
7	Batas descartables	Unidad	80	L 125.00	L 10,000.00
8	Mascarilla N95	Unidad	350	L 185.00	L 64,750.00
9	Mascarilla quirurgica	Unidad	650	L 15.00	L 9,750.00
TOTAL					L 123,650.00



COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal de Manto, Olancho.

Fecha: 1/09/2020

A MATERIAL MEDICO QUIRURGICO					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Venoclisis	Unidad	100	L 13.80	L 1,380.00
2	Cateter No. 20	Unidad	200	L 11.95	L 2,390.00
3	Jeringas	Unidad	200	L 3.00	L 600.00
4	Mariposas	Unidad	200	L 12.00	L 2,400.00
5	Algodón	Rollo	20	L 170.00	L 3,400.00
TOTAL					L 10,170.00

B INSUMOS DE LIMPIEZA					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Jabón antibacterial	Galón	5	L 275.00	L 1,375.00
2	Alcohol gel al 70%-80%	Galón	7	L 500.00	L 3,500.00
3	Desinfectante para pisos	Galón	4	L 120.00	L 480.00
4	Detergente en polvo	Fardo	2	L 755.00	L 1,510.00
TOTAL					L 6,865.00

C OTROS					
No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Papel higienico	Rollo grande	20	L 75.00	L 1,500.00
2	Papel toalla	Paquete	16	L 145.00	L 2,320.00
TOTAL					L 3,820.00

D REQUERIMIENTOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
No	ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD MENSUAL	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes No esteriles descartables (talla S, M y L) Caja	Caja	32	L 435.00	L 13,920.00
2	Guantes esteriles No. 5, 6, 7 y 8	Par	75	L 15.00	L 1,125.00
3	Gafas protectores	Unidad	50	L 275.00	L 13,750.00
4	Overol	Unidad	15	L 570.00	L 8,550.00
5	Gorros de protección	Unidad	125	L 10.00	L 1,250.00
6	Cubrebotas descartables	Par	125	L 45.00	L 5,625.00
7	Batas descartables	Unidad	80	L 145.00	L 11,600.00
8	Mascarilla N95	Unidad	350	L 200.00	L 70,000.00
9	Mascarilla quirurgica	Unidad	650	L 13.00	L 8,450.00
TOTAL					L 134,270.00



VENTA EXCENTA	L 148,995.50
VENTA GRAVADA	L 5,330.00
ISV	L 799.50
TOTAL	L 155,125.00

Cotización válida por 15 días.



Gerente General
P&C Honduras



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

ANEXOS



ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico:
alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

POR LPS. * 504.413.00*****

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

RTN: 08019995295576

LA CANTIDAD: ** QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS **

POR CONCEPTO DE: PRIMER Y SEGUNDO DESEMBOLSO DEPOSITADO A LA CUENTA N°12614000024 DEL BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ BANHCAFE, MONTO QUE SERA EJECUTADO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS PARA COMBATIR LA PANDEMIA SANITARIA DEL VIRUS COVID-19.

MANTO OLANCHO 27 AGOSTO DE 2020.


JOSE LUIS CHIRINOS
ALCALDE MUNICIPAL




NELYA YOJANA PAGUAD
TESORERA MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO OLANCHO
INVENTARIO INTERNO DEL CENTRO DE TRIAJE



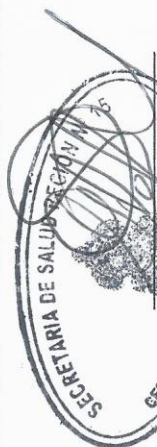
REGISTRO DE INVENTARIO DE BIENES ADQUIRIDOS
CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	SERIE	MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ASIGNADO
1	3	Estetoscopios	AM 1515 -01	N/T	N/T	3.500,00	10.500,00	C. TRIAJE
2	3	Esfignomanometro	AM 1515 -02	N/T	N/T	1.800,00	5.400,00	C. TRIAJE
3	2	Termómetros laser	AM 1515 -03	N/T	N/T	1.450,00	2.900,00	C. TRIAJE
4	4	Oxímetros de pulso	AM 1515 -04	N/T	N/T	950,00	3.800,00	C. TRIAJE
5	3	Glucómetros con sus cintas	AM 1515 -05	N/T	N/T	1.500,00	4.500,00	C. TRIAJE
6	2	Tanques de Oxígeno	AM 1515 -06	N/T	N/T	7.800,00	15.600,00	C. TRIAJE
7	3	Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	AM 1515 -07	N/T	N/T	3.000,00	9.000,00	C. TRIAJE
8	1	Escritorios	AM 1515 -08	N/T	N/T	4.500,00	4.500,00	C. TRIAJE
9	2	Sillas ejecutivas	AM 1515 -09	N/T	N/T	3.500,00	7.000,00	C. TRIAJE
10	30	Sillas de espera de pacientes	AM 1515 -10	N/T	N/T	900,00	27.000,00	C. TRIAJE
11	2	Sillas de ruedas	AM 1515 -11	N/T	N/T	7.800,00	15.600,00	C. TRIAJE
12	1	Archivo	AM 1515 -12	N/T	N/T	5.500,00	5.500,00	C. TRIAJE
13	9	Basureros con pedal	AM 1515 -13	N/T	N/T	920,00	8.280,00	C. TRIAJE
14	8	Basureros grandes para descarte de EPP	AM 1515 -14	N/T	N/T	1.515,00	12.120,00	C. TRIAJE
15	2	Oasis (DispensadorAgua)	AM 1515 -15	N/T	N/T	3.800,00	7.600,00	C. TRIAJE
16	4	Dispensadores de Gel antibacterial	AM 1515 -16	N/T	N/T	1.300,00	5.200,00	C. TRIAJE

17	3	Atomizador para desinfeccion del area	AM 1515 -17	N/T	N/T	200,00	600,00	C. TRIAJE
18	4	Camas con sus sabanas	AM 1515 -18	N/T	N/T	6.500,00	26.000,00	C. TRIAJE
		TOTAL					171.100,00	


 CONTADOR MUNICIPAL
 RUENDY SAMIR PADILLA




 SECRETARIA DE SALUD
 DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD
 GLORIA VAZQUEZ MURILLO



SOLICITUD

30 DE JULIO 2020

**ALCALDE MUNICIPAL
JOSE LUIS CHIRINOS
SU OFICINA**

Señor alcalde municipal reciba un cordial saludo de la dirección municipal de salud deseándole éxitos en sus múltiples y delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de equipo e insumos para el centro de triaje municipal, que a continuación se detalla.

Equipamiento	Equipo de protección e insumos
Estetoscopios	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja
Esfigmomanómetro	Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)
Termómetros laser	Gafas protectoras
Oxímetros de pulso	Overol
Glucómetros con sus cintas	Gorros de protección
Tanques de Oxígeno	Cubrebotas descartables
Atril porta suerosde acero de acero inoxidable de 4 - 5 oatas	Batas descartables
Escritorios	Mascarilla Niosh N95
Sillas ejecutivas	Mascarilla quirúrgica
Sillas de espera de pacientes	Botas de hule (Talla 6 7,8)
Sillas de ruedas	Jabon anti bacterial
Archivo	Alcohol
Basureros con pedal	Bolsas
Basureros grandes para descarte de EPP	Escobas
Oasis	Mechas de trapeador
Dispensadores de Gel antibacterial	Basureros
Atomizador para desinfección del área	
Camas con sus sabanas	


DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD
GLORIA YAJAIRA MURILLO

SOLICITUD

30 DE AGOSTO 2020

**ALCALDE MUNICIPAL
JOSE LUIS CHIRINOS
SU OFICINA**

Señor alcalde municipal reciba un cordial saludo de la dirección municipal de salud deseándole éxitos en sus múltiples y delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de equipo e insumos para el centro de triaje municipal, que a continuación se detalla.

Equipo de protección e insumos

Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja

Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)

Gafas protectoras

Overol

Gorros de protección

Cubrebotas descartables

Batas descartables

Mascarilla Niosh N95

Mascarilla quirúrgica

Botas de hule (Talla 6 7,8)

Jabon anti bacterial

Alcohol

Bolsas

Escobas

Mechas de trapeador

Basureros



**DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD
GLORIA YAJAIRA MURILLO**

ACTA DE VEEDURIA SOCIAL

Mediante la presente y conforme a los procedimientos de transparencia y lo dispuesto en el artículo 7, Decreto PCM 061-2020, nosotros los abajo firmantes damos fe que se ha acompañado el proceso de ejecución del programa Fuerza Honduras en el Municipio de Manto, departamento de Olancho. Este proyecto incluyo la adecuación de espacio físico, compra de equipo médico, de protección personal e insumos y las contrataciones de recurso humano necesario para el funcionamiento del centro de triaje, orientado a la prevención y atención a la población afectada por la crisis ocasionada por el COVID-19. Estos procesos se han realizado en el marco de la normativa estipulada y con la documentación soporte de cada una de las operaciones apegadas a la necesidad y requerimientos del centro de Triage.

Y para efectos administrativos se firma la presente a los 19 días del mes de Enero del año 2021.

Firma del Representante Junta de Agua

Nombre: Jorge Luis Maradunga Meza

Identidad: 1527-1982-00032



Firma del Representante CODEM

Nombre: Luis Ariel Escobar Cardona

Identidad: 1515-1996-00157

Firma del Representante FONAC

Nombre: Ana Lourdes Chirinos Figueroa

Identidad: 1515-1968-00110

Firma del Representante IGLESIA CATOLICA

Nombre: Rode Walter Daniel Quiroz

Identidad: 1501-1984-04252



Firma del Representante SALUD

Nombre: Gloria Gojano

Identidad: 0801-1981-26452





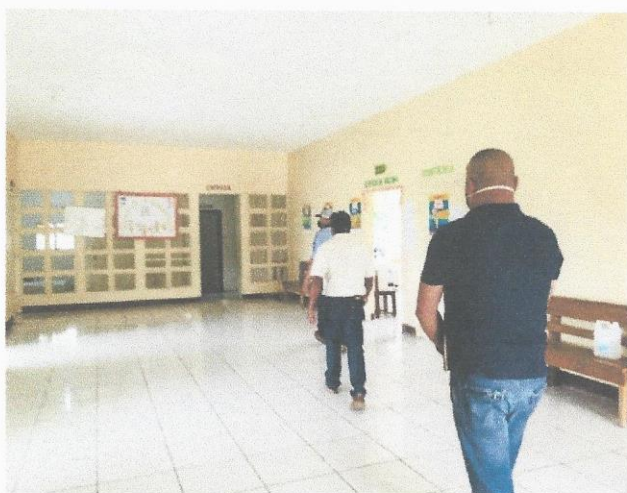
ALCALDIA MUNICIPAL
MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

ANEXOS

SALA DE INTERNAMIENTO DEL TRIAJE PARA PACIENTES COVID-19



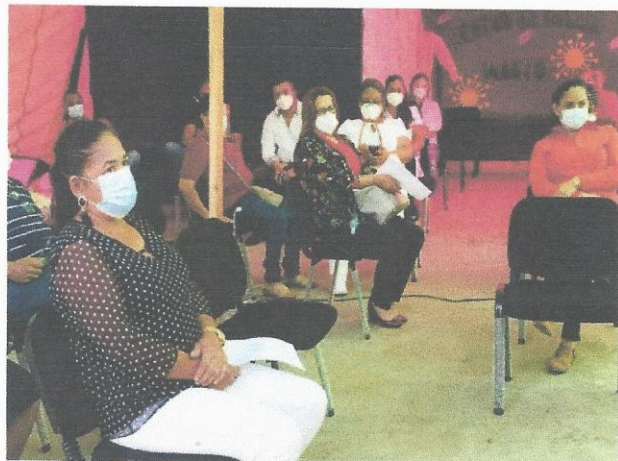


ALCALDIA MUNICIPAL MANTO, OLANCHO HONDURAS



Barrio: El Centro, TEL:2757-7543 Correo Electrónico: alcaldiamanto1515@gmail.com
RTN: 1515-9995-501397

SALA DE ESPERA Y PRECLINICA DEL TRIAJE



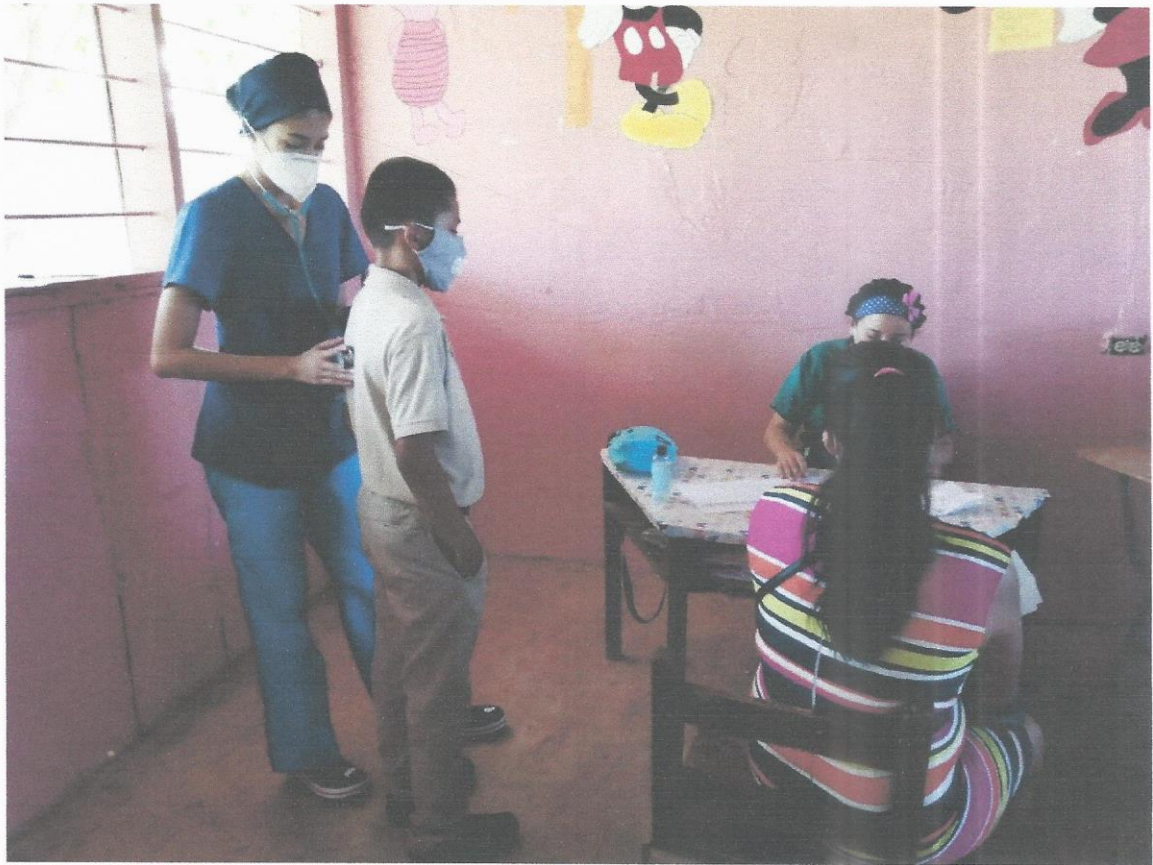
EQUIPO E INSUMOS DEL TRIAJE

























PLANILLA DE PAGO PARA RECURSO HUMANO DEL CENTRO DE TRIAJE
ALCALDIA MUNICIPAL MANTO OLANCHO
EMERGENCIA SANITARIA COVID-19
OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



PAGO DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER Y ULTIMO MES A PERSONAL CONTRATADO EN EL CENTRO DE TRIAJE

FECHA: 25/11/2020

Nº	Nombre Completo	Nº de Identidad	Cargo	Tipo de Contrato	Monto a Pagar	Fecha de Inicio	Firma
1	Lourdes Argentina Lopez Figueroa	1515-1989-00392	Auxiliar de Enfermería	Por Tiempo Determinado	25,500.00	17 de Agosto	Lourdes Lopez
2	Ana Silvia Valdez Ruiz	1515-1998-00032	Auxiliar de Enfermería	Por Tiempo Determinado	25,500.00	17 de Agosto	Ana Valdes
3	Odalis Isabel Meza Ruiz	1521-1990-00115	Auxiliar de Enfermería	Por Tiempo Determinado	25,500.00	17 de Agosto	Odalis Meza
4	Carlos Elpidio Acosta Ordoñez	1523-2001-00276	Auxiliar de Enfermería	Por Tiempo Determinado	25,500.00	17 de Agosto	Carlos Acosta
5	Julia Damary Escalante Romero	1320-1998-00105	Auxiliar de Enfermería	Por Tiempo Determinado	25,500.00	17 de Agosto	Julia Escalante
6	Seidy Melissa Mejia Matute	1515-1990-00048	Auxiliar de Enfermería	Por Tiempo Determinado	17,000.00	17 de Agosto	Seidy Mejia
7	Alan Ronay Ortiz Munguia	1512-1984-00076	Auxiliar de Enfermería	Por Tiempo Determinado	8,500.00	17 de Agosto	Alan Ortiz
8	Maria Iris Diaz Cantarero	1002-1979-00270	Ayudante	Por Tiempo Determinado	19,500.00	17 de Agosto	Maria Iris Diaz
9	Fatima Fabiola Pagoada Acosta	1515-1993-00392	Ayudante	Por Tiempo Determinado	19,500.00	17 de Agosto	Fatima
10	Astor Danmilan Mendez Paguada	1515-1998-00280	Ayudante	Por Tiempo Determinado	19,500.00	17 de Agosto	Astor
11	Zandra Maribel Ruiz Matute	1515-1976-00205	Ayudante	Por Tiempo Determinado	19,500.00	17 de Agosto	Zandra Ruiz
12	Nelsi Mirella Torres Matute	1515-1984-00075	Ayudante	Por Tiempo Determinado	19,500.00	17 de Agosto	Nelsi Matute

13	Arlen Arturo Banegas Andrade	1515-1997-00126	Personal de Aseo	Por Tiempo Determinado	18.000,00	17 de Agosto	Arlen Banegas
14	Francisco Rene Banegas Reyes	1515-1991-00242	Personal de Aseo	Por Tiempo Determinado	18.000,00	17 de Agosto	Francisco Banegas
15	Olga Doris Martinez Tejada	1515-1984-00336	Personal de Aseo	Por Tiempo Determinado	18.000,00	17 de Agosto	Olga Martinez
16	Edenio Rene Tejada Ruiz	1515-1991-00155	Personal de Aseo	Por Tiempo Determinado	18.000,00	17 de Agosto	Edenio Tejada
17	Nely Fredesvinda Valladares Paguada	0104-1961-00306	Personal de Aseo	Por Tiempo Determinado	18.000,00	17 de Agosto	Nely Valladares
TOTAL					340.500,00		



Jose Luis Chirinos Martinez
ALCALDE MUNICIPAL
 Jose Luis Chirinos Martinez



Gloria Yajaira Murillo Martinez
Encargada del Triaje Municipal
 Gloria Yajaira Murillo Martinez

INFORME DE TRIAGE COVID-19 MANTO

✚ Listado de Pruebas Rápidas realizadas en el año 2020

Pruebas R. Positivas: 152 Pruebas R.

Pruebas R. Negativas: 233 Pruebas R.

Total de Pruebas Aplicadas: 385 Pruebas R.

✚ Listado de Pruebas Rápidas realizadas en el año 2021 hasta el 18 de enero

Pruebas R. Positivas: 4 Pruebas R.

Pruebas R. Negativas: 6 Pruebas R.

Total de Pruebas Aplicadas: 10 Pruebas R.

✚ Pacientes atendidos en el Triage Manto

Atenciones en el año 2020: 621 Pacientes

Atenciones en el año 2021 a la Fecha: 157 Pacientes

Total de Pacientes Atendidos: 778 Pacientes

✚ Atenciones en Brigadas del Año 2020: **804 Pacientes**

LOCALIDADES	N° DE BRIGADAS	N° DE HISOPADOS
TERRERO	3	1
BOCA DEL CERRO	2	0
SAN ANTONIO	3	0
BEBEDERO	4	1
ULUAPA	2	0
CARBONALES	2	0
SABANA LARGA	2	0
AGUA CALIENTE	1	0
EL JUTE	2	0
MANTO (BARRIOS)	5	1
PORTILLO	2	0
OJO DE AGUA	3	1
PEÑASQUITO	1	0
PATASTE	1	0
RIO ARRIBA/ ABAJO	1	0
LA SOLEDAD	1	0
EL GUANCO	3	1
CASA DE TEJA	1	0
BOCA DEL MONTE	2	0

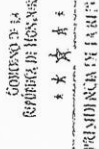
Firma Y Sello:



Fecha: 19/01/2021



Región Sanitaria Departamental De Olanchito
Unidad Vigilancia De La Salud

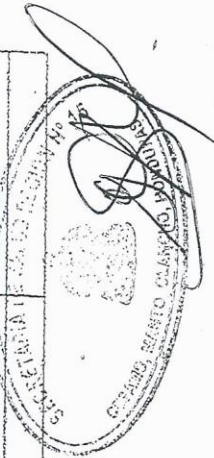


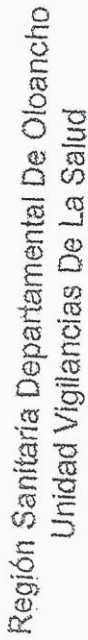
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°15 DE OLANCHO
Reporte Semanal, Casos COVID-19

Establecimiento de Salud: Triage COVID-19 Manto
Fecha de reporte: Tratamientos MAIZ entregados a Pacientes Atendidos
Semana Epidemiológica N°: 02

N°	Nombre Del Paciente	Edad	Municipio	Procedencia	Sexo		Manejo		Observaciones
					Hombre	Mujer	Ambulatorio	Hospitalario	
1.	Nelson Hernández	27	Manto	B. Cerro	X		X		Sospecha (MAIZ)
2.	Mano Requena	62	Manto	Uluupa		X	X		COVID-19 (MAIZ)
3.	Suyupa Riqui	55	Guanzama	Guanzama		X	X		Sospecha (MAIZ)
4.	Anael Figueroa	40	Manto	Uluupa		X	X		Sospecha (MAIZ-AA)
5.	Miguel Pineda	77	Manto	Tenero	X		X		Sospecha (MAIZ)
6.	Braque Ortiz	22	Manto	Tenero	X		X		Sospecha (MAIZ)
7.	Jenny Díaz	33	Manto	Tenero		X	X		Sospecha (MAIZ)
8.	Juan Matute	58	Manto	Guanzama	X		X		COVID-19 (asintomático) Reng
9.	Olga Osorio	33	Manto	Matamor		X	X		Sospecha (MAIZ)
10.	Fredy Hdez	35	Manto	Cerro	X		X		Sospecha (MAIZ)
11.	Rito Figueroa	27	Manto	Cerro		X	X		Sospecha (MAIZ)
12.	Sandra Yausi	40	Manto	Talanguera		X	X		Sospecha (MAIZ)

Nombre del Informante: _____





REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°15 DE OLANCHO
Reporte Semanal, Casos COVID-19

Establecimiento de Salud: Triage Covid19 Manto.
Fecha de reporte:

Fecha de reporte:

Semana Epidemiologica N°: 01

[illegible]

Nombre del Informante:





Región Sanitaria Departamental De Olancho
Unidad Vigilancia De La Salud

Honduras

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°15 DE OLANCHO
Reporte Semanal, Casos COVID-19

Establecimiento de Salud:

Fecha de reporte:

Semana Epidemiológica N°:

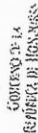
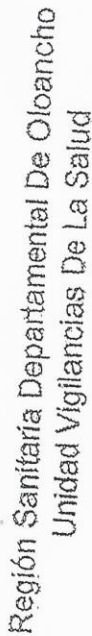
Triage Covid19 Manto

01

N°	Nombre Del Paciente	Edad	Municipio	Procedencia	Sexo		Manejo		Observaciones
					Hombre	Mujer	Ambulatorio	Hospitalario	
1	Lizny Lopez	21	Manto	Dental		X	X		Sospecho (MAR)
2	Ela Morales	46	Manto	Guarizama		X	X		Covid 19 (MAR)
3	Angie Alvarez	13	Manto	Guarizama		X	X		Sospecho (MAR)
4	Yeny Morales	41	Manto	Guarizama		X	X		Sospecho (MAR)
5	Anthony Alvarez	17	Manto	Guarizama	X		X		Sospecho (MAR)
6	Fabiana Cardona	43	Manto	Guarizama	X		X		Sospecho (MAR)
7	Julio Mendoza	54	Manto	Soledad	X		X		Sospecho (MAR)
8	Santa Esobar	44	Manto	Soledad		X	X		Sospecho (MAR)
9	Angel Mendoza	50	Manto	Soledad	X		X		Sospecho (MAR)
10	Angelina Mendoza	20	Manto	Soledad		X	X		Sospecho (MAR)
11	Yolanda Motuk	46	Manto	Soledad		X	X		Sospecho (MAR)
12	Olga Figueroa	54	Manto	Dental		X	X		Sospecho (MAR)
13	Fany Medina	26	Manto	Manto		X	X		Sospecho (MAR)
14	Junior Robles	25	Manto	Manto	X		X		Sospecho (MAR)

Nombre del Informante:





大正十一年

PRINCIPAL PARTNER

REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°15 DE OLANCHO
Reporte Semanal, Casos COVID-19

Establecimiento de Salud: Triage Covid 19 Manto.

Fecha de reporte:

Semana Epidemiologica N°: 53

[illegible]

Nombre del Informante:





Región Sanitaria Departamental De Olancho
Unidad Vigilancia De La Salud



GOVERNMENT OF CANADA

天
宮
寺
大
方

WINDMILL RANGERS

REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°15 DE OLANCHO
Reporte Semanal, Casos COVID-19

Establecimiento de Salud:

Triage COVID-19 Manto

Fecha de reporte:

Pruebas rápidas realizadas en el TrióJP.

Semana Epidemiologica N°:

02, 03

[illegible]

Nombre del Informante:





Región Sanitaria Departamental De Olancho
Unidad Vigilancia De La Salud



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO DE SALUD

PRIMIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°15 DE OLANCHO
Reporte Semanal, Casos COVID-19

Establecimiento de Salud: Triage Covid19 - MANTO.

Fecha de reporte:

Semana Epidemiológica N°: 52, 53, 01

N°	Nombre Del Paciente	Edad	Municipio	Procedencia	Sexo		Manejo		Observaciones
					Hombre	Mujer	Ambulatorio	Hospitalario	
1	Hector Diaz	35	Manto	Salvadora Larga	X		X		Hector D
2	Santa Padilla	27	Manto	Ojo de Agua	X		X		Santa P.
3	Odalis Ayala	15	Manto	Manto		X	X		
4	Gene Meza	50	Manto	Salvadora Larga	X		X		Odalis
1	Irma Hernandez	50	Manto	Manto		X	X		Rene
2	Gabriela Paguada	18	Manto	Uluapan		X	X		Irma
3	Glenda Aguirre	43	Manto	Uluapan		X	X		Gabriela
4	Antonio Mejia	49	Manto	Manto	X		X		Glenda A.
1	Ela Morales	46	Manto	Cusurima		X	X		Antonio M.
2	Santa Escobar	44	Manto	Ceballos		X	X		Ela M.
3	Para Garza	23	Manto	Ocoton		X	X		Santa E.
						X	X		Para G.
									Karen

Nombre del Informante:



Región Sanitaria Departamental De Olancho
Unidad Vigilancia De La Salud

Honduras

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
PRIMADICIA EN LA RESPUESTA

REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°15 DE OLANCHO
Reporte Semanal, Casos COVID-19

Establecimiento de Salud: Triage Covid19 - Manto
Fecha de reporte: _____

Semana Epidemiológica N°: 50 y 51

N°	Nombre Del Paciente	Edad	Municipio	Procedencia	Sexo		Manejo		Observaciones
					Hombre	Mujer	Ambulatorio	Hospitalario	
1	Pedro Avila	68	Manto	Manto	x		x		Rebo. A
2	Manuel Marias	61	Manto	Manto	x		x		Manuel
3	Hector Diet.	35	Manto	Saban Larga					
4	Maria Cuevas	63	Manto	Saban Larga		x	x		Hector D
5	Manuel Jurex	70	Manto	Manto	x		x		Manuel
6	Ruben Duhan	59	Manto	Portillo	x		x		Manuel
7	Maria Ochoa	72	Manto	Portillo			x		Ruben O.
8	Odalis Mera	50	Manto	Saban Larga		x	x		Manuel
9	Lilian Hdez.	46	Manto	B. del Monte		x	x		Manuel
10	Concepción Matamoros	62	Manto	Bebedero		x	x		Manuel
11	Blanca Paz	50	Manto	Manto		x	x		Manuel
12	Nancy Andrad	39	Manto	Guacaro		x	x		Manuel
13	Sofia Figueroa	48	Manto	B. Cerro		x	x		Manuel

Nombre del Informante: _____





Región Sanitaria Departamental De Olancho
Unidad Vigilancia De La Salud

Honduras

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°15 DE OLANCHO
Reporte Semanal, Casos COVID-19

Establecimiento de Salud: Triage Manto
Fecha de reporte: _____

Semana Epidemiológica N°: 49 y 50

N°	Nombre Del Paciente	Edad	Municipio	Procedencia	Sexo		Manejo		Observaciones
					Hombre	Mujer	Ambulatorio	Hospitalario	
15	Rosa Rodriguez	49	Manto	Ulavapa	X		X	155-1941-00237	Rosa R.
16	Dulce Martinez	38	Manto	Ulavapa		X	X	155-1983-00005	Dulce M.
17	Merlin Rodriguez	47	Manto	Ulavapa	X		X	155-1984-00031	Merlin R.
18	Elia Escobar	47	Manto	San Antonio		X	X	1509-1993-00113	Elia
19	Ulises Torral	68	Manto	San Antonio		X	X	1505-1985-00096	Ulises
20	Carlota Herrera	68	Manto	San Antonio		X	X	NO porta	Carlota
21	María Matute	46	Manto	San Antonio		X	X	155-1974-00145	María M.
22	Juan Carcamo	15	Manto	San Antonio	X		X	1515-2003-00213	Juan C.
1	Karen Funes	40	Manto	Manto		X	X	1503-1980-01467	Karen
2	Yenior Aparicio	25	Manto	Jimasque	X		X	1515-1995-00121	Yenior A.
3	Ana Bel Padilla	19	Manto	Manto		X	X	1503-2001-00991	Ana B.
4	Yaselin Cubas	17	Manto	El Jute		X	X	1515-2003-00150	Yaselin
5	Doris Lobo	48	Manto	El Jute		X	X	1501-1977-00127	Doris
6	Santos Paguila	59	Manto	El Jute	X		X	155-1961-00137	Santos

Nombre del Informante: _____

