

MEMORANDO GA-No. 037-2021

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVA




ASUNTO: REMISIÓN DE LIQUIDACIONES PARA PUBLICACIÓN

FECHA: 28 DE ENERO DE 2021

En cumplimiento al Artículo 251 de Decreto Legislativo No. 182-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,468; Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2021, se remite para su publicación la fotocopia de la liquidación presentada por las Municipalidades que se describen a continuación:

Nombre de la Alcaldía Municipal	Monto
1. San Francisco, Atlántida	L. 866,687.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRA EXACTOS)
2. Cantarranas, Francisco Morazán	L.590,963.00 (QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS)
3. Santa Ana, Francisco Morazán	L. 826,494.00 (OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

MEMORANDO GA-No. 037-2021

4. San José, Copan	L. 473,685.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)
5. Morocelí, El paraíso	L. 649,790.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS)
6. Campamento, Olancho	L. 639,946.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS)
7. Esparta, Atlántida	L. 634,887.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS)
8. Sabá, Colon	L. 1,016,794.00 (UN MILLON DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

Atentamente,

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

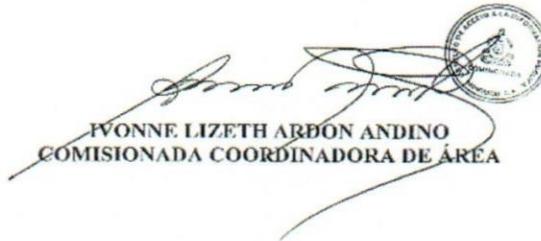
Constancia del IAIP Operación Fuerza Honduras.



CONSTANCIA

La suscrita Comisionada Msc. **IVONNE LIZETH ARDON ANDINO** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESPARTA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados y liquidaciones de los fondos asignados en el marco del programa "Operación Fuerza Honduras" por la **EMERGENCIA COVID-19**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia, modulo "EMERGENCIA COVID-19" del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Firmo la presente a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).


IVONNE LIZETH ARDON ANDINO
COMISIONADA COORDINADORA DE ÁREA



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

PRE LIQUIDACION FUERZA HONDURAS I

Oficio SSGD -002-2021

N°	COD. SEFIN	DEPARTAMENTO	MUNICIPALIDAD	REQUERIMIENTOS GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE
2	1103	ATLNTIDA	ESPARTA F01 L. 634,887.00 JULIO 2020	MONTO DE ACUERDO A F-01	X	
				FOLIO	X	
				SI ES DIGITAL (CERTIFICADA)		
				LINEAMIENTOS		
				PLAN DE COMPRAS	X	
				RECIBO DE LA TESORERIA	X	
				SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS	X	
				ORDENES DE COMPRA	X	
				FACTURACION CAI	X	
				ACTA DE RECEPCION	X	
				CUADRO RESUMEN DE INVENTARIO	X	
				PLANILLAS	X	
				ACTA DE VEEDURIA SOCIAL	X	
				CONSTANCIA IAIP	X	
				INFORME EJECUTIVO	X	
				OTRAS OBSERVACIONES		
				DOCUMENTACION LEGIBLE	X	
GASTOS EN EL MARCO DEL COMBATE Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 INCLUYENDO EQUIPO, INSUMOS, INDUMENTARIA A EXCEPCIÓN DE MEDICAMENTOS	X					

OBSERVACIONES

* Subsanada

Revisada Por:
Manuel Bados

Encargada de Equipo
Ivonne Quintanilla



Municipalidad de Esparta

Departamento de Atlántida



Tel. 9620-73-39/ 9861-84-93 Email – muniesparta2017@gmail.com

AUTENTICA

La Suscrita Secretaria Municipal De La Municipalidad De Esparta Departamento De Atlántida por este medio **CERTIFICA QUE:** Los folios del 01 al 92 que corresponden al informe de **Liquidación De Fondos Operación Fuerza**, son copia fiel a su original. Consta de 92 folios útiles debidamente enumerados, firmados y sellados por la Secretaria Municipal, en tal virtud doy fe.

Esparta, Atlántida, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil veinte.


Riccy Ambely Cruz Ariza
Secretaria Municipal



Esparta con Valores y Desarrollo
2018-2023



Quetzal

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

**FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE
ESPARTA**

COVID-19



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

1. RESUMEN EJECUTIVO.....	2
2. PERFIL OPERACIÓN DE FUERZA HONDURAS	3
Nombre del Proyecto:.....	3
Finalidad del Proyecto:.....	3
Ubicación:	3
Financiado por:	3
Monto:.....	3
Fecha de Inicio:.....	3
Duración:.....	4
Beneficiarios: Personas atendidas por las brigadas Médicas Domiciliarias.....	4
3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	4
Brigadas Médicas Domiciliares	4
Contratación de Recurso Humano.....	5
Adquisición de Equipos e Insumos de Bioseguridad	5
Gastos de ejecución del proyecto.....	6
Tabla 2. Gastos ejecutados y pago de recurso humano en el marco del proyecto denominado Operación Fuerza Honduras.	6
Dificultades encontradas en el proceso	7
4. ANEXOS	8
Plan de Compras y Contrataciones	8
Recibo Contra la Tesorería	23
Solicitud de Requerimientos necesarios definidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.....	25
Publicación de la liquidación en el Portal de Transparencia	27
Distribución de Ejecución de Fondos 55% de transferencia recibida del Gobierno Central.....	28
Orden de compra detallando específicamente el producto que se requiere.....	30
Facturas CAI.....	52
Acta de Recepción de la compra	77
Cuadro Resumen del Registro de Inventario del Bien de uso adquirido.....	88
Planillas de Pago Recurso Humano	90
Constancia de Veedores Sociales en el proyecto Operación Fuerza Honduras.	92
Constancia del IAIP Operación Fuerza Honduras.	93



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

INFORME EJECUTIVO

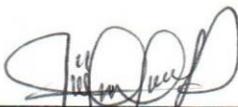
1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe nos permitirá conocer los avances ejecutados en programa denominado *Fuerza Honduras*, financiado con fondos del gobierno central y municipal, mismo que se implementó desde inicios del mes de agosto del presente año, en los 298 Municipios del país, con el objetivo de prevenir, diagnosticar y combatir el avance de la pandemia del COVID_19.

En los avances aquí presentados se conocerá la metodología del proceso de construcción de dicho programa, las estrategias implementadas en conjunto Dirección Municipal de Salud y la Municipalidad, acompañados de la sociedad civil local.

Para la ejecución de este proyecto se determinó subdividir en tres zonas el municipio conformando tres brigadas domiciliarias compuestas por médicos, Licenciadas en Enfermería, Auxiliares y Digitadores con el fin de tamizar, tabular, sistematizar y proyectar de una mejor manera el avance del proyecto.

Con el ímpetu de transparentar todo el proceso se invitaron actores locales como ser: CODEM, FONAC, Auditora Municipal y Comisión de Transparencia para la veeduría social en el marco de la adquisición de equipos médicos e insumos de bioseguridad, contratación del Recurso Humano y ejecución de la estrategia local en el municipio con el fin de disminuir la curva epidemiológica del COVID_19, en el municipio de Esparta.


Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal

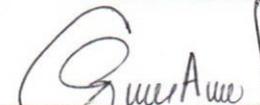



Edgardo Ramirez Romero
Alcalde Municipal




Maribel Mejia Gutierrez
Auditora Municipal




Riccy Arabely Cruz
Secretaria Municipal



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Geovany Antonio Lobo
Geovany Antonio Lobo
Coordinador del CODM

Silvia Isabel García
Silvia Isabel García
Representante del CODM

Santos Aminta Armijo
Santos Aminta Armijo
Comisión Municipal de Transparencia

Reina Margarita Sanabria
Reina Margarita Sanabria
Comisión Municipal de Transparencia



2. PERFIL OPERACIÓN DE FUERZA HONDURAS

Nombre del Proyecto:

Operación Fuerza Honduras

Finalidad del Proyecto:

Combatir la pandemia de COVID-19 con el montaje de centros de Triage, brigadas médicas y fortalecimiento del Sector primario de salud.

Ubicación:

Departamento de Atlántida
Municipio de Esparta

Financiado por:

Gobierno de Honduras y Municipalidad de Esparta.

Monto:

634,887.00

Fecha de Inicio:

1 de agosto del 2020



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Duración:

3 meses

Beneficiarios: Personas atendidas por las brigadas Médicas Domiciliarias.

2,736

3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Este proyecto Fuerza Honduras se estructuró por etapas en su proceso de ejecución 1) se realizó la firma de convenio entre la secretaria de salud por medio de la Dirección de Salud Municipal y la Municipalidad, 2) Se procedió mancomunadamente a realizar el plan de trabajo y presupuesto en para implementación del proyecto 3) seguidamente de invitaron de manera formal a los veedores sociales, para garantizar la transparencia en el proceso, 4) en ese contexto una vez recibidas las transferencias municipales se procedió a realizar la adquisición de los insumos de bioseguridad y equipos médicos basados en los procedimientos legales emitidos por el estado de Honduras y como numero 5) se realizó la contratación del recurso humano y ejecución de la estrategia de brigadas domiciliarias en el municipio, priorizando las áreas con mayor afectación por el COVID_19.

La presentación de esta liquidación del programa Fuerza Honduras corresponde de la fecha 01 de agosto al 30 de Noviembre, sin embargo, se apreciará en la tabla de resultados que se comienzan a obtener datos sobre el proceso de las brigadas desde la fecha del 17 de agosto, esto corresponde que en dicha fecha se realizó la primera visita domiciliar, hasta el 13 de Noviembre fecha que culmino el trabajo de las brigadas domiciliarias.

Brigadas Médicas Domiciliarias

Se organizaron tres brigadas médicas en el municipio todas conformadas de la siguiente manera una persona profesional de la Medicina, una Licenciada en enfermería, una enfermera auxiliar, una ayudante de enfermería y una persona para digitar y tabular los datos recopilados diariamente.



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Los resultados obtenidos en las brigadas médicas domiciliarias ha resultado muy fructíferos en términos profilácticos para la prevención de descensos por COVID_19, siendo así, se han atendido a 2,736 personas en el municipio. Estas brigadas han ejercidos tareas de prevención, concientización y combate permanente a las personas de las comunidades, además han promovido la puesta en práctica de las medidas de bioseguridad personal. En este contexto el trabajo realizado es una acción integral que ayuda con la prevención de posibles contagios en las comunidades del municipio.

Contratación de Recurso Humano

Para la contratación del Recurso Humano se determinó ejecutarlo desde la visión del plan de acción mancomunado Municipalidad y la Dirección de Salud Municipal.

En ese contexto se publicaron las vacantes en los medios locales, como ser redes sociales y divulgación electrónica por distintos medios, este proceso se realizó por el lapso de dos semanas consecutivas, posteriormente se recibieron las hojas de vida de los interesados, por parte de la Municipalidad con acompañamiento de los veedores sociales y los expertos de la Dirección Municipal de Salud se procedió a la contratación de los siguientes perfiles requeridos ver **Tabla 1**.

Tabla 1. Recursos Humano contratado para la implementación del Proyecto Fuerza Honduras

Médicos Generales	Licenciadas en Enfermería	Auxiliares de Enfermería	Digitadores	Ayudantes de Enfermería	Personal de Aseo	Enlace Municipal
5	1	2	2	1	2	1

Adquisición de Equipos e Insumos de Bioseguridad

Para realizar el proceso de adquisición de los Equipos e Insumos de Bioseguridad se realizaron tres cotizaciones por cada producto y equipo solicitado, en distintas casas comerciales del país, seleccionando la cotización que presentaba mejores precios y

Folio siete



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

equipos de mayor durabilidad, este proceso fue liderado por la Dirección de Salud, Veedores Sociales y Municipalidad.

Gastos de ejecución del proyecto.

En el marco de la ejecución del proyecto Operación Fuerza Honduras, se han desembolsado fondos en la compra de equipos médicos, insumos de oficina, insumos médicos y equipos de protección personal con el fin de garantizar la bioseguridad del personal encargado de ejecutar tareas de visitas domiciliarias en las comunidades ver tabla 2.

Tabla 2. Gastos ejecutados y pago de recurso humano en el marco del proyecto denominado Operación Fuerza Honduras.

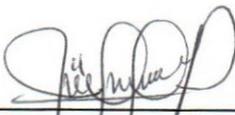
Resumen de costos de inversión Ejecutado Operación Fuerza Honduras	
COSTO INICIAL DE INVERSIÓN (Lempiras)	
RUBRO	EJECUTADO
EQUIPAMIENTO	L. 74,192.60
ADECUACIÓN DE ESPACIO	
Subtotal Equipamiento	L. 74,192.60
GASTOS MENSUALES(Lempiras)	
RECURSOS HUMANOS	L. 257,989.01
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	L. 191,530.00
OTROS INSUMOS	L. 85,090.25
COSTO DE OPERACIÓN DEL PERÍODO	L. 534,609.26
OTROS GASTOS	L. 42,331.00
TOTAL OTROS GASTOS EN EL PERÍODO	L. 42,331.00
TOTAL INVERSIÓN MAS COSTOS DE OPERACIÓN	L. 651,132.86



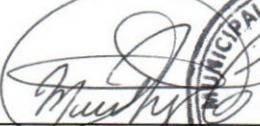
INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

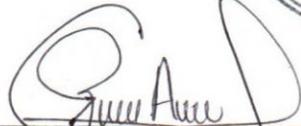
Dificultades encontradas en el proceso

En el marco de la ejecución del proyecto se han presentado algunas dificultades tales como: la apatía de algunas personas al pre-chequeo médico, aduciendo que su estado de salud es estable, por lo que esas acciones complican el actuar de la brigada. También se ha dentado el poco interés en trabajar de forma mancomunada de algunos galenos de los centros de salud del municipio, especialmente con las personas referidas en las brigadas médicas domiciliarias, sumado a eso la carencia de algunos medicamentos en los establecimientos de Salud.

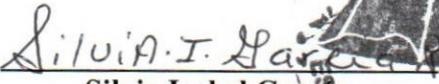

Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal


Edgardo Ramirez Romero
Alcalde Municipal


Maribel Mejia Gutierrez
Auditor Municipal


Riccy Arabely Cruz
Secretaria Municipal


Geovany Antonio Lobo
Coordinador del CODEM


Silvia Isabel Garcia
Representante del FONAC

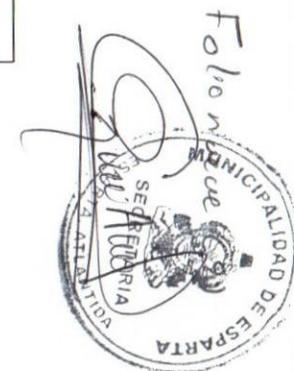

Santos Aminta Armijo
Comisión Municipal de Transparencia


Reyna Margarita Sanabria
Comisión Municipal de Transparencia

4. ANEXOS

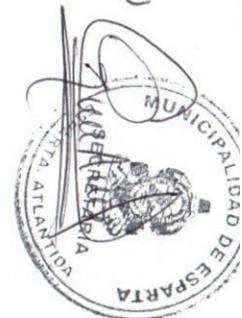
Plan de Compras y Contrataciones

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS						
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES						
No.	COMPRA	DESCRIPCION DE LA COMPRA/CONTRATACION	MES DE COMPRA/CONTRATACION	TIPO DE COMPRA/CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA/CONTRATACION
1	COMPRAS DE EQUIPO	Estetoscopios	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 7,200.00
2		Termómetros laser	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,950.00
3		Oxímetros de DEDO	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,600.00
4		Oxímetros de dedo Ymulife	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,950.00
5		Glucómetros con sus cintas	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,850.00
6		Atril porta sueros de acero de acero inoxidable de 4 - 5 Patas	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 4,200.00



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

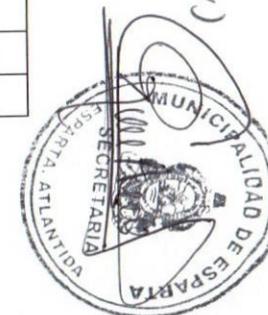
7	Archivo	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 2 cotizaciones	L. 14,400.00
8	Bombas de Mochila	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 8,500.00
9	Esfigmomanómetro	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 5,895.00
10	Basureros con pedal	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,520.00
11	Esfigmomanómetro Marca Riester	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 8,836.60
12	Estetoscopio Marca Riester	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 7,751.00
13	Oxímetro de Dedo AMS	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,740.00
14	Kit de Esfigmomanómetro y Estetoscopio	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,400.00
15	Glucómetro Gluperfect	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 400.00
	Total				L. 74,192.60
	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO				



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

1	INSUMOS	Catéter No.20	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 6,075.00
2		Venoclisis	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 4,950.00
3		Esparadrapo	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,620.00
4		Cintas para Glucómetro	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,875.00
5		Cintas para Glucómetro Perfect 3	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 8,190.00
6		Papel Toalla	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,070.00
7		Algodón	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 360.00
8		Lancetas para glucómetro	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 920.00
9		Baja lenguas	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 402.50
10		Alcohol	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,425.00
11		Tiras de Glucómetro Perfect	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 5,462.50
12		Lancetas para Glucómetro Perfect	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 890.00
		Total				L. 35,240.00

Folio once (11)



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

		INSUMOS DE LIMPIEZA				
11		Jabón Antibacterial	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 690.00
12		Alcohol Gel al 70%- 80%	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,500.00
13		Detergente en polvo	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 4,400.00
14		Carros para trapeador	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 7,500.00
15		Mecha para trapeador	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 276.00
16		Jabón Líquido Nuevo Reino	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 660.00
17		Desinfectante Nuevo Reino	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 400.00
18		Alcohol Gel Galón	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,000.00
19		Atomizador	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,500.00
20		Guantes de Nitrilo	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 975.00
21		Guantes amarillos de hule	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,980.00
		Total				L. 21,881.00
		INSUMOS DE OFICINA				

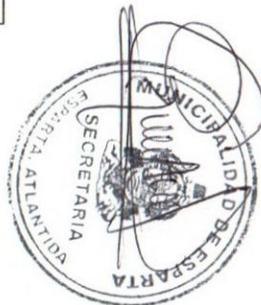
Folio doce (12)



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

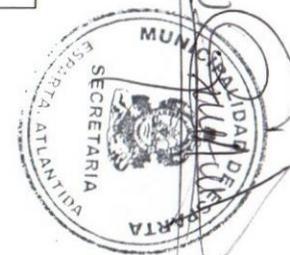
1	Resma de Papel Bon T/C BRIO	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 889.91
2	Resma de Papel Bon T/O BRIO	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,180.00
3	Resma de Papel Bon T/L BRIO	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,150.00
4	Bote Tinta Epson L210/355/365/375 Negr	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 650.00
5	Bote Tinta Epson L210/220/365 Yellow	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 650.00
6	Bote Tinta Epson L210/220/365 Cyan	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 650.00
7	Bote Tinta Epson L210/220/365 Magenta	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 650.00
8	Folder Manila T.O	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,080.00
9	Folder T.C	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 870.00
10	Tablero T. Oficio ACRIMENT	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 140.00

Folio Freece (13)



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

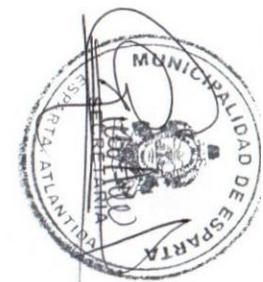
11	Batería AA Duracell	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 680.00
12	Batería AAA Alcalina Duracell	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 680.00
13	Paq. Bolsa Camiseta Mediana	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,101.00
14	Cartulina LINO T.C	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 715.00
15	Corrector Pentel Tipo Lápiz	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,248.00
16	Bolígrafo Bic Crystal Negro	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 324.00
17	Lápiz Grafio Mirado Color NEGRO	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 468.00
18	Caja de Atache 8 Plástico colores force	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 168.00
19	Caja de clips pequeño a colores Ejecutivo	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 60.07
20	Caja Clips Jumbo a Color Force	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 150.06
21	Fardo de Bolsa 4x8	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,800.00
22	Bolígrafo Bic Crystal Negro	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 450.00



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

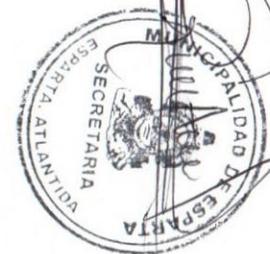
23	CLIPS JUMBO Ejecutivo	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 93.18
24	CLIPS PEQUEÑOS JET POINT	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 33.00
25	Caja De Ataches plástico colores	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 168.00
26	Cartulina Lino T/C	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 571.80
27	Folder T/C	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 420.00
28	Folder Manila T/O	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 540.00
29	Resma de Papel T/C	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 890.00
30	Resma de Papel T/L	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,180.00
31	Tablero T/C	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 192.00
32	Tablero T/L	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 360.00
33	Paquete de Bolsa Camiseta Grande	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,027.23
34	Bolsa de basura para barril paquete	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,008.00
35	Bolsa 23x32 paquete	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 960.00

Folio quince (15)



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

36		Papel Toalla 240 m(CAJA DE 6 ROLLOS)	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,520.00
37		Bolsa de Algodón Grande	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 960.00
38		Bote de tinta Epson L 210 NEGRO	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 323.00
39		Bote de tinta Epson L 210 YELLOW	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 323.00
40		Bote de tinta Epson L 210 MAGENTA	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 323.00
41		Bote de tinta Epson L 210 CYAN	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 323.00
		Total				L. 27,969.25
		Total				L. 85,090.25
42	INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PESONAL	Guantes No estériles descartables (Talla S,M, L) Caja	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,440.00
43		Guantes Estériles (N° 6.5,7,8)	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,440.00
44		Gafas protectoras	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,070.00



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

45	Overol	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 9,000.00
46	Gorros de protección	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 810.00
47	Batas descartables	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 2 cotizaciones	L. 69,000.00
48	Mascarilla Niosh KN95	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 4,560.00
49	Mascarilla quirúrgica	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 4,500.00
50	Caretas de Protección Facial	Agosto	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 3,500.00
51	Caretas de Protección Facial	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 7,000.00
52	Mascarilla quirúrgica	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 3,080.00
53	Mascarilla Niosh KN95	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 7,200.00
54	Gorro Quirúrgico	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 135.00
55	Guantes descartables cajas	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 5,200.00
56	Batas descartables	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 2 cotizaciones	L. 48,000.00

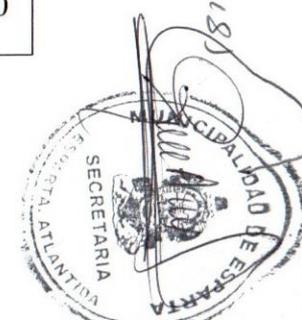
Folio decisivo (17)



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

57		Gafas protectoras truper	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 800.00
58		Botas de hule (Talla 6 7,8)	Septiembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 2,625.00
59		Mascarilla KN95 50 Uds	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 4,000.00
60		Mascarilla Quirúrgica Azul caja	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 2 cotizaciones	L. 13,920.00
61		Caretas de Protección Facial Tipo Anteojo	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,000.00
62		Gorros de Acordeón 100 Uds	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 390.00
63		Guante Descartable Caja(3 M y 3 L)	Noviembre	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 1 cotización	L. 1,860.00
		Total				L. 191,530.00
1	CONTRATACION DE RECURSO HUMANO	Médicos Generales	Septiembre. Octubre	Contratación Directa	Contratación Directa	L. 146,688.15
2		Licenciadas en Enfermería	Septiembre.	Contratación Directa	Contratación Directa	L. 18,000.00
3		Auxiliares de Enfermería	Septiembre.	Contratación Directa	Contratación Directa	L. 25,200.00
4		Digitadores	Septiembre.	Contratación Directa	Contratación Directa	L. 24,000.00

Folio diecisecho 18

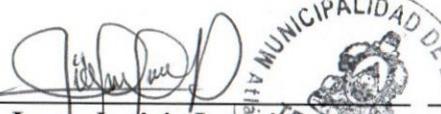


INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

5		Ayudantes de Enfermería (Solo Laboro 21 días de su contrato)	Septiembre.	Contratación Directa	Contratación Directa	L. 9,200.00
6		Personal de Aseo	Septiembre.	Contratación Directa	Contratación Directa	L. 22,900.86
7		Enlace Municipal	Septiembre.	Contratación Directa	Contratación Directa	L. 12,000.00
		Total				L. 257,989.01
1	OTROS GASTOS	Combustible	Septiembre. Octubre.	Suministro de Bienes y Servicios	Compras Menores con 2 cotizaciones	L. 12,331.00
2		Contratación de vehículos	Septiembre.	Contratación Directa	Contratación Directa	L. 30,000.00
		Total				L. 42,331.00
	TOTALES					


Edgardo Ramirez Romero
 Alcalde Municipal




Juana Leticia Izaguirre
 Tesorera Municipal

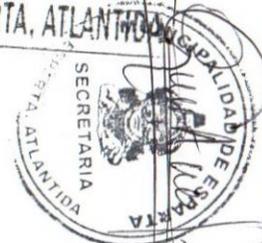



Maritza Jacinta Amaya
 Directora Municipal de Salud




Geovany Antonio Lobo
 Coordinador CODEM




 SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

NOTA ACLARATORIA

El infrascrito Alcalde del municipio de Esparta, Atlántida por medio de la presente hace constar que, del monto ejecutado dentro del marco del programa Fuerza Honduras se excedió la totalidad del fondo correspondiente al 55%, por un monto de **L. 16,245.86** que corresponde a fondos municipales para el pago compartido de las siguientes facturas:

Nº	Descripción de la compra/pago.	Nº. Factura	Beneficiario	Fondo 55% Gobierno Central	Fondo 45% Municipalidad	Total
1	Equipo de protección personal e insumos de bioseguridad.	43399	AMESYS	Lps. 16,865.00	Lps. 9,215.10	Lps. 26,080.10
2	Insumos de oficina.	10336	DIRGEN	Lps. 5,634.45	Lps. 7,030.76	Lps. 12,665.21
	Total				Lps. 16,245.86	

En la adquisición del equipo e insumos se contó con el acompañamiento del representante de veeduría social del FONAC, Comisionado Municipal de Transparencia y Representante de la Iglesia Católica del Municipio.


Edgardo Ramírez Romero
 Alcalde Municipal



Folio venturo 120



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

LIQUIDACION DEL 55% FONDOS DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS.

Falso veintidos (22)



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Recibo Contra la Tesorería Recibo No. 1

Sistema de Administración Municipal Integrado



ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Emisión: 23/11/2020
Hora: 11:30 a.m.
Página: 1 de 1

Fecha del: a: 04/08/2020 a: 04/08/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

RECIBIDO DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)
RTN: 08019995295576

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
53	Ingreso de Transferencia del Gobierno Central para Programa FUERZA (Emergencia COVID-19)	4/8/2020 HONDURAS	
Código Rubro:	Rubro:		
22.1.1.02.01.04	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)		444,420.90 Locales
Total:			444,420.90

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 04/08/2020

Fecha Final: 04/08/2020

Ejercicio: 2020

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s-j5j9Jmd34zhHZ8ZpKEvzts9Eo/lm03uNsiSquOK48HA-zn05IIECOWjeSCFPduT+AU4uI53gyAM8MOqIL32by4Xrq9LIP7mSS3+IKpRZILksWEB8LnANGmwuUeV

EDGARDO RAMIREZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



JUANA LETICIA IZAGUIRRE PERDOMO
TESORERA MUNICIPAL





INFORME DE LIQUIDACION OPERACION FUERZA HONDURAS

Recibo No. 2

Sistema de Administración Municipal Integrado

ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2020
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos
 Fecha del: a: 01/09/2020 a: 01/09/2020

Honduras C.A. Moneda: Lempiras (L)

SAMI
 Emisión: 23/11/2020
 Hora: 11:46 a.m.
 Página: 1 de 1

RECIBIDO DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (TGR)
 RTN: 08019995295576

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
54	Ingreso del 30% de Transferencia del Gobierno Central para Programa FUERZA HONDURAS (Emergencia COVID-19)	1/9/2020 HONDURAS	
Código Rubro:	Rubro:		
22.1.1.02.01.04	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (PROGRAMA FUERZA HONDURAS)		190,466.10
Total:			190,466.10
Suma Total de Ingresos:			190,466.10

Filtros Aplicados al Reporte
 Fecha Inicial: 01/09/2020
 Fecha Final: 01/09/2020
 Ejercicio: 2020
 Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO
 Ds=jsjBjmd34hzH28ZpkEvrts9Eo/lm03uNsiSqyOK48HAzo05IISECOwJjeSCFPduT+AU4uf53gyAM8MOqfL3Zby4Xrq9LIP7mSS3+IKryt5MVCoooYb3VOq/QAET+


EDGARDO RAMIREZ ROMERO
 ALCALDE MUNICIPAL
 ESPARTA, ATLANTIDA


JUANA LETICIA IZAGUIRRE PERDOMO
 TESORERA MUNICIPAL
 Honduras, C. A.

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Solicitud de Requerimientos necesarios definidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.

Solicitud No. 1



Esparta, Atlántida 3 de agosto del 2020

Agr. Edgardo Ramírez Romero
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Sr Alcalde:

Reciba un cordial saludo en nombre de la Dirección Municipal de Salud

En el marco del proyecto denominado "Fuerza Honduras" para el combate al COVID_19, mismo que será ejecutado por las Alcaldías en conjunto con la Secretaria de Salud de acuerdo a lo notificado por el gobierno central.

En ese sentido, le solicito muy respetuosamente nos pueda apoyar con la compra de Equipos de Protección Personal, Insumos de limpieza y contratación de Recurso humano calificado, como lo estipula el Artículo N.3, del PCM-061-2020, con el objetivo de poder triangular un mejor trabajo en el manejo de esta pandemia, realizando brigadas domiciliarias en las distintas comunidades del municipio.

De ante mano le agradecemos su atención, esperando contar con una respuesta positiva

Se adjunta el plan de ejecución y presupuesto solicitado para desarrollar "Fuerza Honduras".

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Licda. Maritza Jacinta Amaya Ramírez
Directora Municipal de Salud, Esparta, Atlántida





INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Solicitud No. 2



Esparta, Atlántida 10 de septiembre del 2020

Agr. Edgardo Ramírez Romero
Alcalde Municipal
Su oficina

Estimado Sr Alcalde:

Reciba un cordial saludo en nombre de la Dirección Municipal de Salud

En el marco del proyecto denominado "Fuerza Honduras" para el combate al COVID_19, mismo que será ejecutado por las Alcaldías en conjunto con la Secretaria de Salud de acuerdo a lo notificado por el gobierno central.

En ese sentido, le solicito muy respetuosamente nos siga apoyando con la compra de Equipos de Protección Personal, Insumos de limpieza, Insumos de Oficina, como lo estipula el Artículo N.3, del PCM-061-2020, con el objetivo de poder triangular un mejor trabajo en el manejo de esta pandemia, realizando brigadas domiciliarias en las distintas comunidades del municipio.

De ante mano le agradecemos su atención, esperando contar con una respuesta positiva

Se adjunta el plan de ejecución y presupuesto solicitado para desarrollar "Fuerza Honduras".

Sin otro particular, me suscribo de usted.


Licda. Maritza Jacinta Amaya Ramirez
Directora Municipal de Salud, Esparta, Atlántida





INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Publicación de la liquidación en el Portal de Transparencia

The screenshot shows the IAIP website interface. The main content area displays a list of procurement records under the heading 'ACTUALIZADO AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020'. The records are organized in a table with columns for Name, Description, Upload Date, File Size, Year, Month, and View link.

Nombre	Descripción	Subido el(A/M/D)	Peso	Año	Mes	Ver
COVID-19 Beneficiarios	Aquí encontrara el formato de los beneficiarios del programa Fuerza Honduras por concepto de la emergencia COVID-19 con fondos propios y fondos del gobierno central del 17 de agosto al 17 de noviembre.	2020/11/23	696.79kb	2020	Octubre	Ver
COVID-19 COMPRAS	OMPRAS - Nota Adicional del 01 al 31 de octubre sobre la Emergencia COVID-19	2020/11/23	151kb	2020	Octubre	Ver
COVID-19 COMPRAS	Aquí encontrara el formato de todas las compras realizadas por el departamento de tesorería por concepto de la pandemia COVID-19 con fondos propios y fondos del gobierno central del mes de septiembre.	2020/10/06	32.95kb	2020	Septiembre	Ver
COVID-19 BENEFICIARIOS FUERZA HONDURAS	Aquí encontrara el formato de los beneficiarios del programa Fuerza Honduras por concepto de la emergencia COVID-19 con fondos propios y fondos del gobierno central del 17 de agosto al 05 de octubre.	2020/10/08	695.09kb	2020	Septiembre	Ver
COVID-19 COMPRAS	Aquí encontrara el formato de todas las compras realizadas por el departamento de tesorería por concepto de la pandemia COVID-19 con fondos propios y fondos del gobierno central del mes de agosto.	2020/09/02	50.85kb	2020	Agosto	Ver
COVID-19 SOPORTE DE COMPRAS	Aquí encontrara los soportes de archivo de compras como ordenes de compra y facturas brindada por el departamento de tesorería por concepto de la pandemia COVID-19.	2020/09/02	74.14M	2020	Agosto	Ver

Falso veinte (20)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Distribución de Ejecución de Fondos 55% de transferencia recibida del Gobierno Central.

Nº	Descripción de la compra/pago.	Beneficiario	Fondo 55% Gobierno Central	Fondo 45% Municipalidad	Total
1	Equipamiento e insumos de oficina, equipo e insumos de limpieza.	DIRGEN	Lps. 33,375.91		Lps. 33,375.91 ✓
2	Equipamiento e insumos de bioseguridad.	Zona T	Lps. 107,675.00		Lps. 107,675.00 ✓
3	Equipo de protección personal e insumos de bioseguridad.	MASAC	Lps. 14,390.00		Lps. 14,390.00 ✓
4	Equipo de protección personal e insumos de bioseguridad.	AMESYS	Lps. 13,525.00		Lps. 13,525.00 ✓
5	Equipo de protección personal.	Zona T	Lps. 3,500.00		Lps. 3,500.00 ✓
6	Equipo de protección personal e insumos de bioseguridad.	Zona T	Lps. 78,930.00		Lps. 78,930.00 ✓
7	Material Médico quirúrgico.	Zona T	Lps. 2,712.50		Lps. 2,712.50 ✓
8	Insumos de bioseguridad.	MASAC	Lps. 4,590.00		Lps. 4,590.00 ✓
9	Equipamiento de bioseguridad y equipo de protección personal	FERROSER	Lps. 11,925.00		Lps. 11,925.00 ✓
10	Insumos de oficina.	DIRGEN	Lps. 12,084.13		Lps. 12,084.13 ✓
11	Insumos Médicos.	AMESYS	Lps. 8,190.00		Lps. 8,190.00 ✓
12	Compra de combustible(Mes 1)	Estaciones San José	Lps. 6,971.00		Lps. 6,971.00 ✓
12	Alquiler de vehículo(Mes 1)	José Lobo	Lps. 30,000.00		Lps. 30,000.00 ✓
13	Compra de combustible(Mes 2)	Estaciones San José	Lps. 5,360.00		Lps. 5,360.00 ✓
14	Equipo de protección personal e insumos de bioseguridad.	AMESYS	Lps. 21,170.00		Lps. 21,170.00 ✓
15	Equipo de protección personal e insumos de bioseguridad.	AMESYS	Lps. 16,865.00	Lps. 9,215.10	Lps. 26,080.10 ✓



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

16	Insumos de oficina.	DIRGEN	Lps. 5,634.45	Lps. 7,030.76	Lps. 12,665.21
17	Pago de recurso Humano (Mes 1).	3 médicos	Lps. 88,012.89		Lps. 88,012.89
18	Pago de recurso Humano (Mes 1).	1 Licda. En Enfermería	Lps. 18,000.00		Lps. 18,000.00
19	Pago de recurso Humano (Mes 1).	2 Auxiliar Enfermería	Lps. 25,200.00		Lps. 25,200.00
20	Pago de recurso Humano (Mes 1).	1 Ayudante Enfermería	Lps. 9,200.00		Lps. 9,200.00
21	Pago de recurso Humano (Mes 1).	2 Digitalizador de fichas.	Lps. 24,000.00		Lps. 24,000.00
22	Pago de recurso Humano (Mes 1).	2 Personal de aseo.	Lps. 22,900.86		Lps. 22,900.86
23	Pago de recurso Humano (Mes 1).	1 Enlace Municipal	Lps. 12,000.00		Lps. 12,000.00
24	Pago de recurso Humano (Mes 2).	2 médicos	Lps. 58,675.26		Lps. 58,675.26
Total			Lps. 634,887.00	Lps. 16,245.86	Lps. 651,132.86

1993/3/25

Nota: En el apartado 15 y 16 se realizó el pago de la factura con fondos de 55% de transferencia del gobierno central y 45% de fondos municipales.

Folio veintavos



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Orden de compra detallando específicamente el producto que se requiere.

Orden de Compra No. 1



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39 9861-8493 Email: muniesparta2017@gmail.com RTN-01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 048

FECHA: 07 de Agosto del 2020

SR(ES) DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	3	Archivos de metal 4 gavetas marfil	4,800.00	14,400.00
2	4	Basureros plásticos con tapa de pedal 11 gal	630.00	2,520.00
3	6	Galon de jabón líquido nuevo reino	110.00	660.00
4	5	Galones de desinfectantes nuevo reino	80.00	400.00
5	40	Bolsas de detergente sin aroma 2.5k	110.00	4,400.00
6	6	Mechas de trapeador no.16 klintex 400g	46.00	276.00
7	3	Carros exprimidor caution amarillos	2,500.00	7,500.00
8	10	Resma de papel bon tamaño carta BRIO	88.99	889.91
9	10	Resma de papel bon tamaño oficio BRIO	118.00	1,180.00
10	10	Resma de papel bon tamaño legal BRIO	115.00	1,150.00

PARA USO DE: Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Operación Fuerza Honduras

Elaborada por: Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	Autorizado Por: Edgardo Ramiro Romero Alcalde	Entregado Por: Maricela Cargo:	Recibido Por: Firma: Nombre: Juana Izaguirre Identidad: 0103198800372
---	---	--	---



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Orden De Compra No. 2



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida



Tel: 9620-73-39 9861-8493 Email: munic.esparta2017@gmail.com RTN: 01039995009598

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 049

FECHA: 10 de Agosto del 2020

SR(ES) ZONA T

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	4	Estetoscopio Negro Marca: Riester Modelo: Duplex 2.0	1,800.00	7,200.00
2	3	Termometro Infrarrojo, Marca Bercomm	650	1,950.00
3	4	Oximetro de dedo Marca: YimiLife	650	2,600.00
4	600	Batas descartables, Produccion Nacional	115	69,000.00
5	600	Mascarilla Quirurgica	7.50	4,500.00
6	20	Overol	450	9,000.00
7	450	Venocllisis	11	4,950.00
8	450	Cateter # 20, 22 y 25	13.50	6,075.00
9	4	KIT de Esfigmomanómetro y Estetoscopio	600	2400.00

PARA USO DE Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Operación Fuerza Honduras

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Letizia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Romero Alcalde	 R.T.N.: 0 CE: Cargo:	 Firma: Nombre: Juana Izaguirre Identidad: 400198800372

Folio treinta

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 3



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: municesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 050

FECHA: 10 de Agosto del 2020

SR(ES) MASAC S DE R.L

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	6	Guantes Latex M (Caja de 100 unidades)	240	1,440.00
2	6	Guantes Latex L (Caja de 100 unidades)	240	1,440.00
3	30	Gafas de Protección Transparentes	69	2,070.00
4	600	Gorros de desechables azules (100 unidades el paquete)	1.35	810.00
5	120	Mascarilla KN95	38	4,560.00
6	5	Alcohol Gel (Galón)	400	2,000.00
7	2	Papel Toalla 240 mts (6 rollos por caja)	1035	2,070.00

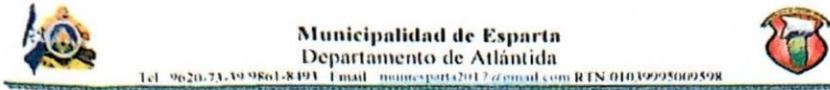
PARA USO DE: Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Operación Fuerza Honduras

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo TESONERA	 Edgardo Ramírez Romero ALCALDE MUNICIPAL	 MASAC S. DE R.L. CARGO: Asesor de Venta	 Firma: Jhada Izaguirre Nombre: Jhada Izaguirre Identidad: 0103198800372



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Orden De Compra No. 4



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 051

FECHA: 10 de Agosto del 2020

SR(ES) AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES. S.A.

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	3	Glucometros Completos marca (perect3)	950	2,850.00
2	5	Cintas para Glucometro caja de (50 unidades)	575	2,875.00
3	3	Atril porta sueros de acero inoxidable	1,400.00	4,200.00
4	6	Guantes nitrilo (caja)	330.00	1,980.00
5	36	Espardrapo peplaster (2x10yda)	45	1,620.00

PARA USO DE Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Operación Fuerza Honduras

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Romero Alcalde	 AMESIOS S.A. Tel: 2440-1307 S.P.S. Tel/Fax: 2558-0071	 Firma: Nombre: Juana Izaguirre Identidad: 0103198800372

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 5



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 067

FECHA: 27 de Agosto del 2020

SR(ES) ZONA T

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	100	Caretas de Protección (faceshields)	35.00	3,500.00

PARA USO DE: Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Prov. Fuerza Honduras

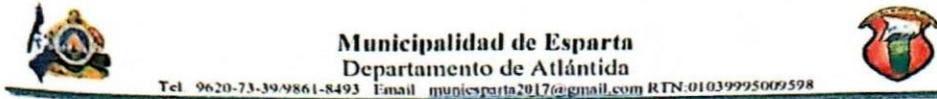
Elaborada por: Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	Autorizado Por: Edgardo Ramirez Romero Alcalde	Entregado Por: R.T.N.: 05011980017660 CEL: 3305 5229 Cargo:	Recibido Por: Firma: Nombre: Juana Izaguirre Identidad: 0103198800372
---	--	--	---

Folio treinta y cuatro

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 6



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 068

FECHA: 17 de Septiembre del 2020

SR(ES) ZONA T

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	3	Esfigmomanómetro marca Riester	1,965.00	5,895.00
2	1000	Lancetas de Glucometros	0.92	920.00
3	3	Oxímetro de dedo Marca: YimiLife	650.00	1,950.00
4	400	Batas descartables, Producción Nacional	120	48,000.00
5	700	Mascarilla Quirúrgica	4.4	3,080.00
6	12	Atomizador de lts	125.00	1,500.00
7	1000	Baja Lengua	0,40.25	402.50
8	200	Mascarilla KN95	36.00	7,200.00
9	100	Gorro Quirúrgico	1.35	135.00
10	200	Caretas de protección facial	35.00	7,000.00
11	20	Guantes descartables (cajas)	260.00	5,200.00
12	3	Algodón (libra)	120.00	360.00

PARA USO DE: Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Prov. Fuerza Honduras

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Leticia Izaguirre Pezdomo Tesorera	 Edgar R. Ramírez Romero Alcalde	 Juan Izaguirre CARGO	Firma: Nombre: Juan Izaguirre Identidad: 0103198800372

Folio treinta y cinco

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 7



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email muniesparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 069

FECHA: 17 de Septiembre del 2020

SR(ES) MASAC S DE R.L

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	3	Guantes de Nitrilo talla L(cajas)	325	9,75.00
2	6	Jabón Antibacterial (galones)	115	690.00
3	6	Alcohol Gel (Galón)	250	1,500.00
4	5	Alcohol (Galón)	285	1,425.00

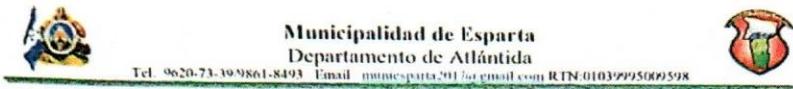
PARA USO DE: Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Prov. Fuerza Honduras

Elaborada por: Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	Autorizado Por: Edgardo Romero Alcalde	Entregado Por: Juan Izaguirre CARGO: Ventas MASAC	Recibido Por: Juan Izaguirre Identidad: 0103198800372
---	--	---	---



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Orden De Compra No. 8



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-392861-8493 Email: mmunesparta201@hotmail.com RTN: 01039995009598

ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 070

FECHA: 23 de Septiembre del 2020

SR(ES) FERROSER

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	20	Gafas Protectores Marca Truper	40.00	800.00
2	4	Bombas de Mochila de 20 lts, marca Jacto	2125.00	8,500.00
3	15	Botas de Hule marca industrial	175.00	2,625.00

PARA USO DE: Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Prov. Fuerza Honduras

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
<p>Juana Leticia Izaguirre Berdomo Tesorera</p>	<p>Edgardo Ramirez Romero Alcalde</p>	<p>Jose Lobo</p> <p>Cargo:</p>	<p>Firma: </p> <p>Nombre: Juana Izaguirre</p> <p>Identidad: 0103198800372</p>

Folios treinta y siete (37)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 9



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 083

FECHA: 28 de Septiembre del 2020

SR(ES) AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES. S.A.

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	15	Cintas para Glucometro marca perfect (caja de 50 unidades)	546	8,190.00

PARA USO DE: Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Prov. Fuerza Honduras

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Estelita Izaguirre TESORERA	 Eduardo Ramírez Romero ALCALDE	 Juan Izaguirre CARGO: 2502-0077	Firma: Nombre: Juan Izaguirre Identidad: 0103198800372

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 10



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel: 9620-73-392861-8493 Email: munic-esparta2017@gmail.com RIN 01039925009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 084

FECHA: 28 de Septiembre del 2020

SR(ES) DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. de R.L. de C.V. DIRGEN

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

Ítem		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	2	Bote de Tinta Epson L210/355/365/375 NEGR	325.00	650.00
2	2	Bote de Tinta Epson L210/220/365/ YELLOW	325.00	650.00
3	2	Bote de Tinta Epson L210/220/365/ CYAN	325.00	650.00
4	2	Bote de Tinta Epson L210/220/365/MAGENTA	325.00	650.00
5	600	Folder Manila T.O.	1.80	1,080.00
6	600	Folder TC	1.45	870.00
7	4	Tablero T. Oficio ACRIMENT	35.00	140.00
8	40	Bateria AA Duracell	17.00	680.00
9	40	Bateria AAA Alcalina Duracell	17.00	680.00
10	100	Paq. Bolsa Camiseta Mediana	11.01	1,101.00
11	250	Cartulina LINO T.C	2.86	715.00
12	24	Corrector Pentel Tipo Lapiz	52.00	1,248.00
13	72	Bolígrafo Bic Crystal Negro	4.50	324.00
14	72	Lápiz Grafo Mirado Color NEGRO	6.50	468.00
15	6	Caja de Atache 8 Plástico colores force	28.00	168.00
16	6	Caja de clips pequeño a colores Ejecutivo	10.01	60.06
17	6	Clips Jumbo a Color Force	25.01	150.06
18	2	Fardo de Bolsa 4x8	900.00	1,800.00

PARA USO DE: Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Prov. Fuerza Honduras

<p>Elaborada por:</p> Juan y Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	<p>Autorizado Por:</p> Edgardo Rodríguez Román Alcalde	<p>Entregado Por:</p> DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. de R.L. de C.V. DIRGEN R.T.N. 01019013601640 TEL: 2442-0462 C.R.P.U 2440-2736 ESPARTA, ATLANTIDA, HONDURAS, C.A.	<p>Recibido Por:</p> Firma: Juana Leticia Izaguirre Nombre: Juana Leticia Izaguirre Identidad: 0103198800372
---	--	--	---

Folio treinta y nueve (39)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 11



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 431-2120/431-2121/431-2122 Email = muniesparta_2010@yahoo.com



OBS

ORDEN DE COMPRA (Combustible)

Esparta, Atlántida 5 de 9 2020

Empresa: Estaciones San Jose

Sírvase proveer a esta municipalidad el suministro de combustible y lubricantes al Señor(a): Cristhian Odelis Delcid

Portada al vehículo con Placa N°. HA15994

Marca Toyota Tipo PICK-UP

Color Plata Kilometraje _____

Tipo de Combustible: Gasolina

Cantidad: Galones (), Litros (99.17)

Otros _____

Actividades a Desarrollar:

- Apoyo en las actividades dentro del marco del Programa Fuerza Honduras.
- Movilización de brigada Medica del CIS siempre viva, y demas actividades dentro del programa.

OBSERVACIONES:

Vehiculo particular.

F y S

EDGARDO RÁMIREZ ROMERO
Alcalde Municipal



"Esparta con Valores y Desarrollo"



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Orden De Compra No. 12



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 431-2120/431-2121/431-2122 Email - muniesparta_2010@yahoo.com



O.Blp

ORDEN DE COMPRA (Combustible)

Esparta, Atlántida

17 de 9 20 20

Empresa: Estaciones San Jose

Sírvase proveer a esta municipalidad el suministro de combustible y lubricantes al Señor(a): Cristhian Odalis Delcid

Portada al vehículo con Placa N°. HAL5794

Marca toyota Tipo PICK-UP

Color plata Kilometraje _____

Tipo de Combustible: Gasolina

Cantidad: Galones () , Litros (56,79)

Otros _____

Actividades a Desarrollar:

Apoyo a las actividades realizadas dentro del marco del proyecto Fuerza Honduras.

- Movilización de brigada medica de la zona del cis Cebrta way. (U.A.P.S.) y demtas actividades del programa.

OBSERVACIONES:

vehiculo particular

FYS

EDGARDO RAMIREZ ROMERO
Alcalde Municipal



"Esparta con Valores y Desarrollo"

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 13



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 431-2120/431-2121/431-2122 Email - muniesparta_2010@yahoo.com



087

ORDEN DE COMPRA (Combustible)

Esparta, Atlántida 20 de 9 2020

Empresa: Estaciones San José

Sírvase proveer a esta municipalidad el suministro de combustible y lubricantes al Señor(a): Cristhian Odalis Delcid

Portada al vehículo con Placa N°. HAL 5294

Marca Toyota Tipo Pick-up

Color Plata Kilometraje _____

Tipo de Combustible: Gasolina

Cantidad: Galones () , Litros (625l)

Otros _____

Actividades a Desarrollar:

Apoyo a las actividades desarrolladas dentro del marco del programa Fuerza Honduras
- Movilización de personal de salud en giras de supervisión y demás actividades del programa.

OBSERVACIONES:

Vehículo particular

F y S

EDGARDO RAMIREZ ROMERO
Alcalde Municipal



"Esparta con Valores y Desarrollo"

Folio cuarenta y dos (42)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 14



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 431-2120/431-2121/431-2122 Email - muniesparta_2010@yahoo.com



088

ORDEN DE COMPRA (Combustible)

Esparta, Atlántida 24 de 09 2020

Empresa: Estaciones San José

Sírvase proveer a esta municipalidad el suministro de combustible y lubricantes al Señor(a): Cristhian Odelis Deleid

Portada al vehículo con Placa N°. HAL 5294.

Marca Toyota Tipo Pick-up

Color plata Kilometraje _____

Tipo de Combustible: Gasolina

Cantidad: Galones (), Litros (49.92)

Otros _____

Actividades a Desarrollar:

= Giro de recibimiento de donación consistente en mascarillas reutilizables por parte del comité internacional de la Cruz Roja y resultado de gestión del instituto Tecnológico de Tela.

OBSERVACIONES:

Vehículo Particular

F y S [Signature]
EDGARDO RAMIREZ RÓMERO
Alcalde Municipal
Esparta, C. A. Atlántida

"Esparta con Valores y Desarrollo"

Folio cuarenta y tres (43)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 15



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel: 431 2120/431 2121/431 2122 Email: muniesparta_2010@yahoo.com



089

ORDEN DE COMPRA (Combustible)

Esparta, Atlántida

28 de 09 2020

Empresa: Estaciones San José

Servase proveer a esta municipalidad el suministro de combustible y lubricantes al Señor(a): Selvin Javier Arita

Portada al vehículo con Placa N°. HAL 5794

Marca Toyota Tipo Pick-up

Color plate Kilometraje

Tipo de Combustible: gasolina

Cantidad: Galones (), Litros (52.94)

Otros

Actividades a Desarrollar:

Apoyo a las actividades desarrolladas a través del programa Fuerza Honduras - Movilización de pacientes remitidos a centros hospitalarios y demás actividades del programa.

OBSERVACIONES:

Vehículo particular

FYS Por [Signature]
EDGARDO RAMÍREZ ROMERO
Alcalde Municipal
Honduras, C. A.

"Esparta con Valores y Desarrollo"

Folio cuarenta y cuatro

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 16



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 411-2120/411-2121/411-2122 Email = muniesparta_2010@yahoo.com



090

ORDEN DE COMPRA (Combustible)

Esparta, Atlántida

30 de 9 2020

Empresa: Estaciones San José

Sírvase proveer a esta municipalidad el suministro de combustible y lubricantes al
Señor(a): Geovany Antonio Lobo

Portada al vehículo con Placa N°. HAL5794

Marca Toyota Tipo PICK-UP

Color Plata Kilometraje

Tipo de Combustible: Gasolina

Cantidad: Galones (), Litros (41.47)

Otros

Actividades a Desarrollar:

Apoyo en las actividades dentro del Programa
Fuera Honduras
- Movilización de Brigada Médica del CIS Esparta a Comu-
nidades de la zona y otras actividades del programa

OBSERVACIONES:

Vehículo Particular.

FYS

EDGARDO RAMIREZ ROMERO

Alcalde Municipal



"Esparta con Valores y Desarrollo"

Folio cuarenta y cinco (45)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 17



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel 9620-73-39/9861-8493 Email municparta2017@gmail.com RTN 01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 095

FECHA: 30 De Noviembre de 2020

SR(ES) AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES, S.A.

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	10	Tiras de Glucómetro Perfect 3	546.25	5,462.50
2	4	Esfigamanometro Marca Riester	2,209.15	8,836.60
3	4	Estetoscopio Marca Riester	1,937.75	7,751.00
4	10	Lancetas de Glucómetro Perfect 3	89.00	890.00
5	4	Oximetro de Dedo AMS	685.00	2,740.00
6	2	Glucómetro GluPerfect 3	200.00	400.00
7	2	Mascarilla KN95 50 Uds	2,000.00	4,000.00
8	48	Mascarilla Quirúrgica Azul	290.00	13,920.00
9	20	Caretas Protección Facial Tipo Anteojos	50.00	1,000.00
10	3	Gorros De Acordeon	130.00	390.00
11	6	Guante Descartable Caja (3 L y 3 M)	310.00	1,860.00

PARA USO DE: Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Prov. Fuerza Honduras

Elaborada por:	Autorizado Por:	Entregado Por:	Recibido Por:
 Juana Izaguirre Perdomo Tesorera	 Edgardo Romero Romero ALCALDE	 CARGO: J...	 Firma: Juana Izaguirre Nombre: Juana Izaguirre Identidad: 0103198800372

Folio cuarenta y seis (46)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACION FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 18



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlantida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: muniesparta2017@gmail.com RTN.01039995009598



ORDEN DE COMPRA

No. DE ORDEN 076

FECHA: 30 de Noviembre del 2020

SR(ES) DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. de R.L. de C.V. DIRGEN

Por favor, sírvase entregar al portador descrito el siguiente Producto o servicio en el recuadro.

Condiciones: Crédito Contado

Ítem		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	100	Bolígrafo Bic Crystal Negro	4.5	450
2	6	CLIPS JUMBO Ejecutivo	15.502	93.012
3	6	CLIPS PEQUEÑOS JET POINT	5.497	32.982
4	6	Caja De Ateshes plástico colores	28.0025	168.015
5	200	Cartulina Lino T/C	2.852	570.4
6	300	Folder T/C	1.403	420.9
7	300	Folder Manila T/O	1.8055	541.65
8	10	Resma de Papel T/C	88.9985	889.985
9	10	Resma de Papel T/L	118.0015	1180.015
10	4	Tablero T/C	48.001	192.004
11	6	Tablero T/L	59.984	359.904
12	50	Paquete de Bolsa Camiseta Grande	20.5045	1025.225
13	24	Bolsa de basura para barril paquete	41.998	1007.952
14	24	Bolsa 23x32 paquete	39.997	959.928
15	12	Papel Toalla 240 m(CAJA DE 6 ROLLOS)	210.0015	2520.018
16	4	Bolsa de Algodón Grande	240.005	960.02
17	1	Bote de tinta Epson L 210 NEGRO	323.2995	323.2995
18	1	Bote de tinta Epson L 210 YELLOW	323.2995	323.2995
19	1	Bote de tinta Epson L 210 MAGENTA	323.2995	323.2995
20	1	Bote de tinta Epson L 210 CYAN	323.2995	323.2995

PARA USO DE: Prevención y combate ante la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-19 Prov. Fuerza Honduras

Elaborada por: Juana Leticia Izaguirre Perdomo Tesorera	Autorizado Por: Edgardo Ramirez Romero Alcalde Municipal	Entregado Por: Leticia Izaguirre	Recibido Por: Firma: Nombre: Juana Leticia Izaguirre Identidad: 0103198800372
---	--	---	---

Fobo cuarenta y siete 647



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Orden De Compra No. 20



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 431-2120/431-2121/431-2122 Email - muniesparta_2010@yahoo.com



98

ORDEN DE COMPRA (Combustible)

Esparta, Atlántida

15 de 10 2020

Empresa: Estaciones San José

Sírvase proveer a esta municipalidad el suministro de combustible y lubricantes al
Señor(a): Geovany Antonio Lobo D

Portada al vehículo con Placa N°. HAL 5794

Marca Toyota Tipo Tacoma

Color Plata Kilometraje _____

Tipo de Combustible: Super

Cantidad: Galones (), Litros 60.08

Otros su

Actividades a Desarrollar:

Apoyo en las actividades desarrolladas dentro del programa Fuerza Honduras entre ellas movilización de Redit de las brigadas medicas del CIS Esparta a Comunidades aledañas a la zona

OBSERVACIONES:

Vehículo Particular

F y S Por: 
EDGARDO RAMÍREZ ROMERO
Alcalde Municipal
Esparta, C. A. Atlántida

"Esparta con Valores y Desarrollo"

Folio cuarenta y ocho (48)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 21



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 431-2120/431-2121/431-2122 Email = muniesparta_2010@yahoo.com



99

ORDEN DE COMPRA (Combustible)

Esparta, Atlántida

17 de 10 2020

Empresa: Estaciones San José

Sírvase proveer a esta municipalidad el suministro de combustible y lubricantes al Señor(a): Geovany Antonio Lobo

Portada al vehículo con Placa N°. H4L57914.

Marca Toyota Tipo Pick-up

Color Plata. Kilometraje

Tipo de Combustible: 1 Super.

Cantidad: Galones (), Litros (64.29

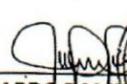
Otros

Actividades a Desarrollar:

Apoyo a las actividades desarrolladas dentro del programa Fuerza Honduras entre ellas movilización a la Coordinadora de Salud del municipio en supervisión de brigadas medicas y entrega de medicamentos a C.I.S zona 1 y 3.

OBSERVACIONES:

Vehículo Particular

F y S por 
EDGARDO RAMIREZ ROMERO
Alcalde Municipal
Esparta, C. A. Atlántida

"Esparta con Valores y Desarrollo"

Folio Cuarenta y nueve (49)



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Orden De Compra No. 22



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 431-2120/431-2121/431-2122 Email = muniesparta_2010@yahoo.com



100

ORDEN DE COMPRA (Combustible)

Esparta, Atlántida 29 de 10 2020

Empresa: Estaciones San José

Sírvase proveer a esta municipalidad el suministro de combustible y lubricantes al Señor(a): Geovany Antonio Lobo D

Portada al vehículo con Placa N°. HAL5794.

Marca Toyota Tipo Tacoma

Color Plata Kilometraje

Tipo de Combustible: Super/Regular

Cantidad: Galones (), Litros (62.)

Otros

Actividades a Desarrollar:

Apoyo al traslado del personal de las brigadas medicas a comunidades lejanas a su sede de trabajo y actividades relacionadas dentro del plan de acción prog. Fuerza Honduras

OBSERVACIONES:

Vehículo Particular.

F y S por EDGARDO RAMIREZ RONDERO
Alcalde Municipal



"Esparta con Valores y Desarrollo"

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Orden De Compra No. 23



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 431-2120/431-2121/431-2122 Email - munlesparta_2010@yahoo.com



101

ORDEN DE COMPRA (Combustible)

Esparta, Atlántida

31 de 10 2020

Empresa: Estaciones San José

Sírvase proveer a esta municipalidad el suministro de combustible y lubricantes al Señor(a): Geovany Antonio Lobo D

Portada al vehículo con Placa N°. HALS794

Marca Toyota Tipo Tacoma

Color Plata Kilometraje

Tipo de Combustible: R Super

Cantidad: Galones (), Litros (61.48)

Otros

Actividades a Desarrollar:

Apoyo al traslado de pacientes enfermos remitidos por brigadas medicas a Centros hospitalarios (Causa) Covid-19.

OBSERVACIONES:

Vehículo Municipal

FYS for [Signature]
EDGARDO RAMIREZ ROMERO
Alcalde Municipal
Esparta, C. A. YUCAJAL

"Esparta con Valores y Desarrollo"

Folio cincuenta y uno (51)



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Facturas CAI

Factura # 1



Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN
Bo. Solares Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria
La Ceiba, Atlántida.

Factura: 000-006-01- 00009620

Fecha: 07/03/2021

Venta en: 00 Días

Hora: 11:31:07

Vendedor: MARICEL

Teléfono: 2442-0462/2440-2756/

9478-9367

Factura al Crédito:

RTN: 01019013901540

CAI: C89416-2D7740-98479D-289E42-CE1DC5-E1

E-Mail: dirgen17@vehos.es

Cliante: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA

Dirección: ESPARTA ATLANTIDA

RTN: 01039395009598

Teléfono:

No. Orden de Compra: 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
A1004	ARCHIVO METAL 4 GAY.MARFIL	3	4,173.91	12,521.73
073149109662	BASURERO PLASTICO CON TAPA/ PEDAL 11 GAL	4	547.83	2,191.32
00021	GALON DE JABON LIQUIDO NUEVO REINO	6	95.65	573.90
NR02	GALON DE DESINFECTANTE NUEVO REINO	5	69.57	347.85
B054-0101	BOLSA DE DETERGENTE SIN AROMA 2.5L	40	95.65	3,826.00
755329605002	MECHA DE TRAPEADOR NO. 16 FLINTEX 400G	6	40.00	240.00
CARPO1236	CARRO EXPRIMIDOR CAUTION SMART	3	2,173.91	6,521.73
7426500602150	RESMA DE PAPEL B -20 BRIO T/C	10	77.39	773.90
7691173024633	RESMA DE PAPEL BRIO T.L	10	102.61	1,026.10
7691173024268	RESMA DE PAPEL B 20 T.O BRIO	10	100.00	1,000.00



CANCELADO

Sum: L. TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 91/100

Rango Autorizado: 000-006-01-00009001 000-006-01-00012000

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2021

Original: cliente Copia: Obligado Tributerio Emisor

Numero de Orden Exonerada:

Constancia Registro Exonerados:

Identificativo Registro S.A.G.:

[Signature]
Firma de Cliente

Sub-Total:	L.	29,022.53
Sub-Total Exonerado:	L.	0.00
Sub-Total Exento:	L.	0.00
Sub-Total 15% 15%:	L.	29,022.53
Sub-Total 15% 16%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
15% 15:	L.	4,353.38
15% 15:	L.	0.00
Total:	L.	33,375.91

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No. 2

ZONA T

Ana Karina Antunez Flores

San Pedro Sula, Mall Altara boulevard km2 local # 3

Cel. 3305-5229/ E-mail: anaka11@gmail.com

RTN: 05011980017660 / CAI: 1C3587-3F71C0-1049AE-877820-01503E-50

Fecha: 11 de Agosto del 20 20

Cliente: Municipalidad de Esparta Atlántida

R.T.N. 01039995009598

Dirección

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Registro S.A.G.

ZONA T
 R.T.N.: 05011980017660
 CEL: 3305-5229

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
4	Estetoscopio Riskr	1800-	7200
3	Termometro Infrarojo	650-	1950
4	Oximetro de dedo	650-	2600
600	batas descartables	115-	69,000
600	mascarilla quirurgica	7.50	4500
20	Oxigeno	450-	9000
450	Venoclisis	11.5-	4950
450	no teter	13.50-	6075
4	Esfigmomanometro	600-	2400

Fecha de Recepción: 17/07/2020

Fecha limite de Emisión: 17/01/2021

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

Rango Autorizado:
 000-002-01-00002101 AL 000-002-01-00002700

IMPORTE EXONERADO L

1-Original: Cliente 2-Copia Emisor 3-Copia Archivo

IMPORTE EXENTO L

FACTURA
000-002-01-00

IMPORTE GRAVADO 15% L

Nº 002139

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

TOTAL A PAGAR L

Son: Ciento siete mil seiscientos setenta y cinco con 00/100

Pro. Importe RTN 05011980017660 TEL: 3305-5229 CERTIFICADO No. 021-18-10000-208

Folio cincuenta y tres (53)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No.3



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA **FACTURA**

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 6, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES

www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8
R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

000-001-01-00

Nº 013669

ORDEN / COMPRA

Cliente: Alcaldia Municipal Esparta Atlantida
R.T.N.: 0103 9995 009598 Teléfono: _____
Dirección: _____ Vendedor: MASAC

ORDENADO POR _____
DIA MES AÑO
11 08 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
6	Capitas Guante latex M	240.00		1,440.00
6	Capitas Guante latex L	240.00		1,440.00
30	Gafas de Protección	60.00		1,800.00
600	Gorros Azules	1.35		810.00
5	Galones Gel Alcohol	400.00		2,000.00
120	Mascarillas KN95	38.00		4,560.00
2	C. Papel Toalla 240mts	900.00		1,800.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

DIST. MUNDIALES • Tel. 2516-4288 R.T.N. 0501197204584 CENSA 823100110103 0103 9995 009598 CAI: 8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8 R.T.N. 05129010268365

[Signature]

MERCADERIA RECIBIDA POR _____ FIRMA Y SELLO _____ ENTREGADO POR _____

ORIGINAL: CLIENTE, 1 COPIA PARA EL ALMACEN TRIBUTARIO, 1 COPIA PARA EL ARCHIVO DE LA EMPRESA Y 1 COPIA PARA EL CLIENTE

SON: Catorce mil trescientos noventa y cinco

Se cobrará 3% de recargo después de la fecha de vencimiento.

CANCELADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONTADO
CREDITO
A _____ DIAS

Importe Exonerado	L
Importe Exento	110,250.00
Importe Gravado 15%	3,600.00
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L 540.00
ISV 18%	L
Alicuota	L
Total a Pagar	14,390.00

Fecha Límite de Emisión: 07/08/2021 O.P. 12868

Folio cincuenta y cuatro (54)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACION FUERZA HONDURAS



Factura No. 4



AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES, S.A.
 LA CEIBA, ATLÁNTIDA: 6ª. SOLARES NUEVOS, ESQ. OPUESTA AL MINISTERIO PUBLICO
 Teléfono: 2440-1307 Cel.: 9979-9214
 E-mail. amesys1@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
11	08	2000

AMESYS, S.A. R.T.N. 01019999016287

FACTURA: CREDITO CONTADO

CLIENTE: Municipalidad de Esparta Atlántida R.T.N. 01039995009598

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
03	glucometros completos tiras, lancetas			
	Lapiz pinchador	950.00		2850.00
05	lápiz pinchar	500.00		2500.00
03	Atm de base Arpio inoxidable	1217.00		3651.00
04	guantes de nitrilo "M"	330.00		1320.00
03	guantes de nitrilo "S"	220.00		660.00
36	pollos de papel	45.00		1620.00
TOTAL L.				12601.00

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 N. REGISTRO SAG: _____

Firma Autorizada

CAI: 1C1FBF-7476FE-174791-7E5DAB-86972E-7C
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2021
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00040401 - 000-001-01-00041600

N° 000-001-01-00040975

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	6450.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6151.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	924.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	13925.00

TOTAL (Letras) Trece mil quinientos veinticinco exactos

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 COPIA: CONTABILIDAD

Nota: Por cada factura vencida se cobrara el 3% de interes moratorio mensual y por cada cheque devuelto Lps. 350.00

"INGENIERIA BIOMEDICA AL SERVICIO DE LA SALUD"

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011875018760 CERT. 8231-18-10600-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
 24 TAL. B/LA. AZUL. VER. * TINTA AZUL * LOGO COLOR * PERFORADO ARRIBA # 000-001-01-00040401/00041600 * 13/07/2020

Folio cincuenta y cinco (55)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Factura No. 5



ZONA T

Ana Karina Antunez Flores

San Pedro Sula, Mall Altara boulevard km2 local # 3

Cel. 3305-5229/ E-mail: anaka11@gmail.com

RTN: 05011980017660 / CAI: 1C3587-3F71C0-1049AE-877820-01563E-50

Fecha: 28 de Agosto del 20 20

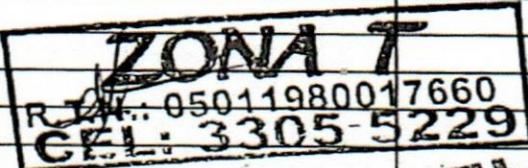
Cliente: Alcaldia de Esparta Atlántida

R.T.N. 01039995009598 Dirección Esparta Atlántida

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerados _____

No. Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
100	face shield	35	3500
			

Fecha de Recepción: 17/07/2020

Fecha límite de Emisión: 17/01/2021

Rango Autorizado:
000-002-01-00002101 AL 000-002-01-00002700

1-Original: Cliente 2-Copia Emisor 3- Copia Archivo

FACTURA
000-002-01-00

Nº 002159

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Son: tres mil quinientos exactos

CANCELADO

Imp. Mayra RITN 02011980019904 TEL. 9928-9244 CERTIFICADO No. 8231-18-10900-308

Folio Cuenta y seis (56)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No. 6

ZONA T

Ana Karina Antunez Flores
 San Pedro Sula, Mall Altara boulevard km2 local # 3
 Cel. 3305-5229/ E-mail.: anaka11@gmail.com

RTN: 05011980017660 / CAI: 1C3587-3F71C0-1049AE-877820-01563E-50

Fecha: 19 de Septiembre del 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal de Esparta Atlántida
 R.T.N. 0103999500958 Dirección: Atlántida

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerados _____

No. Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
400	batas descartables	120	48,000
20	guantes no esteriles	260	5,200
200	caretas	35	7,000
100	gorro quirurgico	135	13,500
200	maskarilla KN95	36	7,200
14	maskarilla quirurgicas	220	3,080
3	Estigmonometros	1965	5,895
10	lanetas glucometros	92	9,200
12	atomizador	125	1,500
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L			7
IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE EXENTO L			78,930
IMPORTE GRAVADO 15% L			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
I.S.V. 15% L			
I.S.V. 18% L			
TOTAL A PAGAR L			78,930

Fecha de Reporte: 17/07/2020
 Fecha de Emisión: 17/01/2021
 Rango Autorizado: 00-002-01-00002101 AL 000-002-01-00002700
 1-Original: Cliente 2-Copia Emisor 3-Copia Archivo

FACTURA
000-002-01-00

Nº 002173

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

son: setenta y ochomil novecientos treinta exacto

Imp. Merope RTN: 05011980019904 TEL: 9929-9344 CERTIFICADO No. 9231-19-10900-209

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Factura No.7



ZONA T

Ana Karina Antunez Flores
 San Pedro Sula, Mall Altara boulevard km2 local # 3
 Cel. 3305-5229/ E-mail: anaka11@gmail.com

RTN: 05011980017660 / CAI: 1C3587-3F71C0-1049AE-877820-01563E-50

Fecha: 19 de Septiembre del 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal de Esparta Atlántida
 R.T.N. 01039995009598. Dirección: Atlántida

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerados _____

No. Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
10	bala lengua	40.25	402.50
3	oximetros de pulso	650.-	1950.-
3	algodon de libra	120.-	360.-
CANCELADO			

Fecha de Recepción: 17/07/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
Fecha limite de Emisión: 17/01/2021	IMPORTE EXONERADO	L	
Rango Autorizado: 000-002-01-00002101 AL 000-002-01-00002700	IMPORTE EXENTO	L	2712.50
1-Original: Cliente 2-Copia Emisor 3-Copia Archivo	IMPORTE GRAVADO 15%	L	
FACTURA	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
000-002-01-00	I.S.V. 15%	L	
Nº 002174	I.S.V. 18%	L	
<i>La Factura es Beneficio de todos "Exijala"</i>	TOTAL A PAGAR	L	2712.50

son: dos mil setecientos doce e/50

Imp. Mayorga RTN 05011980019904 TEL. 9828-9244 CERTIFICADO No. 0231-15-10500-209

INFORME DE LIQUIDACION OPERACION FUERZA HONDURAS



Factura No. 8



IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA **FACTURA**

MASAC S. DE R.L. de C.V.

COLONIA TARA, 8, 11 AVENIDA, NO.: 101
SAN PEDRO SULA, CORTES
www.masachn.com / E-mail: info@masachn.com
Tel.: 2551-0414 • Cel: 9465-0540

CAI:8C60DB-AED60C-3E439A-51DD72-A85DE2-C8
R.T.N. 05129010268365

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013501 AL 000-001-01-00014500

000-001-01-00
Nº 014194

ORDEN / COMPRA

Cliete: Municipalidad de Esparta
R.T.N.: 01039995009598 Teléfono: _____
Dirección: _____ Vendedor: MASAC

ORDENADO POR
DIA MES AÑO
19 09 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTALES
3	Capitas Guante Nitrilo, L	325.00		975.00
6	Galones Jabon Antibacteria	115.00		690.00
6	Galon Alcohol Gel	250.00		1,500.00
5	Galon Alcohol	285.00		1,425.00
	<u>VI</u>			

CANCELADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

No. de Orden de Compra Exenta:	Importe Exento	L 4,590.00
No. Constancia de Registro de Exonerado:	Importe Gravado 15%	L
No. Registro SAG:	Importe Gravado 18%	L
	ISV 15%	L
	ISV 18%	L
	Alicuota	L
	Total a Pagar	L 4,590.00

[Signature]
MERCADERIA RECIBIDA POR FIRMA Y SELLO ENTREGADO POR

CONTADO
CREDITO
A _____ DIAS

SON: cuatro mil quinientos noventa y cinco
Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

Fecha Limite de Emision: 07/01/2021 O.P. 12868

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No. 9

Ferretería Ferroser

Casa Matriz **Inversiones Lobo Delcid** Sucursal
Fuerzas unidas, frente a la Municipalidad, Esparta, Atlántida. Bo. el Tránsito, en la entrada, frente al centro de acopio, Esparta, Atlántida. / Cel.: 9593-0580 / Email: tony_lobodelcid@hotmail.com / Cel.: 3171-4814 / Email: tony_lobodelcid@hotmail.com

Fecha 23 de Septiembre del 2020

Señor (a): Municipalidad de Esparta

R.T.N.: 01039995009598 Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
20	Gafas protectoras marca Truper	40			800.00
4	Bombas de mochila 20 Lts.	2,125.00			8,500.00
15	botas de hule industrial.	175.00			2,625.00
CANCELADO					

FACTURA R.T.N. 01019019151953
CAI: 7F3D56-51E782-B04DA6-91AC60-263F41-A0
Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor P/Q

001-01-00000558

Fecha limite de Emisión: 02/01/2021
Rango Autorizado del 001-001-01-00000501 al 001-001-01-00000800
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 10,369.56
15% I.S.V.	L. 1555.44
TOTAL A PAGAR	L. 11,925.00

Cant. en Letras Once mil novecientos Veinticinco



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Factura No. 10



Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN
Bo. Solanas Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria
La Ceiba, Atlántida.

Factura : 000-006-01-00010052
Fecha: 29/09/2020
Vence en 30 Dias
Hora: 12:23:26
Vendedor : MARICEL
Telefono : 2442-0462/2440-2756/
9478-9367
Factura al : Crédito
RTN: 01019013601640
No. Orden de Compra : 1

CAI: C89418-2D7740-9A479D-289E42-CE1DC6-E1
E-Mail : dirgen17@yahoo.es
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
Direccion: ESPARTA ATLANTIDA
RTN: 01039995009595
Telefono:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
010343885295	BOTE DE TINTA EPSON L210/355/265/375	2	L. 282.61	L. 565.22
010343885325	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365	2	L. 282.61	L. 565.22
010343885301	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365 CYAN	2	L. 282.61	L. 565.22
010343885318	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365	2	L. 282.61	L. 565.22
7426500888185	FOLDER MANILA T.O	600	L. 1.57	L. 942.00
7416501955030	FOLDER T.C	600	L. 1.26	L. 756.00
7896292210530	TABLERO T. OFICIO ACRIMET	4	L. 30.43	L. 121.72
41333001296	BATERIA AA DURACELL	40	L. 14.78	L. 591.20
41333897486	BATERIA ALCALINA AAA DURACELL	40	L. 14.78	L. 591.20
7429901000163	PAQ. BOLSA CAMISETA MEDIANA	100	L. 9.57	L. 957.00
00045	CARTULINA LINO T.C	250	L. 2.48	L. 620.00
3474370028637	CORRECTOR PENTEL TIPO LAPIZ	24	L. 45.22	L. 1,085.28
7501014511023	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	72	L. 4.50	L. 324.00
707350222547	*LAPIZ GRAFITO MIRADO COLOR NEGRO	72	L. 6.50	L. 468.00
7453000932308	CAJA DE ATACHE 8 PLASTICO COLORES	6	L. 24.35	L. 146.10
7426500820406	CAJA CLIP PEQUEÑOS A COLORES	6	L. 8.70	L. 52.20
7453000936341	CLIPS JUMBO A COLOR FORCE	6	L. 21.74	L. 130.44
7429901000064	FARDO DE BOLSA 4X8	2	L. 782.61	L. 1,565.22

Sen. L. DOCE MIL OCHENTA Y CUATRO CON 13/100

Rango Autorizado 000-006-01-00009001 000-006-01-00012000
Fecha Limite de Emision 02/01/2021
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Signature]
Firma de Cliente

Sub-Total : L. 10,611.24
Sub-Total Exonerado : L. 0.00
Sub-Total Exento : L. 792.00
Sub-Total ISV 15% : L. 9,819.24
Sub-Total ISV 18% : L. 0.00
Descuentos y Rebajas : L. 0.00
ISV% 15 : L. 1,472.89
ISV% 18 : L. 0.00
Ileta : L. 0.00
Total : L. 12,084.13

Numero de Orden Exonerada:
Constancia Registro Exonerados:
Identificativo Registro S.A.G.:



CANCELADO

Folio sesenta y uno (61)



INFORME DE LIQUIDACION OPERACION FUERZA HONDURAS

Factura No. 11



AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES, S.A.
LA CEIBA, ATLÁNTIDA: Bº. SOLARES NUEVOS, ESQ. OPUESTA AL MINISTERIO PUBLICO
Teléfono: 2440-1307 Cel.: 9979-9214
E-mail. amesys1@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
28	09	2020

AMESYS, S.A. R.T.N. 01019999016287

FACTURA: CREDITO CONTADO

CLIENTE: Municipalidad de Esparta R.T.N. 0103-9995-009598

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Cajitas Guías Perfect3	474.78		7,121.70
	NO SE ACERTAN DECLAMOS			
	INDICACIONES			
	DESPUES DE RECIBIDA			
	LA MERCADERIA			
	DE CONFORMIDAD			
TOTAL L.				7,121.70

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
N. REGISTRO SAG: _____

PAGADO
[Signature]
Firma Autorizada

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,121.70
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,068.30
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	8,190.00

CAI: FB7985-16AE8D-D14AA3-CB9D73-877E8A-9E
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00041601 / 000-001-01-00042800

Nº 000-001-01-00041996

TOTAL (Letras) Ocho Mil Ciento Noventa Lps. Nitos

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD

Nota: Por cada factura vencida se cobrara el 3% de interes moratorio mensual y por cada cheque devuelto Lps. 350.00

"INGENIERIA BIOMEDICA AL SERVICIO DE LA SALUD"

La factura es beneficio de todos "Exijala"

IMP. COPY PRINT, TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
24 TAL. BLA. AZUL. VER. * TINTA AZUL * LOGO COLOR * PERFORADO ARRIBA # 000-001-01-00041601 / 00042800 * 21/09/2020



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Factura No. 12

ESTACIONES SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.

Aldea San José, entrada a San José 1/2 km después del Acopio, Esparta, Atlántida

Correo: estacioness@yahoo.com Cel.: 9695-6304

CRÉDITO CONTADO

FACTURA		DIA	MES	AÑO
Nº 000-001-01-00028872		5	9	20
Sr(a): <u>Municipalidad de Esparta</u>				
Dirección: _____ R.T.N. <u>01039995009593</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Superv			1280.00
	Placa HAL5294			
	Utros 59.17			
	Placa 21.63			
	Tarona Gris			
Cristhian Delcid				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro Exonerado: _____ Numero Registro de SAG: _____			IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO AL 15% L. IMPORTE GRAVADO AL 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.	
R.T.N.: 01059015747099 RANGO: 000-001-01-00027201 / 000-001-01-00029700 CAI: 7684EB-173376-F1429C-75D935-7DDD2A-3A FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2021 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO			TOTAL A PAGAR L. <u>1280.00</u>	
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Mil doscientos Ochenta y Ocho</u>				

La Factura es Beneficio de Todos... Exijala!!!

Folio sesenta y tres (63)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No. 13

ESTACIONES SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.

Aldea San José, entrada a San José 1/2 km después del Acopio, Esparta, Atlántida

Correo: estacioness@yahoo.com Cel.: 9695-6304

CRÉDITO CONTADO

FACTURA				DIA	MES	AÑO
Nº 000-001-01-00029087				17	9	20
Sr(a): <u>Municipalidad de Esparta</u>						
Dirección: _____ R.T.N. <u>0039995009598</u>						
CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL		
	<u>Super</u>			<u>1,280.00</u>		
	<u>Placa HALS294</u>					
	<u>Litros 58.79</u>					
	<u>Precio 21.77</u>					
	<u>Tacoma 615</u>					
	<u>Cristian Delod</u>					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				IMPORTE EXONERADO		
No. de Orden de Compra Exenta:				IMPORTE EXENTO L.		
No. Constancia de Registro Exonerado:				IMPORTE GRAVADO AL 15% L.		
Numero Registro de SAG:				IMPORTE GRAVADO AL 18% L.		
R.T.N.: 01059015747099				I.S.V. 15% L.		
RANGO: 000-001-01-00027201 / 000-001-01-00029700				I.S.V. 18% L.		
CAI: 7684EB-173376-F1429C-75D935-7DDD2A-3A				TOTAL A PAGAR <u>1,280.00</u>		
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2021						
ORIGINAL: CUENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO						
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Mil Dócecentos Ocheenta y Nueve</u>						
<u>Netos</u>						

La Factura es Beneficio de Todos... Exíjalal!!!

Imp. en Tecní Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 50 T TRIP. 27/04/2020 - Cert. N°. 9231-19-10500-3

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No 14

ESTACIONES SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.

Aldea San José, entrada a San José 1/2 km después del Acopio,
Esparta, Atlántida

Correo: estacioness@yahoo.com Cel.: 9695-6304

CRÉDITO CONTADO

FACTURA		DIA	MES	AÑO
N° 000-001-01-00029144		20	9	20
Sr(a): <u>Municipalidad de Esparta</u>				
Dirección: _____ R.T.N. <u>01039995009598</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Superv			1,361.00
	Litros 62.51			
	Pireto 21.77			
	Tanque Gris			
	Placa HAL5294			
	Cristhian De la Cruz			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro Exonerado: _____ Numero Registro de SAG: _____ R.T.N.: 01059015747099 RANGO: 000-001-01-00027201 / 000-001-01-00029700 CAI: 7684EB-173376-F1429C-75D935-7DDD2A-3A FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2021 <small>ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2 ARCHIVO</small>			IMPORTE EXONERADO L. _____ IMPORTE EXENTO L. _____ IMPORTE GRAVADO AL 15% L. _____ IMPORTE GRAVADO AL 18% L. _____ I.S.V. 15% L. _____ I.S.V. 18% L. _____ TOTAL A PAGAR L. 1,361.00	
CANTIDAD EN LETRAS <u>Mil trecentos sesenta y uno (nto)</u>				
La Factura es Beneficio de Todos... Exíjalala!!!				

Folia sesenta y cinco (65)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACION FUERZA HONDURAS

Factura No. 15



ESTACIONES SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.

Aldea San José, entrada a San José 1/2 km después del Acopio, Esparta, Atlántida

Correo: estacioness@yahoo.com Cel.: 9695-6304

CRÉDITO CONTADO

FACTURA		DIA	MES	AÑO
Nº 000-001-01-00029215		24	9	20
Sr(a): <u>Municipalidad de Esparta</u>				
Dirección:		R.T.N. <u>01039995009598</u>		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Regular			1000.00
	Litos 49.92			
	Placa HALS294			
	Precio 20.03			
	Taroma Plata			
	Cristian Delad			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			IMPORTE EXONERADO	L.
No. de Orden de Compra Exenta:			IMPORTE EXENTO	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:			IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.
Numero Registro de SAG:			IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.
R.T.N.: 01059015747099			I.S.V. 15%	L.
RANGO: 000-001-01-00027201 / 000-001-01-00029700			I.S.V. 18%	L.
CAI: 7684EB-173376-F1429C-75D935-7DDD2A-3A			TOTAL A PAGAR	L. 1000.00
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 27/01/2021				
ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2 ARCHIVO				
CANTIDAD EN LETRAS <u>Mil Exentos</u>				

La Factura es Beneficio de Todos... Exíjalal!!!

Imp. en Tecní Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023468 - 50 T TRIP. 27/04/2020 - Cert. N°. 9231-19-10500-3

Folio sesenta y seis (66)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No. 16

ESTACIONES SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.

Aldea San José, entrada a San José 1/2 km después del Acopio, Esparta, Atlántida

Correo: estacioness@yahoo.com Cel.: 9695-6304

CRÉDITO **CONTADO**

FACTURA		DIA	MES	AÑO
Nº 000-001-01-00029292		28	9	20
Sr(a): <u>Municipalidad de Esparta</u>				
Dirección: <u>R.T.N. 01039995009598</u>				
CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Super			1150.00
	Litros 52.99			
	Precio 21.70			
	Placa HAL5294			
	Toyota Plata			
<u>Selvin Javier Ariza</u>				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. de Orden de Compra Exenta:				
No. Constancia de Registro Exonerado:				
Numero Registro de SAG:				
R.T.N.: 01059015747099				
RANGO: 000-001-01-00027201 / 000-001-01-00029700				
CAI: 7684EB-173376-F1429C-75D935-7DDD2A-3A				
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2021				
ORIGINAL: CUENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO				
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Mil ciento cincuenta Exocto</u>				
		IMPORTE EXONERADO		L.
		IMPORTE EXENTO		L.
		IMPORTE GRAVADO AL 15%		L.
		IMPORTE GRAVADO AL 18%		L.
		I.S.V. 15%		L.
		I.S.V. 18%		L.
		TOTAL A PAGAR		L. 1150.00

La Factura es Beneficio de Todos... Exíjala!!!

Imp. en Tecní Graficos - La Celba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 50 T TRIP. 27/04/2020 - Cert. N° 9231-19-10500-3

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Factura No. 17



ESTACIONES SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.

Aldea San José, entrada a San José 1/2 km después del Acopio,
Esparta, Atlántida

Correo: estacioness@yahoo.com Cel.: 9695-6304

CRÉDITO CONTADO

FACTURA		DÍA	MES	AÑO
N° 000-001-01-00029356		30	9	20
Sr(a): <u>Municipalidad de Esparta</u>				
Dirección: <u>R.T.N. 01039995009598</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			900.00
	Litros 41.47			
	Placa HALS094			
	Precio 21.70			
	Geonany Lebr.			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro Exonerado: Numero Registro de SAG:			IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO AL 15% L. IMPORTE GRAVADO AL 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 900.00	
R.T.N.: 01059015747099 RANGO: 000-001-01-00027201 / 000-001-01-00029700 CAI: 7684EB-173376-F1429C-75D935-7DDD2A-3A FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2021 ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2 ARCHIVO				
CANTIDAD EN LETRAS <u>Novecientos Exactos</u>				

La Factura es Beneficio de Todos... Exíjala!!!

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No. 18

JOSE ANTONIO LOBO DELCID

El Centro, calle boulevard, frente a Municipalidad de Esparta,
Esparta, Atlántida | Cel.: 9593-0580
Email: tony_lobodelcid@hotmail.com

FACTURA CONTADO				
DIA	MES	AÑO		
19	10	2020		
Nº 000-001-01-00000127				
CLIENTE: Municipalidad de Esparta				
R.T.N.: 0103 99950095 98				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alquiler de Vehículo por tiempo limitado para ser usado ante la pandemia COVID-19 proy. Fuerza Hond.			30,000.00
CANCELADO				
TOTAL L.				
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		SUB-TOTAL EXONERADOS L.		
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.		
No. REGISTRO S.A.G.:		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 26,086.95		
R.T.N.: 01031990003648		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.		
CAI: ACB0A0-86EC5C-DB43AD-DDF9F7-C5B491-AA		15% I.S.V. L. 3,913.05		
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/02/2021		18% I.S.V. L.		
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101/000-001-01-00000300		TOTAL L. 30,000.00		
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO (TRIBUTARIO) EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD				
Total (Letras) Treinta mil lempiras exactos.				

IMP. COPY PRINT. TEL.: 2440-1277. R.T.N. 01011975018760. CERT. 9231-19-10500-8. * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

04 TAL. BLA. AMA. * # 000-001-01-00000101/ 000-001-01-00000300 * 18/05/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No. 19

ESTACIONES SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.

Aldea San José, entrada a San José 1/2 km después del Acopio, Esparta, Atlántida

Correo: estacioness@yahoo.com Cel.: 9695-6304

CRÉDITO CONTADO

FACTURA		DIA	MES	AÑO
Nº 000-001-01-00029659		15	10	20
Sr(a): <u>Municipalidad de Esparta</u>				
Dirección: _____ R.T.N. <u>01039995009598</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1301.00
	Utros 60.08			
	Peso 21.65			
	Placa HALS794			
	Tacoma Plata			
	<u>Georany Lobo</u>			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Constancia de Registro Exonerado: _____ Numero Registro de SAG: _____ R.T.N.: 01059015747099 RANGO: 000-001-01-00027201 / 000-001-01-00029700 CAI: 7684EB-173376-F1429C-75D935-7DDD2A-3A FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 27/01/2021 ORIGINAL: CUENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO			IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO AL 15% L. IMPORTE GRAVADO AL 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L.	TOTAL A PAGAR L. 1301.00
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Mil trescientos uno</u> <u>NHO</u>				



La Factura es Beneficio de Todos... Exijala!!!

INFORME DE LIQUIDACION OPERACION FUERZA HONDURAS



Factura No. 20

ESTACIONES SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.

Aldea San José, entrada a San José 1/2 km después del Acopio, Esparta, Atlántida

Correo: estacioness@yahoo.com Cel.: 9695-6304

CRÉDITO CONTADO

FACTURA		DIA	MES	AÑO
000-001-01-00 Nº 029708		17	10	20
Sr(a): <u>Municipalidad de Esparta</u>				
Dirección: <u>R.T.N. 01039995009598</u>				
CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1392.00
	Litros (21.6) 64.29			
	Placa HAL5794			
	Precio 21.65			
	Taroma Plata			
<i>Leonary Lobo</i>				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. de Orden de Compra Exenta: No. Constancia de Registro Exonerado: Numero Registro de SAG:			IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO AL 15% L. IMPORTE GRAVADO AL 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 1392.00	
R.T.N.: 01059015747099 RANGO: 000-001-01-00029701 / 000-001-01-00030700 CAI: 6EC087-446D4C-CE45A9-8B9F3A-6CC934-1C FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 11/03/2021 ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2 ARCHIVO				
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Mil trecentos Noventa y dos pesos</u>				



La Factura es Beneficio de Todos... Exijala!!!

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No. 21

ESTACIONES SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.

Aldea San José, entrada a San José 1/2 km después del Acopio,
Esparta, Atlántida

Correo: estacioness@yahoo.com Cel.: 9695-6304

CRÉDITO CONTADO

FACTURA		DÍA	MES	AÑO
000-001-01-00 N° 029953		29	10	20
Sr(a): <u>Municipalidad de Esparta</u>				
Dirección: _____ R.T.N. <u>01039995009548</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Regular			1340.00
	Pecto Lit 21.58			
	Litros 62			
	Tacoma Plato			
	Placa HALS794			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			IMPORTE EXONERADO	
No. de Orden de Compra Exenta:			IMPORTE EXENTO	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:			IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.
Numero Registro de SAG:			IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.
R.T.N.: 01059015747099			I.S.V. 15%	L.
RANGO: 000-001-01-00029701 / 000-001-01-00030700			I.S.V. 18%	L.
CAI: 6EC087-446D4C-CE45A9-8B9F3A-6CC934-1C			TOTAL A PAGAR	L. 1340.00
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2021				
ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2 ARCHIVO				
CANTIDAD EN LETRAS	<u>Mil trecientos Diez y cuatro (20)</u>			

La Factura es Beneficio de Todos... Exíjala!!!

Folio setenta y dos (72)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No. 22

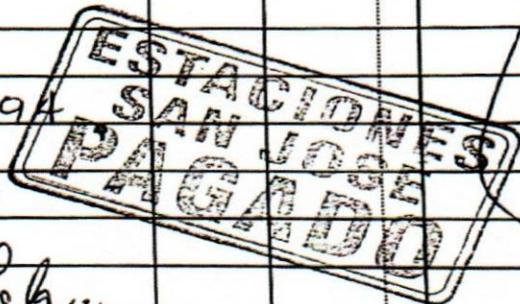
ESTACIONES SAN JOSE S DE R.L. DE C.V.

Aldea San José, entrada a San José 1/2 km después del Acopio,
Esparta, Atlántida

Correo: estacioness@yahoo.com Cel.: 9695-6304

CRÉDITO CONTADO

FACTURA		DIA	MES	AÑO
000-001-01-00 N° 029981		31	10	20
Sr(a): <u>Municipalidad de Esparta</u>				
Dirección:		R.T.N. <u>D1039995009598</u>		
CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Super			1327.00
	Tacoma Plata			
	Placa HAL5794			
	Precio 21.58			
	Litros 61.48			
<i>Heersony Robo.</i>				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Orden de Compra Exenta:			IMPORTE EXENTO L.	
No. Constancia de Registro Exonerado:			IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	
Numero Registro de SAG:			IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
R.T.N.: 01059015747099			I.S.V. 15% L.	
RANGO: 000-001-01-00029701 / 000-001-01-00030700			I.S.V. 18% L.	
CAI: 6EC087-446D4C-CE45A9-8B9F3A-6CC934-1C			TOTAL A PAGAR L. 1327.00	
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2021				
ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2 ARCHIVO				
CANTIDAD EN LETRAS <u>Mil trecientos veintiseis y 00/100 Dto.</u>				



La Factura es Beneficio de Todos... Exijala!!!

Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 20 T TRIP. 11/09/2020 - Cert. N°. 9231-19-10500-3

Folio setenta y tres (73)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Factura No. 23



AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES, S.A.
LA CEIBA, ATLANTIDA: 6ª. SOLARES NUEVOS, ESQ. OPUESTA AL MINISTERIO PUBLICO
Teléfono: 2440-1307 Cel.: 9979-9214
E-mail. amesys1@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
01	12	2020

AMESYS, S.A. R.T.N. 01019999016287

FACTURA: CREDITO CONTADO

CLIENTE: Municipalidad de Esparta R.T.N. 0103-9995-009598

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02	Cajas de mascarillas KN95	2,000		4,000 =
48	Cajas mascarillas quirurgicas	290		13,920 =
20	Copias protectoras facial	50		1,000 =
03	Paquitas Gesso abdomen blancos	130		390 =
03	Cajas guantes latex "M"	310		930 =
03	Cajas guantes latex "L"	310		930 =
PAGADO TOTAL L.				21,170 =

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA
N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
N. REGISTRO SAG

AMESYS
Firma Autorizada

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	21,170 =
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	21,170 =

CAI: FA606EF-D01DE8-AD4D97-12EF7A-22A276-BC
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00042801 / 000-001-01-00043400

N° 000-001-01-00043398

TOTAL (Letras) Vinte y un mil ciento setenta y tres Exactos

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD

Nota: Por cada factura vencida se cobrará el 3% de Interesmoratorio mensual y por cada cheque devuelto Lps. 350.00

"INGENIERIA BIOMEDICA AL SERVICIO DE LA SALUD"

La factura es beneficio de todos "Exijala" IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018780 CERT. 8231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
12 TAL. B/LA. AZUL. VER. * TINTA AZUL * LOGO COLOR * PERFORADO ARRIBA # 000-001-01-00042801 / 00043400 * 17/10/2020

INFORME DE LIQUIDACION OPERACION FUERZA HONDURAS



Factura No. 24



AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES, S.A.
 LA CEIBA, ATLANTIDA; Bº. SOLARES NUEVOS, ESQ. OPUESTA AL MINISTERIO PUBLICO
 Teléfono: 2440-1307 Cel.: 9979-9214
 E-mail. amesys1@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
01	12	2020

AMESYS, S.A. R.T.N. 01019999016287

FACTURA: CREDITO CONTADO

CLIENTE: Municipalidad de Esparta T.N. 0103-9995-009598

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O ION. ADOSS	TOTAL
10	Cajas Guas Glucomitros Gupact 3	475		4750 =
04	Esfigmomanometros Ripster	1921		7684 =
04	Endoscopio Ripster	1685		6740 =
10	Cajas Guas Glucomitros Gupact 3	89		890 =
04	Glucómetros de dedo AMS	685		2740 =
02	Glucómetros Gupact 3	200		400 =
PAGADO TOTAL L.				23204 =

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 N. REGISTRO SAQ: _____

AMESYS
 Firma Autorizada

CAI: FA506EF-D01DE8-AD4D97-12EF7A-22A274-BC
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2021
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00042801 / 000-001-01-00043400

Nº 000-001-01-00043399

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	4030 =
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	19174 =
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	2876.10
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	26080.10

TOTAL (Letras) Vintisis mil Ochenta Lps.
con 10/100

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 COPIA: CONTABILIDAD

Nota: Por cada factura vencida se cobrara el 3% de interes moratorio mensual y por cada cheque devuelto Lps. 350.00

"INGENIERIA BIOMEDICA AL SERVICIO DE LA SALUD"

La factura es beneficio de todos "Exijala" IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 * RTN. 01011975018760 CERT. 8231-18-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
 12 TAL. BLA. AZUL. VER. * TINTA AZUL * LOGO COLOR * PERFORADO ARRIBA # 000-001-01-00042801 / 00043400 * 17/10/2020

Folio setenta y cinco (75)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Factura No. 25



Distribuciones y Representaciones Generales S. de
R.L. de C.V. DIRGEN
Bo. Solanes Nuevos Ave. La República contiguo a Campo Victoria
La Ceiba, Atlántida.

C#1 C89418-2D7740-9A479D-289E42-CE1DC6-E1
E-Mail: dirgen17@yahoo.es
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
Direccion: ESPARTA ATLANTIDA
RTN: 01038995009598
Telefono:

Factura: 000-006-01-00010336
Fecha: 30/11/2020
Valencia: 30 Dias
Hora: 12:42:34
Vendedor: MARICEL
Telefono: 2442-0462/2440-2756/
9473-9367
Factura al Credito
RTN: 01019013601640
No. Orden de Compra: 1



Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7501014511022	*BOLIGRAFO BIC CRYSTAL NEGRO	100	4.50	450.00
7426500800446	CAJA DE CLIPS JUMBO EXECUTIVO	6	13.48	80.88
7453046829099	CAJA DE CLIPS PEQUEÑOS JET POINT	6	4.78	28.68
7453000932308	CAJA DE ATACHE 3 PLASTICO COLORES	6	24.35	146.10
00045	CARTULINA LINO T.C	200	2.48	496.00
7416501955030	FOLDER T.C	300	1.22	366.00
7426500888185	FOLDER MANILA T.O	300	1.57	471.00
7591191002460	RESMA DE PAPEL B 20 T.C MAGNUM	10	77.39	773.90
502839400156	RESMA DE PAPEL B 20 T.L NAVIGATOR	10	102.61	1,026.10
7428602331422	TABLERO DE MADERA OFFICE ONE T/C	4	41.74	166.96
6924246198991	TABLERO MADERA T/L BEIFA	6	52.16	312.96
7429901000194	PAQ. BOLSA CAMISETA JUMBITO	50	17.83	891.50
7423397100048	ROLLO DE BARRIL GUARDIAN 36X54	24	36.52	876.48
7423397100055	ROLLO 1/2 BARRIL PANTERA 23X52	24	34.78	834.72
1076632430592	ROLLO DE PAPEL TOALLA STENDER TISU	12	182.61	2,191.32
613476002562	BOLSA DE ALGODON GRANDE	4	208.70	834.80
010343885295	BOTE DE TINTA EPSON L210/355/365/375	1	281.13	281.13
010343885325	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365	1	281.13	281.13
010343885318	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365	1	281.13	281.13
010343885301	BOTE DE TINTA EPSON L210/220/365 CYAN	1	281.13	281.13



PAGADO

Sum: L. DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 21/100

Rango Autorizado 000-006-01-00009001 000-006-01-00012000

Fecha Límite de Emisión 02/01/2021

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cristhan Delgado
Firma de Cliente

Numero de Orden Exonerada:
Constancia Registro Exonerados:
Identificativo Registro S.A.G.s

Sub-Total : L.	11,071.92
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	450.00
Sub-Total ISV 15% : L.	10,621.92
Sub-Total ISV 18% : L.	0.00
Descuentos y Robajas : L.	0.00
ISV% 15% : L.	1,593.29
ISV% 18% : L.	0.00
Flota : L.	0.00
Total : L.	12,665.21

Folio setenta y seis (76)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Acta de Recepción de la compra Acta de recepción de compra No. 48



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email municparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. de R.L. de C.V. DIRGEN**, con factura N° 000-006-01-00009820 que corresponde a la solicitud de compra número 048

Los productos que a continuación se detallan

ítem		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
N°	Cantidad			
1	3	Archivos de metal 4 gavetas	4,800.00	14,400.00
2	4	Basureros Plásticos con tapa de pedal (11 gal)	630.00	2,520.00
3	6	Galones de Jabón líquido nuevo reino	110.00	660.00
4	5	Galones de desinfectante líquido nuevo reino	80.00	400.00
5	40	Bolsas de Detergente sin aroma 2.5kg	110.00	4,400.00
6	6	Mecha de Trapeador No. 16 Klintex 400g	46.00	276.00
7	3	Carros exprimidor caution amarillos	2,500.00	7,500.00
8	10	Resma de Papel bon tamaño carta BRIO	88.99	889.91
9	10	Resma de Papel bon tamaño oficio BRIO	118.00	1,180.00
10	10	Resma de Papel bon tamaño legal BRIO	115.00	1,150.00
Total				33,375.91

Estos Productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado **Fuerza Honduras** en el combate al COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 12 días del mes de Agosto del 2020.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA
Coordinador del CODEM

Esparta con Valores y Desarrollo
2018 - 2022

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Acta de recepción de compra No. 49



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-39/9861-8493 Email: municparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ACTA DE RECEPCIÓN

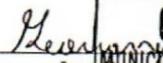
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de ZONA T. La factura N° 000-002-01-00002139 que corresponde a la solicitud de compra número 049

Los productos que a continuación se detallan

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
N°	Cantidad			
1	4	Estetoscopio Negro Marca: Riester Modelo: Duplex 2.0	1,800.00	7,200.00
2	3	Termometro Infrarrojo, Marca Bercomm	650	1,950.00
3	4	Oximetro de dedo Marca: YimiLife	650	2,600.00
4	600	Batas descartables, Producción Nacional	115	69,000.00
5	600	Mascarilla Quirúrgica	7.50	4,500.00
6	20	Overol	450	9,000.00
7	450	Venoclisis	11	4,950.00
8	450	Cateter # 20, 22 y 24	13.50	6,075.00
9	4	KIT de Esfigmomanómetro y Estetoscopio	600	2,400.00
Total				107,675.00

Estos Productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado *Fuerza Honduras* en el combate al COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 12 días del mes de Agosto del 2020.


 Ing. **COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL**
CODEM
 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA.
 Coordinador del CODEM

Esparta con Valores y Desarrollo
2017-2020

Folio setenta y ocho (78)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Acta de recepción de compra No. 50



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L. de C.V.** La factura N° 000-001-01-00013669 que corresponde a la solicitud de compra número 050

Los productos que a continuación se detallan

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	6	Guantes Latex M (Caja de 100 unidades)	240	1,440.00
2	6	Guantes Latex L (Caja de 100 unidades)	240	1,440.00
3	30	Gafas de Protección Transparentes	69	2,070.00
4	100	Gorros de desechables azules (100 unidades el paquete)	1.35	810.00
5	120	Mascarilla KN95	38	4,560.00
6	5	Alcohol Gel (Galón)	400	2,000.00
7	2	Papel Toalla 240 mts (6 rollos por caja)	1035	2,070.00
Total				14,390.00

Estos Productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado **Fuerza Honduras** en el combate al COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 12 días del mes de Agosto del 2020.

Heberto
 COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODÉM
 Ing. Geovany
 Cod. MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA.

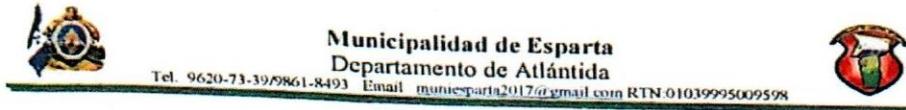
Esparta con Valores y Desarrollo
2015 - 2022

Folio setenta y nueve (79)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Acta de recepción de compra No. 51



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES, S.A.** La factura N° **000-001-01-00040975** que corresponde a la solicitud de compra número **051**

Los productos que a continuación se detallan

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	3	Glucometros Completos marca (perect3)	950	2,850.00
2	5	Cintas para Glucometro (50 unidades)	575	2,875.00
3	3	Atril porta sueros de acero inoxidable	1399.97	4,199.91
4	6	Guantes nitrilo (caja)	330.1	1980.06
5	36	Esparadrappo peplaster (2x10yda)	45	1620.00
Total				13,525.00

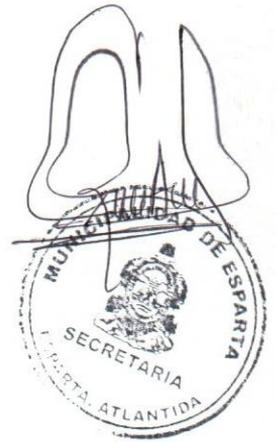
Estos Productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado **Fuerza Honduras** en el combate al COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 12 días del mes de Agosto del 2020.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEN
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA
Coordinador del CODEN

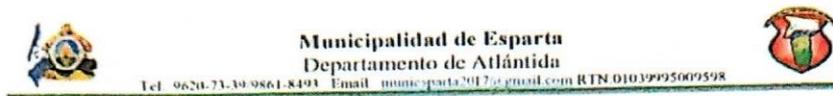
Esparta con Valores y Desarrollo
2018 - 2022

Folio ochenta (80)



INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Acta de recepción de compra No. 67



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de ZONA T. La factura N° 000-002-01-00002159 que corresponde a la solicitud de compra número 067

Los productos que a continuación se detallan

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
N°	Cantidad			
1	100	Caretas de Protección Facial.	35.00	3,500.00

Estos Productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado *Fuerza Honduras* en el combate al COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 31 días del mes de Agosto del 2020.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
Ing. *[Signature]*
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA
Coordinador del CODEM

"Esparta con Valores y Desarrollo"
2018 - 2022

Fofo ochenta y uno (01)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Acta de recepción de compra No. 69



ACTA DE RECEPCIÓN

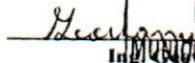
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MASAC S. DE R.L. de C.V. La factura N° 000-001-01-00014194 que corresponde a la solicitud de compra número 069

Los productos que a continuación se detallan

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	3	Guantes de Nitrilo talla L (cajas)	325	9,75.00
2	6	Jabón Antibacterial (galones)	115	690.00
3	6	Alcohol Gel (Galón)	250	1,500.00
4	5	Alcohol (Galón)	285	1,425.00
Total				4,590.00

Estos Productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado **Fuerza Honduras** en el combate al COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 21 días del mes de Septiembre del 2020.


COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA,
 Coordinador del CODEM

Esparta con Valores y Desarrollo
2018 2022

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Acta de recepción de compra No. 70



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibo a conformidad de **FERRETERIA FERROSER** La factura N° **000-001-01-00000558** que corresponde a la solicitud de compra número **070**

Los productos que a continuación se detallan

item		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	4	Bombas de Mochiña marca Jacto	2,125.00	8,500.00
2	20	Gafas de Protección marca Truper	40.00	800.00
3	15	Pares de bota de hule	175.00	2,625.00
Total				11,925.00

Estos Productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado **Fuerza Honduras** en el combate al COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 28 días del mes de Septiembre del 2020.

Handwritten signature and official stamp of the **COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL CODEM** of the Municipality of Esparta, Atlántida.

Esparta con Valores y Desarrollo
2015-2022

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Acta de recepción de compra No. 83



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel 9620-73-39/9861-8493 Email municparta2017@gmail.com RTN.01039995009598



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibo a conformidad de AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES. S.A. La factura N° 000-001-01-00040975 que corresponde a la solicitud de compra número 083.

Los productos que a continuación se detallan

ítem		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	15	Cajitas de Tiras Perfect 3	546	8,190.00
Total				8,190.00

Estos Productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado *Fuerza Honduras* en el combate al COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 30 dias del mes de Septiembre del 2020.


COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
 MUNICIPALIDAD DE ESPARTA-ATLANTIDA.
 Ing. Geovany Lobo
 Coordinador del CODEM

Esparta con Valores y Desarrollo
2015 - 2022

INFORME DE LIQUIDACION OPERACION FUERZA HONDURAS



Acta de recepción de compra No. 84



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 9620-73-39-9861-8493 Email: muniesparta2017@gmail.com RIN.01039925069598



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. de R.L. de C.V. DIRGEN**, con factura N° **000-006-01-00009820** que corresponde a la solicitud de compra número **084**.

Los productos que a continuación se detallan:

Ítem		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	2	Bote de Tinta Epson L210/355/365/375 NEGR	325.00	650.00
2	2	Bote de Tinta Epson L210/220/365/ YELLOW	325.00	650.00
3	2	Bote de Tinta Epson L210/220/365/ CYAN	325.00	650.00
4	2	Bote de Tinta Epson L210/220/365/MAGENTA	325.00	650.00
5	600	Folder Manila T.O.	1.80	1,080.00
6	600	Folder TC	1.45	870.00
7	4	Tablero T. Oficio ACRIMENT	35.00	140.00
8	40	Batería AA Duracell	17.00	680.00
9	40	Batería AAA Alcalina Duracell	17.00	680.00
10	100	Paq. Bolsa Camiseta Mediana	11.01	1,101.00
11	250	Cartulina LINO T.C	2.86	715.00
12	24	Corrector Pentel Tipo Lapiz	52.00	1,248.00
13	72	Boligrafo Bic Crystal Negro	4.50	324.00
14	72	Lápiz Grafio Mirado Color NEGRO	6.50	468.00
15	6	Caja de Atache 8 Plástico colores force	28.00	168.00
16	6	Caja de clips pequeño a colores Ejecutivo	10.01	60.06
17	6	Clips Jumbo a Color Force	25.01	150.06
18	2	Fardo de Bolsa 4x8	900.00	1,800.00
TOTAL				12,084.13

Estos Productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado **Fuerza Honduras** en el combate al COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 30 días del mes de Septiembre del 2020.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM

M. MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLÁNTIDA

Ing. Geovany Lobo
Coordinador del CODEM

"Esparta con Valores y Desarrollo"
2018 - 2022

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Acta de recepción de compra No. 95



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-71-30/9861-8491 Email: municparta2017@gmail.com RTN:01039995009598



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido de conformidad de AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND SUPPLIES S.A. con facturas No. 000-001-01-00043398 y 000-001-01-00043392, que corresponden a la solicitud de compra No. 025.

Los productos que a continuación se detallan:

ítem		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	10	Tiras de Glucómetro Perfect 3	546.25	5,462.50
2	4	Esfigmanometro Marca Riester	2,209.15	8,836.60
3	4	Estetoscopio Marca Riester	1,937.75	7,751.00
4	10	Lancetas de Glucómetro Perfect 3	89.00	890.00
5	4	Oxímetro de Dedo AMS	685.00	2,740.00
6	2	Glucómetro GluPerfect 3	200.00	400.00
7	2	Mascarilla KN95 50 Uds	2,000.00	4,000.00
8	48	Mascarilla Quirúrgica Azul	290.00	13,920.00
9	20	Caretas Protección Facial Tipo Anteojo	50.00	1,000.00
10	3	Gorros De Acordeón	130.00	390.00
11	6	Guante Descartable Caja (3 L y 3 M)	310.00	1,860.00
Total				47,250.10

Estos productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado Fuerza Honduras en el combate del COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 30 días del mes de noviembre de 2020.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL
CODEM
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA.
Coordinador del CODEM

Fofo ochenta y seis (86)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Acta de recepción de compra No. 96



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida

Tel. 9620-73-399861-8493 Email: municporto2017@gmail.com RTN: 01039995009598



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido de conformidad de **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES S. DE R.L. DE C.V. DIRGEN** con factura No. 000-006-01-0010336, que corresponde a la solicitud de compra No. 096.

Los productos que a continuación se detallan:

Ítem		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
No	Cantidad			
1	100	Boligrafo Bic Crystal Negro	4.5	450
2	6	CLIPS JUMBO Ejecutivo	15.502	93.012
3	6	CLIPS PEQUEÑOS JET POINT	5.497	32.982
4	6	Caja De Ataches plástico colores	28.0025	168.015
5	200	Cartulina Lino T/C	2.852	570.4
6	300	Folder T/C	1.403	420.9
7	300	Folder Manila T/O	1.8055	541.65
8	10	Resma de Papel T/C	88.9985	889.985
9	10	Resma de Papel T/L	118.0015	1180.015
10	4	Tablero T/C	48.001	192.004
11	6	Tablero T/L	59.984	359.904
12	50	Paquete de Bolsa Camiseta Grande	20.5045	1025.225
13	24	Bolsa de basura para barril paquete	41.998	1007.952
14	24	Bolsa 23x32 paquete	39.997	959.928
15	12	Papel Toalla 240 m(CAJA DE 6 ROLLOS)	210.0015	2520.018
16	4	Bolsa de Algodón Grande	240.005	960.02
17	1	Bote de tinta Epson L 210 NEGRO	323.2995	323.2995
18	1	Bote de tinta Epson L 210 YELLOW	323.2995	323.2995
19	1	Bote de tinta Epson L 210 MAGENTA	323.2995	323.2995
20	1	Bote de tinta Epson L 210 CYAN	323.2995	323.2995
Total				12,665.21

Estos productos serán utilizados en el marco de la ejecución del proyecto denominado Fuerza Honduras en el combate del COVID 19.

Dado en el Municipio de Esparta, departamento de Atlántida a los 30 días del mes de noviembre de 2020.

COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL

Ing. Geovany Lobo
Coordinador del C.O.B.E.M.

MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA.

Esparta con Valores y Desarrollo

2018 - 2022

Folio ochenta y siete (87)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Cuadro Resumen del Registro de Inventario del Bien de uso adquirido.



LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO COMPRADO CON FONDOS DE PROGRAMA FUERZAS HONDURAS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID 19

	PRODUCTO	PRESENTACION COMPRADO	SALIDA	SALDO A LA FECHA
1	ALCOHOL GALON	GALON	5	4
2	ALGODÓN	LIBRA	7	3
3	ATACHES PLASTICOS	CAJA	12	2
4	ATOMIZADORES DE 1 LITRO	UNIDAD	12	4
5	BAJA LENGUAS	UNIDAD	1000	700
6	BATAS DESCARTABLES	UNIDAD	1600	916
7	BATERIA DOBLE A	UNIDAD	40	10
8	BATERIA TRIPLE A	UNIDAD	40	10
9	BATERIAS DOBLE A DURACEL	UNIDAD	40	38
10	BATERIAS TRIPLE A DURACEL	UNIDAD	40	30
11	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	172	0
12	BOLSA 4 X 8	FARDO	2	0
13	BOLSA CAMISETA GRANDE	PAQUETE	50	20
14	BOLSA CAMISETA MEDIANA	PAQUETE	100	90
15	BOLSA DE BARRIL 36 X 54	ROLLO	24	15
16	BOLSA DE BASURA 23 X 32	PAQUETE	24	12
17	BOMBAS DE MOCHILA	UNIDAD	4	4
18	BOTAS DE HULE NEGRAS	PAR	16	16
19	CARETA PROTECCION FACIAL TIPO ANTEOJO	UNIDAD	20	10
20	CARETAS	UNIDAD	300	278
21	CARTULINA LINO	UNIDAD	450	300
22	CATETER	UNIDAD	450	300
23	CINTAS DE GLUCOMETRO PERFECT	UNIDAD	30	20
24	CLIP PEQUEÑOS	CAJA	12	3
25	CLIPS JUMBO	CAJA	12	5
26	CLIPS JUMBPO COLOR	CAJA	6	4
27	CORRECTOR	UNIDAD	24	18
28	DESINFECTANTE EN LIQUIDO	GALON	5	3
29	DETERGENTE	KG	40	27
30	EQUIPO COMPLETO TOMA PRESION ARTERIAL ANEROID	UNIDAD	4	0
31	ESFIGNOMAMETRO RIESTER	UNIDAD	7	0
32	ESPARADRAPO	UNIDAD	36	18
33	ESTESTOCOPIO RIESTER	UNIDAD	7	0
34	FOLDER MANILA T/O	UNIDAD	900	200
35	FOLDER T/C	UNIDAD	900	250
36	GAFAS DE PROTECCION	UNIDAD	50	40
37	GEL DE MANOS	GALON	11	8
38	GLUCOMETRO MARCA PERFECT 3	UNIDAD	2	
39	GORROS	UNIDAD	1000	1000
40	GUANTES DE NITRILO	PAR	450	400
41	GUANTES DESCARTABLES LATEX	PARES	1600	1500
42	JABON LIQUIDO	GALON	12	8
43	LANCETAS DE GLUCOMETRO	UNIDAD	1000	900
44	LAPIZ GRAFITO	UNIDAD	72	54

Folio ochenta y ocho 1981

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



45	MASCARILLA K95 50 UNIDADES	UNIDAD	320	280	40
46	MASCARILLA QUIRURGICA AZUL	UNIDAD	3350	3100	250
47	MECHAS DE TRAPEADOR	UNIDAD	6	4	2
48	OVEROL	UNIDAD	20	13	7
49	OXIMETRO	UNIDAD	7	0	7
50	PAPEL BOND T/C	RESMA	20	10	10
51	PAPEL BOND T/L	RESMA	20	15	5
52	PAPEL BOND T/O	RESMA	10	5	5
53	PAPEL TOALLA	UNIDAD	24	8	16
54	TABLERO T/O	UNIDAD	10	6	4
55	TABLEROS MADERA T/C	UNIDAD	8	4	4
56	TINTA CYAN EPSON 210	BOTE	1	1	0
57	TINTA MAGENTA EPSON 210	BOTE	1	1	0
58	TINTA NEGRO EPSON 210	BOTE	1	1	0
59	TINTA YELOW EPSON 210	BOTE	1	1	0
60	TINTA EPSON 4 COLORES 2 DE CADA UNO	BOTE	8	4	4
61	TINTA EPSON VARIOS COLORES (NEGRO ,YELLOV	UNIDAD	8	4	4
62	VENOCLISIS	UNIDAD	450	300	150
ULTIMA LINEA					


Lic. Maritza Jacinta Amaya
Directora Municipal de Salud



Folio ochenta y nueve (89)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Planillas de Pago Recurso Humano



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 9620-73-39/9861-84-93



Email -muniesparta2017@gmail.com

PLANILLA DE RECURSO HUMANOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
MES
17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	CHEQUE	TOTAL A PAGAR
1	Candy Mariela Ramos Hernandez	0101-1994-01123	Medico General	3863	29,337.63
2	Monica Elizabeth Lopez Amaya	0501-1990-02987	Medico General	3864	29,337.63
3	Angie Nicole Avila Matute	0101-1995-01257	Medico General	3919	29,337.63
4	Sindy Karina Ramirez Bonilla	0103-1992-00297	Licenciada de Enfermeria	3865	18,000.00
5	Dora Alicia Mira Rivera	0103-2001-00109	Auxiliar de la Enfermeria	3866	12,600.00
6	Nayda Esther Izaguirre Perdomo	0103-1986-00256	Auxiliar de la Enfermeria	3867	12,600.00
7	Alma Rossibel Mejia Leiva	1303-1986-00070	Ayudante de Enfermeria	3946	9,200.00
8	Vilma Maribel Castro Zelaya	0103-1966-00379	Personal de Aseo	3868	11,450.43
9	Juana Leticia Ruiz Cruz	0103-1970-00039	Personal de Aseo	3869	11,450.43
10	Iris Irayda Rosa Arita	0103-1990-00046	Digitalizador de fichas	3870	12,000.00
11	Joseline Yolibeth Rodriguez Flores	0103-1994-00362	Digitalizador de fichas	3948	12,000.00
12	Cristhian Odelis Delcid Castillo	0103-1993-00511	Enlace Municipal	3943	12,000.00
TOTAL					199,313.75

Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal



Edgardo Ramirez Romero
Alcalde Municipal



Folio noventa (90)

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
SECRETARIA
ESPARTA, ATLANTIDA



Municipalidad de Esparta
Departamento de Atlántida
Tel. 9620-73-39/9861-84-93



Email –muniesparta2017@gmail.com

**PLANILLA DE RECURSO HUMANOS OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
MES
17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2020**

N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	CHEQUE	TOTAL A PAGAR
1	Candy Mariela Ramos Hernández	0101-1994-01123	Médico General	4006	29,337.63
2	Mónica Elizabeth López Amaya	0501-1990-02987	Médico General	4007	29,337.63
TOTAL					58,675.26

[Handwritten Signature]
Juana Leticia Izaguirre
Tesorera Municipal
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
TESORERÍA
Esparta, Honduras, C. A.

[Handwritten Signature]
Edgardo Ramírez Romero
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE ESPARTA
ALCALDE MUNICIPAL
ESPARTA, ATLANTIDA

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS



Constancia de Veedores Sociales en el proyecto Operación Fuerza Honduras.

CONSTANCIA

Nosotros, Silvia Isabel García, con identidad No. 0103-1959-00179, en representación del FONAC en el Municipio de Esparta, Atlántida, Dennis Orlando López Castro con Identidad No. 1807-1981-00136, en representación de la iglesia católica y párroco de la parroquia Asunción de María del municipio de Esparta, María Dilia Nataren Nataren, con identidad No. 0418-1965-00085, en representación del patronato de Barrio Nuevo y Vice-alcalde de municipio de Esparta, todos actuando como representantes de la sociedad civil y veedores de la Operación Fuerza Honduras realizada en el municipio de Esparta, quienes estuvimos en el proceso.

Para la ejecución de este proyecto se determinó subdividir en tres zonas el municipio conformando tres brigadas domiciliarias compuestas por Médicos, Licenciadas en Enfermería, Auxiliares y Digitadores con el fin de tamizar, tabular, sistematizar y proyectar de una mejor manera el avance del proyecto. También se compraron insumos médicos, insumos de limpieza equipo de protección personal, equipo de oficina.

Extendida en Esparta, Atlántida a los 19 días del mes de noviembre del 2020.

Signatures and official stamps of Silvia Isabel García (FONAC), Dennis Orlando López (Parroco Iglesia Católica), and María Dilia Nataren Nataren (Presidenta Patronato Barrio Nuevo).

INFORME DE LIQUIDACION OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Constancia del IAIP Operación Fuerza Honduras.



CONSTANCIA

La suscrita Comisionada Msc. **IVONNE LIZETH ARDON ANDINO** por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESPARTA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados y liquidaciones de los fondos asignados en el marco del programa "Operación Fuerza Honduras" por la **EMERGENCIA COVID-19**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia, modulo "EMERGENCIA COVID-19" del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Firmo la presente a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

Ivonne Lizeth Ardon Andino
IVONNE LIZETH ARDON ANDINO
COMISIONADA COORDINADORA DE ÁREA