

INFORME DE LIQUIDACION

FUERZA HONDURAS
DECRETO EJECUTIVO
NUMERO PCM- 061-2020

AJUTERIQUE, COMAYAGUA

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
01 FEB. 2021
RECIBIDO POR: <u>Deby Saucedo</u>
HORA: <u>2:30 PM</u>
SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

9789-3999



OPERACION FUERZA HONDURAS, PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Teléfono 2784-2144



COMPRAS DE EQUIPO	DESCRIPCION DE LA COMPRA/CONTRATACION	MES DE COMPRA/CONTRATACION	TIPO DE COMPRA/CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE LA COMPRA/CONTRATACION
INSUMOS	1 ATOMIZADOR DE AREA, 6 ATOMIZADOR MANUAL, 3 DISPENSADOR DE GEL, 11 GALONES ALCOHOL AL 70%, 10 GALONES DESINFECTANTE PARA PISO, 12 PARES DE HULE, 2 BOMBAS DE FUMIGACION, 390 PRUEBAS RAPIDAS DTECCION COVID-19, 20 PRUEBAS RAPIDAS DENGUE, 200 TUBOS TAPA LILA, 112 TUBOS TAPA ROJA, 20 TUBOS CONICOS, 2 BOLSAS AMARILLAS, 3 BOLSA, AZUL, 2 GRADILLA, 6 MARIPOSAS, 4 CAJAS TUBOS BUROSILICATO, 3 CAJAS TUBOS MORADOS, 2 CAJAS TTUBOS ROJOS VIDRIO, 5 CAJASFRASCO AMBAR, 1 KIT REACTIVO TRIGUCERIDOS, 5 TUBOS BOREX, 1 CABLE IMPRESORA HEMATOLOGIA, CLEANSER, DILUYENTE/MINDRAY, LISANTE, 16 TUBOS MORADOS	AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE	DIRECTA	CONTADO	L. 153,721.38
INDUMENTARIA DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	400 MASCARILLAS KN, 6 PARES DE BOTAS DE HULE, 80 OVEROLES, 2 FARDOS DE BOLSAS ROJAS, 250 BATAS DESCARTABLES, 30 CARETAS DESCARTABLES, 20 GAFAAS PROTECTORAS, 10 CARETAS ACRILICAS, 250 GORROS DE PROTECCION, 3 CAJAS GUANTES DE LATEX	AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE	DIRECTA	CONTADO	L. 78,510.00
CONTRATACION	2 MEDICOS GENERAL, 1 MICROBIOLOGO, 1	AGOSTO, SEPTIEMBRE,	DIRECTA		L. 204,000.00



Municipalidad de Ajuterique
 Departamento de Comayagua
 Teléfono 2784-2144



DE RECURSO HUMANO	LICENCIADA EN ENFERMERIA, 2 AUXILIARES EN ENFERMERIA, 2 MANTENIMIENTO Y ASEO,	OCTUBRE, NOVIEMBRE	DIRECTA	CONTADO	L. 15,934.42
OTROS	2 TIJERAS, 6 CORRECTOR DE LAPIZ, 1 CAJA LAPIZ TINTA NEGRA, 1 RESMA DE PAPEL, 1 CAJA LAPI GRAFITO, 1 RESMA DE FOLDER, 1 CUADERNO UNICO GRANDE, CUADERNO UNICO PEQUEÑO, 1 RESMA PAPEL CARBON, 2 MTROS TUBO PVC, 1PEGAMENTO PVC, 4 REDUCCION PVC, 50 YARDAS DE ALAMBRE, 2 TOMACORRIENTE, 4 CINTAS AISLANTES, 4 T DE /2, 9 CODOS, 2 ADAPTADORES, 2 LLAVES, 8.32 METROS CERAMICA, 1 MARTILLO, 4 BOLSAS DE CEMENTO, 2 DISCOS DE CORTAR CONCRETO, 1 FRAGUADO, 1 DISCO D EPULIR, 2 BROCHAS, 2 AMORTIGUADORES, 1 CAMBIO DE ACEITE, REPARACION TANQUE, 1 VALVULA CHEQUE, 4 ADAPTADOR MACHO, 2 LLANTAS/AMBUULANCIA	AGOSTO, SEPIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE			
TOTALES					L. 547, 415.80

Mario Rodolfo Palencia Serrano
 Alcalde Municipal

Marta Rosario Chavarría
 Tesorera Municipal



[Handwritten signature]

POR LPS. *** 353,185.70***

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN 080199995295576

LA CANTIDAD: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA
CENTAVOS **

VALOR QUE CORRESPONDE: TRANSFERENCIA EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 FUERZA
HONDURAS, PARA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE
BIOSEGURIDAD PARA HABILITACION DE CENTRO DE
TRIAJE EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

AJUTERIQUE, COMAYAGUA 12 DE AGOSTO DE 2020.

(F)



Mario Rodolfo Palencia Serrano
0302-1967-00167
Alcalde Municipal
Ajuterique, Comayagua



POR LPS. *** 151,365.30***

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RTN 080199995295576

LA CANTIDAD: **CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
TRECIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
TREINTA CENTAVOS **

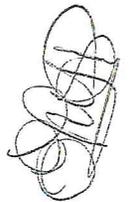
VALOR QUE CORRESPONDE: TRANSFERENCIA EN EL
MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 FUERZA
HONDURAS, PARA COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE
BIOSEGURIDAD PARA HABILITACION DE CENTRO DE
TRIAJE EN EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE,
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

AJUTERIQUE, COMAYAGUA 27 DE AGOSTO DE 2020.

(F)



Mario Rodolfo Palencia Serrano
0302-1967-00167
Alcalde Municipal
Ajuterique, Comayagua




4



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE SALUD

SOLICITUD

Nosotros la Dirección Municipal de Salud del Municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua, como parte de las responsabilidades y obligaciones estipuladas en la Cláusula cuarta del "Convenio de Cooperación Interinstitucional" y según lo descrito por el Art.3 del Decreto Ejecutivo PCM-061-2020"

Por medio de la presente solicitamos la compra de los insumos necesarios para la habilitación y equipamiento de un Centro de Triage para dar atención a los casos de Covid-19 que se presenten en el municipio, al igual que la contratación de personal médico capacitado, para dar atención a la población que lo necesite en dicho centro de Triage.

Ajuterique Comayagua 28 de julio de 2020

Esther Alejandra Mejía Rodríguez

Directora Municipal de Salud





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
055-2020

Proveedor: Construmar S de R.L (Ricardo Rodríguez) RTN: 03019015715151
Dirección: Comayagua, Col. Piedras Bonitas, frente al Boulevard Roberto Romero Larios
Teléfono: CEL.3252-6153
Fecha: 11/08/2020

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	MASCARILLAS KN95 BLANCAS	400 UNIDADES	L.30.00	12000


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal




Marta Rosario Chavarria
Tesorera Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
056-2020

Proveedor: Comercial Vásquez RTN: 03021948000389
Dirección: Ajuterique, Bo. El Centro.
Teléfono: 2777-2118
Fecha: 11/08/2020

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	BOTAS BLANCAS DE HULA	6 PARES	200	L.1,200.00


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal




Marta Rosario Chavarria
Tesorera Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



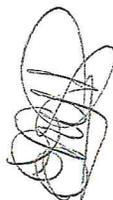
ORDEN DE COMPRA
057-2020

Proveedor: KOON DESIGNS RTN: 08011999190234
Dirección: Col. La Loma, Condominios La Loma, Km 4 M.D.C.. Francisco Morazán
Teléfono: CEL 9495-0223
Fecha: 13/08/2020

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Overoles	80 Unidades	L.330.00	L 26,400.00
2	Bolsa Roja 18*24	1 fardo	1,650.00	1,650.00
3	Bolsa Roja 24*32	1 fardo	1,650.00	1,650.00
4	Batas Descartables de 80g	250 unidades	120.00	30,000.00
5	Caretas Descartables	30 unidades	45.00	1,350.00
6	Gafas Protectoras	20 unidades	100.00	2,000.00
7	Caretas Acrilicas	10 unidades	85.00	850.00
	Total			L. 63,900.00


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal


Marta Rosario Chavarría
Tesorera Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
058-2020

Proveedor: KOON DESIGNS RTN: 08011999190234
Dirección: Col. La Loma, Condominios La Loma, Km 4 M.D.C., Francisco Morazán
Teléfono: CEL 9495-0223
Fecha: 13/08/2020

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Pruebas Rápidas para detección de Covid-19 Onsite de la fábrica ctk Biotech	300 UNIDADES	L.235.00	L 70,500.00


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal




Marta Rosario Chavarría
Tesorera Municipal



Municipalidad de Ajuterique
 Departamento de Comayagua
 Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
 N° 60 2020

Proveedor: Laboratorio Clinico Padilla RTN: 03021983 000020
 Dirección: Barro Concepción, 1 cuadra abajo del Parque
 Teléfono: 2784-2119
 Fecha: 18/06/2020

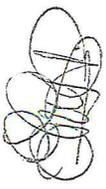
N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Medios de Protección (guantes y			
2	Aplicación personal salud)			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Total				Q 9,500.00

Estos serán para uso de Personal de salud en funciones centro de trabajo


 Mario Rodolfo Palencia Serrano
 Alcalde Municipal




 Marta Rosario Chavarria
 Tesorera Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
062-2020

Proveedor: Servicentro Yenis Ajuterique
Dirección: Ajuterique, Barrio Concepción
Fecha: 18/08/2020

Nº	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Fijeras	2	35.00	70.00
2	CORRECTOR DE LAPIZ	6	18.00	108.00
3	LAPIZ TINTA NEGRA	1 CAJA	48.00	48.00
4	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	1	90.00	90.00
5	LAPIZ GRAFITO	1	36.00	36.00
6	RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL	1	180.00	180.00
7	CUADERNO UNICO GRANDE	1	115.00	115.00
8	CUADERNO UNICO PEQUEÑO	1	55.00	55.00
9	PAPEL CARBON	1	75.00	75.00
				L. 777.00

Estos materiales serán usados en el Centro de Triaje del Municipio de Ajuterique.


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal




Marta Rosario Chavarria
Tesorera Municipal



Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
063-2020

Proveedor: DISTRIBUIDORA FENI K'S RTN: 03041992001786
Dirección: Bo. Abajo, frente Farmacia Ahorro en Edificio Valladolid, Comayagua
Teléfono: 2772-5011/2772-0958 CEL 9939-2237
Fecha: 18/08/2020

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Gorros de Protección	250 unidades	3.00	750.00
2	Atomizador de Área	1 unidad	60.00	60.00
3	Atomizador Manual	6 unidades	210.00	1,260.00
4	Dispensador de Gel	3 unidades	30.00	90.00
5	Alcohol Clínico al 70%	11 galones	190.00	2,090.00
6	Desinfectante de Piso	10 galones	65.00	650.00
7	Guantes de Hule	12 pares	38.00	456.00
	Total			L. 5,356.00


Mario Rodolfo Palencia Seriano
Alcalde Municipal




Marta Rosario Chavarria
Tesorera Municipal



Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
064-2020

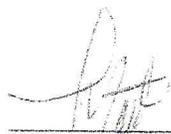
Proveedor: Agropecuaria Rivera y Ferrería RTN: 03021981002457
Dirección: El Sifón, Calle principal, Ajuterique
Fecha: 19/08/2020

N°	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Bomba Fumigadora 20 lt Farmte	2	L.1,000.00	L.2,000.00

Estos materiales serán usados en el Centro de Triage del Municipio de Ajuterique.


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Acalde Municipal




Marta Rosario Chavarria
Tesorera Municipal



Municipalidad de Ajuterique
 Departamento de Comayagua
 Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
 N° # 6B - 2020

Proveedor: AG INVERSIONES RTN: 0601901373534
 Dirección: Res Villas del Real, Comayagua F.C.
 Teléfono: 3300 - 4499
 Fecha: 27/08/2020

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	2 Tanques de oxígeno	2		2,400.00
2	Manometro Kit	1		28,000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Total				L. 30,400.00

Estos serán para uso de Pacientes en Centro de Traje Ajuterique


 Mario Rodolfo Palencia Serrano
 Alcalde Municipal


 Marta Rosario Chavarría
 Tesorera Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
Nº 76-2020

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION RTN: 08049007507626
Dirección: Tequesigales, Fco. Morcán, Distrito Valle Angeles
Teléfono: 2236-8110 y 2236-8119
Fecha: 04/09/2020

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
1	Pruebas Rápidas Dengue Anticóps	20	d. 690.00	d. 13.800.00	
2	Tubos toma muestra tapa lila	200	2.99	598.00	
3	Tubos toma muestra tapa roja	100	3.45	345.00	
4	Tubos (conicos) para orina	20	1.97	39.40	
5	Bolsas puntos plasmóquetos amar.	1	166.75	166.75	
6	Bolsas puntos plasmóquetos azul	1	115.00	115.00	
7	Gradilla tubos de ensayo	2	166.75	333.50	
8	Mariposas	1	185.00	185.00	
9	Guantes de latex talla S	100	260.00	260.00	
10					
11					
12					
13					
14					
Total					L. 15,842.50

Estos serán para uso de Laboratorio en Centro de Trabajo

Mario Rodolfo Patencia Serrano
Alcalde Municipal



Marta Rosario Chavarría
Tesorera Municipal



Municipalidad de Ajuterique
 Departamento de Comayagua
 Tel. 2784-2144



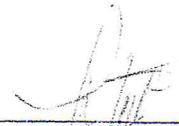
ORDEN DE COMPRA
 N° 78-2020

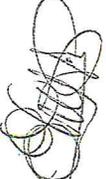
Proveedor: ElectroMax RTN: 08019907066014
 Dirección: Comayagua
 Teléfono: 2772 3051
 Fecha: 17/09/2020

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Escritorio Soma Negro con patas	2	4.900 ⁰⁰	9.800 ⁰⁰
2	Sillas de espina porosa	15	800 ⁰⁰	12.000 ⁰⁰
3	Archivo 4 carpetas	1	2.400 ⁰⁰	2.400 ⁰⁰
4	Posavas con pedal	4	500 ⁰⁰	2.000 ⁰⁰
5	Posavas sin pedal	4	400 ⁰⁰	1.600 ⁰⁰
6	Quipos A4 A5 con tornillos	1	3.950 ⁰⁰	3.950 ⁰⁰
7	Camisetas blancas	1	22.000 ⁰⁰	22.000 ⁰⁰
8	Camiseta corporativa Estrella	6	3.300 ⁰⁰	19.800 ⁰⁰
9	Reproductor 9.5T. Mem. de 16GB	2	1.900 ⁰⁰	3.800 ⁰⁰
10				
11				
12				
13				
14				
Total				69.850 ⁰⁰

Estos serán para uso de Instituciones Cent. de Enseñanza


 Mario Rodolfo Palencia Serrano
 Alcalde Municipal


 Marta Rosario Chavarría
 Tesorera Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
N° 82-2020

Proveedor: Gustavo Medina (Electricista) RTN: 03021951000884
Dirección: BR Los Angeles Ajuterique, Comayagua
Teléfono: 2784-2183
Fecha: 22/09/2020

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	PVC 1/2 en metros	1	50.00	50.00
2	Pegamento lata	1	110.00	110.00
3	Reductor 2-3/4	1	40.00	40.00
4	Alambre yardas	20	15.00	300.00
5	Toma corriente	1	30.00	30.00
6	Cinta aislante	3	11.66	35.00
7	T de 1/2	1	6.00	6.00
8	Codos de 1/2	3	6.00	18.00
9	Adaptadores 1/2	2	6.00	12.00
10	llaves de 1/2	2	70.00	140.00
11	Codos 2 pulgadas	2	12.00	24.00
12	PVC 2 pulgadas en metro	1	110.00	110.00
13				
14				
Total				L. 875.00

Estos serán para uso de Reparaciones en Centro de Traje

Mario Rodolfo Pañencia Serrano
Alcalde Municipal



Marta Rosario Chavarría
Tesorera Municipal



Municipalidad de Ajuterique
 Departamento de Comayagua
 Tel. 2784-2144

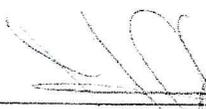


ORDEN DE COMPRA
 N° 83-2010

Proveedor: Handlogics Centro de Ceramica RTN: 05019001049642
 Dirección: Comayagua 11 calle 9 de Abril Hotel Santa Maria
 Teléfono: 65288
 Fecha: 23/09/2010

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Ceramica en metros	6.32 Mts	174.57	1,452.42
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Total				1,452.42

Estos serán para uso de Reparación en Centro de Tránsito Ajuterique


 Mario Rodolfo Palencia Serrano
 Alcalde Municipal




 Marta Rosario Chavarria
 Tesorera Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
N° 84-2020

Proveedor: Gustavo Medina (Frente a Euph) RTN: 0302-1951000384
Dirección: 50 el Calvario Frente Campos de Fútbol Ajuterique
Teléfono: 2784-2013
Fecha: 23/09/2020

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Martillo	1	120.00	120.00
2	Cemento	4	165.00	660.00
3	Discos cortar concreto	2	110.00	220.00
4	Fragado	1	140.00	140.00
5	Ases Polir	1	80.00	80.00
6	Brochas	2	70.00	140.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Total				2.360.00

Estos serán para uso de Mantenimiento y Reparación Centro de Trabajo

Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal



Marta Rosario Chavarría
Tesorera Municipal



Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
N° 85-2020

Proveedor: PRINTERIA AutoRepuestos RTN: 12111918000838
Dirección: Comayagua Boulevard Roberto Roneo Larios
Teléfono: 2772 7906 / cel 9886-4513
Fecha: 24/09/2020

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Apartheidores	2	L. 1,100.00	L. 2,200.00
2	Cambio Aceite (3 galones 15w40, con su filtro)	1	3,130.00	3,130.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Total				L. 5,330.00

Estos serán para uso de Reparación y Mantenimiento Ambulancia
asignada Centro de Traje.

Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal



Marta Rosario Chavarria
Tesorera Municipal



Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
N° 86-2020

Proveedor: Tecnomedic RTN: 16661955001428
Dirección: El Centro S.P.S. FNE 4-c Calle 0-0
Teléfono: 2550-4025 / 97489958
Fecha: 09/2020

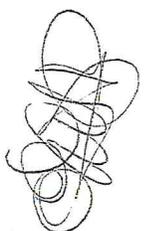
N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Tubos Bacteriostático	250 (4 cajas)	506.00	2,024.00
2	Tubos no-oxidados	100 (2 cajas)	253.00	759.00
3	Tubos Rojas vidrio	100 (2 cajas)	230.00	460.00
4	Gauchos Nipro talla S.	2 cajas	330.00	660.00
5	Frenos Ambar Flashco	5 cajas	460.00	2,760.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Total				2,663.00

Estos serán para uso de laboratorio en el Centro de Traje


Mario Rodolfo Paredes Serrano
Alcalde Municipal




Marta Rosario Chavarría
Tesorera Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
N° 07-2020

Proveedor: Varios RTN: _____
Dirección: Ajuterique, Tegucigalpa
Teléfono: _____
Fecha: 23/09/2020

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Reparación Tanque	1	L. 600.00	L. 600.00
2	Valvula cheque	1	220.00	220.00
3	Adaptador Macho Pvc 1	2	10.00	20.00
4	Adaptador Macho Pvc 1/2	2	5.00	10.00
5	Codos de 2	3	32.00	96.00
6	T de 2	3	38.00	114.00
7	Reducción	4	30.00	120.00
8	Codo de 1	1	15.00	15.00
9	Alambre # 10 en yardas	15 yardas	17.00	255.00
10	Alambre # 12 en yardas	15 yardas	14.00	210.00
11	Cinta Aislante	1	45.00	45.00
12	Tornacamento	1	35.00	35.00
13				
14				
Total				L. 1,740.00

Estos serán para uso de Instalación de Centro de Triaje


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal




Marta Rosario Chavarría
Tesorera Municipal



Municipalidad de Ajuterique
 Departamento de Comayagua
 Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
 N° 88-2020

Proveedor: Betas Astillantas y Transporte P.R.T.N.
 Dirección: Carrtera Panamericana, Col. Buses del Namoja Comayagua
 Teléfono: 2772 1452 9889-5837
 Fecha: 24/09/2020

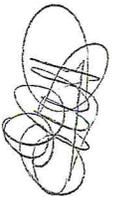
N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Uantas nuevas 245-75-16	2	L. 2,200.00	L. 4,400.00
2				}
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Total				

Estos serán para uso de Ambulancia asignada a Centro de Trabajo


 Mario Rodolfo Paíencia Serrano
 Alcalde Municipal




 Marta Rosario Chavarria
 Tesorera Municipal





Municipalidad de Ajuterique
 Departamento de Comayagua
 Tel. 2784-2144



ORDEN DE COMPRA
 N° 119-2020

Proveedor: Farmacia Sarahi RTN: 12011997001407
 Dirección: La Paz de San Juan
 Teléfono: 2774-2421 / 9901-6851
 Fecha: 30/10/2020

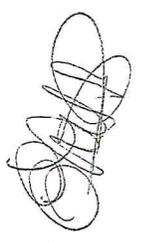
N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Pruebas Rápidas On-site	90	245.00	22,050.00
2				}
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Total				

Estos serán para uso de Centro de Trabajo Ajuterique


 Mario Rodolfo Palencia Serrano
 Alcalde Municipal




 María Rosario Chavarría
 Tesorera Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



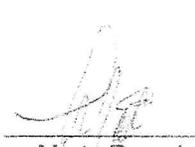
ORDEN DE COMPRA
N° 126-2020

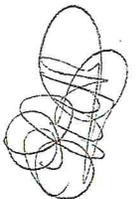
Proveedor: Quality RTN: 95019015711487
Dirección: San Pedro Sula Col. Fondinos del Valle 26 calle 9
Teléfono: 2566 038212566 0417
Fecha: 10/11/2020

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Kit icactivo Inglicendos	1	1,500.00	1,500.00
2	Tubo borex	5	620.00	3,100.00
3	Puntas Amarillas	1	650.00	650.00
4	Puntas Azules	2	325.00	650.00
5	Cable paralelo /Impe. Hematología	1	350.00	350.00
6	Cleanser AA wiener	1	750.00	750.00
7	Robe cleanser	1	242.00	242.00
8	Tubo tapa rojo	12	120.00	1,440.00
9	Diluyente P/Minidray	2	2,645.00	5,290.00
10	Usant	1	1,500.00	1,500.00
11	Tubo morado tapa lila	16	180.00	2,880.00
12	Marposas	5	400.00	2,000.00
13				
14			impto +	2,767.80
	Total			23,219.80

Estos serán para uso de Laboratorio Clínico Centro de Traje

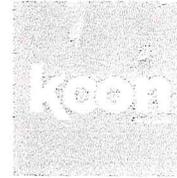

Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal


Marta Rosario Chavarría
Tesorera Municipal



KOON DESIGNS

Indira María Garay Castro
 Col. La Loma, Condominios La Loma, Km. 4, M.D.C., Francisco Morazán
 Tel. (504) 9495-0223 E-mail: indiragarayc@yahoo.com
 RTN: 08011999190234
 CAI: 3FEBAA-795C73-024F97-D6A943-9263E8-DE



FACTURA N° 000-001-01-00000055

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2021

Fecha: 13 de agosto de 2020 Contado Crédito

Nombre: Alcaldía Municipal de Ajuchiqué

R.T.N. 0802-9995-020819 Teléfono:

Dirección: Ciudad:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	Overalls	330.00	26,400.00
1	bursa Roja (tamaño 18" x 24") en pardo	1,490.00	1,490.00
1	bursa Roja (tamaño 24" x 32") en pardo	1,850.00	1,850.00
200	Papas Descartables de 80g	120.00	24,000.00
30	Caretas descartables	45.00	1,350.00
20	Cafas Projectoras	100.00	2,000.00
21	Caretas Adhicas.	35.00	735.00
			48,875.00

S. DE G. Y. T. 2015-07-14. REGISTRADO CERTIFICADO DA. 021-00-0000100

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000055 A LA 600-001-01-00000100

Valor en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
N° de Orden de Compra Exenta	N° de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

OBSERVACIONES: Los productos de las siguientes marcas exentas.

Descontos y Rebajas Otorgados	L. ---
Importe Exonerado	L. ---
Importe Exento	L. 100,000.00
Importe Gravado 45%	L. ---
Importe Gravado 18%	L. ---
18% I.S.V.	L. ---
18% I.S.V.	L. ---
TOTAL	L. 48,875.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Indira Garay Castro
 FIRMA

SERVICENTRO "YENIS"

Prop: YENIS MARITZA MORENO CASTILLO

80. Concepción, frente a Comercial Valdeaz: Ajuterique, Comisegua
 Rtas 03021978000309 / Tel. 2784-2078 / Cel: 4630-5391 / E-mail: yenis@yenis.com

19/08/20
 Alcaldía Municipal
 Ajuterique

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	TOTAL L.
2	Thenus	35.00	70.00
6	Correctores	18.00	108.00
1	caja lapiz tnb		48.00
1	Resma papelt/c		90.00
1	caja lapiz graf.		36.00
1	Resma folio t/h		180.00
1	Unico largo		115.00
1	Unico corto		55.00
50	Papel carbon	1.50	75.00

Fuerza Hondur

"La Factura es beneficiada de todos impuestos."

Importe Bruto L. 254.00

Impuesto IVA 13% L. 33.02

Impuesto IGA 1% L. 2.54

Impuesto ISD 0% L. 0.00

Impuesto ISD 1% L. 2.54

Impuesto ISD 2% L. 5.08

Impuesto ISD 3% L. 7.62

Impuesto ISD 4% L. 10.16

Impuesto ISD 5% L. 12.70

Impuesto ISD 6% L. 15.24

Impuesto ISD 7% L. 17.78

Impuesto ISD 8% L. 20.32

Impuesto ISD 9% L. 22.86

Impuesto ISD 10% L. 25.40

Impuesto ISD 11% L. 27.94

Impuesto ISD 12% L. 30.48

Impuesto ISD 13% L. 33.02

Impuesto ISD 14% L. 35.56

Impuesto ISD 15% L. 38.10

Impuesto ISD 16% L. 40.64

Impuesto ISD 17% L. 43.18

Impuesto ISD 18% L. 45.72

Impuesto ISD 19% L. 48.26

Impuesto ISD 20% L. 50.80

Impuesto ISD 21% L. 53.34

Impuesto ISD 22% L. 55.88

Impuesto ISD 23% L. 58.42

Impuesto ISD 24% L. 60.96

Impuesto ISD 25% L. 63.50

Impuesto ISD 26% L. 66.04

Impuesto ISD 27% L. 68.58

Impuesto ISD 28% L. 71.12

Impuesto ISD 29% L. 73.66

Impuesto ISD 30% L. 76.20

Impuesto ISD 31% L. 78.74

Impuesto ISD 32% L. 81.28

Impuesto ISD 33% L. 83.82

Impuesto ISD 34% L. 86.36

Impuesto ISD 35% L. 88.90

Impuesto ISD 36% L. 91.44

Impuesto ISD 37% L. 93.98

Impuesto ISD 38% L. 96.52

Impuesto ISD 39% L. 99.06

Impuesto ISD 40% L. 101.60

Impuesto ISD 41% L. 104.14

Impuesto ISD 42% L. 106.68

Impuesto ISD 43% L. 109.22

Impuesto ISD 44% L. 111.76

Impuesto ISD 45% L. 114.30

Impuesto ISD 46% L. 116.84

Impuesto ISD 47% L. 119.38

Impuesto ISD 48% L. 121.92

Impuesto ISD 49% L. 124.46

Impuesto ISD 50% L. 127.00

Impuesto ISD 51% L. 129.54

Impuesto ISD 52% L. 132.08

Impuesto ISD 53% L. 134.62

Impuesto ISD 54% L. 137.16

Impuesto ISD 55% L. 139.70

Impuesto ISD 56% L. 142.24

Impuesto ISD 57% L. 144.78

Impuesto ISD 58% L. 147.32

Impuesto ISD 59% L. 149.86

Impuesto ISD 60% L. 152.40

Impuesto ISD 61% L. 154.94

Impuesto ISD 62% L. 157.48

Impuesto ISD 63% L. 160.02

Impuesto ISD 64% L. 162.56

Impuesto ISD 65% L. 165.10

Impuesto ISD 66% L. 167.64

Impuesto ISD 67% L. 170.18

Impuesto ISD 68% L. 172.72

Impuesto ISD 69% L. 175.26

Impuesto ISD 70% L. 177.80

Impuesto ISD 71% L. 180.34

Impuesto ISD 72% L. 182.88

Impuesto ISD 73% L. 185.42

Impuesto ISD 74% L. 187.96

Impuesto ISD 75% L. 190.50

Impuesto ISD 76% L. 193.04

Impuesto ISD 77% L. 195.58

Impuesto ISD 78% L. 198.12

Impuesto ISD 79% L. 200.66

Impuesto ISD 80% L. 203.20

Impuesto ISD 81% L. 205.74

Impuesto ISD 82% L. 208.28

Impuesto ISD 83% L. 210.82

Impuesto ISD 84% L. 213.36

Impuesto ISD 85% L. 215.90

Impuesto ISD 86% L. 218.44

Impuesto ISD 87% L. 220.98

Impuesto ISD 88% L. 223.52

Impuesto ISD 89% L. 226.06

Impuesto ISD 90% L. 228.60

Impuesto ISD 91% L. 231.14

Impuesto ISD 92% L. 233.68

Impuesto ISD 93% L. 236.22

Impuesto ISD 94% L. 238.76

Impuesto ISD 95% L. 241.30

Impuesto ISD 96% L. 243.84

Impuesto ISD 97% L. 246.38

Impuesto ISD 98% L. 248.92

Impuesto ISD 99% L. 251.46

Impuesto ISD 100% L. 254.00

setecientas
 setenta y siete lps

YM CREDITO PAGADO



DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria: Bessy Karina Diaz,
Barrio Abajo, frente a la Farmacia del Ahorro en Edificio Valladolid,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A
E-mail: bessydiaz1992@gmail.com

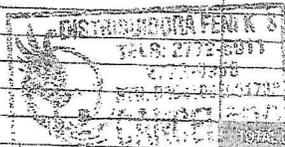
Tels.: 2772-5011 / 2772-0958 Cel.: 9939-2237 R.T.N. 03041992001786
CAI: 09197B-59034B-A844BF-901F24-A9DR72-CB

FACTURA N° 000-001-01-000

Fecha: 18 de Agosto del 2020 R.T.N.
Cliente: Municipalidad de Ajuterique.
Dirección: Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Documentos y Rebajas Comerciales	TOTAL
250	Corros de Protección	3.00		750.00
1	Atomizador de Area	60.00		60.00
6	Atomizador Manual	210.00		1260.00
3	Dispensadores Gel	30.00		90.00
1	Alcohol clinico Galen 70%	190.00		190.00
10	Desinfectante HSC	65.00		650.00
12	Locantes de Mole	38.00		456.00

FOLIO 134 Honduras



Cant. en Letras: cinco mil trescientos sesenta y seis con 00/100 LPS.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exente: _____
 N° Date de Reg. de Embarcadas: _____
 N° de Registro de la SAC: _____

Descuento Otorgado LPS. _____
 Rebaja Otorgada LPS. _____
 Sub-Total LPS. _____
 Importe Evento LPS. _____
 Importe Gravado 12% LPS. 4,657.89
 Importe Gravado 18% LPS. _____
 Tasa Aficuta 0% LPS. _____
 15% I.S.V. LPS. 698.61
 18% I.S.V. LPS. _____
 Importe Exonerado LPS. _____
TOTAL LPS. 5,356.00

La factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

AG INVERSIONES S. de R.L.

Cholulteca, Cholulteca, Bo. El Centro Cholulteca, calle principal.

Tel. 2782-2546 E-mail: extracomputadoras@hotmail.com

R.T.N. 06019011373534

C.A.I. 981046-355238-E44295-00EAB1-285000-73

FECHA: 27 Agosto 2020 FACTURA N° 000-001-01-0000221

Cliente: ALONDIA MUNICIPAL DE AJOLOTEPEC

R.T.N. 03029995028519

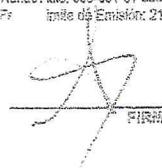
Dirección: DEPARTAMENTO DE COMPTABILIDAD

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
1	KIT DE MANEJO CGA 5/8, MARCHA ATRÁS FRENTE, VASO DE OIL LUBRICANTE, CANTONERA MATERIAL	2400		2400 =
2	TRAYECTORIA DE OIL MARCHA ATRÁS, OIL LUBRICANTE Y LUBRICANTE EXCICORINA	1400 =		2800 =
TOTAL L.				30400 =

Valor en Letras: TRECE MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS =

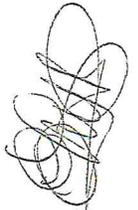
COSTOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRIBUCIONES
DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRIBUCIONES
DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRIBUCIONES
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Auto. 000-001-01-0000201 al 000-001-01-0000400
Fecha de Emisión: 27/08/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	30400 =
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
I.S.V. 16% L.	
I.S.V. 16% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30400 =

FIRMA: 



LA FACTURA ES VÁLIDA PARA TODOS LOS EFECTOS





CAI : 724238-3401A1-AB4DEF-1D870B-A70D90-C8

Correo Electronico: angele@nipromed.com

FACTURA

NIPRO MEDICAL CORPORATION
SUCURSAL HONDURAS

R.T.N 08019007507626

000-001-01-00022932

VENTA DE EQUIPO MEDICO
INICIO DEL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA.FTE AL
SIMAFORO QUE DESVIA A CARRETERA DE VALLE DE ANGELES
TEL:2236-8110,2236-8151 FAX:2236-8119
TEGUCIGALPA,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS

OFI-BODEGAS SAN BERNARDO LOCAL#25
SEGUNDO ANILLO DE CIRCUNVALACION
FRENTE A CAMPISA
TEL:2551-1581 FAX:2551-1581
SECTOR NOROESTE SAN PEDRO SULA,HONDURAS

FECHA: 04/09/2020

ALCALDIA MUNICIPAL AJUTERIQUE COMAYAGUA CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE CENTRAL AJUTERIQUE, Comayagua Honduras Telephone :504 27842144	ORDEN DE COMPRA SAP Doc N°: 90516711 Orden de Compra Cliente: 20109183 Tipo de orden: Standard Via: Terrestre Orden No. (Fecha): 10475604 (04/09/2020) Cliente No.: 4401283 Vendedor: Jose Luis Donsira Moneda: HNL Peso Bruto: 11.891 LB / 5.395 KG Volumen: 0.038 CM3 / 1.137 FT3 Términos de Pago: PAGO CONTRA ENTREGA
ALCALDIA MUNICIPAL AJUTERIQUE COMAYAGUA CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE CENTRAL AJUTERIQUE, Comayagua Honduras N:03029995028515 Telephone :504 27842144	

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Peso Bruto	Volumen	Total
-------------	----------	--------	-----------------	------------	---------	-------

FR-23G19	2	UNI	31/08/2024			
NIPRO SCALP VEIN SET 23GX3/4 (30/BOX)	50	UNI	3.700	0.00		185.00
GU-SMHWTS4-1M	50	UNI	30/11/2024			
LATEX EXAM POWDERED GLOVE SMOOTH 240MM USRW54 SMALL	100	UNI	2.600	0.00		260.00
GU-SMHWTS4-1M	100	UNI	22/04/2024			
LATEX EXAM POWDERED GLOVE SMOOTH 240MM USRW54 SMALL	100	UNI				

NIPRO
14 SET. 2020
CANCELADO

[Handwritten signature]

NIPRO
CONTABILIZADO

Mesa Barahona 4/sep/2020

Son: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 58/100						
Estimado Cliente: Revise la mercadería antes de recibirla. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS.	0.00	445.00	13,389.20	0.00		
	2,008.38		0.00			15,842.58

NOTA: Una vez recepcionada la mercadería no se aceptan cambios ni devoluciones.
Para su comodidad puede realizar sus pagos a las Ctas Bancarias de NIPRO MEDICAL CORPORATION Banco Atlántida Cas. Cta. 1204014104 y Bca. Amar Cas. Cta. 223901-01 y remitir el voucher al correo electronico Cobranzas@honduras@nipromed.com o al fax 2236-8110.

N° correlativo de orden de compra emitida
N° correlativo de constancia de registro emitida
N° identificador del registro de la SAP

CODIGO DE CONTROL: Original Cliente
Fecha límite de emisión: 15/04/2021 Copia: Obligado tributario Emisor Página 2 of 2
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA" Copia Cliente
Fecha límite de emisión: 15/04/2021 Rango autorizado: 000-001-01-00018751 - 000-001-01-00025750



[Handwritten signature]

INVERSIONES Barrio Cahañas, media cuadra al sur de Cuerpo de Bomberos Teléfono: (504) 2772-8687,
ELECTRO MAX S DE RL N.E Comayagua, Honduras, C.A.
 LO MAXIMO EN CALIDAD Y SERVICIO E-mail: josesalth@gmail.com
 R.T.N. 03019004005844 CAL: 1E8EF6-7F769C-8D428A-DF0880-D3D884-4C
 Fecha: 10 de Septiembre del 20 00.

Cliete: Alcaldia de Ajuterique
 Dirección: _____
 R.T.N. _____
 Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____
 No. de Reg. S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	PREC.	UNID.	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	Esritorio Sireal de acero	440			39,173.91
15	sillas plásticas de color	260			
1	Archivo Abierto	540			
4	Basurero con pedal	900			
4	Basurero sin pedal	400			
1	Planis para Aquec. Hielo	378			
1	Lavadora Villa Serran	1380			
M	WA 197649				
3	CAZASBATE 00013				
2	Paquetes a 45cm	1910			
	Hamilton horch				

CREDITO CONTADO TOTAL L. 43,050.00

Rango autorizado: 12 Tol. del 001-001-01-0008001-001-001-01-0001000
 Fecha Límite de Emisión: 10-02-2003
 Cantidad en Letras: Cinco mil cincuenta y tres pesos
 Original: cliente Copia: Emisor Copia: 2 Archivo
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
RESALVO OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	39,173.91
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE ENUNDO 15% L.	
IMPORTE ENUNDO 18% L.	
TASA APLICADA 0.2% L.	
IS.V. 15% L.	5876.09
IS.V. 10% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	45,050.00

FACTURA
 No. 001-001-01-00 009888
 Firma [Signature]

HERMENEGILLO 'I VITTY'
 Dr. Gustavo Acosta Medina A.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Ed. Los Angeles Ajuterique Comayagua
 Comayagua Honduras C.A.
 Tel: 2794-2122 / C.T.N. 08621951009204
 Correo: gustavocadolfoacosta@yahooc.com
 C.A.R. 579411-026134-EDM-AP-F8282C-026279-03

Fecha: 22 / 9 / 2020

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO	TOTAL
1	mtrs pvc 1/2		50.00	50.00
1	letra pagomate		110.00	110.00
1	deductor 2-3/4		40.00	40.00
20	yards cable		300.00	300.00
1	Toma corriente		30.00	30.00
3	sintra aislante		35.00	35.00

FACTURA Firma
 No. 2020-09-01-0000 5980

IMPORTE IVA	
IMPORTE IVA	
IMPORTE IVA	
TOTAL	565.00

HERMENEGILLO 'I VITTY'
 Dr. Gustavo Acosta Medina A.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Ed. Los Angeles Ajuterique Comayagua
 Comayagua Honduras C.A.
 Tel: 2794-2122 / C.T.N. 08621951009204
 Correo: gustavocadolfoacosta@yahooc.com
 C.A.R. 579411-026134-EDM-AP-F8282C-026279-03

Fecha: 22 / 9 / 2020

CANT.	DESCRIPCION	UNID.	PRECIO	TOTAL
1	tr de 1/2		6.00	6.00
3	Codos 1/2		18.00	18.00
2	adap 1/2		12.00	12.00
2	llaves 1/2		140.00	140.00
1	codos 2 puig.		24.00	24.00
1	mtrs pvc 2		110.00	110.00

FACTURA Firma
 No. 2020-09-01-0000 5978

IMPORTE IVA	
IMPORTE IVA	
IMPORTE IVA	
TOTAL	310.00

FERRETERIA "EVELYN"



Dr. Gustavo Adolfo Medina A.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 So. El Calvario frente a Campo de Fútbol
 Ajuetarique Comayagua
 Tel: 2784-2013 / R.T.N. G3021951000304
 Correo: gustavoadofofomadinayala@yahoo.com
 CAI: C08946-1685E6-5745A0-D5E9DD-3A2745-C4

Fecha: 23 de Septiembre de 2020
 Cliente: Alcaldía Municipal Ajuetarique
 Dirección: Ajuetarique Comayagua

RTN: _____ Departamento de _____
 Orden de compra exacta: _____ Número de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL L.
2	brochas		140
	UL		

FACTURA
 000-001-01-00007225
 "La factura es beneficiaria de todas las exenciones"

CANT. EN LETRAS: ciento
Cuarenta lempiras
exactos

Original Cliente Copia Obligado **POSTADO**
 Original Cliente Copia Obligado **CRÉDITO**

Firma _____
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007251
 000-001-01-00007350 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 13/01/2021

Total L.	
Retajas Orogotas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 5% L.	
Tasa Alcobata 0% L.	
I.S.V. 28% L.	
I.S.V. 16% L.	
Importe Exento L.	
Total a Pagar L.	140.00

FERRETERIA "EVELYN"



Dr. Gustavo Adolfo Medina A.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 So. El Calvario frente a Campo de Fútbol
 Ajuetarique Comayagua
 Tel: 2784-2013 / R.T.N. G3021951000304
 Correo: gustavoadofofomadinayala@yahoo.com
 CAI: C08946-1685E6-5745A0-D5E9DD-3A2745-C4

Fecha: 23 de Septiembre de 2020
 Cliente: Alcaldía Municipal Ajuetarique
 Dirección: Ajuetarique Comayagua

RTN: _____ Departamento de _____
 Orden de compra exacta: _____ Número de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL L.
2	martillo		120.00
6	cemento		660.00
2	Discos cort. cone		220.00
12	Braquedo		140.00
2	Dis. asbir		80.00

FACTURA
 000-001-01-00007224
 "La factura es beneficiaria de todas las exenciones"

CANT. EN LETRAS: mil doscientos
veinte lempiras
exactos

Original Cliente Copia Obligado **POSTADO**
 Original Cliente Copia Obligado **CRÉDITO**

Firma _____
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007251
 000-001-01-00007350 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 13/01/2021

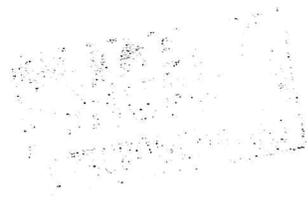
Total L.	
Retajas Orogotas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 5% L.	
Tasa Alcobata 0% L.	
I.S.V. 28% L.	
I.S.V. 16% L.	
Importe Exento L.	
Total a Pagar L.	1220.00



1/1/1918

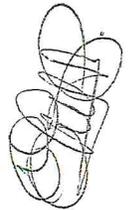
Dear Mr. ...
I have received your letter of the 28th ...
and am glad to hear that you are ...
well. I am also well and hope this ...
finds you the same. I am ...
writing you a few lines to let you ...
know that I am still thinking of you ...
and hope you are all the same.

Yours truly,
John ...
P.S. I am ...



Dear Mr. ...
I have received your letter of the 28th ...
and am glad to hear that you are ...
well. I am also well and hope this ...
finds you the same. I am ...
writing you a few lines to let you ...
know that I am still thinking of you ...
and hope you are all the same.

Yours truly,
John ...
P.S. I am ...



Beto's Autollantas y Transportes Pineda

Prop. Edilberto Pineda Marcia RTN: 03131964-2692
 Tels. 2772-1452, 9889-5837 / Correo: Autollantasbetos@yahoo.es
 Carretera Panamerica 100 mts antes del puente Rio Humaya, Col. Brisas del Humaya, Comayagua
 CAI: 19A200-E3CF27-8B449E-423062-107409-DE

Fecha: 24 de Sept de 2020 RTN:

Cliete: Municipalidad de Suferique

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exante: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAE:

CANT	DESCRIPCION	PRE/LIWT. L.	Descuento y fecha de Guapaco L.	TOTAL L.
2	Wallas nuevos 245-75-16			4,400
CANCELADO				

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL

FACTURA No.
 Cant. en letras: cuatro mil
cuatrocientos
U.S.

Impo. Exonerado L.
 Impo. Exento L.
 Impo. Gravado 15% L.
 Impo. Gravado 10% L.
 15% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.
 4% I.S. Turismo L.
Total a Pagar L. 4,400

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario: Emisor

FERRETERÍA ⁶⁶ EVELYN ⁵⁹



De: Gustavo Adolfo Medina A.
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Bo. El Calvario frente a Campo de Fútbol
 Ajuterique Comayagua
 Tel: 2784-2013 / R.T.N. 03021951000384
 Correo: gustavoadolfomedinaayala@yahoo.com
 CAI: C65645-1686EB-5745AD-D6E9DD-3A2746-CA

Fecha: 17 de 09 de 2022
 Cliente: Alcalde Municipal de Ajuterique
 Dirección: Ajuterique

HTN: _____
 Orden de compra exacta: _____
Se anula de Reg. de Escrituras
 Numero de Cédula de Identificación

CANT	DESCRIPCION	PRECIO L.	TOTAL L.
3	codos 2		96
2	le 2		114
4	Reduccion		120
1	Codo 1		15

FACTURA
000-001-01-00007189
La factura es devuelta de todos los tipos.

CANT. EN LETRAS: _____

Original Cliente Copias adicionales gratis

Firma: [Signature] GUSTAVO GUSTAVO

RANGG AUTORIZADO: 000-001-01-00007189
 000-001-01-00007189 FECHA LIMITE EMISION: 12/01/2024

Total L.	
Rango Obregón L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 16% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alzavola 0% L.	
I.S.M. 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
Importe Exentado L.	
Total a Pagar L.	<u>345</u>



Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144

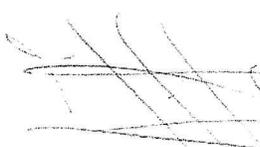


ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Construmar S de R.L
la factura N° 000-001-01-00-000608 que corresponde a la
Solicitud de compra N°055-2020

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	MASCARILLAS KN95 BLANCAS	400 UNIDADES	L.30.00	12000


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Comercial Vásquez
la factura N° 000-001-01-00007016 que corresponde a la
Solicitud de compra N°056-2020

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	BOTAS BLANCAS DE HULA	6 PARES	200	L. 1,200.00

Estos insumos serán utilizados para personal de salud, limpieza en el centro de Triage del Municipio


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcaide Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
KOON DESIGNS
la factura N° 000-001-01-00000055 que corresponde a la
Solicitud de compra N°057-2020

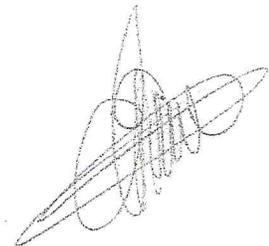
Los productos que a continuación se detallan:

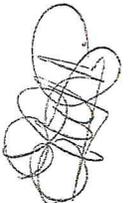
N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Overoles	80 Unidades	L.330.00	L 26,400.00
2	Bolsa Roja 18*24	1 fardo	1,650.00	1,650.00
3	Bolsa Roja 24*32	1 fardo	1,650.00	1,650.00
4	Batas Descartables de 80g	250 unidades	120.00	30,000.00
5	Caretas Descartables	30 unidades	45.00	1,350.00
6	Gafas Protectoras	20 unidades	100.00	2,000.00
7	Caretas Acrílicas	10 unidades	85.00	850.00
	Total			L. 63,900.00

Estos insumos serán para uso del Centro de Triaje del municipio.


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal









Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ACTA DE RECEPCION

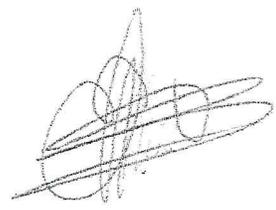
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
KOON DESIGNS
la factura N° 000-001-01-00000056 que corresponde a la
Solicitud de compra N°058-2020

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Pruebas Rápidas para detección de Covid-19 Onsite de la fabrica CTK Biotech	300 unidades	L.235.00	L70,500.00



Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal







Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ACTA DE RECEPCION

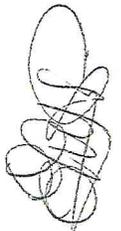
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Servicentro Yenis
la factura N° 000-001-01-00004151 que corresponde a la
Solicitud de compra N°062-2020

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Tijeras	2	35.00	70.00
2	CORRECTOR DE LAPIZ	6	18.00	108.00
3	LAPIZ TINTA NEGRA	1 CAJA	48.00	48.00
4	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	1	90.00	90.00
5	LAPIZ GRAFITO	1	36.00	36.00
6	RESMA DE FOLDER TAMAÑO LEGAL	1	180.00	180.00
7	CUADERNO UNICO GRANDE	1	115.00	115.00
8	CUADERNO UNICO PEQUEÑO	1	55.00	55.00
9	PAPEL CARBON	1	75.00	75.00
				L. 777.00

Estos materiales serán usados en el Centro de Triaje del Municipio de Ajuterique.


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
DISTRIBUIDORA FENI K'S
la factura N° 000-001-01-00001015 que corresponde a la
Solicitud de compra N°063-2020

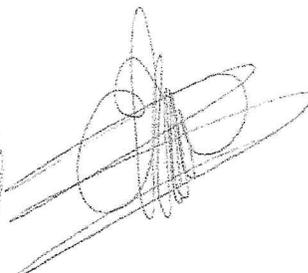
Los productos que a continuación se detallan:

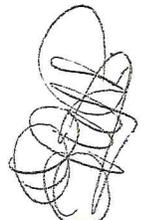
N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Gorros de Protección	250 unidades	3.00	750.00
2	Atomizador de Área	1 unidad	60.00	60.00
3	Atomizador Manual	6 unidades	210.00	1,260.00
4	Dispensador de Gel	3 unidades	30.00	90.00
5	Alcohol Clínico al 70%	11 galones	190.00	2,090.00
6	Desinfectante de Piso	10 galones	65.00	650.00
7	Guantes de Hule	12 pares	38.00	456.00
	Total			L. 5,356.00

Estos insumos serán para uso del Centro de Triaje del municipio.


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal









Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Agropecuaria Rivera y Ferreteria
la factura N° 000-001-01-00004989 que corresponde a la
Solicitud de compra N°064-2020

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Bomba Fumigadora 20 lt Farnte	2	L.1,000.00	L.2,000.00

Estos materiales serán usados en el Centro de Triage del Municipio de Ajuterique.


Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



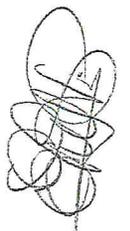
Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras



Mario Palencia Serrano
Alcalde Municipal



Esther Alejandra Mejía
Médico Jefe de Triage





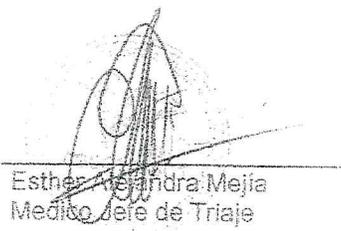
Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras



Mario Palencia Serrano
Alcalde Municipal



Esther Alejandra Mejía
Medico Jefe de Triage



Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



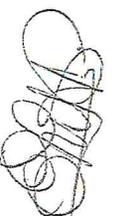
Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras



Mario Palencia Serrano
Alcalde Municipal



Esther Alejandra Mejía
Medico jefe de Triage





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144

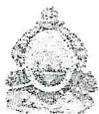


Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras


Mario Palencia Serrano
Alcalde Municipal




Esther Alejandra Mejía
Medico Jefe de Triage



Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras


Mario Patencia Serrano
Alcalde Municipal




Esther Alejandra Mejía
Medico Jefe de Triage



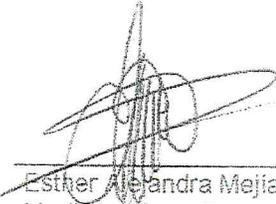
Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras


Mario Palencia Serrano
Alcalde Municipal




Esther Alejandra Mejía
Medico Jefe de Triage



Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144

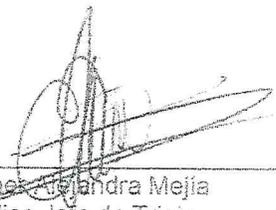


Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras



Mario Palencia Serrano
Alcalde Municipal





Esther Alejandra Mejía
Médico Jefe de Triage





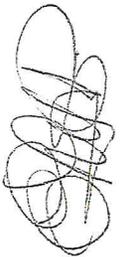
Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras


Mario Palencia Serrano
Alcalde Municipal


Esther Alejandra Mejía
Médico Jefe de Triage





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras

~~Mario Palencia Serrano~~
Alcalde Municipal



Esther Alejandra Mejía
Médico Jefe de Triage



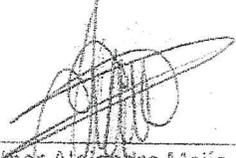
Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras


Mario Palencia Serrano
Alcalde Municipal




Esther Alejandra Mejia
Medico Jefe de Triage





Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144

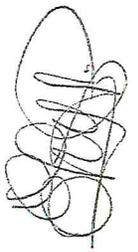


Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras


Mario Palencia Serrano
Alcalde Municipal




Esther Alejandra Mejia
Medico Jefe de Triage



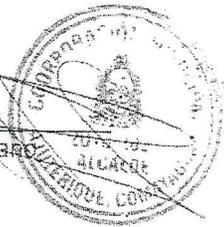


Municipalidad de Ajuterique
Departamento de Comayagua
Tel. 2784-2144



Equipo e insumos a ser utilizados en las instalaciones del Centro de Triage
del municipio de Ajuterique, en programa Fuerza Honduras


Mario Palencia Serrano
Alcalde Municipal




Esther Alejandra Mejía
Medico Jefe de Triage

PLANILLA DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Fecha: DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020

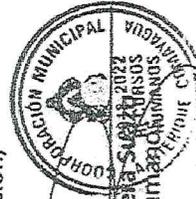
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE-

PARA APROBACION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

No	NOMBRE	CARGO	VALOR	RET. /RENTA	TOTAL A PAGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ	MEDICO	L. 22,500.00	L. 2,500.00	L. 20,000.00	1210-1980-00184	
2	ENEDILIO PADILLA LOPEZ	MEDICO	L. 22,500.00	L. 2,500.00	L. 20,000.00	1204-1985-00038	
3	MERCY DANIELA BARAHONA CRUZ	MICROBIOLOGA	L. 16,875.00	L. 1,875.00	L. 15,000.00	0801-1995-07598	
4	MOISES DE JESUS CANALES MORENO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	L. 10,000.00		L. 10,000.00	0301-1982-00992	
5	SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	L. 10,000.00		L. 10,000.00	1201-1980-00235	
6	NELLY ELIZABETH VENTURA MARTINEZ	AYUDANTE DE ENFERMERIA	L. 7,000.00		L. 7,000.00	0301-1984-02362	
7	BRENDA MAYELA ALCERRO	AYUDANTE DE ENFERMERIA	L. 7,000.00		L. 7,000.00	0302-1978-00051	
8	ALBA LETICIA VAQUEDANO FLORES	ASEADORA	L. 5,000.00		L. 5,000.00	0301-1999-01077	
	MARIA CANDIDA SUAZO GAMEZ	MANTENIMIENTO	L. 3,000.00		L. 3,000.00	0302-1975-00077	
9	MARLENY MORENO HERNANDEZ	ASEADORA	L. 5,000.00		L. 5,000.00	0301-1984-02709	
	TOTAL				L. 102,000.00		

AUTERIQUE, COMAYAGUA, 14 DE OCTUBRE DE 2020

Gracias por su atencion,
atentamente,



Carlos de Jesus Rivera Suarez
Jefe de Recursos Humanos

PLANILLA DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Fecha: DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2020
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE-
PARA APROBACION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL

NO	NOMBRE	CARGO	VALOR	RET. /RENTA	TOTAL A PAGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	DILDA MARIA CRUZ MARTINEZ	MEDICO	L. 22,500.00	L. 2,500.00	L. 20,000.00	1210-1980-00184	
2	ENEDILIO PADILLA LOPEZ	MEDICO	L. 22,500.00	L. 2,500.00	L. 20,000.00	1204-1985-00038	
3	MERCY DANIELA BARAHONA CRUZ	MICROBIOLOGA	L. 16,875.00	L. 1,875.00	L. 15,000.00	0801-1995-07598	
4	MOISES DE JESUS CANALES MORENO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	L. 10,000.00		L. 10,000.00	0301-1982-00992	
5	SANDRA ELIZABETH HERNANDEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	L. 10,000.00		L. 10,000.00	1201-1980-00235	
6	NELLY ELIZABETH VENTURA MARTINEZ	AYUDANTE DE ENFERMERIA	L. 7,000.00		L. 7,000.00	0301-1984-02362	
7	BRENDA MAYELA ALCERRO	AYUDANTE DE ENFERMERIA	L. 7,000.00		L. 7,000.00	0302-1978-00051	
8	ALBA LETICIA VAQUEDANO FLORES	ASEADORA	L. 5,000.00		L. 5,000.00	0301-1999-01077	
	MARIA CANDIDA SUAZO GAMEZ	MANTENIMIENTO	L. 3,000.00		L. 3,000.00	0302-1975-00077	
9	MARLENY MORENO HERNANDEZ	ASEADORA	L. 5,000.00		L. 5,000.00	0301-1984-02709	
	TOTAL				L. 102,000.00		

AJUTERIQUE, COMAYAGUA, 14 DE OCTUBRE DE 2020

atentamente,



Carlos de Jesus Rivera Suarez, 2022
 Jefe de Recursos Humanos

CONSTANCIA

Nosotros Jorge Castillo Alcerro representante del FONAC, Juan de Dios Ávila miembro del CODEM, Manuel de Jesús Fernández, miembro de la Comisión Ciudadana de Transparencia, Luis Alonso Villanueva comisionado de los Derechos Humanos.

Todos actuando como representantes de la Sociedad Civil y veedores de la Operación Fuerza Honduras realizada en el Municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua.

Fuimos partícipes en la supervisión del proceso de equipamiento del Centro Triage para atención a la población por covid-19 con los fondos destinados para eso, a la vez se ha llevado a cabo la supervisión del funcionamiento de dicho centro.

Hacemos constar que todo se ha hecho siguiendo los lineamientos dados.

Para los fines que se estime conveniente firmamos la presente en el municipio de Ajuterique, Departamento de Comayagua a los 18 días del mes de enero de 2021.

0302-1960-00009

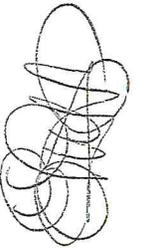

Jorge Castillo Alcerro
FONAC


Juan De Dios Ávila
CODEM




Manuel de Jesús Fernández
COMISION DE TRANSPAREN
COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE AJUTERIQUE, C.


Luis Alonso Villanueva
COMISIONADO DERECHOS HUMANOS



El presente informe se realiza bajo los parámetros del PCM 021-2020
el cual fue emitido por el gobierno de esta república en acompañamiento con SINAGER.
Considerando que el país se encuentra en emergencia sanitaria por la PANDEMIA DE LA
COVID- 19 se establece la creación del PCM-061-2020
El cual se denomina FUERZA HONDURAS
En este informe se detallará desde la elaboración del CONVENIO MUNICIPAL, de igual
Tomando en cuenta las organizaciones que designa EL PCM-061-2020
Como ser, SOCIEDAD CIVIL, CCT, CODEM, FONAC Y AUDITORIA MUNICIPAL.

DECRETO EJECUTIVO
NÚMERO PCM- 061-2020

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Créase la operación "FUERZA

HONDURAS", con el propósito de apoyar los servicios de salud en los Municipios, lo anterior a efecto de realizar acciones de prevención y brindar atención a la población afectada por la crisis mundial ocasionada por la pandemia COVID-19.

Para los efectos anteriores la operación "FUERZA HONDURAS" se desarrollará por parte del Gobierno Central mediante "Transferencias de Emergencia COVID-19", a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, hasta por un Monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.250, 000,000.00) los cuales son destinados

Exclusivamente para la ejecución de gasto en el combate y
Prevención del COVID 19.

Asimismo, es de apremiante necesidad que las Corporaciones

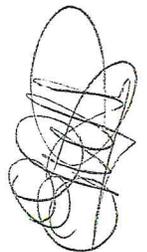
Municipales articulen esfuerzos y complementen la operación

"FUERZA HONDURAS", identificando dentro sus presupuestos municipales el recurso económico para hacer frente a esta Emergencia Humanitaria y Sanitaria, lo anterior en respeto de la autonomía municipal de la cual se encuentran investidos. ARTÍCULO 2.- Se entiende por "Transferencias de Emergencia COVID 19", a los recursos otorgados desde el nivel central al municipal, los cuales son destinados exclusivamente para la ejecución de



gasto en el combate y prevención del COVID 19, en el marco de la operación "FUERZA HONDURAS". ARTÍCULO 3.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud es el ente encargado de definir las prioridades de atención médica de la población en los diferentes municipios, según indicadores oficiales sobre el comportamiento del COVID 19, incluyendo la ubicación de los centros de atención, el modelo de servicio que se debe prestar y los requerimientos necesarios para su funcionamiento (equipo, insumos, indumentaria de bioseguridad y de protección personal, contratación de recurso humano y otros, a excepción de medicamentos). ARTÍCULO 4.- Las decisiones de intervención en el Municipio se tomarán según las necesidades establecidas en el artículo anterior, de forma articulada con los siguientes actores: la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a través de las autoridades delegadas para ello Director Departamental y Municipal de Salud) los Comités de Emergencia Municipal (CODEM) en el marco del SINAGER, las Redes de Salud, la sociedad civil y las corporaciones municipales ARTÍCULO 5.- Se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a realizar la asignación presupuestaria a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización hasta por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L.250,000,000.00) financiamiento proveniente de los recursos autorizados por Decreto Legislativo 33-2020, para la ejecución de la operación "FUERZA HONDURAS", una vez que la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización presente el Plan de Implementación y Programación de la Ejecución del Presupuesto ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Dicho plan también debe contener como soporte técnico la validación por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en el marco del SINAGER. ARTÍCULO 6.- Se autoriza a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) a realizar transferencias de emergencia COVID 19, a las Municipalidades, en el marco de la operación "FUERZA HONDURAS". ARTÍCULO 7.- Las Municipalidades implementarán los procesos de veeduría social, de acuerdo con los mecanismos existentes en cada uno de los municipios, con el propósito de asegurar el manejo transparente de los recursos, tales como las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT), CODEM, Foro Nacional de Convergencia (FONAC), auditoría municipal, iglesias y otras organizaciones civiles presentes en el territorio municipal; acreditándose este extremo en las Actas correspondientes relacionadas con el proceso de veeduría. ARTÍCULO 8.- Corresponde a las Municipalidades la compra, adquisición de servicios e insumos, tales como equipo, indumentaria de bioseguridad y de protección personal y otros a excepción de medicamentos, así como la contratación del talento humano requerido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, para la prestación de servicios durante la emergencia del Covid-19, de conformidad con la Ley de Contratación del Estado y en apego a los principios de publicidad, transparencia, buena fe, eficiencia, igualdad y libre competencia. ARTÍCULO 9.- La liquidación debe realizarse conforme a los lineamientos que al efecto comunicará la Secretaría 4 La Gaceta A. Sección A Acuerdos y Leyes REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 12 DE JULIO DEL 2020 No. 35,311 de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, mediante la Gerencia Administrativa Central y la Unidad de Control, Seguimiento y Liquidación.

En base a lo anterior se procedió a una reunión de trabajo la fecha 27 de julio del año 2020, en las instalaciones de la alcaldía municipal de Ajuterique, contando con la presencia de : Técnico Unidad Financiera de la MANSUCOPA, miembros de



sociedad civil, comité de emergencia municipal CODEM, Directora Municipal de Salud, comisión ciudadana de transparencia CCT, Unidad de Auditoría Interna tal como lo establece el decreto ejecutivo -pcm-061-2020 , para dar pronta respuesta a los solicitado por el Gobierno Central.

Luego de analizar y de varios aportes dados por los participantes se firma el **“Convenio de Cooperación Interinstitucional”** entre la Municipalidad de Ajuterique y la Dirección Municipal de Salud.

Se elaboró también el plan de acción en conjunto con la Dirección Municipal de Salud, la cual detallo cada uno de los insumos, equipo y Recurso Humano necesario para la habilitación del centro de Triage, el cual funcionara en el salón de Reuniones ubicado a la par del Centro de Salud Inés Castillo de Velásquez.

Se recibió en fecha 12 de agosto de 2020 de parte de la Tesorería General de la Republica la cantidad de L.353,185.70 parte del 70% de la transferencia condicionada para la ejecución Proyecto Fuerza Honduras correspondiente a la Alcaldía Municipal de Ajuterique,

Se procedió a realizar las compras según lo requerido y solicitado por la Dirección Municipal de Salud al igual que la contratación del Recurso Humano necesario para poder dar inicio en las atenciones en el centro de Triage a la Población del Municipio

El día 12 de agosto se dio por inaugurado el centro de Triage, con el Recurso Humano capacitado y desde esa fecha hasta la actual no ha dejado de atender a la población que acude por atención médica.

Se ha tratado de cubrir cada una de las necesidades que han surgido en el camino. funciona un Laboratorio de Análisis químicos, que ha venido a beneficiar una gran parte de la población

Destacamos muy agradecidos con nuestro pueblo de Ajuterique ya que no se mostraron indiferente ante la situación y se abocaron al centro de Triage para donar equipo, insumos y utensilios de aseo.

En fecha 27 de agosto de 2020 se recibió de parte de la Tesorería General de Republica la segunda parte de la Transferencia L.151,365.30

Mario Rodolfo Palencia Serrano
Alcalde Municipal

