



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45359

L.: 29,301.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4443

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 3008582

Paguese a: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

Id/RTN: 0801196408476

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de equipo de protección personal, material médico quirúrgico, material de aseo y útiles de oficina según facturas No. 264, 166, 167 para uso en Centro de Triage y Estabilización del municipio de San Marcos de Colón.
(Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,301.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,301.00
Monto Total:		29,301.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		29,301.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		29,301.00

Firma y Sello de Presupuestaria



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0801-1964-08476

8ZnqQuZk2IfriE7Vm8dPqphsEzWE+731KGk2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNV7CYmynyChO6i8J4Q0IucipL9q8U8/4rwrH4qVtHbidCeBFOr41cJ
tSuQWmbNZ+WFh2VP0/IQLa1xu5Oe5mbPVADVif Bg==

070311000049

03008582

CONCEPTO DEL PAGO:

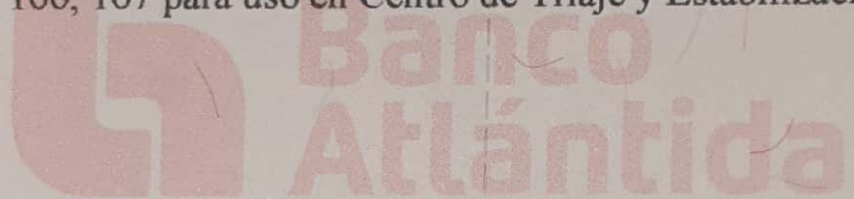
5 de julio de 2021

JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO

4443

0801196408476

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008582		
PAGO DE Pago por la compra de equipo de proteccion personal, material medico quirurgico, material de aseo y utiles de oficina segun facturas No. 264, 166, 167 para uso en Centro de Triage y Estabilizacion del municipio de San Marcos de Colon. (Documentacion anexa)			
		BALANCE LPS.	29,301.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

INVERSIONES MARTE

Prop. Juan Carlos Maradiaga Salgado

Barrio El Centro, contiguo a Clínicas Unidas, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 9939-3894 / R.T.N. 08011964084764

email: juankamara1965@gmail.com

CAI: 4F7B3B-22A652-4C479D-36F601-2A1264-19

FACTURA

000-001-01-00

NO 000264

DÍA	MES	AÑO
02	Julio	2021

Señor (a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón

Dirección: Bº El Centro - hente/ Parque Cabanas

R.T.N.: 06159995203263 TEL: 2788-33-63

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
50	Mariposas #24	11.50		575.00
50	Mariposas #23	11.00		550.00
50	Mariposas #22	10.50		525.00
50	Venoclises	10.50		525.00
50	Canula de Oxígeno	31.50		1,575.00
50	Cafeter #22	15.50		775.00
50	Cafeter #24	18.00		900.00
200	Jeringas de 10.CC.	4.50		900.00
100	Jeringas de 20.CC	6.00		600.00
900	Mascarilla quirúrgicas.	1.40		1,260.00
	Total			8,185.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223



Importe Exonerado L.

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

Valor en letras: Ocho mil Ciento ochenta y cinco pesos.

Importe Exento L.

8,185.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

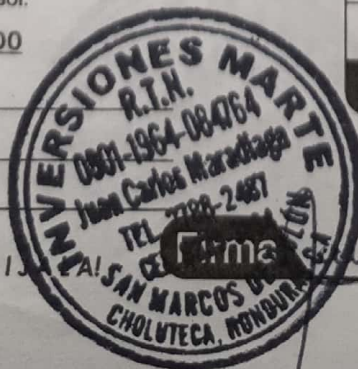
8,185.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAC:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I !



INVERSIONES MARTE

Prop. Juan Carlos Maradiaga Salgado

Barrio El Centro, contiguo a Clínicas Unidas, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 9939-3894 / R.T.N. 08011964084764

email: juankamara1965@gmail.com

CAI: 4F7B3B-22A652-4C479D-36F601-2A1264-19

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000266**

DÍA	MES	AÑO
02	Julio	2021

Señor (a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón
 Dirección: Bº El Centro Frente Parque Cabaneros
 R.T.N.: 06159995203263 TEL: 2788-3363

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
100	Mascarillas KN95	12.00		1,200.00
50	Mascarillas N95	70.00		3,500.00
150	Batas Descontables	68.00		10,200.00
1	Rollo de Algodón	200.00		200.00
12	Galones de Alcohol 70%	198.00		2,376.00
300	Gorros Quirúrgicos	3.00		900.00
12	ESPARADAMOS HIPERADHESIVO 3M	100.00		1,200.00
300	Manojetas J	1.20		360.00
10	Paquets Bolsas 5X11	30.00		300.00
10	Paquets de Bolsas plásticas	50.00		500.00
	para Bolsa en Rollo			
	Total			20,736.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. C6011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223 **IM**

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

Valor en letras: Veinte Mil Setecientos
treinta y Seis. Nets.

Rango autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

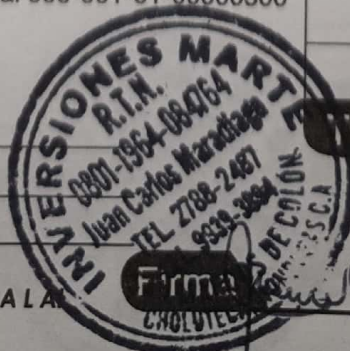
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	20,736.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	20,736.00

Firma: Juan Carlos Maradiaga

INVERSIONES MARTE

Prop. Juan Carlos Maradiaga Salgado

Carrilero El Centro, contiguo a Clínicas Unidas, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 9939-3894 / R.T.N. 08011964084764

email: juankamara1965@gmail.com

CAI: 4F7B3B-22A652-4C479D-36F601-2A1264-19

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 000267**

DÍA	MES	AÑO
02	Julio	2021

Señor (a): Alcaldía Municipal San Marcos de Colón

Dirección: Bo. El Centro Frente Parque Municipal

R.T.N.: 06159995203263 TEL.: 2788-33-63

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
5	Cajas de Ramo Tinto	54.00		270.00
1	Caja papel blanco	110.00		110.00
Total				380.00

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-19-10500-223

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

Valor en letras: trescientos ochenta
Netos.

Rango autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	380.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	380.00

[Handwritten Signature]



ORDEN DE COMPRA NO. 51

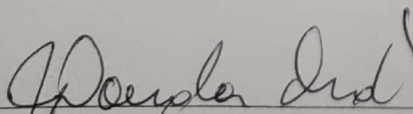
Proveedor: JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO/ INVERSIONES MARTE

Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mariposa No. 24	50	11.50	575.00
2	Mariposa No. 24	50	11.00	550.00
3	Mariposa No. 24	50	10.50	525.00
4	Venoclises	50	10.50	525.00
5	Canula de Oxígeno	30	31.50	1,575.00
6	Cateter No. 22	50	15.50	775.00
7	Cateter No. 22	50	18.00	900.00
8	Jeringas 10 cc	200	4.50	900.00
9	Jeringas 20 cc	100	6.00	600.00
10	Mascarilla Quirúrgica	900	70.00	1,260.00
11	Mascarillas KN95	100	12.00	1,200.00
12	Mascarilla N95	50	70.00	3,500.00
13	Batas Quirúrgicas	150	68.00	10,200.00
14	Algodón rollo	1	200.00	200.00
15	Alcohol 70% galon	12	198.00	2,376.00
16	Gorros Quirúrgicos	300	3.00	900.00
17	Esparadrapo hipoalergénico grueso	10	100.00	1,200.00
18	Bolsas Plásticas 5x11	10	30.00	360.00
19	bolsas plásticas negras rollo	10	50.00	300.00
20	Lancetas	300	50.00	500.00
21	Lapiz tinta negro caja	5	54.00	270.00
22	papel carbon paquete	1	110.00	110.00
Total, Orden de Compra (L.)				29,301.00

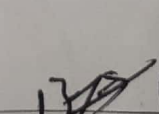
Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 01 de JULIO de 2021.

Autorizado por:


 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Identidad N° 0615-1967-00606
 Alcalde Municipal



Solicitado por:


 Elvin Alberto Reyes Sandoval
 Identidad N° 0615-1982-00851
 Tesorero Municipal



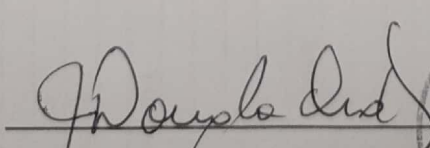
ACTA DE RECEPCIÓN


Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO/ INVERSIONES MARTE** Las facturas No.264,266,267 que corresponden a la solicitud de compra No. 51 de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mariposa No. 24	50	11.50	575.00
2	Mariposa No. 24	50	11.00	550.00
3	Mariposa No. 24	50	10.50	525.00
4	Venoclisis	50	10.50	525.00
5	Cánula de Oxígeno	30	31.50	1,575.00
6	Catéter No. 22	50	15.50	775.00
7	Catéter No. 22	50	18.00	900.00
8	Jeringas 10 cc	200	4.50	900.00
9	Jeringas 20 cc	100	6.00	600.00
10	Mascarilla Quirúrgica	900	70.00	1,260.00
11	Mascarillas KN95	100	12.00	1,200.00
12	Mascarilla N95	50	70.00	3,500.00
13	Batas Quirúrgicas	150	68.00	10,200.00
14	Algodón rollo	1	200.00	200.00
15	Alcohol 70% galón	12	198.00	2,376.00
16	Gorros Quirúrgicos	300	3.00	900.00
17	Esparadrapo hipoalergénico grueso	10	100.00	1,200.00
18	Bolsas Plásticas 5x11	10	30.00	360.00
19	bolsas plasticas negras rollo	10	50.00	300.00
20	Lancetas	300	50.00	500.00
21	Lápiz tinta negro caja	5	54.00	270.00
22	papel carbón paquete	1	110.00	110.00
Total, Orden de Compra (L.)				29,301.00

Los productos serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triaje y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon al 05 días del mes de julio del 2021.


José Douglas Ordoñez Carrasco
 Alcalde Municipal



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **JUAN CARLOS MARADIAGA SALGADO/ INVERSIONES MARTE** Las facturas No.264,266,267 que corresponden a la solicitud de compra No. 51 de los productos que a continuación se detallan:

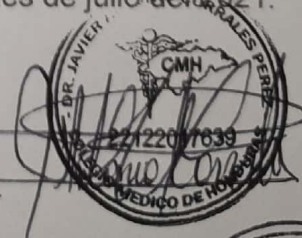
N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Mariposa No. 24	50	11.50	575.00
2	Mariposa No. 24	50	11.00	550.00
3	Mariposa No. 24	50	10.50	525.00
4	Venoclisis	50	10.50	525.00
5	Cánula de Oxígeno	30	31.50	1,575.00
6	Catéter No. 22	50	15.50	775.00
7	Catéter No. 22	50	18.00	900.00
8	Jeringas 10 cc	200	4.50	900.00
9	Jeringas 20 cc	100	6.00	600.00
10	Mascarilla Quirúrgica	900	70.00	1,260.00
11	Mascarillas KN95	100	12.00	1,200.00
12	Mascarilla N95	50	70.00	3,500.00
13	Batas Quirúrgicas	150	68.00	10,200.00
14	Algodón rolo	1	200.00	200.00
15	Alcohol 70% galón	12	198.00	2,376.00
16	Gorros Quirúrgicos	300	3.00	900.00
17	Esparadrappo hipoalérgico grueso	10	100.00	1,200.00
18	Bolsas Plásticas 5x11	10	30.00	360.00
19	bolsas plásticas negras rolo	10	50.00	300.00
20	Lancetas	300	50.00	500.00
21	Lápiz tinta negro caja	5	54.00	270.00
22	papel carbón paquete	1	110.00	110.00
Total, Orden de Compra (L.)				29,301.00

Los productos serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triaje y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon al 05 días del mes de julio del 2021.

Javier Antonio Corrales Pérez

Recibido por:
Centro de Triaje



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
 DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
 EMERGENCIA COVID-19

NOMBRE DEL PROYECTO: REQUERIMIENTO MENSUAL PARA EQUIPAR EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACION DE PACIENTES
 DIRECCIÓN: Barrio El Cafetal, una cuadra al oeste del mercado municipal
 CONTACTO: Alcaldía Municipal
 TELEFONO: 2788-3363
 FONDOS: Operación Fuerza Honduras

PEDIDO PARA MES DE JULIO 2021

CUADRO DE ANÁLISIS DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDAD	NOMBRE DE PROVEEDORES				OBSERVACIONES
			INVERSIONES MARTE	COMERCIAL SARAI	INSERMA	ADJUDICACIÓN	
1	Mariposa No. 24	50	11.50		12.00	INVERSIONES MARTE	
2	Mariposa No. 24	50	11.00		11.50	INVERSIONES MARTE	
3	Mariposa No. 24	50	10.50		11.00	INVERSIONES MARTE	
4	Venoclises	50	10.50		12.00	INVERSIONES MARTE	
5	Canula de Oxigeno	30	31.50		32.00	INVERSIONES MARTE	
6	Cateter No. 22	50	15.50		17.00	INVERSIONES MARTE	
7	Cateter No. 22	50	18.00		20.00	INVERSIONES MARTE	
8	Jeringas 10 cc	200	4.50		5.00	INVERSIONES MARTE	
9	Jeringas 20 cc	100	6.00		7.00	INVERSIONES MARTE	
10	Mascarilla Quirurgica	900	70.00		75.00	INVERSIONES MARTE	
11	Mascarillas KN95	100	12.00		13.00	INVERSIONES MARTE	
12	Mascarilla N95	50	70.00		72.00	INVERSIONES MARTE	
13	Batas Quirurgicas	150	68.00		70.00	INVERSIONES MARTE	
14	Algodón rollo	1	200.00		220.00	INVERSIONES MARTE	
15	Alcohol 70% galon	12	198.00		205.00	INVERSIONES MARTE	
16	Gorros Quirurgicos	300	3.00		350.00	INVERSIONES MARTE	
17	Esparadrapo hipoalergenico grueso	10	100.00		105.00	INVERSIONES MARTE	
18	Bolsas Plasticas 5x11	10	30.00		130.00	INVERSIONES MARTE	
19	bolsas plasticas negras rollo	10	50.00		33.00	INVERSIONES MARTE	
20	pruebas antigenos	200	-	170.00	-	COMERCIAL SARAI	
21	Lancetas	300	50.00		55.00	INVERSIONES MARTE	
22	Lapiz tinta negro caja	5	54.00		60.00	INVERSIONES MARTE	
23	papel carbon paquete	1	110.00		120.00	INVERSIONES MARTE	
TOTAL OFERTAS			29,301.00	34,000.00	30,950.00		

José Douglas Ordoñez Carrasco
 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Alcalde Municipal



Elvin Alberto Reyes
 Elvin Alberto Reyes
 Tesorero Municipal



Carlos Modesto Quiroz
 Carlos Modesto Quiroz
 Auditor Interno Municipal





COTIZACIÓN INSERMA

Tegucigalpa, Honduras
 Sitio Web: www.inserma.estaenlanet.com
 Teléfono: (504) 9905-1799
 Email: insermahon@gmail.com
 CAI: E09C95-5C9FE5-B84A9B-334C20-92B20F-89 RTN: 08019020191574

FECHA	30/6/2021
COTIZACIÓN #	
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	7/7/2021

CLIENTE

Alcaldía Municipal de San Marcos de Colón RTN: 06159995203263
 Dirección
 Barrio El Centro, frente al parque Cabañas Ref: 2788-3363

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CANT.	ISV	TOTAL
Mariposas #24	12	50		600.00
Mariposas#23	11.5	50		575.00
Mariposas#22	11	50		550.00
Venoclises	12	50		600.00
Cánula de oxígeno	32	50		1,600.00
Catéter #22	17	50		850.00
Catéter #24	20	50		1,000.00
Jeringa de 10cc	5	200		1,000.00
Jeringa de 20cc	7	100		700.00
Mascarilla quirúrgica (Caja de 50)	75	18		1,350.00
Mascarilla KN95	13	100		1,300.00
Mascarilla N95	72	50		3,600.00
Bata descartable (Gramaje 55)	70	150		10,500.00
Algodón en Rollo	220	1		220.00
Alcohol al 70% (Galón)	205	12		2,460.00
Gorro quirúrgico (Paquete de 100)	350	3		1,050.00
Espadrapo hipoalergénico de 2pulg 3M	105	12		1,260.00
Lancetas (caja de 100)	130	3		390.00
Bolsa plástica de 5X11 (Paquete)	33	10		330.00
Bolsa plástica negra para basura (Rollo)	55	10		550.00
Caja de lápiz tinta negro	60	5		300.00
Caja de lápiz carbón	120	1		120.00

Subtotal	L	30,905.00
Imponible	L	-
ISV		15.00%
Total ISV	L	-
Otros	L	-
TOTAL	L	30,905.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Pago de contado contra entrega
 Tiempo de entrega: Inmediata de acuerdo a disponibilidad
 Cuenta de ahorro Ficohsa No 200010215705

Alexis Alvarez
Gerente General

Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio Metrópolis, torre 2, piso 7, local 20705
 Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, no dude en contactarnos

Gracias por hacer negocios con nosotros!

INVERSIONES MARTE

San Marcos de Colón, Choluteca, Contiguo a Clínicas Unidas
EMAIL: juankamara1965@gmail.com, Cel. 9939-3894; Tel. 2788-2487

CAI: 4AF7B3B-22A652-4CA79D-36F601-2A1264-19

RTN 08011964084764

COTIZACIÓN

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON

Dirección: BO. EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CABAÑAS

R.T.N.: 06159995203263

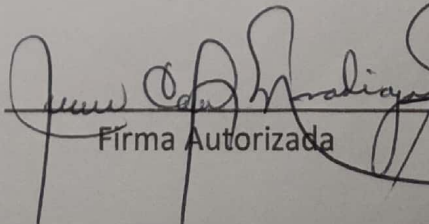
Tel: 2788-3363

Fecha: 28 de junio 2021

Estimado Cliente, a su solicitud estamos Cotizando lo siguiente:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total
50	Mariposas No. 24 ✓	11 50	575 00
50	Mariposas No. 23 ✓	11 00	550 00
50	Mariposas No. 22 ✓	10 50	525 00
50	Venoclises ✓	10 50	525 00
50	Canula de oxígeno ✓	31 50	1575 00
50	Cateter No. 22 ✓	15 50	775 00
50	Cateter No. 24 ✓	18 00	900 00
200	Jeringas de 10 cc	4 50	900 00
100	Jeringas de 20 cc ✓	6 00	600 00
900	Mascarillas quirúrgicas ✓	1 40	1260 00
100	Mascarillas KN95 ✓	12 00	1200 00
50	Mascarillas N95 ✓	70 00	3500 00
150	Batas descartables ✓	68 00	10200 00
1	Rollo de algodón ✓	200 00	200 00
12	Galones de Alcohol al 70% ✓	198 00	2376 00
300	Gorros quirúrgicos	3 00	900 00
12	Esparadrapos hipoalergénico de 2pulg. 3M //	100 00	1200 00
300	Lancetas	1 20	360 00
10	Paquetes de bolsas plásticas 5x11 ✓	30 00	300 00
10	Paquetes de bolsas plásticas negras p/basura rollo	50 00	500 00
5	Cajas de lápiz tinta negro	54 00	270 00
1	Caja de papel carbón T/oficio	110 00	110 00
Total Lps.			29,301 00

Esta Cotización es Válida por 8 a partir de la fecha, sujeta a cambiar de precios.


Firma Autorizada





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45369
L.: 2,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4451
Fecha de Emisión: 8/7/2021
No. Cheque/Nota de Débito: 3008594
Pague a: FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0615197500714

Descripción:

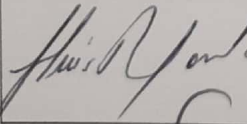

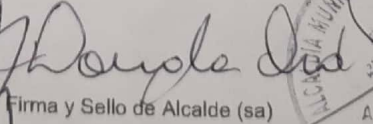

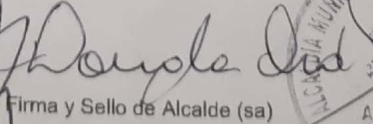

Pago según factura No. 1292 por brindar los servicios de fotocopiado, impresión, laminado y encuadernado de documentos, solicitados por el Centro de Triaje y Estabilización de San Marcos de Colón. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,230.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,230.00
Monto Total:		2,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,230.00

Firma y Sello de Presupuesto:  
 Firma y Sello de Tesorería:  
 Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Franklin Enrique Miranda Montalvan
 Identidad No.: 0615-1975-00714

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY2Dd7X0FAwcvBfLMgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMl/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

03008596

CONCEPTO DEL PAGO:

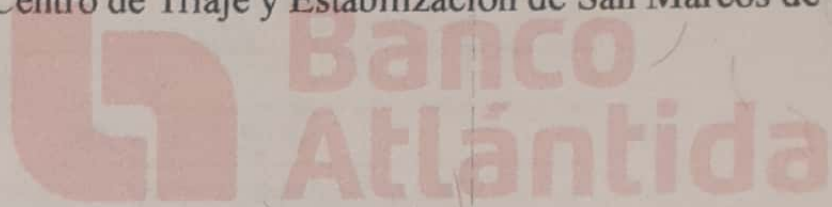
8 de julio de 2021

FRANKLIN ENRIQUE MIRANDA MONTALVAN

4451

0615197500714

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008596		
PAGO DE Pago segun factura No. 1292 por brindar los servicios de fotocopiado, impresion, laminado y encuadernado de documentos, solicitados por el Centro de Triage y Estabilizacion de San Marcos de Colon. (Documentacion anexa)			
		BALANCE LPS.	2,230.00



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3376, 2556-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

Francisco Diaz

Franklin Miranda



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021
Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45380

L.: 25,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4462

Fecha de Emision: 12/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3008909

Paguese a: JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

Id/RTN: 0615196700288

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

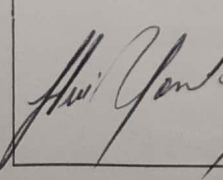

Pago segun Fact. No. 5761 por el transporte en microbus para trasladar al hospital General del Sur en la ciudad de Choluteca, pacientes en estado de gravedad por el COVID-19, ver reporte del periodo del 02 al 30 de junio de 2021. (Documentacion Anexa)



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,500.00

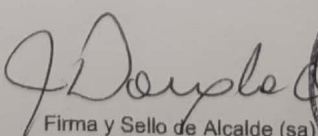

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

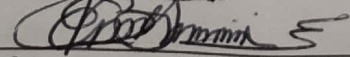
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,500.00
Monto Total:		25,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 
Identidad No.: 0615-1967-00288.

070311000049

03008709

CONCEPTO DEL PAGO:

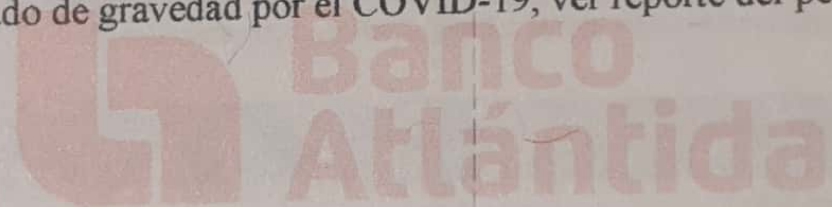
12 de julio de 2021

JUSTO EMILIO GIRON ESPINAL

4462

0615196700288

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008709		
PAGO DE Pago segun Fact. No. 5761 por el transporte en microbus para trasladar al hospital General del Sur en la ciudad de Choluteca, pacientes en estado de gravedad por el COVID-19, ver reporte del periodo del 02 al 30 de junio de 2021. (Documentacion Anexa)			
BALANCE LPS.		25,500.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3326, 2586-5880, /CR.(04-18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR

REVISADO POR

[Handwritten signature]

APROBADO POR

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

TRANSPORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL

Bo. El Calvario, San Marcos de Colon, Choluteca

Email: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es 2788-2608 -9893-1344

RTN 08011963010379 CAI:

7487BE-BA79A9-2745B2-FDA99F-A482B6-45

FACT CONTADO

000-001-01-00005761

Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON
Tif.:
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
RTN:
Código clte.: E2967

Lugar y fecha de expedición: 1 de Julio 2021	Vencimiento: 1 de Julio 2021
Vendedor: TERESA	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 2-6-2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 7-6-2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION LA COLMENA 9/6/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 9/6/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 12-6-2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 14-6-2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 16/6/2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 17-6-2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 22-6-2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 22-6-2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO REMISION CHOLUTECA 23-6-2021	1.00	1,500.00	1,500.00
FT-01	VIAJE EXPRESO	1.00	1,500.00	1,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SPORTE ROCK

SAN MARCOS DE COLON BARRIO CAFETAL
Caivario, San Marcos de Colon, Choluteca

Tel: 08011963010379 jackrock.2010@yahoo.es 2788-2608 -9893-1344
RTN 08011963010379 CAI:
7487BE-BA79A9-2745B2-FDA99F-A482B6-45

FACT CONTADO
000-001-01-00005761

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON Tif.: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE RTN: Código clte.: E2967
--

Lugar y fecha de expedición: 1 de Julio 2021	Vencimiento: 1 de Julio 2021
Vendedor: TERESA	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
	REMISION CHOLUTECA 23-6-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO	1.00	1,500.00	1,500.00
	REMISION LA COLMENA 23-6-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO	1.00	1,500.00	1,500.00
	REMISION CHOLUTECA 25-6-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO	1.00	1,500.00	1,500.00
	REMISION CHOLUTECA 28-6-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO	1.00	1,500.00	1,500.00
	REMISION CHOLUTECA 29-6-2021			
FT-01	VIAJE EXPRESO	1.00	1,500.00	1,500.00
	REMISION CHOLUTECA 30-06-2021			

izado: 000-001-01-00005601
001-01-00006200 Vence 28/12/2021
por su Preferencia

17.00	Importe L.	25,500.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exento L.	25,500.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	0.00
	I.S.V. 18% L.	0.00

TOTAL A PAGAR 25,500.00

VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS LPS __ 00/100





Pueblos con Encanto
SAN MARCOS DE COLÓN

CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

Proveedor: Jurto Emilio Girón

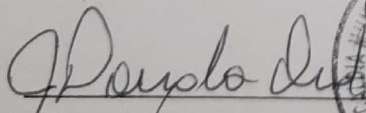
Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Depto. de Choluteca; informa que solicito al proveedor el servicio de transporte en microbús para la partida y regreso del personal médico y auxiliar del Centro de Triage Municipal "Operación Fuerza Honduras" para realizar brigadas médicas domiciliarias para diagnosticar el COVID-19 y entregar los respectivos tratamientos en las diferentes comunidades del municipio y que se detallan a continuación:

N°	Lugares Visitados	Fecha	Personas Atendidas	Casos Positivos
1	Hospital Regional del Sur	1 junio - 30 junio	17	17
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Totales				

*Se adjuntan detalle de las personas atendidas en cada comunidad.-

Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 9 de junio de 2020.

Autorizado por:


 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Identidad N° 0615-1967-00606
 Alcalde Municipal



Solicitado por:


 Ana Corina Portillo Betancourth
 Identidad N° 0615-1991-004669
 Coordinadora Centro de Triage





SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021
Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: MAKDIEL.ESPINOZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45428

L.: 2,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4507

Fecha de Emision: 20/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 3008752

Paguese a: ANGEL RAMON LOPEZ ROJAS

Id/RTN: 0615198600377

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

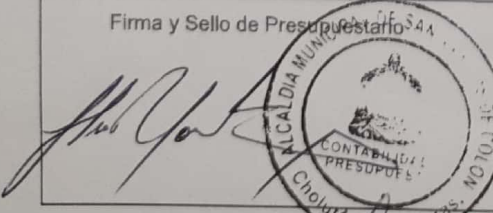
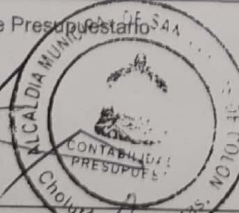



Pago de (11) galones de alcohol al 70% a L. 190.00 cada uno, los cuales fueron donados al proyecto descentralizado de salud MAMBOCAURE los cuales serán distribuidos en diferentes centros de salud del municipio de San Marcos de Colón, factura No. 2832. (Documentación anexa)

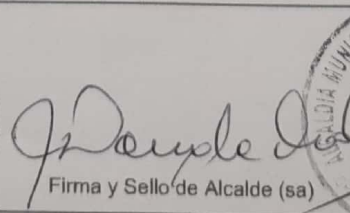

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,090.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,090.00
Monto Total:		2,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,090.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,090.00

Firma y Sello de Presupuesto    Firma y Sello de Tesoreria  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por:

Identidad No.: 0615-1986-00377

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wVgJ6rHFUY2Dd7X0FAwcvBfL.MgzQBz2oe1mCj0MSpoQ5TUvTy69fxg5GQ0PKF+0038PAoK DVwhRC19NtqnguJHv+Qd1EeMI/vhtp1/Ce++bWhWGYRYuXx4TbIQfLsr +VhWu1grwUM8

070311000049

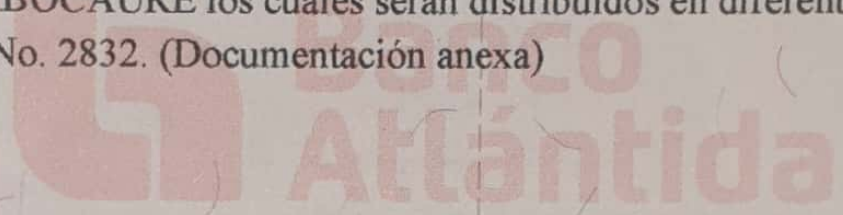
03008752

CONCEPTO DEL PAGO:

20 de julio de 2021
ANGEL RAMON LOPEZ ROJAS

4507
0615198600377

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008752		
PAGO DE Pago de (11) galones de alcohol al 70% a L. 190.00 cada uno, los cuales fueron donados al proyecto descentralizado de salud MAMBOCAURE los cuales serán distribuidos en diferentes centros de salud del municipio de San Marcos de Colón, factura No. 2832. (Documentación anexa)			
BALANCE LPS.		2,090.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-8328, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR *[Signature]* REVISADO POR *[Signature]* APROBADO POR *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora : 04:23 p.m.
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45361
L.: 34,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4444
Fecha de Emisión: 5/7/2021
No. Cheque/Nota de Debito: 3008583
Pague a: FELIX JOSUE SIERRA BANEGAS Id/RTN: 1702199400008
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

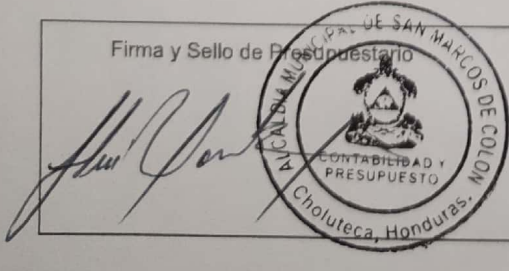

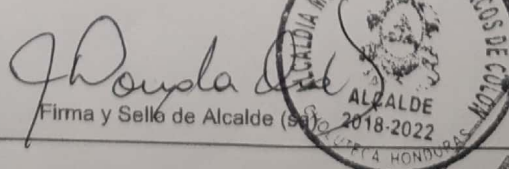
Pago según factura No. 8300 por la compra de 8 cajas de pruebas de antígeno para detección de COVID-19 (25 unidades cada caja), las cuales serán utilizadas en Centro de Triaje y Estabilización del municipio de San Marcos de Colón. (Documentación anexa)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,000.00
Monto Total:		34,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN**
Firma y Sello de Tesorería:  **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN**
Firma y Sello de Alcalde:  **ALCALDE 2018-2022**

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

RECIBIDO CAJERÍA
12 JUL. 2021
AGENCIA Banco Atlántida

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuZk2lfrIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGlx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6I8J4Q0luepL9q8U8/4nyrH4qVtHbidCeBFOr41cJpMgvid4vYa3tSutQWmbNZ+WFh2vP0/IQLa1xu5Oe5mbPVADVif Bg==

070311000049

03008583

CONCEPTO DEL PAGO:

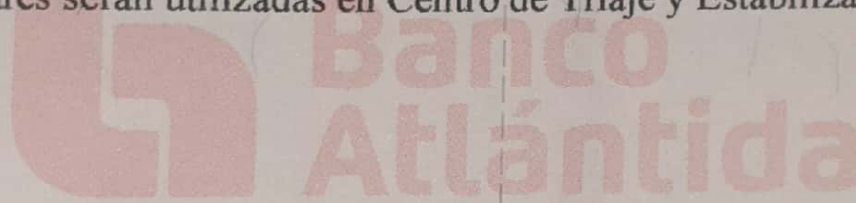
5 de julio de 2021

FELIX JOSUE SIERRA BANEGAS

4444

1702199400008

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70311000049	3008583 PAGO DE Pago según factura No. 8300 por la compra de 8 cajas de pruebas de antígeno para detección de COVID-19 (25 unidades cada caja), las cuales serán utilizadas en Centro de Triage y Estabilizacion del municipio de San Marcos de Colon. (Documentacion anexa)		
BALANCE LPS.		34,000.00	



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(04-'18) * 57388-57 * RF011804010HN



HECHO POR TESORERIA

REVISADO POR

(Handwritten signature)

APROBADO POR

(Handwritten signature)

RECIBI CONFORME



Municipalidad de San Marcos de Colón.
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA NO. 50

Proveedor: FÉLIX JOSUÉ SIERRA BANEGAS/COMERCIAL SARAI

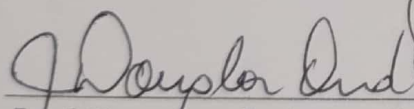
Por este medio la Municipalidad de San Marcos de Colón, Departamento de Choluteca; solicita el suministro de los productos abajo descritos, los cuales serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colón y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Pruebas de Antígenos caja de 25 unidades	8	4,250.00	34,000.00
Total, Orden de Compra (L.)				34,000.00

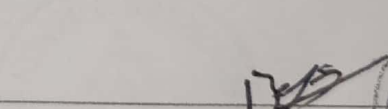
Lugar y Fecha: San Marcos de Colón, 01 de JULIO de 2021.

Autorizado por:

Solicitado por:


José Douglas Ordoñez Carrasco
Identidad N° 0615-1967-00606
Alcalde Municipal




Elvin Alberto Reyes Sandoval
Identidad N° 0615-1982-00851
Tesorero Municipal



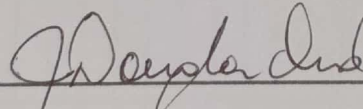
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FÉLIX JOSUÉ SIERRA BANEGAS/COMERCIAL SARAÍ** Las facturas **No.8300** que corresponden a la solicitud de compra No. **50** de los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Unidades	Precio Unid.	Total (L.)
1	Pruebas de Antígenos caja de 25 unidades	8	4,250.00	34,000.00
Total, Orden de Compra (L.)				34,000.00

Los productos serán utilizados en el funcionamiento del Centro de Triage y Estabilización del Municipio de San Marcos de Colon y en Brigadas Médicas Domiciliarias, según convenio de la "Operación Fuerza Honduras" ejecutado durante la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

Dado en la ciudad de San Marcos de Colon al 04 días del mes de julio del 2021.


José Douglas Ordoñez Carrasco

Alcalde Municipal



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN
 DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
 EMERGENCIA COVID-19

NOMBRE DEL PROYECTO: REQUERIMIENTO MENSUAL PARA EQUIPAR EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACION DE PACIENTES
 DIRECCIÓN: Barrio El Cafetal, una cuadra al oeste del mercado municipal
 CONTACTO: Alcaldía Municipal
 TELEFONO: 2788-3363
 FONDOS: Operación Fuerza Honduras

PEDIDO PARA MES DE JULIO 2021

CUADRO DE ANÁLISIS DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	NOMBRE DE PROVEEDORES				OBSERVACIONES
			INVERSIONES MARTE	COMERCIAL SARAI	INSERMA	ADJUDICACIÓN	
1	Mariposa No. 24	50	11.50		12.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
2	Mariposa No. 24	50	11.00		11.50	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
3	Mariposa No. 24	50	10.50		11.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
4	Venoclises	50	10.50		12.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
5	Canula de Oxigeno	30	31.50		32.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
6	Cateter No. 22	50	15.50		17.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
7	Cateter No. 22	50	18.00		20.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
8	Jeringas 10 cc	200	4.50		5.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
9	Jeringas 20 cc	100	6.00		7.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
10	Mascarilla Quirurgica	900	70.00		75.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
11	Mascarillas KN95	100	12.00		13.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
12	Mascarilla N95	50	70.00		72.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
13	Batas Quirurgicas	150	68.00		70.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
14	Algodón rollo	1	200.00		220.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
15	Alcohol 70% galon	12	198.00		205.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
16	Gorros Quirurgicos caja de 100	300	300.00		350.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
17	Espadrapo hipoalergenico grueso	10	100.00		105.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
18	Bolsas Plasticas 5x11	10	30.00		130.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
19	bolsas plasticas negras rollo	10	50.00		33.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
20	pruebas antigenos	200	-	170.00	-	COMERCIAL SARAI	Precios unitarios
21	Lancetas	300	50.00		55.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
22	Lapiz tinta negro caja	5	54.00		60.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
23	papel carbon paquete	1	110.00		120.00	INVERSIONES MARTE	Precios unitarios
TOTAL OFERTAS			29,301.00	34,000.00	30,950.00		

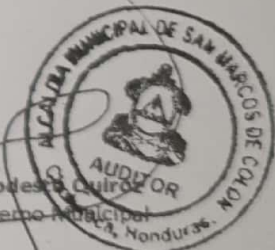
José Douglas Ordoñez Carrasco
 José Douglas Ordoñez Carrasco
 Alcalde Municipal



Elvia Allarco Reyes
 Elvia Allarco Reyes
 Tesorero Municipal



Carlos Moya Quirós
 Carlos Moya Quirós
 Auditor Interno Municipal



"COMERCIAL SARAI"

RTN: 17021984011854

Tel: 9512-2656

Tegucigalpa F.M.

COTIZACION

Alcaldia De San Marcos De Colon, Choluteca, Honduras

RTN: 06159995203263

30 junio de 2021

Listado de insumos disponibles a la fecha

Insumo	Cantidad	Precio por unidad en LPS	Precio total por caja en LPS	Precio total en LPS
• Prueba Antígenos para la detección de COVID-19 caja x 25 pruebas, marca SINGUWAY	8	170	4,250	34,000

Nota: valida por 7 dias.

