

Municipalidad Florida Copan
Operación Fuerza Honduras
Plan de Compras y contrataciones

Compra	Descripcion de la compra/Contratacion	Mes de la compra/ Contratacion	Tipo de Compra/Contratacion	Modalidad de la Contratacion	Valor de la Compra Contratacion
Compra de Equipo	Compra de equipo medico para la apertura de Centro de atencion covid-19 Florida Copan: 2 estoscopio, 2 Esfigmomanometro, 2 Termometros Laser, 2 Oximetros de pulso, 2 Glucometros con cinta, 2 Tanques de Oxigeno, 2 Manometros, 1 Atril, 2 Escritorios, 2 Camillas, 24 sillas de espera, 1 Archivos, 5 basureros de padal, 3 atomizadores,	Agosto	Compra Directa	Contado	81,850.42

Insumos	<p>Compra de insumos para el funcionamiento del Centro de atención COVID-19 Florida Copan: 300 Geringas,6 rollos de algodón,3 rollo de esparadrapo,60 mascarillas de reservorio,60 puntas nasales,18 Galones de Gel Antibacterial,3 balde de Hipoclorito de sodio granulado,18 galones de alcohol Gel al 70%,3 fardo de bolsa roja,3 barril de cloro 5.5%, 18 Galones de desinfectante para piso, 3 unidad baldes para acarreo de agua,12 Palos de trapeador de rosca,12 mechas para trapeador,12 escobas,12 guaten amarillos de hule,150 paños de microfibra,12 cepillos para inodoro,12 palas para recoger basura, 150 pastes verdes,150 Rollos de papel higienico, 60 paquetes de toalla, 3 caja de vaso desechable conico</p>	Agosto	Compra Directa	Contado	74,329.80
Indumentaria de Bioseguridad y Proteccion Personal	<p>Compra de Indumentaria de bioseguridad y proteccion personal para el funcionamiento del Centro de atención COVID-19 Florida Copa 90 gafas protectoras, 15 overoles,1,200 gorros de proteccion,750 batas descartables,990 mascarilla Niosh N95,2100 mascarilla quirurgica,12 Botas de hule</p>	Agosto	Compra Directa	Contado	159,750.00

Contratacion de Recurso Humano	Constratacion de recurso humano para el funcionamiento de centro de atencion COVI-19: 2 Medico General,1 Licenciada en enfermeria,2 Axiliar de enfermeria, 1 Personal de aseo	Agosto, Septiembre y Octubre	Compra Directa	Contado	320,625.78
Otros	Gastos de impresion para el funcionamien de contro de atencion covid-19: 546 Fotocopias	Agosto	Compra Directa	Contado	546.00
Totales					637,102.00


 Rember Isaias Cuestas
 Alcalde Municipal




 Astrid Valerie Mejia
 Tesorera Municipal





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

SOLICITUD

Nosotros la dirección Municipal de Salud de Florida Copan, como parte de las responsabilidades y obligaciones estipuladas en la clausula cuarta del “Convenio de cooperacion interinstitucional”, y según lo descrito por el articulo 3 del “Decreto Ejecutivo PCM-061 2020”, por medio de la presente solicitamos la compra de los insumos necesarios para la equipacion y habilitacion de un centro para dar atencion a los casos de Covid-19 que se presenten en el municipio, al igual que la contratacion del personal medico capacitado que debera atender a la poblacion en dicho centro.

Adjuntamos un cuadro detallando los equipos, insumos, personal, equipo de proteccion y otros necesarios para la apertura de un centro de atencion Covid-19.

Florida Copan, 23 de Julio de 2020.



Dra. Angelica María García
Dirección Municipal de Salud Florida Copan

No.	Descripción	Cantidad
1	Jabón antibacterial galón	18
2	Alcohol gel	21
3	Fardo de bolsa roja 21-35	3
4	Desinfectante para piso	18
5	Balde plástico	3
6	Barril de cloro	1
7	Palo de trapeador	12
8	Mecha para trapeador	12
9	Escoba	12
10	Guantes amarillos de hule	12
11	Paños de microfibra	150
12	Pala para recoger basura	12
13	Paste verde	150
14	Papel higiénico paquete	150
15	Papel toalla rollo	60
16	Caja vaso desechable cónico	3
17	Careta Plástica	300
18	Overol	21
19	Alcohol Galón	3
20	Jeringas 3ml	150
21	Jeringas 5ml	450
22	Algodón libra	12
23	Esparadrapo	3
24	Mascarilla con reservorio	60
25	Puntas nasales	60
26	Gorro quirúrgico	1,200
27	Bata descartable	150
28	Mascarilla NIOSH N95	438
29	Mascarilla	2,100
30	Botas de hule	12
31	Atomizador	3
32	Estetoscopio	2
33	Esfígmómetro	2
34	Termómetro	2
35	Oxímetro	2
36	Glucómetro	1
37	Manómetro	2
38	Basurero de pedal	5
39	Atril	1
40	Camilla	2
41	Silla de espera	24
42	Archivo	1
43	Bomba de mochila	2
44	Lazo	2

45	Ataúdes grandes	12
46	Ataúdes pequeños	5
47	Médico General	5
48	Licenciado en enfermería	1
49	Enfermera auxiliar	1
50	Personal de aseo	2
51	Motorista	1
52	Digitalizador	1
53	Edificio acondicionado para la equipación del centro de atención covid-19	1
54	Combustible	S/D
55	Mantenimiento de vehículo	S/D



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



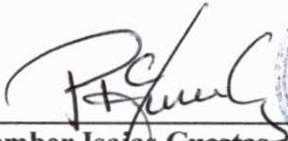
POR LPS. 191,130.60

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

LA CANTIDAD: ** CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 60/100**

**VALOR QUE CORRESPONDE: AL 30% DE Transferencia condicionada
recibida para ejecución de proyecto Fuerza Honduras.**

TEGUCIGALPA, M.C.D. 27 de Agosto, 2020.


Rember Isajas Cuestas
Alcalde Municipal




Astrid Valeria Mejia
Tesorera Municipal





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



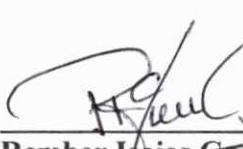
POR LPS. 445,971.40

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

LA CANTIDAD: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100**

VALOR QUE CORRESPONDE: AL 70% DE Transferencia condicionada recibida para ejecución de proyecto Fuerza Honduras.

TEGUCIGALPA, M.C.D. 04 de Agosto, 2020.


Rember Isaias Cuestas
Alcalde Municipal




Astrid Valeria Mejia
Tesorera Municipal





**MUNICIPALIDAD DE FLORDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA**

No.

Fecha: 03 de Agosto de 2020.

Proveedor Inversiones y Car wash Tabora

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	1 kit de banda	5,000.00	5,000.00
2	1	Juego de pastilla Fritec e instalacion	2,000.00	2,000.00
3	1	Instalacion de Kit	1,500.00	1,500.00
4	1	Instalacion de pastillas	150.00	150.00
5	24	Cuartos de aceite 15w40	140.00	3,360.00
6	1	Filtro de aceite	450.00	450.00
7	1	Filtro de aceite	400.00	400.00
8	2	Engrase	80.00	160.00
9	4	Llantas	3,500.00	14,000.00
			Sub Total	27,020.00
			ISV	
			Total	27,020.00


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal




Rember Isajas Cuestas
Alcalde Municipal





**MUNICIPALIDAD DE FLORDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA**

No.

Fecha: 04 de Agosto de 2020.

Proveedor Bodega y Abarroteria El Descuento

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	18	Galones Jabon Anti Bacterial	800.00	14,400.00
2	3	Galones Hipoclorito de sodio	700.00	2,100.00
3	21	Galones Gel Antibacterial	500.00	10,500.00
4	3	Fardo Bolsas Rojas 24-35	1,135.00	3,405.00
5	1	Barril Cloro	3,000.00	3,000.00
6	18	Galon Desifectante	52.00	936.00
7	3	Balde Plastico	56.00	168.00
8	12	Palo de trapeador	110.00	1,320.00
9	12	Mecha de Sapolio No. 20	52.00	624.00
10	12	Unidad de Escoba Kika	80.00	960.00
11	12	Guantes Amarillos de Hule	26.00	312.00
12	150	Paños de microfibra	12.00	1,800.00
13	12	Pala para recoger basura	25.00	300.00
14	150	Paste verde	5.00	750.00
15	150	Rollos Papel Higienico Scott	57.50	8,625.00
16	60	Rollo Papel toalla Elite	130.33	7,819.80
17	3	Caja de vasos desechable conico	1,105.00	3,315.00
			Sub Total	60,334.80
			ISV	
			Total	60,334.80


Astrid Valerle Mejia
Tesorera Municipal




Rember Isaías Cuestas
Alcalde Municipal





**MUNICIPALIDAD DE FLORDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA**

No.

Fecha: 05 de Agosto de 2020.

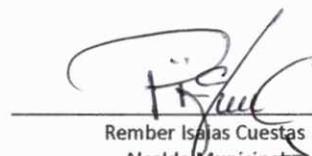
Proveedor: Ferreteria Limpira

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	37	Canaletas Galvanizadas de 4 1/2	295.00	10,915.00
2	1	Caja de Electrodo 60 pulg	350.00	350.00
3	10	Discos No. 7 Metabo	70.00	700.00
4	800	Tornillos para bronca de 2 Pulg	1.00	800.00
5	56	Pie de capote Natural	20.00	1,120.00
6	6	Spray de cromo	65.00	390.00
7	34	Laminas de Aluzinc calibre 28 de 16	384.00	13,056.00
8	1	Tinaco 1700 lts	5,850.00	5,850.00
9	10	Bolsas de cemento Normal	194.00	1,940.00
10	1	Envio	125.00	125.00
			Sub Total	35,246.00
			ISV	
			Total	35,246.00


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal




Rember Isajas Cuestas
Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE FLORDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA**



No.
Fecha: 10 de Agosto de 2020.
Proveedor FARMACENTER

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	300	Careta Plástica	70.00	21,000.00
2	6	Overol	450.00	2,700.00
3	3	Alcohol Galón	400.00	1,200.00
4	150	Jeringas 3ml	1.10	165.00
5	150	Jeringas 5ml	1.10	165.00
6	6	Algodón libra	80.00	480.00
7	3	Esparadrapo	195.00	585.00
8	60	Mascarilla con reservorio	300.00	18,000.00
9	60	Puntas nasales	65.00	3,900.00
10	15	Overol	1,600.00	24,000.00
11	1200	Gorros Quirurgicos	2.00	2,400.00
12	150	Bata descartable	150.00	22,500.00
13	438	Mascarilla NIOSH N95	199.65	87,446.70
14	2100	Mascarilla	15.00	31,500.00
15	12	Botas de Hule	200.00	2,400.00
16	300	Jeringas 5 ml	1.10	330.00
17	6	Algodón	80.00	480.00
18	3	Atomizadores	150.00	450.00
19	2	Estetoscopio	1,000.00	2,000.00
20	2	Esfignomanometro	1,000.00	2,000.00
21	2	Termometro	1,000.00	2,000.00
22	2	Oximetro	800.00	1,600.00
23	1	Glucometro True	800.00	800.00
24	2	Manometro	4,500.00	9,000.00
25	1	Atril	3,000.00	3,000.00
26	2	Camillas	15,100.89	30,201.78
27	24	Sillas de Espera	500.00	12,000.00
28	1	Archivo	4,500.00	4,500.00
29	5	Basureros de pedal	500.00	2,500.00
Total				289,303.48

Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal



Rember Isolas Cuestas
Alcalde Municipal



COMERCIAL UNO SANTA ELENA



De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

R.T.N. 04101982009593

Tels: 9696-3890 // 9597-6605

E-mail: gasolineraunosantaelena@hotmail.com

Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: 58DB87-3FB0DD-1547AB-902BAA-DC1BF8-2D

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 090504**

Cliente: Municipalidad Florida Copán

Dirección: DIA 05 MES 08 AÑO 20

R.T.N: 08019002038643

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
58-30	DIESEL		1000	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/03/2024 100 TAL. RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00086001 A 000-001-01-00091000 FIR: 01/06/2020 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente 1: Copia: Emisor 2: Copia: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. 1,000 IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. DESCUENTOS Y REBAJAS L. LS.V. AL 15% L. LS.V. AL 18% L. TOTAL A PAGAR L. 1,000		

SON: Mil Exactos



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO CAI: E344E7-177EA5-9E49B7-31C3D6-CC9EDB-76

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N^o 464694

Nombre: Municipalidad Florida Copan
 Dirección:
 R.T.N: 08019002038643 DIA 07 MES 08 AÑO 2020
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
37	Canaletas Galv. 41.2.		10915 =
Una	Capo Electrodo 6011		350 =
10	Discos # 7. Metabo.		700 =
800	tornillos p. Broca 2'		800 =
56	Pied de Capote. Natural		1120 =
Seis	Spray Cromo.		390 =
34	Laminas Aluzin C-28 de 16		13056 =
Un	Tinaco 1700 Lts.		5850 =
Un	Endo		125 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. Fecha Límite de Emisión 02/03/2021 300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00450001 A 000-001-01-00465000 F/Recepción 02/06/2020 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO L.	28961.74
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
	I.S.V 15% L.	4344.26
	I.S.V. 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	33306 =	

SON: Trentay tres mil trecentos Seis.

REPUESTOS RAUL
 Venta de Repuestos Carro, Moto.
 Propietario: Hector Raul Pérez R.T.N. 04131987008432
 Celular: 9651-7191 E-mail: hraulperez09@hotmail.com
 Bo. El Triangulo Frente a Plaza La Libertad, La Entrada Copán, Hond. C. A.

CAI: 7FEFDE-98051A-6C40BF-E955BC-5FD3CF-33

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 016910**

Cliente: **MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN**
 Direccion: **L.E.C.**
 R.T.N.: **08219007032643** DIA **7** MES **8** AÑO **20**

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P./UNIT.	TOTAL
1	Ammunition P1 tapira		4000
			
CONTADO <input type="checkbox"/>		CREDITO <input type="checkbox"/>	IMPORTE EXONERADO L
FECHA LIMITE DE EMISION:		IMPORTE EXENTO L	
21/01/2021		IMPORTE GRAVADO 15% L	
20 TAL. Rango Autorizado		IMPORTE GRAVADO 18% L	
000-001-01-00016801		DESCUENTOS Y REBAJAS L	
000-001-01-00017800 F/R: 21/07/2020		I.S.V. AL 15% L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		I.S.V. AL 18% L	
Original: "Cliente" Copia: "Emisor"		TOTAL A PAGAR L	4000
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289			
TELEFAX: 2661-2349			
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			

SON: _____

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04181977000844
 ferreteriaasantafe018@gmail.com
 Tel. (804) 8819-0348 / Movil. (804) 8883-2847
 Bv. Las Tejas San Jerónimo Copán

FACTURA

N° 000-002-01-00102507
 CAI: C2CC46-238E27-7D4E9D-82D174-D
 C68DF-4D
 Fecha Límite de Emisión: 2021-03-15
 Rango Autorizado
 000-002-01-00190001/000-002-01-0021600
 0

CONDICION

Contado
 Fecha/Hora:
 2020-08-07 11:56:48

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCIÓN: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038843
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripción	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TUBO DE 4" X 4" ESTRUCT. CH18	35	L. 860.01	L. 29,750.36
SANITARIO ECOLINE BLANCO 2472020	2	L. 3,000.01	L. 6,000.02
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	31,087.30
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	4,663.07
IMPORTE GRAVADO: L.	31,087.30	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	4,663.07
TOTAL NETO: L.			35,750.37

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIAMA"

Copias: Emisor



COMERCIAL UNO SANTA ELENA



De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

R.T.N. 04101982009593

Tels: 9696-3890 // 9597-6605

E-mail: gasolineranosantaelena@hotmail.com

Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: 58DB87-3FB0DD-1547AB-902BAA-DC1BF8-2D

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 090718**

Cliente: Municipalidad Florida - C

Dirección: DIA 07 MES 08 AÑO 20

R.T.N: 0801 9002 038643

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
6.13	GASOLINA REGULAR		1,200	
	DIESEL			
ESTACION DE SERVICIO UNO				
FECHA LIMITE DE EMISION 01/03/2021 100 TAL. BANCO AUTORIZADO DE 000-001-01-00086001 A 000-001-01-00091000 FIR: 01/06/2020 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente 1; Copia: Emisor 2: Copia: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L 1,200 IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS L I.S.V. AL 15% L I.S.V. AL 18% L TOTAL A PAGAR L 1,200	

SON: Un Mil Dólares.

COMERCIAL UNO SANTA ELENA



De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA
R.T.N. 04101982009593

Tels: 9696-3890 // 9597-6605

E-mail: gasolineraunosantaelena@hotmail.com

Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: 58DB87-3FB0DD-1547AB-902BAA-DC1BF8-2D

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 090859**

Cliente: Municipalidad Florida. C
 Direccion: _____ DIA 10 MES 08 AÑO 20
 R.T.N: 0801 9002 03864 3

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
50.94	GASOLINA REGULAR		1000	
	DIESEL			
FECHA LIMITE DE EMISION 01/03/2021 100 TAL. RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-0008600/ A 000-001-01-00091000 F/R: 01/06/2020 La Factura es Beneficio de Todos "Exigida" Original: Cliente 1; Copia: Emisor 2: Copia: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L <u>1000</u> IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS L I.S.V. AL 15% L I.S.V. AL 18% L TOTAL A PAGAR L <u>1000</u>		

SON: UN MIL EXACTOS

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04181977000944
 ferretariasantafe915@gmail.com
 Telf. (504) 9819-0348 / Móvil. (504) 9903-2047
 Ex. Las Tablas San Jerónimo Copán

FACTURA

N° 000-002-01-00192927
 CAJ: C2CC16-235E27-7DHE9D-82D174-D
 CUGDF-1D
 Fecha Límite de Emisión: 2021-02-15
 Rango Autorizado
 000-002-01-00190001/000-002-01-0021500

CONDICION

Contado
 Fecha/Hora:
 2020-09-18 11:12:13

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TELEFONO:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit.	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	100	L. 195.01	L. 19.501.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00	SUB TOTAL: L. 16.957.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L. 2.541.00
IMPORTE GRAVADO	L.	16.957.00	TOTAL 18% I.S.V.: L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS.	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L. 2.541.00
TOTAL NETO: L.			19.501.00

SON DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN LEMITRAS EXACTOS

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA A*

Copie: Emisor





FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco

Tel. 2651-0085, 2651-0408

Cucuyagua, Copan

R.T.N. 08031966001830

FACTURA 000-002-01-00213397

Fecha: 17/08/2020

C.A.I.

8F5F91-6BFED2-8547A1-0A9618-2B7984-3:

Hora: 01:15 Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPA

RTN: 08019002038643

Tel.:

lo. Orden Compra Exenta: _____

lo. Constancia Reg. Exonerado: _____

lo. Id. Reg de la SAG: _____

Cant. Descripción Total

300 CARETA PLASTICA 21,000 ✓

Precio Unit. 70.00

6 OVEROL 2,700. ✓

Precio Unit. 450.00

3 ALCOHOL GALON 1,200. ✓

Precio Unit. 400.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 24,900.00

Desc. / Rebajas: L 0.00

Importe Grav. 15% L 0.00

Importe Grav. 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL L 24,900.00

Abono: L 24,900.00

Saldo: L 0.00

Cambio L 0.00

Son Lempiras:

VEINTICUATRO MIL

NOVECIENTOS CON 00/100

Fecha Limite Emision 19/08/2020

Numero Inicial 000-002-01-00194001

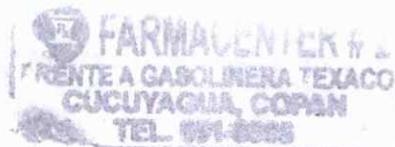
Numero Final 000-002-01-00254000

Original

Gracias por su Compra

Cajero: Carol Vega

Email: nelrom37@gmail.com



FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco

Tel. 2651-0085, 2651-0408

Cucuyagua, Copan

R.T.N. 08031966001830

FACTURA 000-002-01-00213396

Fecha: 17/08/2020

C.A.I.

8F5F91-6BFED2-8547A1-0A9618-2B7984-3:

Hora: 01:12 Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPA

RTN: 08019002038643

Tel.:

lo. Orden Compra Exenta: _____

lo. Constancia Reg. Exonerado: _____

lo. Id. Reg de la SAG: _____

Cant. Descripción Total

150 JERINGAS 3 ML 165.00 ✓

Precio Unit. 1.10

150 JERINGAS 5ML 165.00 ✓

Precio Unit. 1.10

6 ALGODON X LIBRA 480.00 ✓

Precio Unit. 80.00

3 ESPARAGRAPO 585.00 ✓

Precio Unit. 195.00

60 MASCARILLA CON 18,000

Precio Unit. 300.00

60 PUNTAS NASALES 3,900. ✓

Precio Unit. 65.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 23,295.00

Desc. / Rebajas: L 0.00

Importe Grav. 15% L 0.00

Importe Grav. 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

TOTAL L 23,295.00

Abono: L 23,295.00

Saldo: L 0.00

Cambio L 0.00

Son Lempiras:

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha Limite Emision 19/08/2020

Numero Inicial 000-002-01-00194001

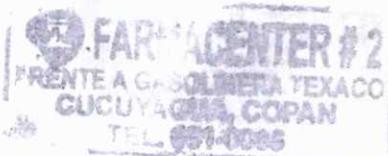
Numero Final 000-002-01-00254000

Original

Gracias por su Compra

Cajero: Carol Vega

Email: nelrom37@gmail.com



FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco

Tel. 2651-0085, 2651-0408

Cucuyagua, Copan

R.T.N. 08031966001830

FACTURA 000-002-01-00213393

Fecha: 17/08/2020

C.A.I.

8F5F91-6BFED2-8547A1-0A9618-2B7984-3:

Hora: 12:38 Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPA

RTN: 08019002038643

Tel.:

lo. Orden Compra Exenta: _____

lo. Constancia Reg. Exonerado: _____

lo. Id. Reg de la SAG: _____

Cant.	Descripción	Total
15	OVEROL	24,000
	Precio Unit. 1,600.	
1,20	GORRO QUIRURGICOS	2,400.
	Precio Unit. 2.00	
150	BATA DESCARTABLE	22,500
	Precio Unit. 150.00	
438	MASCARILLA NIOSH N95	87,446
	Precio Unit. 199.65	
2,10	MASCARILLA	31,500
	Precio Unit. 15.00	
12	BOTAS DE HULE	2,400.
	Precio Unit. 200.00	
300	JERINGAS 5ML	330.00
	Precio Unit. 1.10	
6	ALGODON X LIBRA	480.00
	Precio Unit. 80.00	
Importe Exonerado: L		0.00
Importe Exento: L		171,056.70
Desc. / Rebajas: L		0.00
Importe Grav. 15% L		0.00
Importe Grav. 18% L		0.00
I.S.V. 15%: L		0.00
I.S.V. 18%: L		0.00
TOTAL		171,056.7
Abono: L		171,056.70
Saldo: L		0.00
Cambio		L 0.00

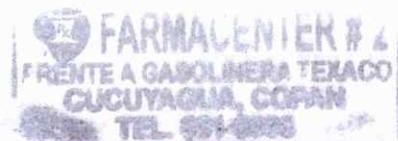
Son Lempiras:

CIENTO SETENTA Y UN MIL
CINCUENTA Y SEIS CON 70/100

Fecha Limite Emision 19/08/2020

Numero Inicial 000-002-01-00194001

Numero Final 000-002-01-00254000



FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco

Tel. 2651-0085, 2651-0408

Cucuyagua, Copan

R.T.N. 08031966001830

FACTURA 000-002-01-00213395

Fecha: 17/08/2020

C.A.I.

8F5F91-6BFED2-8547A1-0A9618-2B7984-3:

Hora: 01:03 Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPA

RTN: 08019002038643

Tel.:

lo. Orden Compra Exenta: _____

lo. Constancia Reg. Exonerado: _____

lo. Id. Reg de la SAG: _____

Cant.	Descripción	Total
3	ATOMIZADOR	450.00
	Precio Unit. 150.00	
2	ESTETOSCOPIO	2,000.
	Precio Unit. 1,000.	
2	ESFIGNOMANOMETRO	2,000.
	Precio Unit. 1,000.	
2	TERMOMETRO	2,000.
	Precio Unit. 1,000.	
2	OXIMETRO	1,391.
	Precio Unit. 695.65	
1	GLUCOMETRO TRUE	695.65
	Precio Unit. 695.65	
2	MANOMETRO	9,000.
	Precio Unit. 4,500.	
1	ATRIL	3,000.
	Precio Unit. 3,000.	
2	CAMILLA	26,262
	Precio Unit. 13,131	
24	SILLA DE ESPERA	12,000
	Precio Unit. 500.00	
1	ARCHIVO	4,500.
	Precio Unit. 4,500.	
5	BASURERO DE PEDAL	2,500.
	Precio Unit. 500.00	
Importe Exonerado: L		0.00
Importe Exento: L		37,450.00
Desc. / Rebajas: L		0.00
Importe Grav. 15% L		28,349.37
Importe Grav. 18% L		0.00
I.S.V. 15%: L		4,252.41
I.S.V. 18%: L		0.00
TOTAL		L 70,051.78

Importe Exonerado: L

Importe Exento: L

Desc. / Rebajas: L

Importe Grav. 15% L

Importe Grav. 18% L

I.S.V. 15%: L

I.S.V. 18%: L

TOTAL L

COMERCIAL UNO SANTA ELENA

 De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA
 R.T.N. 04101982009593
 Tels: 9696-3890 // 9597-6605
 E-mail: gasolineraunosantaelena@hotmail.com
 Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: 95A081-1FB420-594ABC-5931EC-990580-74

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 092417**

Cliente: Municipalidad de Florida, C.
 Direccion: _____ DIA 26 MES 08 AÑO 20
 R.T.N.: 0801 9002 030643

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
<u>32.5</u>	<u>DIESEL</u>	<u>17.16</u>	<u>10,000=</u>	
				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/01/2021 100 TAL. RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00091601 A 000-001-01-00096000 FIR: 31/07/2020 <i>La Factura es Beneficio de Todos</i> <i>"Exijala"</i> Original: Cliente 1; Copia: Emisor 2: Copia: SAR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L <u>10,000=</u> IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS L I.S.V. AL 15% L I.S.V. AL 18% L TOTAL A PAGAR L <u>10,000=</u>		

SON: Diezmil lps exacto

Bodega y Abarroteria —"El Descuento"—

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00013326

Fecha: 11/08/20

Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 08019002038643

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
18.0000	Unidad Jabon Antibacterial galon	800.0000	14,400.00	E
2.0000	Unidad Hipoclorito de Sodio	700.0000	2,100.00	E
21.0000	Unidad Galon Alcohol gel	500.0000	10,500.00	E
3.0000	Unidad fardo de bolsa roja 24-35	1,135.0000	3,405.00	E
1.0000	Unidad Barril de Cloro	3,000.0000	3,000.00	E
18.0000	Unidad Desinfectante Aromatic	52.0000	936.00	15%
3.0000	Unidad Balde Plastico	56.0000	168.00	E
12.0000	Unidad Palo de Trapeador	110.0000	1,320.00	15%
12.0000	Unidad Mecha Sapolio #20	52.0000	624.00	15%
12.0000	Unidad Escoba kika	80.0000	960.00	15%
12.0000	Unidad Guantes Amarillo de hule	26.0000	312.00	E
150.0000	Unidad Paños de microfibra	12.0000	1,800.00	E
12.0000	Unidad Pala para recoger basura	25.0000	300.00	E
150.0000	Unidad Paste Verde 1und	5.0000	750.00	15%
150.0000	Unidad Scott 1000 Hojas 4 rollos	57.5000	8,625.00	15%
60.0000	Unidad Papel Toalla Elite Rollo	130.3300	7,819.80	15%
3.0000	Caja Vaso Desechable Conico	1,105.0000	3,315.00	15%

Vango Autorizado

Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21

Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS

Subtotal:	57,158.74
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	35,985.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	21173.73
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	3,176.06
I.S.V 18%:	0.00
Total L:	60,334.80





INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

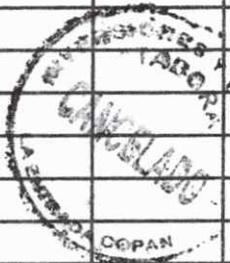
De: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ R.T.N. 04011989006781
 Correo Electrónico: javioror.tabora@yahoo.com Cel. 9836-4200
 Residencial Bethania, Frente A Posta Policial Salida A Florida Copan,
 La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C. A.

Contado CAI: 386812-F936FE-854A94-4B840A-58C1D3-A7
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 N° 006246

Cliente: Municipalidad Florida Copan.
 Dirección: _____
 R.T.N. 0801 90020 38643 DIA 04 MES 08 AÑO 20
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

Ambulancia. N11976

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Kit de Bando			5000.00
	Juego Pastilla Fitec			2000.00
	Instalación Kit			1500.00
1	Instalación Pastillas			150.00
12	Otros 15000			1480.00
1	Filtro Aceite Orig.			450.00
	Engrase			80.00
4	llantas	3500		14,000.00
	Alineamiento y balanceo			0.00



Rango Autorizado DE 000-001-01-00005701 A 000-001-01-00006300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/03/2021 FECHA RECEPCIÓN: 02/03/2020 Original: Cliente, Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL	L	
	IMPORTE EXONERADO	L	
	IMPORTE EXENTO	L	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,617.39
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	-
	I.S.V. AL 15%	L	3,242.61
	I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	24,860.00	

SON: Veinte y cuatro mil ochocientos sesenta.



INVERSIONES Y CAR WASH "ABORA"

De: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ R.T.N. 04011989006781

Correo Electrónico: javioror.tabora@yahoo.com Cel. 9836-4200

Residencial Bethania, Frente A Posta Policial Salida A Florida Copan,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C. A.

Contado

CAI: 386812-F936FE-854A94-4B840A-58C1D3-A7

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 N° 005974

Cliente: Municipalidad Florida Copan

Dirección:

R.T.N. 0801 90020 38643 DIA 17 MES 06 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Otos ISW40			1680.00
1	Filtro			400.00
	Engnase			80.00
	Ambulancia.			

Rango Autorizado DE 000-001-01-00005701 A 000-001-01-00006300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/03/2021 FECHA RECEPCIÓN: 02/03/2020 Original: Cliente, Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL	L		
	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L		1680.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
	I.S.V. AL 15%	L		281.74
	I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		2160.00	

SON: Doce mil ciento sesenta lps.



De: Sergio Esgardo Tabora Escobar
 R.T.N. 04101965006279 Tel: 9797-8054
 C. E.: cinthiatabora021@gmail.com
 Barrio El Limón, 4 cuadras de Escuela Juan Ramón Molina,
 Florida, Copán.

DIA	MES	AÑO
18	09	20

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad Florida Copán
 DIRECCIÓN: Bo. El Centro Florida Copán R.T.N. 08019002038643

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	Ataúdes grandes	2,000.00			24,000.00
5	Ataúdes pequeños	750.00			3,750.00



FACTURA No. 96 Cel. 9007-0000
 Copán, Florida Copán, Honduras Datos Adquiriente Exonerado:

000-001-01-**Nº 00000057**
 CAI: 3262CC-98060A-EA49AC-C880FB-580E1F-E7
 Fecha Limite de Emisión: 24/01/2021

La Factura es beneficio de todos
 "EXIJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2862-6220
 R.T.N. 04011978003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

R.A. 1 T- 1c. Am.
 000-001-01-00000051 -
 000-001-01-00000100
 Recep.- 24-01-2020

Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	24,130.44
GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	3,619.56
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	27,750.00

Mon: veinte y siete mil setecientos cincuenta tempiras exactos=



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



ACTA DE ENTREGA

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3, clausula 3, del "Convenio de cooperación interinstitucional" entre la municipalidad de Florida Copan y la dirección municipal de salud en el marco de la "Operación Fuerza Honduras", la municipalidad hace entrega para su uso y administración a la dirección municipal de salud, los siguientes insumos:

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Careta Plástica	300
2	Overol	21
3	Alcohol Galón	3
4	Jeringas 3ml	150
5	Jeringas 5ml	450
6	Algodón libra	12
7	Esparadrapo	3
8	Mascarilla con reservorio	60
9	Puntas nasales	60
10	Gorro quirúrgico	1,200
11	Bata descartable	150
12	Mascarilla NIOSH N95	438
13	Mascarilla	2,100
14	Botas de hule	12
15	Atomizador	3
16	Estetoscopio	2
17	Esfigmómetro	2
18	Termómetro	2
19	Oxímetro	2
20	Glucómetro TRUE	1
21	Manómetro	2

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



22	Basurero de pedal	5
23	Atril	1
21	Camilla	2
24	Silla de espera	24
26	Archivo	1

Florida Copan, 19 de Agosto de 2020.



Representante Municipalidad



Responsable Centro de Atención Covid-19

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

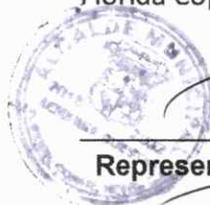


ACTA DE ENTREGA

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 3, clausula 3, del “Convenio de cooperación interinstitucional” entre la municipalidad de Florida Copan y la dirección municipal de salud en el marco de la “Operación Fuerza Honduras”, la municipalidad hace entrega para su uso y administración a la dirección municipal de salud, los siguientes insumos:

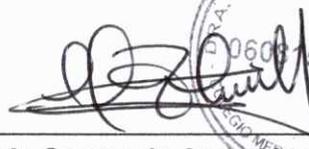
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Jabón antibacterial galón	18
2	Hipoclorito de sodio	3
3	Alcohol gel galon	21
4	Fardo de bolsa roja 21-35	3
5	Desinfectante aromatic galon	18
6	Balde plástico	3
7	Barril de cloro	1
8	Palo de trapeador	12
9	Mecha sapolio N20	12
10	Escoba Lolita	12
11	Guantes amarillos de hule	12
12	Paños de microfibra	150
13	Pala para recoger basura	12
14	Paste verde	150
15	Scott 1000 hojas 4 rollos	150
16	Papel toalla rollo	60
17	Caja vaso desechable cónico	3

Florida Copan, 27 de Agosto de 2020.




Representante Municipalidad




Responsable Centro de Atención Covid-19

El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



ACTA DE ENTREGA

En cumplimiento a lo establecido en el numeral **3**, clausula **3**, del “Convenio de cooperación interinstitucional” entre la municipalidad de Florida Copan y la dirección municipal de salud en el marco de la “Operación Fuerza Honduras”, la municipalidad hace entrega para su uso y administración a la dirección municipal de salud, los siguientes insumos:

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Bomba Mochila	2
2	Lazos	2

Florida Copan, 27 de Agosto de 2020.




Representante Municipalidad



Responsable Centro de Atención Covid-19



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022

Inventario de Centro de Triaje					
Florida Copan					
Codigo	Bien (inmueble)	Cantidad	Ubicación	Estado	Valor
CT001	Archivo IPISA 3 Gabetas	1	Centro Triaje	Bueno	L. 4,500.00
CT002	Atril	1	Centro Triaje	Bueno	L. 3,000.00
CT003	Camillas	2	Centro Triaje	Bueno	L. 30,201.78
CT004	Sillas Plastica	24	Centro Triaje	Bueno	L. 12,000.00
CT005	Basurero pequeño pedal	5	Centro Triaje	Regular	L. 2,500.00
CT006	Equipo de Presion	2	Centro Triaje	Regular	L. 4,000.00
CT007	Termometros Digital	2	Centro Triaje	Bueno	L. 2,000.00
CT008	Glucometro	1	Centro Triaje	Bueno	L. 800.00
CT009	Manometros	2	Centro Triaje	Regular	L. 9,000.00
CT010	Oximetros	2	Centro Triaje	Regular	L. 1,600.00
CT011	Atomizadores	3	Centro Triaje	Regular	L. 450.00
Total L.					70,051.78

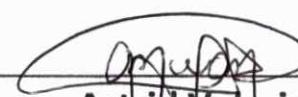


 Representante Centro de Atencion Covid-19



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
PLANILLA PERSONAL CENTRO DE ATENCION COVID-19, FLORIDA COPAN

No.	Nombre	No. de Identidad	Cargo	Periodo de Contratacion	Salario
1	Oscar Fredy Maldonado Pinto	0413-1991-00769	Medico General	1 mes	29,337.63
2	Keylin Anacely Herrera Miranda	0410-1993-00563	Medico General	1 mes	29,337.63
3	Jaime David Molina Ayala	0413-1994-00602	Medico General	1 mes	29,337.63
4	Luis Rodrigo Hernandez	04011991-01353	Medico General	1 mes	29,337.63
5	Angelica Maria Ramirez	0410-1990-00194	Personal de Aseo	1 mes	5,000.00
6	Maria Teresa Erazo Auxume	0410-1997-01004	Personal de Aseo	1 mes	5,000.00
TOTAL					127,350.52


Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal



Constancia

Yo José Yobani Interiano Melgar, con identidad número 0410-1982-00040 representante del FONAC y representante de la Comisión Ciudadana de Transparencia, actuando como representante de la sociedad civil y veedor de la operación fuerza Honduras realizada en el municipio de Florida copan, participe en la supervisión del proceso de compra de insumos por parte de la municipalidad de Florida copan para el equipamiento y apertura del centro de Covid 19 durante el mes de agosto , así mismo en la supervisión del funcionamiento de dicho centro. Por medio de la presente hago constar que el proceso fue realizado según los lineamientos girados por el gobierno central.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente nota al municipio de Florida copan a los 5 días del mes de enero del 2020



Pastor José Geovani Interiano Melgar
FONAC e Comisionado municipal

Constancia

Yo la Lcda. Mary Cruz Jiménez, con identidad número 0415-1982-00040 Vice Alcaldesa Municipal representante del CODEM, actuando como representante de la sociedad civil y veedor de la operación fuerza Honduras realizada en el municipio de florida copan, participe en la supervisión del proceso de compra de insumos por parte de la municipalidad de florida copan para el equipamiento y apertura del centro de Covid 19 durante el mes de agosto , Por medio de la presente hago constar que el proceso fue realizado según los lineamientos girados por el gobierno central.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente nota al municipio de Florida copan a los 5 días del mes de enero del 2020



Lcda. Mary Cruz Jiménez

Vice Alcaldesa Municipal Y representante del CODEM

INFORME EJECUTIVO

Se presenta la liquidación de los fondos de la transferencia condicionada para la ejecución del proyecto “Fuerza Honduras”, en la cual se muestra:

- Plan Anual de Compras y Contrataciones, en el cual se detallan los insumos y personal que la municipalidad adquirirá con los montos asignados.
- Recibo contra la tesorería general de la república, con las cantidades exactas recibidas por esta municipalidad en las fechas correspondientes.
- Solicitud de la Dirección Municipal de Salud, con los requerimientos necesarios para hacer frente al Covid-19.
- Órdenes de compra, detallando cada uno de los productos requeridos.
- Facturas, en las cuales se detalla cada uno de los productos adquiridos, con las cantidades y valores correspondientes.
- Actas de recepción por parte de la Dirección de Salud, de los insumos entregados por la municipalidad.
- Registro de inventario, por parte del personal encargado del “Centro de Atención Covid-19”.
- Planillas de pago del personal contratado para brindar la atención a la población.
- Actas de veeduría social, sobre los procesos de adquisición de los insumos a utilizar en el “Centro de Atención Covid-19”.
- Constancia emitida por el IAIP, como muestra de la transparencia con la que se han manejado los fondos de la transferencia condicionada.
- Informe ejecutivo, en el cual a continuación se detalla paso a paso lo ocurrido en la ejecución del proyecto “Fuerza Honduras#”.

Debido a los altos índices de contagio por coronavirus Covid-19 en todas las regiones del país, el gobierno central decidió pasar en manos de las municipalidades el combate al mismo, mediante la publicación del decreto PCM-061 con fecha 12 de julio del 2020, en el cual determina crear el proyecto “Fuerza Honduras”, con el propósito de apoyar los servicios de salud en los municipios, esto mediante “transferencia de emergencia Covid-19”, la cual se lleva a cabo a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Los fondos son destinados exclusivamente para los gastos generados en la prevención y combate del Covid-19.

La Dirección de Salud, es el ente encargado de definir las prioridades de atención médica en el municipio, según los indicadores del comportamiento del virus en las diferentes localidades, determinando la importancia de habilitar un centro de atención, el tipo de atención que se debe brindar y los insumos, equipos, personal y otro que se necesitan para su funcionamiento.

La municipalidad por su parte es el ente encargado de la administración de los fondos que se han destinado para dicha operación, realizara las compras de insumos, equipos y todo lo requerido por la dirección de salud, además de la contratación del personal necesario para brindar una atención acorde a las necesidades del sistema sanitario local. Por otra parte la

municipalidad deberá proporcionar el espacio físico para la habilitación de los centros de atención físicos que sean requeridos en el municipio.

Corresponde a algunos entes como el CODEM, Comisión Ciudadana de Transparencias, FONAC, Auditoría Interna Municipal, Iglesias y Sociedad Civil, realizar los procesos de veeduría pertinentes para determinar el grado de confiabilidad en la administración e inversión de los fondos de esta operación dentro del municipio.

Tomando en cuenta lo anterior el día 23 de julio se sostuvo una reunión entre la Dirección municipal de salud, CODEM, Corporación municipal y Comisión Ciudadana de Transparencia, en la cual se discutió acerca del proyecto Fuerza Honduras, que deberá llevarse a cabo en el municipio y para el cual se necesita la intervención de todos los actores reunidos. Luego de una serie de aportes y discusiones en pro del desarrollo de esta operación se firmó a horas del mediodía el “Convenio de Cooperación Interinstitucional” entre la Municipalidad de Florida Copan y la Dirección Municipal de Salud.

En horas de la tarde se continuo con una reunión de trabajo entre la directora municipal de salud, alcalde, contadora, secretaria y auditor municipal, en la cual se elaboró el plan de acción tomando en cuenta la solicitud presentada por la Dirección de Salud en la cual se detallaron los implementos necesarios para la habilitación de un centro para la atención a los casos de Covid-19 que se presenten en el municipio.

Con fecha 4 de agosto se recibió la suma de L.445,971.40, de parte de la Tesorería General de la Republica, correspondiente al 70% de la transferencia condicionada, para la ejecución del proyecto “Fuerza Honduras”, al cual se sumara al 55% de la transferencia municipal correspondiente al mes de abril del año 2020.

Se realizó una compra de 2 bombas de mochila las cuales serán utilizadas para fumigar a las personas que ingresen al centro de atención Covid-19, y 2 lazos los cuales serán para usos múltiples en el mismo centro. Dicha compra se realizó el día 5 de agosto, en Agroveterinaria Florida por un valor total de L. 3,220.00, el cual fue cancelado el día 7 de agosto de 2020.

El día 7 de agosto se compró en Ferretería Lempira los siguientes materiales: 37 Canaleta, 1 caja de electodos, 10 discos numero 7 metabo, 800 tornillos punta broca de 2 pulgadas, 56 pie de capote natural, 6 espray cromo, 34 láminas de aluzinc c.28 de 16, 1 tinaco 1,700 lts, 10 bolsas de cemento, con un costo total de L. 35,246.00 el cual fue cancelado en la misma fecha.

El mismo día se realizó una compra en Ferretería Santa Fe, por un valor de L. 35,750.37, de los siguientes materiales: 35 tubos de 4x4 Estruc. CH16, 2 sanitarios ecoline blanco, dicho monto fue cancelado la misma fecha.

A partir del 7 de agosto se iniciaron los trabajos en el “Asilo para personas de la tercera edad”, en el barrio El Centro Florida Copan, lugar que fue escogido por la corporación municipal para ser el “Centro de atención Covid-19” gracias a su cercanía con el centro de salud, lo que facilita el acceso del personal médico que pueda apoyar en caso de presentarse

una emergencia mayor, o para remitir un paciente que requiera una atención medica diferente a la brindada para Covid-19, la cual no se dará en este centro, sino seguirá siendo de normalidad por el personal de la Dirección Municipal de Salud. Los trabajos realizados consistieron en la construcción del techo sobre un área de XX metros cuadrados que conecta a las dos alas de cuartos y que será utilizado como sala de espera para las personas que requieran atención.

La municipalidad de Florida Copan realizo la compra de 18 galones de jabón antibacterial, 21 galones de alcohol gel, 3 fardos de bolsa roja 24x35, 1 barril de cloro, 18 galones de desinfectante, 3 baldes plásticos, 12 palos de trapeador, 12 mechas sapolio número 20, 12 escobas, 12 guantes amarillos de hule, 150 paños de microfibra, 12 palas para recoger basura, 150 pastes verdes, 150 paquetes de 4 rollos de papel higiénico Scott 1,000 hojas, 60 rollos de papel toalla, 3 cajas de vasos cónicos desechables, en abarrotería el descuento, el día 11 de agosto por un valor de L. 60,334.80. Los insumos comprados serán utilizados para el mantenimiento y aseo del “Centro de atención Covid-19”.

En la fecha 17 de agosto de 2020, se realizó la compra de insumos y equipo médico además del equipo de protección que utilizara el personal de salud que atenderá en el “Centro de atención Covid-19”, dicha compra se realizó en Frmacenter #2, por un valor de L.289,303.48, equivalente a los siguientes productos: 300 caretas plásticas, 21 overoles, 3 galones de alcohol, 150 jeringas de 3 ml, 450 jeringas de 5 ml, 12 libras de algodón, 3 esparadrapo, 60 mascarillas con reservorio, 60 puntas nasales, 1,200 gorros quirúrgicos, 150 batas descartables, 438 mascarillas NIOSH N95, 2,100 mascarillas, 12 botas de hule, 3 atomizadores, 2 estetoscopios, 2 esfigmomanómetros, 2 termómetro, 2 oxímetros, 1 glucómetro TRUE, 2 manómetros, 1 atril, 2 camillas, 24 sillas de espera, 1 archivo, 5 basureros de pedal. El valor de esta compra fue cancelada el día 19 de agosto de 2020.

El día 18 de agosto se realizó la compra de 100 bolsas de cemento en la Ferretería Santa Fe, por un valor de L. 19,501.00, el cual fue cancelado la misma fecha. Dicho material será utilizado para la construcción de una losa de concreto, sobre el espacio que anteriormente fue techado en el “Asilo para personas de la tercera edad”.

Basados en la solicitud emitida por la Dirección Municipal de Salud el día 23 de julio, se contrataron 5 médicos generales, 1 licenciada en enfermería, 1 enfermera auxiliar, 1 digitalizadora, y 2 personas para el aseo, las cuales serán las encargadas del funcionamiento y mantenimiento del “Centro de atención Covid-19”.

El día 19 de agosto la municipalidad hizo entrega de los insumos comprados el día 17, al personal de salud, quienes serán los responsables de su uso y cuidado, eximiendo de toda responsabilidad a las autoridades municipales, en caso de daños o perdidas.

Con la participación de todos los empleados varones de la municipalidad y algunas personas de la sociedad civil el día 20 de agosto, se construyó la losa de concreto con la cual se culminan los trabajos de adecuación de la infraestructura para habilitar el “Centro de atención Covid-19” en los días siguientes.

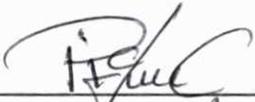
El día 27 de agosto se recibió la suma de L.191,130.60, de parte de la Tesorería General de la Republica, correspondiente al 30% de la transferencia condicionada, para la ejecución del proyecto “Fuerza Honduras”. En la misma fecha la municipalidad realizo la entrega de los insumos adquiridos los días 7 y 11 de agosto, al personal de salud correspondiente.

El día 4 de septiembre se le dio mantenimiento a la ambulancia, por un costo total de L. 27,020.00, el cual cubrió los gastos de: la compra de 1 Kit de banda, 1 juego de pastillas, 1 filtro de aceite, 4 llantas, engrase, instalación de kit y pastillas en Inversiones y Car Wash Tabora.

Se realizó la compra de 12 ataúdes grandes y 5 pequeños, en Taller de Ebanistería Tabora, por un costo de L. 27,750.00 el día 18 de septiembre de 2020.

El día 21 de septiembre se realizó el pago según contrato de los médicos encargados del “Centro de atención Covid-19”, correspondiente al primer mes del periodo estipulado, en el cual han desarrollado acciones como: monitoreo y búsqueda de pacientes sospechosos de Covid-19 en el municipio y atención a los pacientes que se presentan en las instalaciones.

Durante el periodo en el que se ha ejecutado la operación “Fuerza Honduras”, en el “Centro de atención Covid-19” se ha brindado atención a 701 personas en total, de las cuales 374 han presentado sintomatología relacionada con el virus, y el resto han sido atenciones generales, se han realizado un total de 153 pruebas PCR, de las cuales 69 son positivas, teniendo un porcentaje del 45% de positividad, además se han realizado 44 pruebas rápidas de las cuales 32 han sido negativas y 12 positivas, cabe resaltar que del total de pacientes positivos, hasta la fecha todos ya cumplieron con su aislamiento, por lo tanto son pacientes recuperados.


Rember Isaias Cuestas
Alcalde Municipal

