



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS TRANSFERIDOS DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDE A EL 55% EJECUTADOS EN LA PANDEMIA

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
COVID-19

**MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO
DE OLANCHO 03 OCTUBRE DEL 2020.**

INFORME EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Guayape, es uno de los municipios de Olancho más postergados, se encuentra ubicado a 142 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

Cuenta con 10,744 habitantes, distribuidos en 14 aldeas, 31 caseríos, tenemos 11 barrios en la cabecera municipal y 13 en la aldea de Santa Cruz.

A raíz de la Emergencia por la pandemia del COVID 19, fuimos beneficiados con la cantidad de **L.632.595.00** (Seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos) para Fortalecer los servicios de los centros de salud para atención COVID-19.

1. De inmediato nos reunimos CON CODEM, la Corporación municipal para elegir las personas encargadas de las compras, seleccionando a las siguientes personas: Melvin Rodríguez, alcalde municipal, Oscar Alain Valdez, tesorero municipal, Rudyn Edgardo Argucia, regidor municipal y José Mauricio Sánchez representante del CODEM.
 2. Después de las compras procedimos a la entrega de materiales e insumos médicos para la atención a personas sospechosas de COVID-19.
- **Materiales e insumos médicos y contrataciones de personal de salud en la operación Fuerza Honduras.** Respaldados por cotizaciones, facturas de compra como también la contratación de personal de salud para enfrentar los embates de la pandemia COVID-19.



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

2. PERFIL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

Nombre del Proyecto:

Operación Fuerza Honduras

Finalidad del Proyecto:

Establecer un centro de TRIAJE en nuestro municipio afectadas por la crisis mundial ocasionada ante la amenaza de la propagación del COVID-19

Ubicación:

Departamento de Olancho

Municipio de Guayape

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

L.632.595.00

Fecha de Inicio:

20 de julio del 2020

Duración:

60 días

Beneficiarios:

10,744 personas



3. EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS

La Corporación municipal se reunió con el CODEM, para elegir las personas encargadas de las compras, seleccionando a las siguientes personas: Melvín Rodríguez, alcalde municipal, Oscar Alain Valdez, tesorero municipal, Santos Ovidio Inestroza Comisionado municipal y José Mauricio Sánchez representante del CODEM.

TÉCNICOS RESPONSABLES DE OPERACIÓN:

Carlos Iván Mejía Chirinos Técnico Municipal.

APOYO LOGÍSTICO: vice alcaldesa María Marcelina Trejo

PLAN DE DESEMBOLSO:

Se deberá presentar un cuadro de desembolsos, totalmente detallado, indicando fecha y monto para cada autorización de desembolso.

DESEMBOLSO		
# DE DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSO	FECHA
N° 1	Lps. 442,816.50	29/07/2020
N° 2	Lps. 189,778.50	27/08/2020
TOTAL	Lps. 632:595.00	

4. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

El presupuesto de la Operación Fuerza Honduras Solidaria distribuido de la siguiente forma:

El 100% Fue utilizado Para la compra de productos, equipo médico y contratación de personal en la operación Fuerza Honduras en Razón del estado de emergencia Sanitaria declarada COVID-19.



SECRETARÍA DE GOBERNACION,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION

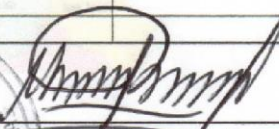
EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



COMPRA	DESCRIPCION DE LA CONTRATACION	MES DE COMPRA/ CONTRATACION	TIPO DE COMPRA/ CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	VALOR DE COMPRA/ CONTRATACION
1. Compra de equipo	Compra de mobiliario y equipo medico	31/07/2020	Compra compleja Pagado con cheque N 5851	directo	Lps. 133,640.00
2. insumos	compra de un tanque de oxigeno	29/07/2020	Compra compleja Pagado con cheque N 5850	directo	Lps. 26,000.00
	por compra de materiales de bioseguridad por pandemia del covid - 19	14/08/2020	Compra compleja Pagado con cheque N 5983		Lps. 3,850.00
3. indumentaria de bioseguridad y proteccion personal	Compra de Materiales y productos de bioseguridad y proteccion personal para centro de triaje	31/08/2020	Compra compleja Pagado con cheque N 5895	directo	Lps. 88,200.00
		14/08/2020			
4. contratacion de recurso humano	Un medico general, una licda. En enfermeria, una tecnico en laboratorio, un tecnico en salud ambiental,	30/07/2020	Contratacion temporal	Determinado (Temporal)	Lps. 304,762.00
		29/09/2020			
	una psicologa, cuatro auxiliar de enfermeria, cuatro ayudantes, un conductor ambulancia una aseadora y dos guardias de seguridad				
5. otros.	Reparacion, mano de obra repuestos de carro para centro de triaje	07/08/2020	Compra Habitual Pagado con cheque N 5873	directo	Lps. 31,143.00
	Reparacion de ambulancia para el centro de triaje	03/08/2020	Compra Habitual Pagado con cheque N 5855	directo	Lps. 25,000.00
	Apoyo economico para compra de medicamento contra el covid-19. Autorizado por corporacion	04/09/2020	Compra compleja Pagado con cheque N 5916	directo	Lps. 20,000.00
TOTALES					Lps. 632,595.00


 Melvin Rodríguez Flores
 Alcalde Municipal
 Guayape, Olancho.





Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olancho.



NOTA DE REMISION

Guayape, Olancho 07 de Enero de 2021.

Sres. De la AMHON

Por medio de la presente remitimos a ustedes la liquidacion de fondos por el monto de lps. **632,595.00** (seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y cinco lempiras exactos) cantidad que fue acreditada a la Municipalidad de Guayape, Olancho. En la cuenta de Ahorro de **BAC CREDOMATIC N° 908998801**.

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente:



Melvin Rodríguez Flores
Alcalde Municipal
Guayape, Olancho.

Cc. archivo



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olancho.



N° 228752

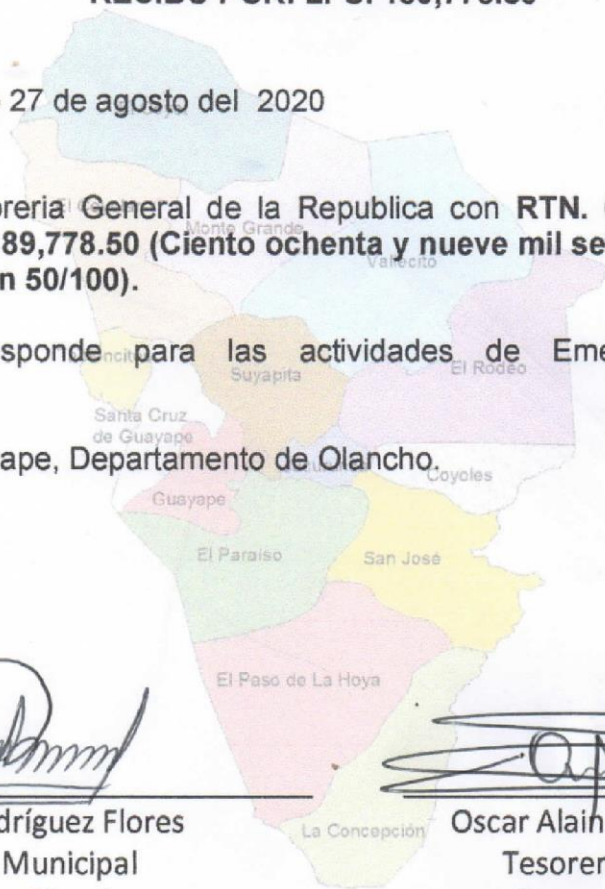
RECIBO POR: LPS. 189,778.50

Guayape, Olancho 27 de agosto del 2020

Recibi de la Tesoreria General de la Republica con RTN. 08019995295576 la cantidad de Lps. **189,778.50 (Ciento ochenta y nueve mil setecientos setenta y ocho lempiras con 50/100).**

Valor que corresponde para las actividades de Emergencia "FUERZA HONDURAS"

Municipio de Guayape, Departamento de Olancho.




Melvin Rodríguez Flores
Alcalde Municipal
Guayape, Olancho.


Oscar Alain Licón Valdez
Tesorero Municipal
Guayape, Olancho

Cc. archivo



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olancho.



N° 228495

RECIBO POR: LPS. 442,816.50

Guayape, Olancho 29 de Julio del 2020

Recibi de la Tesoreria General de la Republica con RTN. 08019995295576 la cantidad de Lps. 442,816.50 (cuatrocientos cuarenta y dos ochocientos diez y seis lempiras con 50/100).

Valor que corresponde para las actividades de Emergencia "FUERZA HONDURAS"

Municipio de Guayape, Departamento de Olancho.

Melvin Rodríguez Flores
Alcalde Municipal
Guayape, Olancho.

Oscar Alain Licona Valdez
Tesorero Municipal
Guayape, Olancho

Cc. archivo

Barrió El Centro, Frente al Parque Central Guayape, Olancho



**CONSULTORES DE INGENIERIA &
ASOCIADOS S.A. DE C.V.**

TEL. 504-2271-3952

RTN 0801-9014-626323

Cotización

Tegucigalpa, M.D.C., F.M., 30 de Julio del 2020

Señores
Alcaldía Municipal Guayape, Olancho
Su Oficina.

Estimados Señores:

Le envié un atento y cordial saludo, deseándole éxitos en tan delicadas funciones, a su vez me permito presentarle la siguiente oferta, de material de bio-seguridad que tenemos disponibles:

No.:	Concepto	Cantidad	P/Unitario	Total
1	Mascarilla quirurgicas	10	650	6,500.00
2	Gel antibacterial	5	600	3,000.00
3	Caretas faciales	20	300	6,000.00
4	Cubre botas	20	20	400.00
5	Gorros	1	450	450.00
6	Gautes latex	10	500	5,000.00
7	Mascarilla KN95	30	130	3,900.00
8	Batas desechables	30	150	4,500.00
9	Trajes de bioseguridad	20	850	17,000.00
10	Recogedor de basura	4	120	480.00
11	Cepillo de baño	5	80	400.00
12	Desinfectante de piso	10	400	4,000.00
13	Cubetas	5	200	1,000.00
14	Palo de trapeador	6	250	1,500.00
15	Mecha de trapeador	10	150	1,500.00
16	Escobas premium	6	100	600.00
17	Gautes de hule	12	80	960.00
18	Venocllisis	25	80	2,000.00



Comayagüela, M.D.C. 14 Calle entre 5ta. Y 6ta. Ave. Np.: 527, Barrio Concepción.
Correo:consultoresdeingenieria@gmail.com



19	Cateter	40	35	1,400.00
20	Algodón	2	150	300.00
21	Españadrapo	4	200	800.00
22	Mascarilla con reservorio	20	400	8,000.00
23	Tanques de oxigeno	1	30,000	30,000.00
24	Pruebas rápidas	60	400	24,000.00
25	Bolsas colectoras	20	30	600.00
26	Estetoscopio	2	1,500	3,000.00
27	Esfigmomanómetro	2	1,500	3,000.00
28	Termómetro	1	2,000	2,000.00
29	Bote de gel	12	120	1,440.00
30	Alcohol	10	300	3,000.00
31	Atomizador	12	150	1,800.00
32	Glucometro	1	2,000	2,000.00
33	Canula nasal	20	250	5,000.00
34	Nebulizador	1	5,000	5,000.00
35	Sanipex	10	250	2,500.00
36	Mochila	1	3,500	3,500.00
37	Barril	1	2,000	2,000.00
38	Papel higienico	1	900	900.00
39	Basurero pedal	4	600	2,400.00
40	Basurero grande	1	1,700	1,700.00
			Sub total	163,530.00
			15% ISV	
			Total	163,530.00

Oferta valida por 10 días, disponibilidad inmediata, pago contra entrega

Atentamente.



Comayagüela, M.D.C. 14 Calle entre 5ta. Y 6ta. Ave. Np.: 527, Barrio Concepción.

Correo: consultoresdeingenieria@gmail.com

DIRIGIDO A: ALCALDIA DE GUAYAPE

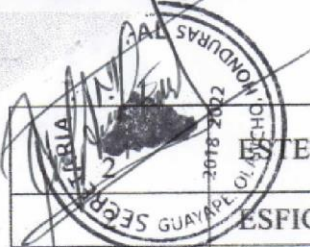
Fecha: 30/07/2020





Col. Los Robles bloque "L" N.3406
Cel. 504 9987-9171/504 2233-4992
RTN.08011982080244

COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
10	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS (CAJAS)	L.550.00	L.5,500.00
5	GEL VIRUCIDA ANTIBACTERIAL. (ALCOHOL ETÍLICO 70 GRADOS y GLICERINA.)	L.380.00	L.1,900.00
20	CARETAS FACIALES	L.160.00	L.3,200.00
20	CUBRE BOTAS PAR	L.260.00	L. 5,200.00
1	GORRO (BOLSA 100 UND.)	L.350.00	L.350.00
10	GUANTE LÁTEX (CAJA)	L.380.00	L.3,800.00
30	MASCARILLAS KN95	L.130.00	L.3,900.00
30	BATAS DESECHABLES	L.110.00	L.3,300.00
20	TRAJES DE BIOSEGURIDAD	L.700.00	L.14.000.00
4	RECOGEDOR DE BASURA	L.100.00	L.400.00
5	CEPILLO DE BAÑO	L.58.00	L.290.00
10	DESINFECTANTE PARA PISO	L.380.00	L.3,800.00
5	CUBETAS 5 GALONES	L.110.00	L.550.00
6	PALO DE TRAPEADOR	L.120.00	L.720.00
10	MECHA DE TRAPEADOR	L.88.00	L.880.00
6	ESCOBAS	L.65.00	L.390.00
12	GUANTES AMARILLOS DE HULE	L.45.00	L.540.00
25	VENOCLISIS	L.65.00	L.1,625.00
40	CATÉTER 50/20 50/22	L.30.00	L.1,200.00
4	JERINGAS 21/1/2 (CAJAS)	L.340.00	L.1,360.00
2.L	ALGODÓN	L.140.00	L.280.00
4	ESPARADRAPO	L.190.00	L.760.00
20	MASCARILLAS CON RESERVORIO	L.345.00	L.6,900.00
1	TANQUE DE OXIGENO	L.29,000.00	L.29,000.00
60	PRUEBAS RÁPIDAS	L.360.00	L.21,600.00
28	BOLSA RECOLECTORA	L.22.00	L.616.00



	ESTETOSCOPIO	L 1,000.00	L.2,000.00
	ESFIGMOMANÓMETRO	L.1,000.00	L.2,000.00
1	TERMÓMETRO	L.1,650.00	L.1,650.00
12	BOTE PEQUEÑO/ GEL	L.78.00	L.936.00
10	ALCOHOL	L. 280.00	L.2,800.00
12	ATOMIZADORES	L.130.00	L.1,560.00
1	GLUCÓMETRO	L.1,600.00	L.1,600.00
20	CÁNULA NASAL	L.260.00	L.5,200.00
1	NEBULIZADOR	L.4,800.00	L.4,800.00
10	SANIPEX	L.220.00	L.2,200.00
1	MOCHILA	L.3,200.00	L3,200.00
1	BARRIL	L.1,600	L.1,600.00
1	PAPEL HIGIÉNICO (FARDO)	L.760.00	L.760.00
4	BASURERO PEDAL	L. 530.00	L.2,120.00
1	BASURERO GDE.	L.1,450.00	L.2,900.00
	ULTIMA LINEA		
		SUB TOTAL	L.147,387.00
		ISV 15%	L. EXENTO
NOTA: PRODUCTO ES EXENTO DE IMPUESTOS	PRECIOS ESPECIALES POR CANTIDADES MAYORES A 50 UNIDADES; TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍAS HÁBILES MÁXIMO FORMA DE PAGO: 100% CONTRA ENTREGA	TOTAL	L. 147,387.00



MARLON JUAREZ
ASESOR COMERCIAL



COTIZACION

SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIALES DE S R.L DE C.V.

Fecha: 28/07/2020

RTN: 08019014661885

BOULEVARD DEL NORTE, SAN ANDRES CENTRO MEDICO CONTIGUO A CUARTA
ESTACION POLICIAL BELEN TEL: 22134609, 97191707.

NUMERO:1

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total de línea
1	TANQUE METALICO PARA OXIGENO HUMAN 300 PC	26,000.00	26,000.00
Subtotal			26,000.00
ISV 15%			00.00
Total			26,000.00



Firma y sello

NOTA ACLARATORIA : SERVMELAB NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO QUE EL CLIENTE HAGA DEL TANQUE DE OXIGENO. LA CANTIDAD DE SER PAGADO A LA CUENTA DE CHEQUES BAC CREDOMATIC A NOMBRE DE SERVMELAB: # 730304641.



Municipalidad de Guayape, Olancho

B° el centro frente al parque de Guayape Olancho

TEL.9996-3043

EMAIL:alcaldiaquayapeolancho2019@gmail.com



N°006-2020

ORDEN DE COMPRA

Guayape, Olancho 28 / Julio / 2020

Señores: Pinturas Hondureñas

Dirección: _____ Teléfono: 9984-5612

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

Código	Cantidad	Descripción	Precio unidad	Total
1	10	Cajas Mascarillas	500	5,000.00
2	5	Galones Gel virucida	350	1,750.00
3	20	Caretas faciales	150	3,000.00
4	20	Par de cubre botas	240	240.00
5	1	Gorro (bolsa 10 unid)	330	330.00
6	10	Cajas de Guantes Latex	350	3,500.00
7	30	Mascarillas Kn95	120	3,600.00
8	30	Batas Descartables	100	3,000.00
		Impuesto		
		Envío		
		Varios		
		Total a pagar		20,420.00


Melvin Rodríguez
Alcalde Municipal
Guayape, Olancho.

CC. Archivo.

Barrió El Centro, Frente al Parque Central Guayape, Olancho



Municipalidad de Guayape, Olancho

B° el centro frente al parque de Guayape Olancho

TEL.9996-3043

EMAIL:alcaldiaquayapeolancho2019@gmail.com



N°007-2020

ORDEN DE COMPRA

Guayape, Olancho 28 / Julio / 2020

Señores: Pinabras Mondureñas

Dirección: _____ Teléfono: 9984-5612

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

Código	Cantidad	Descripción	Precio unidad	Total
1	1	Tanque de oxígeno	27,000.00	L.27,000.00
2	60	Pruebas rápidas	350.00	21,000.00
3	20	Bolsa recolectora	28.00	560.00
4	2	Estetoscopio	977.50	1,955.00
5	2	ES Figmomanómetro	977.50	1,955.00
6	1	Termómetro	1,600.00	1,600.00
7	12	Bote pequeño/gel	97.50	1,170.00
8	10	Alcohol	270	2,700.00
			Impuesto	
			Envío	
			Varios	
			Total a pagar	<u>F. 57,940.00</u>

Melvin Rodríguez
Alcalde Municipal
Guayape, Olancho.

CC. Archivo.



Municipalidad de Guayape, Olancho

B° el centro frente al parque de Guayape Olancho

TEL.9996-3043

EMAIL:alcaldiaaguayapeolancho2019@gmail.com



N°012-2020

ORDEN DE COMPRA

Guayape, Olancho 28 / Julio / 2020

Señores: Consultores de Ingeniería Y Asociados S. De RL.

Dirección: _____ Teléfono: 2271-3952.

Conforme su cotización, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

Código	Cantidad	Descripción	Precio unidad	Total
1	2	Cajas Pruebas rapidas de 40 unidades	13,000	26,000.00
2	12	Amonia (galones)	300	3,600.00
3	12	Balones de desinfectantes	250	3,000.00
4	6	Cajas de Guantes	400	2,400.00
5	60	Batas desechables	150	9,000.00
6	8	Cajas de Mascuillas Qui.	500	4,000.00
7	30	Mascarillas K 95	250	7,500.00
8	120	Mascarillas K 95	60	7,200.00
9	12	galones de gel	400	4,800.00
10	4	Frascos Para rociar 3Lt	500	2,000.00
		Impuesto		
		Envío		
		Varios		
		Total a pagar		<u>69,500.00</u>


Melvin Rodríguez
Alcalde Municipal
Guayape, Olancho.

CC. Archivo.



Pinturas Hondureñas

Propietaria: María Sofía Mejía Ayala
 TEL.: (504) 2213-8531 WHATSAPP 9984-5612
 E-mail: pinturashondurenas@gmail.com
 WEB: pinturas.skinjimdo.page!
 RTN: 10041969002078

Señor (es): Alcaldia de Guayape
 Dirección: _____
 R.T.N. Cliente: 15719995460745
 Fecha: 31 / Julio / 2020

Item	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
1	10	Mascarillas (caja)	500	00	5,000
2	5	Gel virucida Galón	350	00	1,750
3	20	Caretas faciales	150	00	3,000
4	20	Cubre botas par	240	00	240
5	1	borro (Bolsa 100 Und.)	330	00	330
6	10	Guate látex (caja)	350	00	3,500
7	30	Mascarillas KK95	120	00	3,600
8	30	Batas Descartables	100	00	3,000

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001500
 Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
 ORIGINAL: Cliente | COPIA: Obligado Tributario Emisor Consumidor Final

PAGADO

TELEFONOS:
 2213-8531 9984-5612 9941-6746

Firma y Sello: _____

Sub-Total Exonerado L.	20,420
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	Exento
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	20,420.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 44F5BC-786381-C143B5-B0F865-BA670C-23
FACTURA
 N° 000-001-01-00000762

Son: Veinte mil Cuatrocientos Veinte Lempiras exactos.

Pinturas Hondureñas

Propietaria: María Sofía Mejía Ayala
 TEL.: (504) 2213-8531 WHATSAPP 9984-5612
 E-mail: pinturashondurenas@gmail.com
 WEB: pinturas.skinjimdo.page!
 RTN: 10041969002078

Señor (es): Alcaldia Guayape
 Dirección: _____
 R.T.N. Cliente: 15719995460745
 Fecha: 31 / Julio / 2020

Item	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
1	1	Tanque de Oxigeno	27,000	-	27,000
2	60	pruebas rápidas	350	-	21,000
3	20	Bolsa Recolectora	28	-	560
4	2	Estetoscopio	977.50	-	1,955
5	2	Esfigmomanometro	977.50	-	1,955
6	1	Termómetro	1,600	-	1,600
7	12	Bote pequeño/Gel	97.50	-	1,170
8	10	Alcohol	270	-	2,700

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001500
 Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
 ORIGINAL: Cliente | COPIA: Obligado Tributario Emisor Consumidor Final

PAGADO

TELEFONOS:
 2213-8531 9984-5612 9941-6746

Firma y Sello: _____

Sub-Total Exonerado L.	57,940
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	Exento
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	57,940

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 44F5BC-786381-C143B5-B0F865-BA670C-23
FACTURA
 N° 000-001-01-00000766

Son: Cincuenta y siete mil novecientos Cuarenta Lempiras exacte



Pinturas Hondureñas

Propietaria: María Sofia Mejía Ayala
 TEL.: (504) 2213-8531 WHATSAPP 9984-5612
 E-mail: pinturashondurenas@gmail.com
 WEB: pinturas.skin.jimdo.page!
 RTN: 10041969002078

Señor (es): Alcaldia de Guayape
 Dirección: _____
 R.T.N. Cliente: 15119995460745
 Fecha: 31 / Julio / 2020

Item	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
1	20	Trajes de Bioseguridad	650	-	13,000
2	4	Rebajador de Basura	90	-	360
3	5	Cepillo de baño	55	-	275
4	10	Desinfectante para piso	350	-	3,500
5	5	Cubetas (5 galones)	100	-	500
6	6	palo de trapeador	110	-	660
7	10	Mecha de trapeador	85	-	850
8	6	Escobas premium	65	-	390

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001500
 Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

PAGADO

TELEFONOS:
 2213-8531 9984-5612 9941-6748

Sub-Total Exonerado L.	19,535	-
Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Gravado 15% L.		
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% I.S.V.L.	Exento	-
18% I.S.V.L.		
TOTAL L.	19,535	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 44F5BC-786381-C143B5-B0F865-BA670C-23

FACTURA
 N° 000-001-01-00000763

Son: Diecinueve mil quinientos treinta y cinco Lempiras exacto

Pinturas Hondureñas

Propietaria: María Sofia Mejía Ayala
 TEL.: (504) 2213-8531 WHATSAPP 9984-5612
 E-mail: pinturashondurenas@gmail.com
 WEB: pinturas.skin.jimdo.page!
 RTN: 10041969002078

Señor (es): Alcaldia Guayape
 Dirección: _____
 R.T.N. Cliente: 15119995460745
 Fecha: 31 / Julio / 2020

Item	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
1	12	Gautes amarillo de hule	40	-	480
2	25	Vehocclisis	60	-	1,500
3	40	Cateter 50/20 50/22	28.13	-	1,125
4	4	jerigas 21/1/2 (caja)	320	-	1,200
5	2	Algodon libra	130	-	260
6	4	Espara drapo	180	-	720
7	20	Mascarillas con reservorio	330	-	6,600

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001500
 Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

PAGADO

TELEFONOS:
 2213-8531 9984-5612 9941-6748

Sub-Total Exonerado L.	11,885	-
Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Gravado 16% L.		
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% I.S.V.L.	Exento	-
18% I.S.V.L.		
TOTAL L.	11,885	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 44F5BC-786381-C143B5-B0F865-BA670C-23

FACTURA
 N° 000-001-01-00000764

Son: Once mil ochocientos ochenta y cinco Lempiras exactos



Pinturas Hondureñas

Propietaria: María Sofía Mejía Ayala
TEL.: (504) 2213-8531 WHATSAPP 9984-5612
E-mail: pinturashondurenas@gmail.com
WEB: pinturas.skin.jimdo.page!
RTN: 10041969002078

Señor (es): Alcaldia Guayape #5851
Dirección: _____
R.T.N. Cliente: 15179995460745
Fecha: 31 / Julio / 20 20

Item	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
1	4	Basurero pedad	500	--	2,000
2	2	Basurero gale.	1,400	-	2,800
					4,800

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
No. Carnet de Diplomático: _____

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000769 al 000-001-01-00001500
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
ORIGINAL: Cliente | COPIA: Obligado Tributario Emisor
Consumidor Final

PAGADO

TELEFONOS:

2213-8531 9984-5612 9941-6749

Firma y Sello

Sub-Total Exonerado L.	4,800	--
Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Gravado 15% L.		
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	Exento	-
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	4,800	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 44F5BC-786381-C143B5-B0F865-BA670C-23

FACTURA

Nº 000-001-01-00000769

Son: Cuatro mil ochocientos Lempiros exactos.

Pinturas Hondureñas

Propietaria: María Sofía Mejía Ayala
TEL.: (504) 2213-8531 WHATSAPP 9984-5612
E-mail: pinturashondurenas@gmail.com
WEB: pinturas.skin.jimdo.page!
RTN: 10041969002078

Señor (es): Alcaldia Guayape
Dirección: _____
R.T.N. Cliente: 15179995460745
Fecha: 31 / Julio / 20 20

Item	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
1	1	Atomizadores	120	--	1,440
2	1	Glucómetro	1,500	-	1,500
3	20	Canula nasal	220	-	4,400
4	1	Nebulizador	4,500	-	4,500
5	10	Sanipex	200	-	2,000
6	7	Bomba mochila	3,000	-	3,000
7	1	Barril	1,500	-	1,500
8	7	Papel Higienico (fardo)	120	-	840
					19,060

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
No. Carnet de Diplomático: _____

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000770 al 000-001-01-00001500
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021

ORIGINAL: Cliente | COPIA: Obligado Tributario Emisor
Consumidor Final

PAGADO

TELEFONOS:

2213-8531 9984-5612 9941-6749

Firma y Sello

Sub-Total Exonerado L.	19,060	--
Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Gravado 15% L.		
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	Exento	-
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	19,060	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 44F5BC-786381-C143B5-B0F865-BA670C-23

FACTURA

Nº 000-001-01-00000770

Son: Diecinueve mil sesenta Lempiros exactos



CONSULTORES DE INGENIERIA Y ASOCIADOS S. DE R. L. #5895

Barrio Concepción, Calle Principal, Casa #527, Domicilio Propio: Esquina Opuesta de Farmacia Cosmo, Distrito Central, F.M.
 R.T.N. 08019014626323 Tel. 2271-3952 Email: jessikaarias78@gmail.com
 CAI: 89CD51-6C2EE5-C741A8-726BD3-3FC457-61

CLIENTE: Alcaldia Municipal Guayaque, Olanchito
 RIT: 15119995460745
 DIRECCIÓN: Fronte plaza municipal FECHA: 31.08.2020

Ingresado: Puerto Arribeño Sr. Jairo Rivera. No. 2385-33157-2238-1116, B.T.N. 1500203102770, Certificación No. 9741-09-10200-176

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cajas Pruebas rapidas de 40 unidades	13.000		26.000.00
12	Amonio (galones)	300		3.600.00
12	Galones desinfectante	250		3.000.00
6	Cajas de guantes latex	400		2.400.00
60	Batas desechables	150		9.000.00
8	Cajas Mascarrillas Qu.	500		4.000.00
30	Mascarrillas N95	250		7.500.00
120	Mascarrillas K95	60		7.200.00
12	galones de gel	400		4.800.00
4	frascos para rociar 3l	500		2.000.00x
4	frascos para rociar 1l	1.500		6.000.00 ✓
12	Paquetes de Algodon	100		1.200.00 ✓
10	Paquetes de gorros de azuñ	500		8.000.00 ✓
	TOTAL			84.700.00

FACTURA N° 000-001-01-00000026

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/08/2020
 50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	00.00
TOTAL A PAGAR	84.700.00

[Handwritten Signature]
 FIRMA





CONSULTORES DE INGENIERIA Y ASOCIADOS S. DE R. L.

Barrio Concepción, Calle Principal Casa #527, Domicilio Propio: Esquina Opuesta de Farmacia Cosmo, Distrito Central, F.M.
 R.T.N. 08019014626323 Tel. 2271-3952 Email: jessikaarias78@gmail.com
 CAI: 89CD51-6C2EE5-C741A6-726BD3-3FC457-61

CLIENTE: Aldia Municipal Guayape, Olanchito
 RUC: 15179995460745
 DIRECCIÓN: frente plaza Municipal FECHA: 31/08/2020

Impacto/Inteneri, Arnaldo Sevilla, Ruera Tel: 9228-83161 7248 3116, R.T.N. 1509-381002770 Certificado No. 9331-76-10089-176

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Cajas Jeringas 5ml	350		3,500.00
TOTAL				3,500.00

FACTURA N° 000-001-01-00000027

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/08/2020

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL PAGAR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

[Handwritten signature and scribbles]



[Handwritten signature]



SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIALES S. DE R.L DE C.V

#1: Col. Los Llanos, contiguo a puente los Llanos, cubiculo #1, Clinica los Llanos
 Sucursal #2: Boulevard del Norte, Comayagua, M.D.C.
 Cel.: 9719-1707, 3171-3879, 2213-4609
 E-mail: servmelab@outlook.es - labomedh@hotmail.com
 R.T.N.08019014661885 CAI: 701AF9-7B4775-B745AE-F3EB53-5FB725-36

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00001153			
29	Julio	20	000-001-01-			
SEÑOR: Alcaldía municipal de Guayape						
DIRECCION:						
CODIGO DEL CLIENTE RTN 15119995460745						
CODIGO LOTE	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
	Tanque metalico para oxigeno Humano 300 Pc				26,000.00	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:				IMPORTE GRAVADO Lps. 26,000.00		
NUMERO REGISTRO DE LA SAB:				IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: <i>Venti seis mil</i>				IMPORTE EXONERADO Lps.		
<i>temperas exactos</i>				ISV 15% Lps.		
				ISV 18% Lps.		
				TOTAL LPS. 26,000.00		

CANCELADO
SERVIMELAB

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760. R.T.N.08011980084931 CERT. No. 9231-19-10500-208

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300

[Handwritten signature]
 FIRMA
 REGUCIGALPA, HN

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/12/2020
 Original: Cliente Copia: Emisor



12/08/20
 HONDUREÑAS

Propietaria: Maria Sofia Mejia Ayala
 TEL.: (504) 2213-8531 WHATSAPP 9984-5612
 E-mail: pinturashondurenas@gmail.com
 WEB: pinturas.skinjimdo.page1
 RTN: 10041969002078

Señor (es): Municipalidad Guayape
 Dirección: _____
 R.T.N. Cliente: 15 11 9995 4607 45
 Fecha: 19 / 08 / 2020

Item	Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
	4	G.L. de Gel	300.00		1,200. =
	4	G.L. Domestico	300.00		1,200. =
	6	G.L. Cloro	75. =		450. =
	4	G.L. Sanifex	250. =		1,000. =

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001500
 Fecha Límite de Emisión: 23/07/2021

ORIGINAL Cliente Consumidor Final

PACAL
 TELEFONOS
 2213-8531 9984-5612 9941

Sub-Total Exonerado L.	3,850. =
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,850. =

No. Carnet de Diplomático:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 44F5BC-786381-C14385-B0F865-BA670C-23
FACTURA
 No. 000-001-01-00000923

Son: Tresmil ochocientos cincuenta

GUAYAPE C.A. 062119818350 W. 2213-4232 / 2222-4191 CRIFFCALC N° 9231.16.10000.F1 (mp/honduras)



Colonia Santa Bárbara, Ave. Los Alcaldes
 Fte. a Mega Colonia, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2265-0898 | Celular: 9529-3216
 Correo Electrónico: admn.autoxtreme@gmail.com
 R.T.N. 08011993076996

FACTURA		
No. 000-001-01-00000070		
Día	Mes	Año
07	Agosto	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Guayape RTN: 15119995460745
 Dirección: Guayape, Oloncho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Repuestos Reparación Toyota Land Cruiser Año 98 (Adjunta orden de trabajo)	38,420.00	38,420.00
01	Mano de obra por trabajo realizado	10,000.00	10,000.00

Papetería e Imprenta Honduras | Tel. 2255-6480 | R.T.N. 08019001210963 | Certificado: 9231-19-10590-240 | Contrato RR. 161-19-10500-248

Cantidad en Letras: Cincuenta y seis mil ciento cuarenta y tres exactos

Datos del Adquiriente Exonerado
 Nº Orden de Compra Exenta
 Nº Constancia de Registro Exonerado
 Nº Identificativo del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	48,420.00
I.S.V. 15%	L.	7,323.00
Total a Pagar	L.	56,143.00

CAI: 95684C-AF9551-1544BC-E2252D-0F65C8-52
 Rango Autorización: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250
 Fecha Límite de Emisión: 12/Junio/2020

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Entregado por [Signature] Recibido por _____
 Original: Cliente Copia: Emisor



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olanchito.



ACTA DE RECEPCION

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

la factura N° 762 que corresponde a la solicitud de
compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cajas Mascariillas	10	₡ 5,000.00
2	Galones Gel Virucida.	5	1,750.00
3	Canetas faciales	20	3,000.00
4	Par de cubre botas	20	240.00
5	Gorro (10 unidades) bolsa	1	330.00
6	Cajas Guantes latex	10	3,500.00
7	Mascarillas KN95	30	3,600.00
8	Batas Desechables	30	3,000.00

Producto a ser utilizados en la:

Centro de friaje fuerza Honduras
Guayape, Olanchito

Dado en la ciudad de tegucigalpa a los 31 días del mes de Julio
del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto.



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olancho.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Pinturas
Hondureñas
la factura N° 766 que corresponde a la solicitud de
compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tanque de oxigena	1	\$. 27,000.00
2	pruebas Rapidas	60	21,000.00
3	bolsas recolectoras	20	560.00
4	Estetos copio	2	1,955.00
5	Esfigmomanometro	2	1,955.00
6	Termometro	1	1,600.00
7	Botes pequeños Gel	12	1,170.00
8	Alcohol	10	2,700.00
	}	}	}}0}}
	}	}	\$. 57,940.00

Producto a ser utilizados en la:

En el centro de triaje fuerza Honduras
Guayape, Olancho.

Dado en la ciudad de Teacopan a los 3 días del mes de Julio
del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto.





Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olancho.



ACTA DE RECEPCION

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

Pinturas Honduranas

la factura N° 763 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Trajes de Bioseguridad	20	₡. 13.000.00
2	Recogedor de Basura	4	360.00
3	Cepillo de baño	5	275.00
4	Desinfectante para piso	10	3,500.00
5	Cubetas (5 gal)	5	500.00
6	Palo de trapeador	6	660.00
7	Mecha de trapeador	10	850.00
8	Escobas premium	6	390.00

Producto a ser utilizados en la:

Centro de Trabajo "Fuerza Honduras" Guayape.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 28 días del mes de Julio
del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto.



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olancho.



ACTA DE RECEPCION

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

Pinturas Honduras
la factura N° 764 que corresponde a la solicitud de
compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Guantes amarillos de hule	12	Lo 480.00
2	Ve hoclisis	25	1,500.00
3	Cateter 50/20 50/20	40	1,125.00
4	Jeringas 21/2/2 (caja)	4	1,200.00
5	Algodon libra	3	260.00
6	Esparadrapo	4	720.00
7	Mascarilla con reservorio	20	6,600.00

Producto a ser utilizados en la:

Centro de trabajo "Fuerza Honduras" Guayape

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 28 días del mes de Julio
del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto.



Cc. Archivo



Republica de Honduras
 Secretaria de Estado en los Despachos de
 Derechos Humanos, Justicia
 Gobernación y Descentralización
 Municipalidad de Guayape, Olancha.



ACTA DE RECEPCION

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

Pinturas Hondureñas

la factura N° 769 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Basurero Pedal	4	2,000.00
2	Basurero yate	2	3,800.00

Producto a ser utilizados en la:

Centro de triaje "Fuerza Honduras" Guayape.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 28 días del mes de Julio del 2020.

Firma con sello y nombre
 De quien recibe el producto.



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olanchito.



ACTA DE RECEPCION

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

Pinturas Hondureños

la factura N° 0770 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Atomizadores	12	J. 1,440.00
2	Clucometro	1	1,500.00
3	Canulo nasal	20	4,400.00
4	Nebulizador	1	4,500.00
5	Sanigex	10	2,000.00
6	bomba mochila	1	3,000.00
7	Barril	1	1,500.00
8	fardo papel Higiénico	1	720.00

Producto a ser utilizados en la:

Centro de triage "Fuerza Honduras" Guayape.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 28 días del mes de Julio del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto.



República de Honduras
Secretaría de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olancho.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
Consultores de Ingeniería y Asociados S. De RL
la factura N° 026 que corresponde a la solicitud de
compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Frascos para vaciar 8Lts	4	₡. 6,000.00
2.	Paquetes de Algodón	16	₡. 1,200.00
3.	Paquetes de gorros de 20 Und.	16	₡. 8,000.00

Producto a ser utilizados en la:

Centro de trabajo "Fuerza Honduras" Guayape, Olancho

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 28 días del mes de Julio
del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto





Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olancho.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Consultores de ingeniería y Asociados S.De R.L.

la factura N° _____ que corresponde a la solicitud de compra N° 00000026

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cajas Proexas Rupidas 40/6	2	\$. 26,000.00
2	Amonia (galanes)	12	3,600.00
3	Galones de desinfectante	12	3,000.00
4	Cajas de Guantes	6	2,400.00
5	Batas desechables	60	9,000.00
6	Cajas de Mascorillas @	8	4,000.00
7	Mascorillas Kn95	30	7,500.00
8	Mascorillas Kn95	120	7,200.00
9	Galones de Gel	12	4,800.00
10	frascos para rociar 3ltz	4	2,000.00
	Total	— 0 —	\$. 69,500.00

Producto a ser utilizados en la:

"Centro de triaje Fuerza Honduras"
Guayape, Olancho

Dado en la ciudad de tegucigalpa a los 31 días del mes de Agosto del 2020.


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto.



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olancho.



ACTA DE RECEPCION

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

Consultores de Ingeniería y Asociados.

la factura N° 027 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cajas de jeringas 5ml	10	L. 350.00

Producto a ser utilizados en la:

Centro de trabajo "Fuerza Honduras" Guayape Olancho.

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

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto.



Republica de Honduras
 Secretaria de Estado en los Despachos de
 Derechos Humanos, Justicia
 Gobernación y Descentralización
 Municipalidad de Guayape, Olancho.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Servicios
Medicos y laboratorio
 la factura N° 1153 que corresponde a la solicitud de
 compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tanque Metalico Oxigeno Humano	1	\$. 26,000.00
	Total		\$. 26,000.00

Producto a ser utilizados en la:
en el centro de triaje " Fuerza Hondurens "
Guayape, Olancho.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 28 días del mes de Julio
 del 2020.

Firma con sello y nombre
 De quien recibe el producto.



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olanchito.

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Pinturas
Honduranas
la factura N° 923 que corresponde a la solicitud de
compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Galones de gel	4	1,200.00
2	Galones de gel domestico	4	1,200.00
3	Galones de cloro	6	450.00
4	Galones SanipeX	4	1,000.00
	Total		3,850.00

Producto a ser utilizados en la:

Centro de Triaje "Fuerza Honduras"

Guayape, Olanchito

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 12 días del mes de Agosto
del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto.



Republica de Honduras
Secretaria de Estado en los Despachos de
Derechos Humanos, Justicia
Gobernación y Descentralización
Municipalidad de Guayape, Olancho.



ACTA DE RECEPCION

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

Auto Xtreme

la factura N° 070 que corresponde a la solicitud de compra N° _____

Los productos que continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1.	Repuestos Toyota Lan Cruiser Año 98		L. 38,820.00
2.	Mano de obra		50,000.00

Producto a ser utilizados en la:

Centro de trabajo "Fuerza Honduras" Guayape Olancho.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 06 días del mes de Agosto del 2020.

Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto.

ANEXOS



CONSTANCIA

Nosotros, SANTOS OVIDIO INESTROZA con identidad número 1511-1952-00139 como comisionado Municipal, ONELIA ESPERANZA TORRES CASTRO con identidad 1516-1971-00087 presidenta de la sociedad de padres de familia del centro de educación Básica El Esfuerzo, MARÍA IGNACIA RODRÍGUEZ con identidad N°1511-1966-00115 veedora social, CARLOS OTONIEL DAVID GÓMEZ con identidad N°0506-1956-00896 sociedad civil, de Guayape. Todos actuando como representantes de la sociedad civil y veedores de la Operación **FUERZA HONDURAS** realizada en el Municipio de Guayape Departamento de Olancho hacemos constar que fuimos los veedores de todo este proceso FUERZA HONDURAS.

**COMPRAS DE EQUIPO E INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE; FUERZA HONDURAS
GUAYAPE, OLANCHO.**

Y las mismas fueron entregadas AL CENTRO DE SALUD DE GUAYAPE, OLANCHO,

Y para los fines que los interesados estimen conveniente se le extiende la presente en el Municipio de Guayape, Olancho a los Veinte y nueve días del Mes de Julio del dos mil veinte.

Ovidio Inestroza

Santos Ovidio Inestroza
Comisionado Municipal
96961632

Onelia Esperanza Torres

Onelia Esperanza Torres
Presidenta de la Sociedad de P.F.
97797954

Maria Ignacia Rodriguez
Maria Ignacia Rodriguez
Veedora social

Carlos Otoniel David Gómez
Carlos Otoniel David Gómez
sociedad civil

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE DEPARTAMENTO DE OLANCHO ORDEN DE PAGO



Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
Páguese a: Ruth Elizabeth Escalante
La cantidad de (Letras): Veinte mil lempiras

FECHA		
04	09	2020
Nº 04148		
Cheque # 5916		
Valor Efectivo Lps.		

Valor que adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	04	

Gastos Corrientes: _____
Gastos Inversión Social: _____
Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
55110	Por apoyo económico autorizado por la corporación Municipal para medicamentos contra el COVID-19.	20,000

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Original: Administración
Copia: Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE
DEPARTAMENTO DE OLANCHO
ORDEN DE PAGO



FECHA
29 07 2020

Entidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
Pasarse a Servicios Médicos y laboratorios
La cantidad de (Letras): Veintiseis mil Lem-
Picos

Nº	04088
Cheque #	5850
Valor Efectivo Lps.	

Valor que adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	11	04	

Gastos Corrientes: _____
 Gastos Inversión Social: _____
 Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
55110	Por compra de un tanque metálico para oxígeno para pacientes con COVID 19. en el Centro de Triaje de Guayape.	26,000

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Original: Administración
Copia: Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ORDEN DE PAGO

FECHA
07 / 08 / 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal
 Páguese a: Elios Josue Ruiz Figueroa
 La cantidad de (Letras): treinta y un mil
Ciento cuarentitres lempiras.
 Valor que adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

Nº 04110
 Cheque # 5873
 Valor Efectivo Lps.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<u>11</u>	<u>11</u>	<u>04</u>	

Gastos Corrientes: _____
 Gastos Inversión Social: _____
 Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
<u>55110</u>	<u>Por pago restante por la reparacion de la ambulancia municipal para el centro de Triaje Guayape.</u>	<u>2.31,143</u>


 Firma y Sello Alcalde Municipal


 Firma y Sello Tesorero Municipal

Original: Administración
 Copia: Tesorería



se a: Melvin Rodríguez
 La cantidad de (Letras): Veinticinco mil
000000 cientos cincuenta y cinco 05/10

Nº 04196
 Cheque # 5983
 Valor Efectivo Lps. _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11	01, 11, 12, 13	06, 02, 04, 01	

Gastos Corrientes: _____
 Gastos Inversión Social: _____
 Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
39600	Por reembolso de fondos por compra de repuestos para el vehículo municipal.	2,460
23200	Por cambio de repuestos al vehículo municipal.	1,100
26210	Por pago de viáticos al alcalde municipal en movilización.	6,669
55110	Por compra de materiales de bioseguridad por Pandemia del COVID-19.	3,850
54200	02 - Por compra de balones para el campeonato de futbol de Guayape.	4,482.05
	04 - Por compra de combustible para viajar a Juticalpa a traer alimentos de la Policía Militar de Santa Cruz.	1,000
	13-01 - Por compra de asunas para pequeños agricultores del municipio.	5,694
	Total.	25,255.05



Firma y Sello Alcalde Municipal

Original: Administración
 Copia: Tesorería



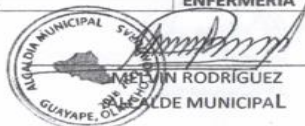
Firma y Sello Tesorero Municipal



PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL, CENTRO DE FORTALECIMIENTO A LOS ACTUALES SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD PARA ATENCION COVID-19 DE GUAYAQUE, OLANCHO.

FECHA: 03 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

N°	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	PUESTO	FIRMA	TELÉFONO	CANTIDAD
1	ONELIA MARLENY AGURCIA	1511-1974-00067	AUXILIAR DE ENFERMERIA	<i>Onelia</i>	9895-6771	LPS. 12,000.00
2	MA LUCIA BENITES MIRANDA	1301-1977-00315	ASEADORA	<i>Ma Lucia</i>	9735-7947	LPS. 8,000.00
3	KEVIN ORLANDO AVILA TREJO	1511-1990-00399	AYUDANTE	<i>Kevin</i>	9593-4155	LPS. 11,500.00
4	JUANA DOLORES TREJO LOPEZ	1511-1970-00005	TECNICO EN LABORATORIO	<i>Juana</i>	9803-2425	LPS. 22,000.00
5	FANNY ESTEFANY CASTRO TURCIOS	1501-2011-00705	PSICOLOGA	<i>Fanny</i>	9503-4786	LPS. 18,000.00
6	QUINIS RENE BEJARANO MEJIA	1511-1988-00254	VIGILANTE	<i>Quinis</i>	9783-3626	LPS. 10,000.00
7	YENSY HERNAN RUIZ INESTROZA	1511-1985-00226	AYUDANTE	<i>Yensy</i>	9824-2276	LPS. 11,500.00
8	SUYAPA CATALINA RUBI LICONA	0501-1977-03438	AUXILIAR DE ENFERMERIA	<i>Suyapa</i>	9602-0351	LPS. 12,000.00
9	RANDOLFO MURILLO AGURCIA	1511-1995-00140	VIGILANTE	<i>Randolfo</i>	9498-7384	LPS. 10,000.00
10	ANGEL ELANIS SANCHEZ PADILLA	1511-1978-00246	CONDUCTOR DE AMBULANCIA	<i>Angel</i>	8892-2605	LPS. 11,500.00
11	DIMAS NOE MERLO MEDINA	1516-1972-00181	MEDICO GENERAL	<i>Dimas</i>	9800-1226	LPS. 29,337.60
12	TERESA GUZMAN CASTILLO	0107-1974-01924	LICDA. EN ENFERMERIA	<i>Teresa</i>	9990-0191	LPS. 18,000.00
13	LUIS STIBEN LICONA VALDEZ	1511-1996-00321	AYUDANTE	<i>Luis</i>	8988-9530	LPS. 11,500.00
14	YAREN YEROBITH ORTEGA RUIZ	1511-1993-00617	AUXILIAR DE ENFERMERIA	<i>Yaren</i>	9741-4832	LPS. 12,000.00



MELVIN RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Activar Windows



PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL, CENTRO DE FORTALECIMIENTO A LOS ACTUALES SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD PARA ATENCION COVID-19 DE GUAYAQUE, OLANCHO.

FECHA: 03 DE AGOSTO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

N°	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	PUESTO	FIRMA	TELÉFONO	CANTIDAD
15	ISABETH MARIA MARTINEZ VARELA	0814-0972-00117	AUXILIAR DE ENFERMERIA	<i>Isabeth</i>	8766-3241	LPS. 12,000.00
16	ROBERT ALEXANDER SANCHEZ VARGAS	1511-1997-00137	TECNICO EN SALUD AMBIENTAL	<i>Robert Sanchez</i>	3312-4152	LPS. 18,000.00
17	YUSMARY CAROLINA CABALLERO MARTINES	1511-1986-00721	AYUDANTA	<i>Yusmary</i>	9868-7134	LPS. 11,500.00
18	SARONY ANABELY AGURCIA SANTOS	1511-1993-00170	AYUDANTA	<i>Sarony</i>	9653-9265	LPS. 11,500.00
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						



MELVIN RODRIGUEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Activar Windows



PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL, CENTRO DE FORTALECIMIENTO A LOS ACTUALES SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD PARA ATENCION COVID-19 DE GUAYAQUE, OLANCHO.

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2020.

N°	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	PUESTO	FIRMA	TELÉFONO	CANTIDAD
1	ONELIA MARLENY AGURCIA	1511-1974-00067	AUXILIAR DE ENFERMERIA	<i>Onelia Agurcia</i>	9895-6771	LPS. 12,000.00
2	MA LUCIA BENITES MIRANDA	1301-1977-00315	ASEADORA	<i>Ma Lucia Benites</i>	9735-7947	LPS. 8,000.00
3	KEVIN ORLANDO AVILA TREJO	1511-1990-00399	AYUDANTE	<i>Kevin Avila</i>	9593-4155	LPS. 11,500.00
4	JUANA DOLORES TREJO LOPEZ	1511-1970-00005	TECNICO EN LABORATORIO	<i>Juana Lopez</i>	9803-2425	LPS. 22,000.00
5	FANNY ESTEFANY CASTRO TURCIOS	1501-2011-00705	PSICOLOGA	<i>Fanny Castro</i>	9503-4786	LPS. 18,000.00
6	QUINIS RENE BEJARANO MEJIA	1511-1988-00254	VIGILANTE	<i>Quinis Mejia</i>	9783-3626	LPS. 10,000.00
7	YENSY HERNAN RUIZ INESTROZA	1511-1985-00226	AYUDANTE	<i>Yensy Ruiz</i>	9824-2276	LPS. 11,500.00
8	SUYAPA CATALINA RUBI LICONA	0501-1977-03438	AUXILIAR DE ENFERMERIA	<i>Suyapa Rubi</i>	9602-0351	LPS. 12,000.00
9	RANDOLFO MURILLO AGURCIA	1511-1995-00140	VIGILANTE	<i>Randolfo Agurcia</i>	9498-7384	LPS. 10,000.00
10	ANGEL ELANIS SANCHEZ PADILLA	1511-1978-00246	CONDUCTOR DE AMBULANCIA	<i>Angel Sanchez</i>	8892-2605	LPS. 11,500.00
11	DIMAS NOE MERLO MEDINA	1516-1972-00181	MEDICO GENERAL	<i>Dimas Merlo</i>	9800-1226	LPS. 29,337.60
12	TERESA GUZMAN CASTILLO	0107-1974-01924	LICDA. EN ENFERMERIA	<i>Teresa Guzman</i>	9990-0191	LPS. 18,000.00
13	LUIS STIBEN LICONA VALDEZ	1511-1996-00321	AYUDANTE	<i>Luis Stiben</i>	8988-9530	LPS. 11,500.00
14	YAREN YEROBITH ORTEGA RUIZ	1511-1993-00617	AUXILIAR DE ENFERMERIA	<i>Yaren Ortega</i>	9741-4832	LPS. 12,000.00



PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TEMPORAL, CENTRO DE FORTALECIMIENTO A LOS ACTUALES SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD PARA ATENCION COVID-19 DE GUAYAQUE, OLANCHO.

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2020.

N°	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	PUESTO	FIRMA	TELÉFONO	CANTIDAD
15	ISABETH MARIA MARTINEZ VARELA	0814-0972-00117	AUXILIAR DE ENFERMERIA	<i>Isabeth Varela</i>	8766-3241	LPS. 12,000.00
16	ROBERT ALEXANDER SÁNCHEZ VARGAS	1511-1997-00137	TECNICO EN SALUD AMBIENTAL	<i>Robert Sanchez</i>	3312-4152	LPS. 18,000.00
17	YUSMARY CAROLINA CABALLERO MARTÍNES	1511-1986-00721	AYUDANTA	<i>Yusmary Caballero</i>	9868-7134	LPS. 11,500.00
18	SARONY ANABELY AGURCIA SANTOS	1511-1993-00170	AYUDANTA	<i>Sarony Agurcia</i>	9653-9265	LPS. 11,500.00
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

