



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



Alcaldía Municipal de San Andrés, Departamento de Lempira

San Andrés, Lempira a los 14 días del mes de abril del 2020

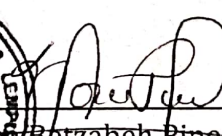
Dubys Edgardo Muñoz Pérez

O.I.P. (Oficial de Información Pública)

San Andrés, Lempira

Estimado OIP:

A continuación, se detallan las compras realizadas por el decreto de emergencia debido a la pandemia causada por el COVID-19 durante el periodo del mes de marzo 2020 en la Alcaldía Municipal de San Andrés, Lempira.

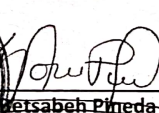


Berzabeh Pineda Nataren
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal De San Andres, Lempira
INFORME DE COMPRAS DE COMPRAS POR EMERGENCIA COVID-19 DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

ITEM	#ORDEN DE PAGO	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE SOLICITUD Y CANCELACION	OBSERVACIONES
2	3408	L. 717,100.00	GERMAN MATIAS JACINTO	05/04/2020	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA MAS INDESPENSABLE, PARA LA ELABORACION DE LA BOLSA "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA PARA SER ENTREGADAS A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES
3	3409	L. 376,900.00	INVERSIONES EBEN-EZER S DE R.L	14/04/2020	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA MAS INDESPENSABLE, PARA LA ELABORACION DE LA BOLSA "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA PARA SER ENTREGADAS A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES




Tishema Yetsabeh Pineda-Nataren
Tesorera Municipal

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

05

04

2020

ORDEN DE PAGO

N° 003408

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira
Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataven
Sirvase pagar a la orden de: German Matias Jacinto Espinoza
La suma de: Setecientos Diez y Siete Mil Cien lempiras exactos
(L. 717,100.00) Efectuando lo siguiente: _____
Programa: 11. Vida Mejor
Sub-Programa: 02. Salud
Actividad: 002. Fondo de Emergencia Covid-19 Honduras Solidaria

GASTO CORRIENTE

☐

GASTO DE CAPITAL

☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA

☐

G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro

		TOTALES
Pago de Compra de productos de la canasta basica mas indispensable para la elaboracion de la bolsa "Operación Honduras Solidaria" para ser entregadas a las Familias mas vulnerables.	L. 717,100.00	00
Fue cancelado con Fondo de subsidio "Operación Honduras Solidaria"	L. 717,100.00	00



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMARL Gracias, Lempira
Tel 2656-0124 RTN: 132019840030
N° Certificación 9231-14-10500-13
Elab. el 11/2017 30 Tals, del 2301 al 3000



FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo

Cheque N° 717,100.00
INVENTARIO 4244

Identidad N° 1301-1977-00118

Solvencia Municipal N°

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

05

04

2020

INVERSIONES SARAHI S. DE R.L. FACTURA 000-001-01- 00265747

Residencial San Francisco, Gracias Lempira

Fecha: 05/04/2020

CAI: 28C536-61577F-2A458D-518E36-7EADDA-76

RTN: 13019010291032

inversionessarahi@gmail.com

Vence: 05/04/2020

Telefono para sus pedidos: 2656-0471

Contado

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA

RTN Cliente: 13169995434815

Vendedor: PLANTEL

Dirección: SAN ANDRES LEMPIRA

Peso: 2,328.00

Telefono: 9854-8233

Zona: PRINCIPAL

Descripción	Presentacion	ISV	Cantidad	Precio Unitario	Total
ARROZ BAMBI SACO 1X100LBS		0.00%	50	920.00	46,000.00
SARDINA ISLEÑA C/CHILE 1X100		15.00%	33	1,150.00	37,950.00
AZUCAR DOÑA MATILDE 920GR 10X2LIB		0.00%	875	195.00	170,625.00
CAFE MEDALLA 1x60x16onzas		0.00%	31.00	2,280.00	70,680.00
MANTECA BLANQUITA KILO 1x2.2x25		0.00%	150.00	825.00	123,750.00
SAL ECONOMICA 1/25 LIBRAS		0.00%	250	35.50	8,875.00
JABON CENTELLON ROSADO 1x12x450 gr		15.00%	194	180.00	34,920.00
JABON LIMPIOX BARRITA 1x60x95g		15.00%	44	222.00	9,768.04
FRIJOL EN QUINTAL		0.00%	135	1,500.00	202,500.00
BOLSA LISA 22X36		15.00%	6	2,005.33	12,031.96

Operador: DUNIA

SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CON 00/100

Reimpresión

**INVERSIONES SARAHI
CANCELADO
GERENCIA**

Tel. 2656-0471 Gracias, Lempira, Hond.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Fecha Limite Emision: 03/01/2021

Inicial: 000-001-01-00260001 Final: 000-001-01-00290000

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	622,430.00
Desc. / Rebajas: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	82,321.78
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	12,348.22
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total: L.	717,100.00
Total Cancelado: L.	717,100.00
Saldo: L.	0.00

Recibi conforme



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACION A COTIZACION

Señor: Inversiones Sarahi

Tel: 2656-0471

Fecha: 03-04-2020.

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art.No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	99 de Arroz Bambi	50		920.00	46,000.00
2	Cajas de Sardina Pequeña	33		1150.00	37,950.00
3	Azúcar fardo de 2 lbs.	875		195.00	170,625.00
4	Café Medalla fardo	31		2,280.00	70,680.00
5	Manteca Blanc. kilo cajas	150		825.00	123,750.00
6	Sal Economica en @	250		35.50	8,875.00
7	fardo de Jabon Centella	194		180.00	34,920.00
8	caja Jabon Limpio x barrita	44		222.00	9,768.04
9	Quintal de frijol.	135		1,500.00	202,500.00
10	Paquetes de Bolsa Lisa 22x36	6		2,005.33	12,031.96
11					
12					
13					
14					717,100.00

Forma de Pago: Crédito: ☐ Efectivo: ☒

Observaciones:

Valido Hasta: Por 3 dias.

Inversiones Sarahi

Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACION A COTIZACION

Señor: Abarroteria San Antonio

Tel: 99710145

Fecha: 03 - 04 - 2020

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándonos devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art.No.	Articulo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	99 de arroz Bambi	50		946.00	47,000.00
2	Cajas de Sardina pequeña.	33		1,155.00	38,115.00
3	azúcar fardo de 2 Lbs.	875		210.00	183,750.00
4	Cafe medalla fardo	31		2300.00	71,300.00
5	Manteca blanquita. Kilo cajas.	150		880.00	132,000.00
6	Sal economica en@	250		40.00	10,000.00
7	Fardos de jabon Centella.	194		220.00	42,680.00
8	Cajas de jabon limpiexbarita	44		250.00	11,000.00
9	Quintal de frijol.	135		1,700	229,500.00
10	paquetes de bolitas 22x26.	4		2,020	8,080.00
11					
12					
13					
14					777,465.00

Forma de Pago: Crédito: ☐ Efectivo: ☒

Observaciones:

Valido Hasta: Por 3 dias

Abarroteria San Antonio
Nombre de la Empresa

Alberto Jacinto
Firma del Propietario o Encargado



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACION A COTIZACION

Señor: Distribuidora Ebenecer

Tel: 9785-91-91

Fecha: 03-04-2020

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art.No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	kg de arroz Bambi	50		980.00	49,000.00
2	cajas de sardina pequeña	33		1,300.00	42,900.00
3	azúcar pardo de 2 lbs	875		220.00	192,500.00
4	café Medalla Fardo	31		2,450.00	75,950.00
5	Manteca blanq. kilo cajas	150		895.00	134,250.00
6	Sal economica en @	250		42.00	10,500.00
7	pardo de jabon centella	194		195.00	37,830.00
8	caja Jabon Limpia x barrita	44		240.00	10,560.00
9	Quinta de Frijoles	135		1,600.00	216,000.00
10	paquetes de bolsa 1° sa 22x36	6		2,015.00	12,090.00
11					
12					
13					
14					781,580.00

Forma de Pago: Crédito: ☐ Efectivo: ☒

Observaciones:

Valido Hasta: Por 3 dias

Distribuidora Ebenecer
Distribuidora de la Empresa
Ebenezer
GRACIAS, LEMPIRA
Spinoza
Firma del Propietario o Encargado

Municipalidad de San Andres

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA



DIA

MES

AÑO

14

04

2020

ORDEN DE PAGO

N° 003409

Unidad Ejecutora: Municipalidad de San Andres, Lempira

Señor Tesorero Municipal: Nohema Betzabeh Pineda Nataren

Sirvase pagar a la orden de: Inversiones Eben-Ezer S. de R.L

La suma de: Trecientos Setenta y Seis Mil novecientos lempiras exactos
(L. 376,900.00) Efectuando lo siguiente: _____

Programa: 11- Vida Mejor

Sub-Programa: 02. Salud

Actividad: 002. Fondo de Emergencia Covid-19. Honduras Solidaria

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

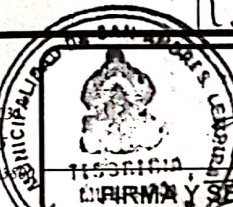
G	SG	R	DESCRIPCION
	54200		Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro

	TOTALES
Pago de Compra de Productos de la canasta basica mas indispensable, para la elaboracion de la bolsa "Operación Honduras Solidaria" para Ser entregadas a las familias mas vulnerables	L. 376,900.00
Fue Cancelado con Fondo de Subsidio "Operación Honduras Solidaria"	L. 376,900.00



[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Imp. VIMAE L. Gracias, Lempira
Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003
N° Certificación 9231-14-10500-115
Elab. el 11/2017 30 Tals. del 2301 al 30



[Firma]
FIRMA Y SELLO TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo 116,042.47

Cheque N° 116,042.47

PAGADO

FIRMA INTERESADO

Identidad N° 1012 - 1983 - 00108

Solvencia Municipal N° _____

FECHA DE PAGO

DIA

MES

AÑO

14

04

2020

INVERSIONES EBEN EZER S. DE R.L.

RTN: 10129017904720
BARRIO INDEPENDIENTE, SALIDA A GRACIAS, LEMPIRA, SAN JUAN, INTIBUCA
TELF. 9585-8235 / 9786-4827
CORREO: LILIANNATARENOERDOMO@GMAIL.COM

CAI: 17ABEC-D0E11C-AF4F9B-AD2176-80E04A-19
FECHA LIMITE: 04/04/2021
R.AUT.: 000-001-01-00125001 AL 00225000
FACTURA # 000-001-01-00132228
FECHA: 14/04/2020
HORA: 03:35 PM
VENDEDOR: ADELMO
CAJA: 009

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES LEMPIRA
RTN: 13169995434815
DIRECCION: SAN ANDRES, LEMPIRA

Código	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Dcto.	Sub.Total
TORTI1	F. TORTIMASA 1X10 (E)	1094.00	137.00	0.00	149,878.00
MANP1	@ ARROZ PRECOSIDO MANHATTAN (E)	99.00	255.00	0.00	25,245.00
CAMARONQ1	Q. ARROZ CAMARON (E)	50.00	900.00	0.00	45,000.00
CLOVER1	C. CLOVER KILO 1X25 (E)	50.00	830.00	0.00	41,500.00
SALE	DELISAL GRUESA 1X25 (E)	150.00	32.00	0.00	4,800.00
CUBITOD/M	C. CUBITO DOÑA MARI 1X32 (*)	15.00	1,329.99	0.00	19,949.99
FRIJOLQ	QUINTAL FRIJOL ROJO (E)	30.00	1,500.00	0.00	45,000.00
MEDALLA	F. CAFE MEDALLA 1X60 (E)	6.00	2,400.00	0.00	14,400.00
BOL9X16	BOLSA 9X16 (*)	100.00	15.99	0.00	1,599.99
CENTELLON1	C. J. CENTELLA GRANDE 1X4 (*)	182.00	159.99	0.00	29,119.99
BOL4X8	BOLSA 4X8 (*)	26.00	15.65	0.00	407.00

Orden de compra Exenta #: _____
Cost. Reg. de Exonerados #: _____
No. Reg. S.A.G.: _____

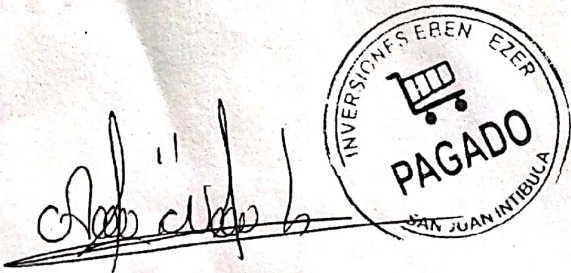
Son: L. TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	325,823.00
Importe Gravado 15%	44,414.77
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	6,662.21
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	376,900.00
CAMBIO	0.00
TOTAL PRODUCTOS:	11

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Jehová es mi luz y mi salvación
¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida
¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27:1

Gracias por sus compras Dios les Bendiga





RTN: 10129017904720

**INVERSIONES EBEN-EZER S. DE R. L.**

9585-8235

Dirigido a: Municipalidad San Andrés Lempira RTN: 1316999543H815

Presentamos la cotización siguiente:

TOTAL

11

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

ENTREGADO
SAN JUAN DE LOS RIOS
INV.
ZER



Municipalidad de San Andrés, Departamento de Lempira
Trabajo Transparencia Compromiso
Honduras C; A



INVITACION A COTIZACIÓN

Señor: Abarroteria Nuñez

Tel: 97826212

Fecha: 03-04-2020

Sírvase a bien, damos los precios y las especificaciones de los artículos que a continuación detallamos rogándoles devolvernos la firma a nuestra oficina, dentro de 3 días a partir de la fecha.

Art. No.	Artículo o Servicios	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	Harina de Maíz	1094	10	140	153,160
2	Arroz Precusido	99	25 lbs	255	25,245
3	Arroz Blanco	50	100 lbs	930	46,500
4	Monteco Kilo	50	25	860	43,000
5	Sal Entera	150	25	35	5,250
6	Cubito de pollo	15	32	1330	19,950
7	Frijol Rojo	30	100	1,550	46,500
8	Café Medalla	6	60	2,400	14,400
9	Bolsa 9x16	100	-	20	2,000
10	Jabon Labor ropa	182	12	162	29,484
11	Bolsa 4x8	26	-	20	520
12					
13					
14					
15	Total				386,009

Forma de Pago: Crédito: ☐ Efectivo: ☐

Observaciones:

Valido Hasta: _____

Abarroteria Nuñez

Nombre de la Empresa

[Firma]
Firma del Propietario o Encargado

ABARROTERIA EBEN-EZER S. DE R. L.

Tels. 9585-8235 / 97864827

Nombre del Proveedor: ABARRORTEIA EBEN-EZER S. DE R. L.

9585-8235

Dirigido a: Alcaldía Municipal San Andrés L. RTN: 13169995434815

Cantidad	Forma de Presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
1094	fardos	de Tortimasa.	138	150,972
99	@	de arroz precocido	255	25,245
50	99	de arroz blanco	910	45,500
50	cajas	de manteca kilo	850	42,500
150	fardos	de Sal entera	35	5250
15	cajas	de Cubito de pollo	1330	19,950
30	99	de Frijol rojo	1510	45,300
6	fardos	de Café medalla	2400	14,400
100	pqg	de bolsa 9x16	17	1,700
182	fardos	de Jabon labor Kpa	162	29,484
26	pqg	de bolsa 4x8.	17.	442
		42		
TOTAL				380,743

TOTAL

380,743

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR