

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Roberto B. Garcia Melendez	Presupuesto
Persona que lo Autoriza	Mario Alexi Caballero Hernandez	Alcalde

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Ta
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Administración Presupuestaria	Municipalidad	2800	HNL	Abimael Guzman Yan	NO	Servicios	Llantesar	NO	Luces Led	2	350	NO	700	HNL	
											Relay	1	100	NO	100	HNL	
											Galones Pentrozil	2	650	NO	1300	HNL	
											Filtro de Aceite	1	100	NO	100	HNL	
											Galón de Aceite	1	600	NO	600	HNL	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Administración Presupuestaria	Municipalidad	79786.27	HNL	Acees para Computadora Y Ofic		Servicios	Impresora Progreseña	NO	Papel Bond Carta	200	69.57	NO	13914	HNL	
											Papel Bond Oficio	100	87.13	NO	8713	HNL	
											Papel Bond Lega	80	92.55	NO	7404	HNL	
											Boligrafo Genial Retractil	1200	2.5	NO	3000	HNL	
											Lapiz Grafito Caldas	90	15.9	NO	1431	HNL	
											Grasadora Genial	40	44	NO	1760	HNL	
											Cuaderno Unico Lago	15	87.2	NO	1308	HNL	
											Calculadora Escritorio	40	78.35	NO	3134	HNL	
											Cubierta Para Encuadernado	5	117.39	NO	586.95	HNL	
											Libreta Tascografica	100	7.8	NO	780	HNL	
											Fastener Genial	60	22.17	NO	1330.2	HNL	
											Papel Forma Continua	5	590.78	NO	2953.9	HNL	
											calculadora Casio	2	212.96	NO	425.92	HNL	
											Cuaderno studio Unico	15	89.2	NO	1338	HNL	
											Boligrafo Genial Retractil Rojo	72	2.5	NO	180	HNL	
											Cuaderno #3	5	20.3	NO	101.5	HNL	
											Papel Bond Tabloide	5	162.35	NO	811.75	HNL	
											Folider Manila	120	95.65	NO	11478	HNL	
											Tinta pelikan	15	26.87	NO	403.05	HNL	
											Folider Manila	50	121.22	NO	6061	HNL	
											Folider Manila	2	195.48	NO	390.96	HNL	
											Forma Continua	5	717.57	NO	3587.85	HNL	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Administración Presupuestaria	Municipalidad	27600	HNL	Inversiones Xavi	No	Servicios	Honducargo	NO	Flete de San Pedro Sula a Santa Rita	4	6000	NO	6000	HNL	



Valor Total sin ISV	Valor Total	Nº. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
700	700	21446	Faustino	2021-03-26	2021-04-06	Yoro	Municipalidad	Precios Bajos	2021-04-06	2800	3070	NO			LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.laip.gob.hn/	
100	100	21446	Faustino	2021-03-26	2021-04-06	Yoro	Municipalidad	Precios Bajos	2021-04-06								
1300	1300	21446	Faustino	2021-03-26	2021-04-06	Yoro	Municipalidad	Precios Bajos	2021-04-06								
100	100	21446	Faustino	2021-03-26	2021-04-06	Yoro	Municipalidad	Precios Bajos	2021-04-06								
600	600	21446	Faustino	2021-03-26	2021-04-06	Yoro	Municipalidad	Precios Bajos	2021-04-06								
13914	13914	21458	Faustino	2021-04-24	2021-04-23	Yoro	Municipalidad	Precios Bajos	2021-04-23	79786.27	88975	NO			LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.laip.gob.hn/	
8713	8713																
7404	7404																
3000	3000																
1431	1431																
1760	1760																
1308	1308																
3134	3134																
586.95	586.95																
780	780																
1330.2	1330.2																
2953.9	2953.9																
425.92	425.92																
588	588																
180	180																
101.5	101.5																
811.75	811.75																
11478	11478																
403.5	403.5																
6061	6061																
390.96	390.96																
3587.85	3587.85																
24000	27600	21463	Faustino	2021-04-28	2021-04-29	Yoro	Municipalidad	Precios Bajos	2021-04-29	27600	1146	NO			LEY DE CONTRATACION	https://portalunico.laip.gob.hn/	



PROVEEDORES										
Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Abimael Guzman Yanez	SI	IDENTIDAD	1808198100385	Honduras, Yoro, Santa Rita, Barrio San Jorge	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com	No	2021-03-26	2021-04-06
Acces para Computadora y Ofic	SI	RTN	05019995108892	Honduras, San Pedro Sula, Cortes, Barrio San Fernando	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com	No	2021-04-24	2021-04-23
Inversiones Xavi	SI	RTN	18049015766880	Honduras, El Progreso, Yoro, Colonia Fraternidad de La Paz	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com	No	2021-04-28	2021-04-29

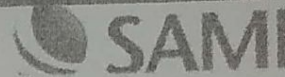




Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21446

L: 2,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6947

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ABIMAE GUZMAN YANEZ

Id/RTN: 1808198100385

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por cambio de aceite y compra de luces para el Carro frontier Rojo Municipal placa No.N09958, según Factura No.00003070, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

1808 - 1981 - 00385

0s+js/f9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7xncPLi9XI1yZSke8+rA45+oPizE7NKAl6q4qT58sZvVLgSsPqNAcuONI
mgU5WpGAtyaMSh4ssAB7clnyal9E

06/04/2021 03:32:16 p.m.

INVERSIONES EBENEZER

De: ABIMAEEL GUZMAN YANEZ • R.T.N. 18081981003851

Bo. San Jorge, 1 Calle, a la par del Comedor Las Gemelas, Santa Rita, Yoro
Honduras, C.A. • Correo: mendozacarlos2012@gmail.com • Cel. 3189-3020

CAI: B93BE9-524545-7340BE-415AA2-5E5692-C6

FACTURA: No. 000-001-01-00003070

Santa Rita, Yoro, 26 de 03 del 2021
Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro
R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2	Luces led.		700.00
1	Relay		100.00
2	Galones Pennzoil		1,300.00
1	Filtro Aceite		100.00
1	Galón Aceite 90		600.00
Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite Emisión: 11/03/2022		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Rango Autorizado:		IMPTO. S/V 15% L.	
000-001-01-00003001		IMPTO. S/V 18% L.	
al 000-001-01-00003600		TOTAL A PAGAR L.	2,800.00
Original: Cliente • Copio: Obligado Tributario Emisor			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!			

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190

CANTIDAD EN LETRAS



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 21458

L: 79,786.27

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6960Fecha de Emisión: 23/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de papeleria para todas las oficinas de La Municipalidad segun cotizacion No.16556, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00
04 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00
03 00 000 003 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00
05 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00
08 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	5,000.00
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,786.27
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00
07 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00
07 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	79,786.27
Monto Total:		79,786.27



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2021

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,786.27
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,786.27

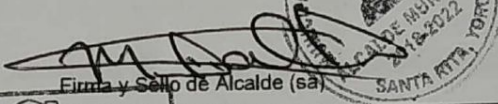
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Fernando Lomoc
IDENTIFICACION
23 ABR. 2021

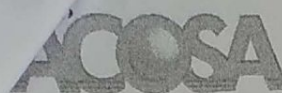
0s+js/9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfid43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCci7xncPLi9XI1yZSke8+rA45+oPizE7NKAi6q4qT58sZvVLgSsPqNAcuONI
mgU5WpGfyaMSh4ssAB7clnysl9E

No. 2160

Agencia Santa Rita

ACOSA

San Fernando
14 y 15 ave 2 calle, Salida vieja a La Lima
Tel.: 2544-1160/61

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96**FACTURA****019-003-01-00088975**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
24/04/2021 12:02:33 p.m.	608705	CECONCC2000

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA 18089005500560		

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Osmay Paredes

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
200	A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 HE	L. 69.57		ISV	L. 13,914.00
100	A8834	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 H	L. 87.13		ISV	L. 8,713.00
80	A59794	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14 IK	L. 92.55		ISV	L. 7,404.00
1200	A57175	BOLIGRAFO GENIAL RETRACTIL NEG	L. 2.50		EXE	L. 3,000.00
90	A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	L. 15.90		EXE	L. 1,431.00
40	A47958	GRAPADORA GENIAL CE-10 TIRA CO	L. 44.00		ISV	L. 1,760.00
15	A48420	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C	L. 87.20		EXE	L. 1,308.00
40	A51432	CALCULADORA ESCRIT 12 DIGITOS	L. 78.35		ISV	L. 3,134.00
5	A25166	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 EST	L. 117.39		ISV	L. 586.95
100	A47925	LIBRETA TAQUIGRAFIA GENIAL 6X8	L. 7.80		EXE	L. 780.00
60	A47956	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 5	L. 22.17		ISV	L. 1,330.20
5	A3498	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P	L. 590.78		ISV	L. 2,953.90
2	A53712	CALCULADORA CASIO CIENT FX-82M	L. 212.96		ISV	L. 425.92
15	A2877	CUADERNO STUDIO UNICO 400 PAG.	L. 39.20		EXE	L. 588.00
72	A57176	BOLIGRAFO GENIAL RETRACTIL ROJ	L. 2.50		EXE	L. 180.00
5	A47978	CUADERNO #3 2 MAT DO SURT GENI	L. 20.30		EXE	L. 101.50
5	A12138	PAPEL BOND TABLOIDE 11X17 B20	L. 162.35		ISV	L. 811.75
120	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 95.65		ISV	L. 11,478.00
15	A7927	TINTA PELIKAN ROLL-ON 60 ML NE	L. 26.87		ISV	L. 403.05
50	A53682	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 121.22		ISV	L. 6,061.00
2	A53683	FOLDER MANILA T/L PQT100 GENIA	L. 195.48		ISV	L. 390.96
5	A3497	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P	L. 717.57		ISV	L. 3,587.85

2226

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Totales

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L. 7,388.50

Importe Gravado 15%

L. 62,954.58

Importe Gravado 18%

L. 0.00

I.S.V 15%

9443.19

I.S.V 18%

0.00

Total a Pagar

L. 79,786.27

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Setenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Seis

Limite Emision: 04/01/2022

Lempiras Con 27/100

Rango Autorizado: Del: 019-003-01-00081001 Hasta: 019-003-01-

00101000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA

TRIBUTARIO

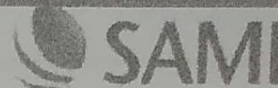


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2021

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21463

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6966

Fecha de Emisión: 29/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INVERSIONES XAVI, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 18049015766880

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por concepto de flete de 4 contenedores que transportan 170 kit de camas matrimoniales, chimbo de gas, estufa, y kit de higiene, con el valor de 6,000 lps cada uno haciendo un total de 24,000 lps incluyendo el impuesto 3,600 haciendo un gran total de 27,600 lps de San Pedro Sula a Santa Rita, Yoro. según factura No 00001146

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,600.00
Monto Total:		27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1804-1484 02191

Us+js/j9JmezaTn8bpb137irOyTJ+n8LOiraraZLN0DSnd43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GA0C07xncPLI9XI1yZSke8+ra45+oPize7NKAi6q4qT58sZvVLgSsPqNACuONi
mguU5WpG/tyaMSh4ssAB7cInysI9E

INVERSIONES XAVI, S. DE R.L. DE C.V.**El Progreso, Yoro, Honduras, C. A.****Col. Fraternidad de la Paz, 1ra calle, 2da Avenida, Frente a Residencial Mealer****Tel: 2647-7762****Cel.: 5049621-3805 / 9864-2922****R.T.N. 18049015766880****E-mail: inversionesxavi2015@yahoo.com****ORIGINAL: CLIENTE****Fecha de Emision: 28/04/2021****Factura No.000-001-01-00001146****CLIENTE :** MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO
RTN : 18089005500560

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total Lps
800-2025	Flete de San Pedro Sula A Santa Rita. Traslado de Kit Enviado por el Gobierno Central.	4	6,000.00	24,000.00
SUB TOTAL LPS		24,000.00		

VALOR EN LETRAS Veintisiete Mil Seiscientos Lempiras.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS Lps:	0.00
IMPORTE EXONERADO Lps:	0.00
IMPORTE EXENTO Lps:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% Lps:	24,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps:	0.00
15% ISV Lps:	3,600.00
18% ISV Lps:	0.00
Total Lps.	27,600.00

C.A.L.: 20F950-F1646A-644C9E-DC2AC1-B7E1AE-82**Fecha limite de emision : 18/02/2022****Rango Otorgado: 000-001-01-00001031 AL 000-001-01-00001530****N- Correlativo de Orden de Compra Exenta:** _____**N- Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:** _____**N- Correlativo deL Registro de la SAG:** _____**FIRMA Y SELLO****INVERSIONES XAVI S DE R.L.
DE C.V.****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**