

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS MES DE MAYO

Fuente de Finanzamiento	Monto Asignado	Nombre Proveedor	Nombre De Ofertantes / Cotizaciones y Valores	Nombre y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO PARA EMERGENCIA COVID-19 (OPERACION FUERZA HONDURAS)	12,713.80	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL/INSUMO	DESCARTABLE ALC OHOL JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS BOLSA NEGRA 4 CALAS DE GUANTES DE LATEX DE 50 PARES, 2 RESMAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO))	DESCARTABLE 3 GALONES DE ALCOHOL 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS, 1 ROLLO DE BOLSA NEGRA DE 50 UNIDADES L. 36.80 GUANTES DE LATEX L. 250.00, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO))	DESCARTABLE L. 300.00 3 GALONES DE ALCOHOL L. 180.00, 1 GALON DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS L. 92.00, 1 ROLLO DE BOLSA NEGRA DE 50 UNIDADES L. 36.80 GUANTES DE LATEX L. 250.00, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA L. 19.35, PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO L. 95.45	12,713.80	SALMA LEONELA FERRERA(DIRECTORA DEL CIS SAN Matías)	21/05/2021	25/05/2021	PARA USO DEL CENTRO DE TRIAJE DE SAN MATIAS(EQUIPO DE BIOSEGURIDAD DEL EQUIPO MEDICO)	20/05/2021	12,713.80	48751
TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO PARA EMERGENCIA COVID-19 (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	#####	WALTER ABENIER GUDIEL	WALTER ABENIER GUDIEL/DENNIS MAUPICIO RAMOS FLORES	BALCONES METALICOS PUERTA METALICA, PORTON METALICO	COMPRA DE 2 BALCONES METALICOS, 1 PUERTA METALICA, 1 PORTON METALICO	COMPRA DE 2 BALCONES METALICOS L.2,850.00, 1 PUERTA METALICA L.1,320.00, PORTON METALICO L.10,350.00	19,320.00	SALMA LEONELA FERRERA(DIRECTORA DEL CIS SAN Matías)	24/05/2021	24/05/2021	PARA USO DEL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN Matías	26/05/2021	L. 19,320.00	172
TOTAL EJECUTADO TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO PARA EMERGENCIA COVID-19 (CONTRAPARTE MUNICIPAL) HONDURAS Y CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL 01 AL 31 DE MAYO L. 32,033.80														





Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2021

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17656

L.: 12,713.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2321

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

Id/RTN: 08019013578169

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

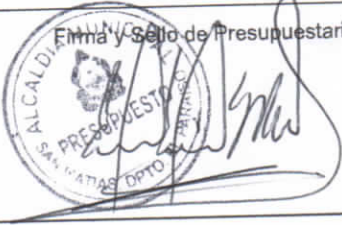
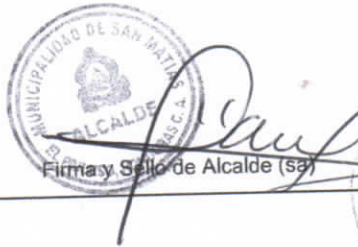
COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRIAJE DE SAN MATIAS, CON FONDOS FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 011 000 55110 14-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,713.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	OPERACION FUERZA HONDURAS	12,713.80
	Monto Total:	12,713.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,713.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,713.80

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8PzQu2yJD/3/DasVikfZ4eOnW/oVYjWFdILypwguLoY4aXDMCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUitTuYGJ9XndgVadNnQ/lj
 Bza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

COL. ALAMEDA CASA N° 969, CALLE PRINCIPAL
ESQUINA OPUESTA A ASHONPLAFA, 1 CASA ARRIBA DE CREDIMAS
PBX +504 2235-7440

RTN: 08019013578169

CONDICIONES DE PAGO:

30 DIAS DE CREDITO

CAI: 7CCD4F-6D7720-D240AD-0D3570-F8AC2C-8F

COTIZACION NUMERO : COT0958359

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

EMPRESA:

ATENCION:

TEL:

RTN:

FECHA:

miércoles, 12 de mayo de 2021

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y aun excelente precio.
Credito 30 dias con su Orden de Compra

Item	DESCRIPCION	CANT.	ISV	V/U	TOTAL
1	CJ MASCARILLA QUIRURGICA TRIPLE CAPA DE 50 PIEZAS	6	E	L60.00	L 360.00
2	OVEROL DE 100 GRAMOS	40	E	L230.00	L 9,200.00
3	MASCARILLA KN 95 BLANCA	40	E	L15.00	L 600.00
4	PAQUETE DE GORRO QUIRURGICA DE 100 UNIDADES	1	E	L125.00	L 125.00
5	PAQUETE DE 50 PARES DE CUBRE ZAPATOS DESCARTABLES	1	E	L300.00	L 300.00
6	GALON DE ALCOHOL AL 70%	3	E	L180.00	L 540.00
7	GALON DE JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	1	ISV	L80.00	L 80.00
8	ROLLO DE BOLSA NEGRA 23X32 DE 50 UNIDADES	4	ISV	L32.00	L 128.00
9	CAJA DE GUANTES DE LATEX DE 50 PARES	4	E	L250.00	L 1,000.00
10	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	2	ISV	L69.00	L 138.00
11	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	2	ISV	L83.00	L 166.00

PRODUCTO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA

OBSERVACIONES:

Los precios y existencia estan sujetos a cambios del Dólar y a movimientos de Inventario

SUB TOTAL	L12,637.00
TOTAL GRAVADO	L512.00
TOTAL EXENTO	L12,125.00
ISV 15%	L76.80
TOTAL	L12,713.80

Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distuniversal@hotmail.es

CEL: +504 3211-7925

EDUARDO ARGUETA

PBX +504 2235-7440 EXT: 105

eduardo.argueta@distribuidorauniversal.hn



VB

INSUMO

Col. Alameda, Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION

Cotizacion

Customer

Name ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS

Phone

Date 12/5/2021

Order No.

Rep

FOB

	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
6	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 50 PIEZAS	L80.00	L. 480.00
40	OVEROL COMPLETO DESCARTABLE	L290.00	L. 11,600.00
40	MASCARILLA KN95 POR UNIDAD COLOR BLANCO	L19.00	L. 760.00
1	PAQUETE DE GORRO QUIRURGICO DESECHABLE DE 100	L175.00	L. 175.00
1	PAQUETE DE 50 PARES DE CUBRE ZAPATO DESECHABL	L450.00	L. 450.00
3	GALON DE ALCOHOL CLINICO AL 70%	L220.00	L. 660.00
1	GALON DE JABON LIQUIDO PARA MANOS INDUSTRIAL	L110.00	L. 110.00
4	ROLLO DE BOLSA NEGRA 23X32 DE 50 PIEZAS	L38.00	L. 152.00
4	CJ GUANTES LATEX DE 50 PARES	L300.00	L. 1,200.00
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L72.00	L. 144.00
2	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L88.00	L. 176.00
		L -	
		L -	
		L -	
		L -	

L. 15,907.00

ISV

L. 87.30

TOTAL

L. 15,994.30

☐ Cash

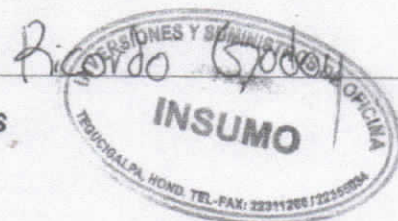
☒ Credito

Name

Expires

TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES

R. T. N. 08019002281439





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS N° 0052

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Distribuidora Universal

R.T.N.: 0801-9013-578169

Dirección: Tegucigalpa M.D.C. Col. 15 de Septiembre

Tel.: 2228-2195

Fecha: 21/05/2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Oreja mascarilla Quirúrgica Triple capa	6	L. 60.00	L. 360.00
2.	Oversol de 100 gramos	40	230.00	9,200.00
3.	Mascarillas KN 95 Blanca	40	15.00	600.00
4.	Paquete gorro quirúrgico de 100 Un.	1	125.00	125.00
5.	Paquete de 50 pares de cubre zapatos	1	300.00	300.00
6.	Galón de alcohol al 70%	3	180.00	540.00
7.	Galón de jabón líquido 7/Manos	1	80.00	80.00
8.	Rolla de bolsa negra 23x32 50 Unidades	4	36.80	147.20
9.	Oreja de guante latex de 50 pares	4	250.00	1,000.00
10.	Resma de papel bond Tamaño carta	2	79.35	158.70

Justificación:

Para uso en el centro de Triaje San Matías.



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS No 0053

Orden de Compra N° _____

Proveedor: Distribuidora Universal R.T.N.: 08019013-578169

Dirección: Tegucigalpa M.D.C Col. 15 de Septiembre Tel.: 2228-2195

Fecha: 21/05/2021

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11.	Resma de papel bond Tamaño Oficio	2	L. 95.45	L. 190.90

Justificación:

Para uso en el Treaje San Matías



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS

CENETI R.S. JOSE EVERARDO ROBLES, TEL.: 2222-4023, R.T.N.:17021958001720, CERTIF. N° 9231-19-10500-237



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-19418

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL**

Con Registro Tributario Nacional: **08019013578169**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-19418 en fecha 02/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415093225 de fecha 30/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35749555405, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/06/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-21-10500-19418 o mediante el siguiente código QR:



2
3
4
6PTV32959.AI



10005969

010100013605

BALANCE	
DEP./CR.	
TOTAL	
CHEQUE	
OTRAS TRANSACCIONES	
BALANCE	

LUGAR Y FECHA:

A: LPS.

CONCEPTO:

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10005969

SAN MATÍAS

20 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE RL

12,713.80

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETECIENTOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01010021⑆00010100013605⑈10005969

010100013605

10005969

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRIAJE DE SAN MATIAS, CON FONDOS FUERZA HONDURAS.		12,713.80
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5980, /CR.(06-19) * 8PTV32959.AI

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

02559

4
3
2
1

Image San Matías.

Ítems y Equipo de Protección Personal
recibido por parte de la Alcaldía
Municipal de San Matías.

- ① 6 cajas de Mascariilla QQ triple Caja de 50 piezas.
- ② Overol de 100 gramos 40 unidades
- ③ Mascariilla KN95 Blanca 40 unidades
- ④ 1 paquete de gomas quiniñas de 100 unidades.
- ⑤ 1 paquete de 50 pares de cubre zapatos descartables.
- ⑥ 3 galones de Alcohol al 70%.
- ⑦ 1 galón de Jabón líquido para manos.
- ⑧ 4 Rollos de Bolsa Negra 23x32 de 50 unidades.
- ⑨ 4 cajas de Guantes de latex de 50 pares
- ⑩ 2 Resma de papel Bond tamaño Carta
- ⑪ 2 Resma de papel Bond tamaño Oficio.



Dra. Salma Ferrera



Honduras, C.A.

SAN MATÍAS, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/05/2021

Hora : 12:12 p.m.

USUARIO: EVA.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17687

L.: 19,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2351

Fecha de Emisión: 26/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Id/RTN: 0713198200072

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 2 BALCONES, 1 PUERTA Y 1 PORTON METALICO PARA EL AREA DE MANEJO DE CADAVERES DEL CIS SAN MATIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,840.06
11 03 003 000 001 47110 11-001-01	Construcción de área de Manejo de cadáveres en el CIS San Matías	8,479.94

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,320.00
Monto Total:		19,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,320.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Walter Gudiel
0713 1982 00072

0s+js/f9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk88PzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWFdILypwguloY4aXDmCBU/3TTO1qnjMCibEPY1fxYnlpBUItTuYGY9XndgVadNnQ/ij
Bza57RMhA5jreyX8unFKt2M6pdMr8/xdpGtDwwG7E=

Señor(a) Dennis Maurici Ramos Flores

Por:

SERVICIOS	MANO DE OBRA	MATERIALES
-----------	--------------	------------

[illegible]

FIRMA DEL PROVEEDOR Dennis R. Mes

Nº de Identidad 0801197400274



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS Nº 0055

Orden de Compra N°

Proveedor: Walter Abener Gudiel Gudiel R.T.N.: 07131982000729

Dirección: Los Concepción, San Matías, El Paraíso Tel.: 9933-9523

Fecha: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.	Balcones metálicos de	2	L. 2,875.00	L. 5,750.00
2.	Puerta metálica	1	3,220.00	3,220.00
3.	Portón metálico con malla expandida	1	10,350.00	10,350.00

Justificación:

Para ser instalados en el area de manejo de cadáveres del
CIS San Matías.



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

ENCARGADO DE COMPRAS

WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Aldea La Concepción domicilio propio, atrás de Pulpería Yaneli, San Matías, El Paraíso

Cel: 9933-9523 R.T.N. 07131982000729 E-mail: gwalterabener@gmail.com

CAI: A76EDF-5CA025-FC45B6-1296DB-38B102-34

DIA	MES	AÑO
24	05	2021

Cliente: alcaldia de San matias

Dirección: Sar matras el Pataiso

R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	balcones metalicos de 1x1m	2500 00		5,000 00
1	puerta metalica de 200x100cm	2800 00		2800 00
1	portez metalico con maya es pandida de 200 X 300 Sm	9,000 00		9,000 00
		TOTAL L.		16,800 00

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta.

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

SON LPS: 2105 sinuere mil tresientos veinte

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-00000172

Walter Gudiel
Firma

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
IS.V. 15% L.	252000	
IS.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1932000	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000166 Al 000-001-01-00000190

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2021

2
3
4
6PTV32959.AI
02589



10005999

010100013605

BALANCE	
DEP./CR.	
TOTAL	
CHEQUE	
OTRAS TRANSACCIONES	
BALANCE	

LUGAR Y FECHA:

A:

LPS.

CONCEPTO:

010100013605
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MATIAS
Bo. Paz Barhona, San Matias.
El Paraíso.

CHEQUE No. 10005999

SAN MATÍAS

26 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

WALTER ABENER GUDIEL GUDIEL

Páguese a la orden de

L

19,320.00

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Finma(s)

010100013605 10005999

010100013605

10005999

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE 2 BALCONES, 1 PUERTA Y 1 PORTON METALICO PARA EL AREA DE MANEJO DE CADAVERES DEL CIS SAN MATIAS		19,320.00
BALANCE LPS.			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-6880, /CR. (06-19) * 6PTV32959.AI

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME