



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PRERIODO 2018-2022



INVITACION A COTIZAR

Fecha 28 de Septiembre año 2021

N): VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

EMPRESA/COMERCIO: MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre los insumos que se detallan a continuación (No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad de la información) mismo que serán utilizados: En la ejecución de la "operación Fuerza Honduras" en dotación de insumos de limpieza y de bioseguridad, para la operación de Centro Triaje de estabilización de paciente, equipo de rastreo y fortalecimiento al Personal de salud, en la emergencia por COVID-19, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alcohol Gel	Galon	7	320.00	2,240.00
2	Alcohol	Galon	7	300.00	2,100.00
3	Algodón	Rollo	15	100.00	1,500.00
4	Batas descartables	C/U	140	90.00	12,600.00
5	Cloro	Galon	10	80.00	800.00
6	Desinfectante para Piso	Galon	6	100.00	600.00
7	Detergente	Bolsa grande	3	250.00	750.00
8	Escobas	C/U	4	60.00	240.00
9	Gel de Mano / 260 ML	Bote	5	90.00	450.00
10	Gorros	C/U	102	8.00	816.00
11	Guantes Talla L	Caja	3	1,100.00	3,300.00
12	Guantes Talla M	Caja	3	1,100.00	3,300.00
13	Guantes Talla S	Caja	3	1,100.00	3,300.00
14	Jabon para Lavar Ropa	C/U	12	22.00	264.00
15	Jabon para Lavar Losa	Barra	15	15.00	225.00
16	Mascarillas Quirurgicas	Caja	30	90.00	2,700.00
17	Rastrillos Plasticos	C/U	2	92.00	184.00
18	Trapeador C/ mecha blanca	C/U	6	60.00	360.00
<b>TOTAL</b>					<b>35,721.00</b>

Nombre: Benito Aguado Ramirez  
Firma: [Signature]  
Alcalde Municipal

NOMBRE: Veronica Matamoros Lopez  
FIRMA: [Signature]  
N° de Identidad: 06 12 197500148  
N° de Cot.: 45300024  
Domicilio: Casa Urbana San Antonio de Flores  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CIBOLUTEGA  
PERIODO 2018-2022



INVITACION A COTIZAR

Fecha 28 de SEPTIEMBRE año 2021

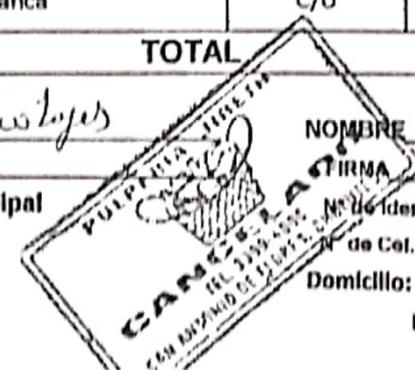
a): ELIEZER FLORES AMADOR

EMPRESA/COMERCIO: PAPIPERIA JURETH

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre los insumos que se detallan a continuación (No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad de la información) mismo que serán utilizados: En la ejecución de la "operación Fuerza Honduras" en dotación de insumos de limpieza y de bioseguridad, para la operación de Centro Tásje de estabilización de paciente, equipo de rastreo y fortalecimiento al Personal de salud, en la emergencia por COVID-19, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Cibolutega.

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alcohol Gel	Galon	7	350.00	2,450.00
2	Alcohol	Galon	7	320.00	2,240.00
3	Algodón	Rollo	15	110.00	1,650.00
4	Batas descartables	C/U	140	90.00	12,600.00
5	Cloro	Galon	10	90.00	900.00
6	Desinfectante para Piso	Galon	6	95.00	570.00
7	Detergente	Bolsa grande	3	260.00	780.00
8	Escobas	C/U	4	60.00	240.00
9	Gel de Mano / 260 ML	Bote	5	100.00	500.00
10	Gorros	C/U	102	9.00	918.00
11	Guantes Talla L	Caja	3	1,300.00	3,900.00
12	Guantes Talla M	Caja	3	1,300.00	3,900.00
13	Guantes Talla S	Caja	3	1,300.00	3,900.00
14	Jabon para Lavar Ropa	C/U	12	23.00	276.00
15	Jabon para Lavar Losa	Barra	15	15.00	225.00
16	Mascarillas Quirurgicas	Caja	30	100.00	3,000.00
17	Rastrillos Plasticos	C/U	2	100.00	200.00
18	Trapeador C/ mecha blanca	C/U	6	60.00	360.00
<b>TOTAL</b>					<b>38,609.00</b>

Nombre: Eliodoro Aguayo Lozano  
Firma: [Firma]  
Alcalde Municipal



Nombre: Eliezer Flores Amador  
Firma: [Firma]  
N° de Identidad: 0602 1995 00162  
de Cel.: 33283613  
Domicilio: Area Urbana San Antonio d.f.  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018-2022



RESUMEN DE COTIZACIONES

Proyecto: orientado al fortalecimiento de los centros de atención a personas ADULTAS MAYORES en situación de vulnerabilidad a nivel municipal y con el objetivo de contribuir el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19.

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NOMBRE DE PROVEEDORES			
				PULPERIA JIRETH		MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alcohol Gel	Galon	7	350.00	2450.00	320.00	2240.00
2	Alcohol	Galon	7	320.00	2240.00	300.00	2100.00
3	Algodón	Rollo	15	110.00	1650.00	100.00	1500.00
4	Batas descartables	C/U	140	90.00	12600.00	90.00	12600.00
5	Cloro	Galon	10	90.00	900.00	80.00	800.00
6	Desinfectante para Piso	Galon	6	95.00	570.00	100.00	600.00
7	Detergente	Bolsa grande	3	260.00	780.00	250.00	750.00
8	Escobas	C/U	4	60.00	240.00	60.00	240.00
9	Gel de Mano / 260 ML	Bote	5	100.00	500.00	90.00	450.00

10	Gorros	C/U	102	9.00	918.00	8.00	816.00	
11	Guantes Talla L	Caja	3	1,300.00	3900.00	1100.00	3300.00	
12	Guantes Talla M	Caja	3	1,300.00	3900.00	1100.00	3300.00	
13	Guantes Talla S	Caja	3	1,300.00	3900.00	1100.00	3300.00	
14	Jabon para Lavar Ropa	C/U	12	23.00	276.00	22.00	264.00	
15	Jabon para Lavar Losa	Barra	15	15.00	225.00	15.00	225.00	
16	Mascarillas Quirurgicas	Caja	30	100.00	3000.00	90.00	2700.00	
17	Rastrillos Plasticos	C/U	2	100.00	200.00	92.00	184.00	
18	Trapeador C/ mecha blanca	C/U	6	60	360.00	60.00	360.00	
<b>TOTAL</b>								<b>35729.00</b>

  
 Alexis Antonio Fortin Barahona  
 Comisionado Municipal

  
 Ana Carolina Castro Rojas  
 Comision de Transparencia

  
 Merysabelit Zepeda Villanueva  
 Tesorera Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018-2022



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR:	MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES	ORDEN DE COMPRA
FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2021	
COMPRADOR:	ALCALDIA MUNICIPAL	
DIRECCION DESPACHO:	SAN ANTONIO DE FLORES, BARRIO EL CENTRO	N° FH-COVID-19/09
OBRA:		
PROVEEDOR:	MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES	
IDENTIFICACION:	0612197500148	IDENT / RTN 06121975001485
DIRECCION:	B° ARRIBA FRENTE A PULPERIA JIRETH, SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA	CORREO: <a href="mailto:hase07zelaya@gmail.com">hase07zelaya@gmail.com</a>
CONTACTO VENTAS:		CEL: 9436-8168 / 9530-0024

ACTIVIDAD: Compra de materiales limpieza y bioseguridad "Operación Fuerza Honduras"

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UND	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Alcohol Gel	7	Galon	320.00	2,240.00
2	Alcohol	7	Galon	300.00	2,100.00
3	Algodón	15	Rollo	100.00	1,500.00
4	Batas descartables	140	C/U	90.00	12,600.00
5	Cloro	10	Galon	80.00	800.00
6	Desinfectante para Piso	6	Galon	100.00	600.00
7	Detergente	3	Bolsa grande	250.00	750.00
8	Escobas	4	C/U	60.00	240.00
9	Gel de Mar Gel de Mano / 250 ML	5	Bote	90.00	450.00
10	Gorros	102	C/U	8.00	816.00

11	Guantes Talla L	3	Caja	1100.00	3,300.00
12	Guantes Talla M	3	Caja	1100.00	3,300.00
13	Guantes Tz Guantes Talla S	3	Caja	1100.00	3,300.00
14	Jabon para Jabon para Lavar Ropa	12	C/U	22.00	264.00
15	Jabon para Jabon para Lavar Losa	15	Barra	15.00	225.00
16	Mascarillas Quirurgicas	30	Caja	90.00	2,700.00
17	Rastrillos Plasticos	2	C/U	92.00	184.00
18	Trapeador C/ mecha blanca	6	C/U	60.00	360.00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>35,729.00</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>				<b>35,729.00</b>

**SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100**

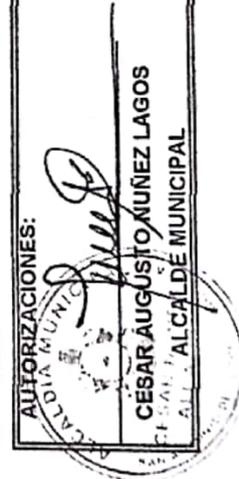
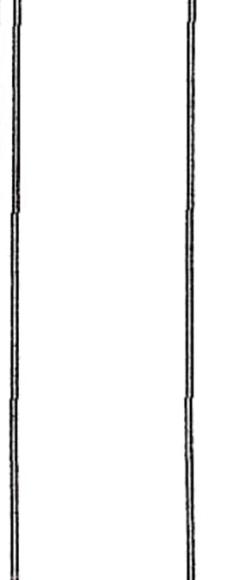
**NOTA:** Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:

1. Factura a nombre de: <b>ALCALDIA MUNICIPAL / SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA</b>	<b>R.T.N. 06129995201612</b>
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por personal encargado de realizar las mismas	
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa: (Nombre Proveedor, RTN, Dirección, Teléfono, Régimen a que pertenece, Código C. A. I.)	

**AUTORIZACIONES:**

*[Firma]*  
**CÉSAR AGUSTO MUÑOZ LAGOS**  
 ALCALDE MUNICIPAL

*[Firma]*  
**MAYRÓS BELTRÁN PEDRA VILLANUEVA**  
 TESORERERA MUNICIPAL



# VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrío Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores  
Choluteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

Correo: [basel01veloya@gmail.com](mailto:basel01veloya@gmail.com)

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000293

DÍA	MES	AÑO
18	10	2021

Cliente:

*Maldina Moya*

Dirección:

*San Antonio de Flores, Choluteca*

CAN: ESRAGO-048515-D84880-DBEF6B-754C16-10

R.T.N. 06121975001485

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	balones alcohol gel	370.00		2 590.00
7	balones alcohol	500.00		3 500.00
15	bollos de algodón	100.00		1 500.00
110	balas deshidr. to. bks	90.00		9 900.00
10	balones de limpieza	80.00		800.00
6	balones desinfectante fijo	100.00		600.00
3	bolsas grande de detergente	250.00		750.00
21	escribas	60.00		1 260.00
5	bol. de limpieza	90.00		450.00
102	bol. MULTI-SERVICIOS Y PAPELERIA "LAS FLORES"	8.00		816.00
	<b>TOTAL</b>			<b>22,096.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 hasta 000-001-01-0000300

DATOS DE ADJORNAMIENTO EXONERATIVO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Exonerativo	SAN ANTONIO DE FLORES
No. Registro Sales	

SON *cinco mil noventa y seis con 00/100*

*Veronica Matamoros Lopez*  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>22,096.00</b>

Imp. La Nueva Graficor, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011975007050  
Tel. 2781-4306 // CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente  
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

# VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Cholulteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: [hase01zelaya@gmail.com](mailto:hase01zelaya@gmail.com)

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000294

DÍA	MES	AÑO
18	10	2021

Cliente: *Alfajero Murruga*

Dirección: *San Antonio de Flores Cholulteca*

CAI: E52AC0-D4B515-D64880-DBEF6B-754C16-10 R.T.N. *06129995201612*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	laja de guantes talla L	1,100.00		3,300.00
3	lajas de guantes talla M	1,100.00		3,300.00
3	lajas de guantes talla S	1,100.00		3,300.00
12	jabon barra lavar ropa	22.00		264.00
15	jabon barra lavar ropa	15.00		225.00
30	Cajitas Mustarilla, Quirugias	90.00		2,700.00
2	Astuzillos Plásticos	92.00		184.00
6	Trasfectori mechta blanca	60.00		360.00
<b>TOTAL</b>				<b>13,633.00</b>

Fecha Límite de Emisión 25/03/2022  
Rango Autorizador: 000001-00000251 hasta 000001-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAT	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13,633.00</b>

SON *trece mil seiscientos treinta y tres pesos exactos*  
*Veronica Matamoros Lopez*  
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011078007050  
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente  
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018 - 2022



FECHA: 11 de Octubre de 2021.

ASUNTO: ADJUDICACION DE COMPRA

ACTA DE ADJUDICACION POR COMPRA DIRECTA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: "FUERZA HONDURAS"

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de San Antonio de Flores, Choluteca

EL DIA LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2021 SE ADJUDICO LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE Y ESTABILIZACION DE PACIENTES AFECTADOS POR COVID-19 Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

EL CUAL ES ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTA DE LOS PRECIOS DE CADA PRODUCTO SOLICITADO EN EL LISTADO INICIAL PROPORCIONADO POR LA PARTE EJECUTORA DE LA ACTIVIDAD.

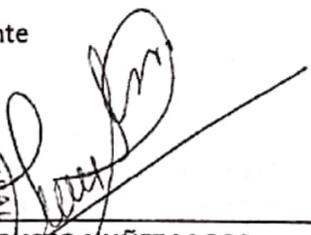
LA OFERTA PRESENTADA ES:

1. VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ ( MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES)

**PRECIO PRESUPUESTADO: L. 35,729.00**

Atentamente



  
**CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA**  
**CÉL.- 9445-1523**  
[canul1970@yahoo.com](mailto:canul1970@yahoo.com)

CC.- Archivo Municipal

## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES**, con RTN **06121975001485** la factura No. **000293, 000294**, que corresponde a la solicitud de compra No. **COVID-19/09**.

NO.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Alcohol Gel	7	2240.00
2	Alcohol	7	2100.00
3	Algodón	15	1500.00
4	Batas descartables	140	12600.00
5	Cloro	10	800.00
6	Desinfectante para Piso	6	600.00
7	Detergente	3	750.00
8	Escobas	4	240.00
9	Gel de Mano / 260 ML	5	450.00
10	Gorros	102	816.00
11	Guantes Talla L	3	3300.00
12	Guantes Talla M	3	3300.00
13	Guantes Talla S	3	3300.00
14	Jabón para Lavar Ropa	12	264.00
15	Jabón para Lavar Losa	15	225.00
16	Mascarillas Quirúrgicas	30	2700.00
17	Rastrillos Plásticos	2	184.00
18	Trapeador C/ mecha blanca	6	360.00
			<b>35,729.00</b>

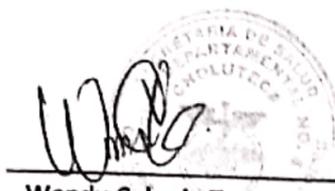
**Productos hacer utilizados en el:**

Compra de insumos de limpieza y bioseguridad Operación Fuerza Honduras.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, Choluteca a los 18 días del mes de octubre del año



**Cesar Auguste Nuñez Lagos**  
Alcalde Municipal  
San Antonio de Flores, Choluteca



**Wendy Celenia Tercero Guillen**  
Directora Municipal de Salud  
San Antonio de Flores, Choluteca



ENTRADA  
AL ALPIA MONTIC, DE SAN ANTONIO  
DE FLORES  
SAN ANTONIO CHOLUTECAS.

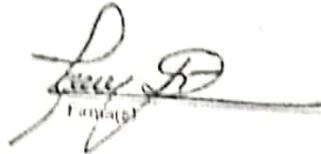
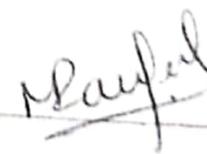
CHEQUE No. 07005453

San Antonio de Flores, Choluteca 18/10/2021  
Lugar y Fecha

Veronica Justo Malamono Lopez. L 35,729.00.  
Pagar a la orden de

Veinte y cinco mil setecientos Veintinueve Lempiras, exactos Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

⑆0 100 70 20⑆0000 7 1000 3888 9⑆0 7005453

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

VERONICA JOSEFA / MATAMOROS LOPEZ



IDENTIFICACION POR NACIMIENTO  
NACIMIENTOS: 09-09-1975  
SEXO: FEMENINO  
EMITIDA EL: 09 SEPTIEMBRE 2017

0612-1975-00148



00000075-02

ARTICULO 61 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Actitud o omision particular, tendra efecto a una vez de la liberacion de su Tarjeta de Identidad. La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0612  
VERONICA JOSEFA / MATAMOROS LOPEZ  
0612-1975-00148



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 19/07/2019

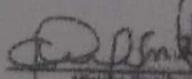
RTN: 06121975001495

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Presamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Propuesta Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Presamistas No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 38 y 58 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 60, 60 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

  
Ministro Director



**SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3245020

Transacción: 6155FF

ENTREGA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD EN EL  
TRIAJE Y CIS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.



*W. M. S.*  
SECRETARÍA DE SALUD  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  
SAN ANTONIO DE FLORES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018- 2022



**INVITACION A COTIZAR**

Fecha 11 de Octubre año 2021

Señor (a): Veronica Josefa Matamoros Lopez

EMPRESA/COMERCIO; MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre productos para higiene que se detallan a continuación ( No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad.) mismo que sera utilizado: en la ejecucion del Proyecto **ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SAN ANTONIO DE FLORES (CE-CUIDAM)** desarrollado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, fondo de la Secretaria de Estado de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)

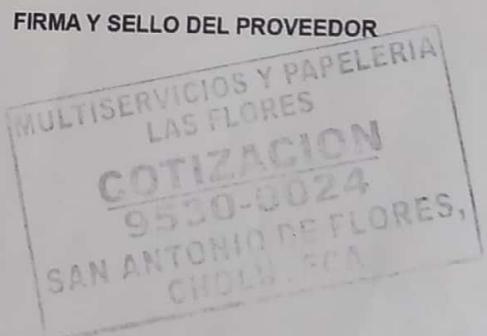
ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Jabon liquido	Bote	306	71.00	21,726.00
2	Jabon para baño	Barra	918	77.00	75,606.00
3	Cloro	Bote	306	25.00	7,650.00
4	Alcohol	Bote	306	90.00	27,540.00
5	Papel Higienico	Rollo	612	78.00	71,016.00
<b>TOTAL</b>					<b>83,538.00</b>

Nombre: Cesar Nunez  
 Firma: [Signature]  
 Alcalde Municipal



Nombre: Veronica Josefa Matamoros Lopez  
 Firma: [Signature]  
 Identidad: 0612-1975-00048  
 N° de Cel.- 9530-0024  
 Domicilio: Aren Vibuna, San Antonio Flores, Choluteca

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018- 2022



INVITACION A COTIZAR

Fecha 11 de Octubre año 2021

Señor (a): ELIEZER JOSUE FLORES AMAOR

EMPRESA/COMERCIO: PULPERIA JIRETH

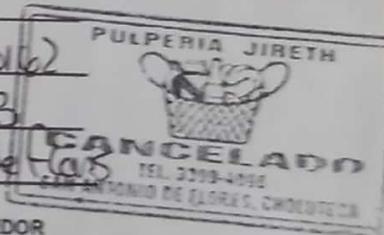
Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre productos para higiene que se detallan a continuación ( No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad.) mismo que sera utilizado: en la ejecucion del Proyecto **ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SAN ANTONIO DE FLORES (CE-CUIDAM)** desarrollado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Cholulteca, fondo de la Secretaria de Estado de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Jabon liquido	Bote	306	70.00	21,420.00
2	Jabon para baño	Barra	918	18.00	16,524.00
3	Cloro	Bote	306	27.00	8,262.00
4	Alcohol	Bote	306	92.00	28,152.00
5	Papel Higienico	Rollo	612	20.00	12,240.00
<b>TOTAL</b>					<b>87,210.00</b>

Nombre: Cesar Nunez  
 Firma: [Signature]  
 Alcalde Municipal



Nombre: Eliezer Flores Amador  
 Firma: [Signature]  
 Identidad: 0612199500162  
 N° de Cel.: 33285613  
 Domicilio: San Antonio de Flores



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



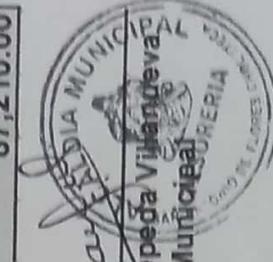
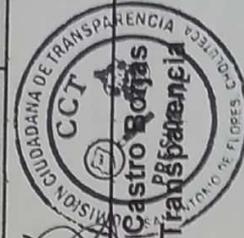
**ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018 - 2022**



**RESUMEN DE COTIZACIONES**

**NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SAN ANTONIO DE FLORES (CE-CUIDAM)** Dotacion de Insumos de Higiene en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca.

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NOMBRE DE LOS OFERTANTES			
				MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES		PULPERIA JIRETH	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Jabon liquido	Bote	306	71.00	21,726.00	72.00	22,032.00
2	Jabon para baño	Barra	918	17.00	15,606.00	18.00	16,524.00
3	Cloro	Bote	306	25.00	7,650.00	27.00	8,262.00
4	Alcohol	Bote	306	90.00	27,540.00	92.00	28,152.00
5	Papel Higienico	Rollo	612	18.00	11,016.00	20.00	12,240.00
<b>TOTAL</b>					<b>83,538.00</b>		<b>87,210.00</b>



*ANF 2*  
**Alexis Antonio Fortín Barahona**  
Comisionado Municipal

*CCCT*  
**Ana Carolina Castro Rojas**  
Comision de Transparencia

*Mayra Rosibelt Zepega Villanueva*  
**Mayra Rosibelt Zepega Villanueva**  
Tesorera Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018-2022



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES  
FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2021  
COMPRADOR: ALCALDIA MUNICIPAL  
DIRECCION DESPA: SAN ANTONIO DE FLORES, BARRIO EL CENTRO  
OBRA: **ORDEN DE COMPRA**

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES  
IDENTIFICACION: 0612197500148  
DIRECCION: B° ARRIBA FRENTE A PULPERIA JIRETH, SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
CONTACTO VENTA:  
TEL: 9445-1523  
FAX:  
IDENT / RTN 06121975001485  
CORREO: [masel01zelaya@gmail.com](mailto:masel01zelaya@gmail.com)  
CEL: 9436-8168 / 9530-0024

ACTIVIDAD: Compra de Insumos de Higiene ( CE-CUIDAM)

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UND	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Jabon Liquido	306	Bote	71.00	21,726.00
2	Jabon para baño	918	Barra	17.00	15,606.00
3	Cloro	306	Bote	25.00	7,650.00
4	Alcohol	306	Bote	90.00	27,540.00
5	Papel Higienico	612	Rollo	18.00	11,016.00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>83,538.00</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>				<b>83,538.00</b>

SON: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:

1. Factura a nombre **ALCALDIA MUNICIPAL / SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA**
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por personal encargado de realizar las mismas
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa: (Nombre Proveedor, RTN, Dirección, Teléfono, Régimen a que pertenece, Código C. A. I.)

AUTORIZACIONES:

CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS  
ALCALDE MUNICIPAL

MYRA ROSABETH ZEPEDA VILLANUEVA  
TESORERAS MUNICIPAL

# VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Choluteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: [hasel01zelaya@gmail.com](mailto:hasel01zelaya@gmail.com)

Contado  Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000295

DÍA	MES	AÑO
20	10	2021

Cliente:

*Alcaldia Municipal*

Dirección:

*San Gaspar de Flores, Choluteca*

CAI: E52AC0-D48515-D64880-DBEF6B-754C16-10

R.T.N. *06129995201612*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
306	Botes Jabón líquido	71.00		21,726.00
918	Jabón barra para baño	17.00		15,606.00
306	Botes con cloro	25.00		7,650.00
306	Botes de alcohol	90.00		27,540.00
612	Rollos de papel higiénico	18.00		11,016.00
<b>TOTAL</b>				<b>83,538.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 hasta 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>83,538.00</b>

SON: *Cochenta y tres mil quinientos treinta y Ocho lempiras*

*Veronica Matamoros*  
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050  
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-84

Original: Cliente  
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

**ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS Y ADJUDICACION DE CONTRATACION  
DIRECTA PROYECTO: ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA  
PERSONAS ADULTOS MAYORES (CE-CUIDAM)**

En el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, siendo las diez (10) hora con treinta (30) minutos del día lunes once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021), reunidos en el local que ocupa la sala principal de la Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, los infrascritos miembros de la Junta de Cotización designada a través de Nombramiento por el Alcalde Municipal Cesar Augusto Núñez Lagos, para recibir y calificar ofertas, así como para adjudicar el respectivo contrato al oferente que surgiera de dichas propuestas, relativa a la **COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE**, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, promovida por esta Municipalidad, señores: Ana Carolina Castro Borjas, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Alexis Antonio Fortín Barahona, Comisionado Municipal de Transparencia y Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva, Tesorera Municipal; quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** El Coordinador de la Junta de Cotización, señor Alexis Antonio Fortín Barahona, hizo un breve resumen de la cotización y señaló que las ofertas presentadas y aceptadas para su calificación de conformidad con lo establecido en cada una de las solicitudes que fueron recibidas anteriormente por cada una de los oferentes son: . Oferta No. 1, presentada por **VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ (MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES)** con un valor de **OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS (L.- 83,538.00)**; Y oferta No. 2 presentada por **ELIEZER JOSUE FLORES AMADOR ( PULPERIA JIRETH)**, con un valor de **OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS (L.- 87,210.00)**;

**SEGUNDO:** Se deja constancia que todos y cada uno de los miembros de la Junta de Cotización, leyeron y analizaron separadamente las ofertas presentadas y luego elaboraron los cuadros de calificación de cada uno de los criterios establecidos en las bases, los cuales se acompañan a la presente acta. Después del análisis correspondiente, tal como consta en el cuadro adjunto, se **ADJUDICO LA CONTRATACION PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE** en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, **VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ (MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES)** con un valor de **OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS (L.- 83,538.00)**; Se deja

constancia de que la decisión de adjudicar en la forma expuesta, se tomó por unanimidad de los Miembros de la Junta de Cotización y Adjudicación que funciona en esta Municipalidad.

**TERCERO:** No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente acta en el mismo lugar y fecha de su principio siendo las 11:15 a.m.; firmando y sellando las personas que intervinieron en la misma. - **DAMOS FE.** -



**ANA CAROLINA CASTRO BORJAS**  
PRESIDENTA COMISION CIUDADA DE TRANSPARENCIA



**ALEXIS ANTONIO FORTIN BARAHONA**  
COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA



**MAYRA ROSIBET ZEREDA VILLANUEVA**  
TESORERA MUNICIPAL

CC.- Archivo



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018 - 2022



FECHA: 20 de octubre de 2021.

ASUNTO: ADJUDICACION DE COMPRA

ACTA DE ADJUDICACION POR COMPRA DIRECTA DE INSUMOS DE HIGIENE

NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de San Antonio de Flores, Cholulca

EL DIA MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021 SE ADJUDICO LA COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE PARA POBLACION DEL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES (CE-CUIDAM) EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

EL CUAL ES ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTA DE LOS PRECIOS DE CADA PRODUCTO SOLICITADO EN EL LISTADO INICIAL PROPORCIONADO POR LA PARTE EJECUTORA DE LA ACTIVIDAD.

LA OFERTA PRESENTADA ES:

1. VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ ( MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES)

**PRECIO PRESUPUESTADO: L. 83,538.00**

Atentamente

**CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS**  
ALCALDE MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
CEL.- 9445-1523  
[canul1970@yahoo.com](mailto:canul1970@yahoo.com)



CC.- Archivo Municipal

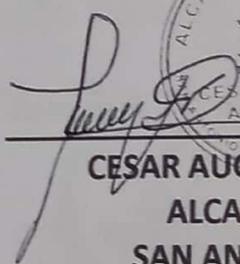
## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR**: que se recibió a conformidad de: Multi-servicio y papelería LAS FLORES, con RTN O6121975001485, el producto según facturas No.-000295, que corresponde a la solicitud de compra de los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Jabón Liquido	306	21,726.00
2	Jabón para baño	918	15,606.00
3	Cloro	306	7,650.00
4	Alcohol	306	27,540.00
5	Papel Higiénico	612	11,016.00
<b>TOTAL</b>			<b>83,538.00</b>

**Productos para ser utilizados:** En ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES ( CE-CUIDAM) en el Municipio.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca a los 20 días del mes de octubre de 2021.


**CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SAN ANTONIO DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**



# REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: **San Antonio de Flores** N° **014966**

Departamento Choluteca

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Orden de pago N° 014966

Paguese a: Veronica Josefa Matamoros Lopez

Cheque N° 07005457

Valor en Efectivo Lps. 83,538.00

la cantidad en letras ochenta y tres mil quinientos ochenta y tres lempiras exactos.

Lps. 83538.-

Valor que se le adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos:

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código: 11-011-05	Código: 12	Código: 04	Código: 006	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54-200	transferencias a asociaciones civiles. sin fin de lucro. Pago cheque # 07005457 a Veronica. Josefa Matamoros Lopez. por la compra de varios materiales de limpieza el factura N° 000295 como son botas de cloro liquido, Jabon en barra para baño, Jabon liquido, bota de alcohol y toallas de papel higienico para ser utilizados en la dotacion de Kit higi- enico a prisioneros adultos mayores en la ejecucion del proyecto de la atencion al centro de cuidado diurno del adulto mayor segun convenio N° 093-SEDIS -2020.	Lps	83,538.00
	----- UL. -----	Lps	83,538.00

Comercial e Impresiones LOES TEL 2781-2298 R.T.N. 17099001442433

Fecha: 20 de octubre 2021

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto



Firma y sello del alcalde (sa)



Recibido Por  
Identidad N°  
Impuesto Vecinal N°

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto

422

007100038889  
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO  
DE FLORES  
San Antonio Cholulteca.

CHEQUE No. 07005457

San Antonio de Flores, Cholulteca. 20/10/2021.  
Lugar y Fecha

Veronica Josefa Matamoros Lopez.

L 83,538.00

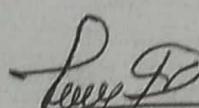
Páguese a la orden de

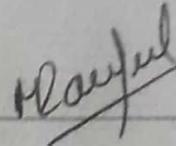
Ochenta y tres mil quinientos treinta y ocho limpios exactos

Cantidad en letras

Lecciones

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 1007020⑆00007 100038889⑆07005457

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

VERONICA JOSEFA / MATAMOROS LOPEZ



HONOROSA POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 10 DE OCTUBRE 1975  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL 08 DE SEPTIEMBRE 2017

0612-1975-00148



00000075-03

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona  
certificada podrá privar a una persona de la liberación de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la  
disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0612  
VERONICA JOSEFA / MATAMOROS LOPEZ  
0612-1975-00148



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

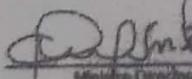
Fecha de Emisión: 19/07/2019

RTN: 06121975001486

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ  
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imponentes	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 55 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

  
Ministro de Hacienda

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerda su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3243620

Transacción: 6156FF



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018- 2022



**INVITACION A COTIZAR**

Fecha 11 de Octubre año 2021

Señor (a): VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

EMPRESA/COMERCIO; MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre productos de bioseguridad personal que se detallan a continuacion ( No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad.) mismo que sera utilizado: en la ejecucion del Proyecto **ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SAN ANTONIO DE FLORES (CE-CUIDAM)** desarrollado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, fondo de la Secretaria de Estado de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes	Par	1836	12.00	22,032.00
2	Mascarillas	C/u	5202	5.00	26,010.00
3	Gel de mano / 260 MI	Bote	306	67.00	20,662.00
<b>TOTAL</b>					<b>68,704.00</b>

Nombre: [Signature]  
Firma: [Signature]  
Alcalde Municipal



Nombre: Veronica Matamoros Lopez  
Firma: [Signature]  
Identidad: 0612-1975-00148  
N° de Cel.- 9530-00241  
Domicilio: Aren Urbana, San Antonio de Flores, Choluteca

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





**INVITACION A COTIZAR**

Fecha 11 de octubre año 2021

Señor (a): ELIEZER JOSUE FLORES AMADOR

EMPRESA/COMERCIO: PULPERIA JIRETH

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre productos de bioseguridad personal que se detallan a continuación ( No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad.) mismo que sera utilizado: en la ejecucion del Proyecto **ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SAN ANTONIO DE FLORES (CE-CUIDAM)** desarrollado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, fondo de la Secretaria de Estado de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes	Par	1836	13.00	23,868.00
2	Mascarillas	C/u	5202	6.00	31,212.00
3	Gel de mano / 260 MI	Bote	306	62.00	18,972.00
<b>TOTAL</b>					<b>74,052.00</b>

Nombre: Cesar Aguirre  
 Firma: [Signature]  
 Alcalde Municipal



Nombre: Eliezer Flores Amador  
 Firma: [Signature]  
 Identidad: 06012199500002  
 N° de Cel.- 33203613  
 Domicilio: San Antonio de Flores



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



**ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018 - 2022**

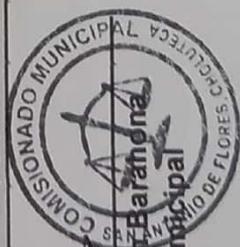


**RESUMEN DE COTIZACIONES**

**NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SAN ANTONIO DE FLORES (CE-CUIDAM)** Dotacion de Insumos de Bioseguridad en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca.

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NOMBRE DE LOS OFERTANTES			
				MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES		PULPERIA JIRETH	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Guantes	Par	1836	12.00	22,032.00	13.00	23,868.00
2	Mascarillas	C/u	5202	5.00	26,010.00	6.00	31,212.00
3	Gel de mano / 260 MI	Bote	306	61.00	18,666.00	62.00	18,972.00
<b>TOTAL</b>					<b>66,708.00</b>		<b>74,052.00</b>

  
**Atta Carolina Castro Borjas**  
 Comision de Transparencia

  
**Alexis Antonio Fortin Barahona**  
 Comisionado Municipal

  
**Mayra Rosibelt Zapeda Villanueva**  
 Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018-2022



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR: MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES  
 FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2021  
 COMPRADOR: ALCALDIA MUNICIPAL  
 DIRECCION DESPACHO: SAN ANTONIO DE FLORES, BARRIO EL CENTRO  
 OBRA:  
 IDENTIFICACION: 0612197500148  
 IDENT / RTN 06121975001485  
 TEL: 9445-1523  
 FAX:  
 DIRECCION: B° ARRIBA FRENTE A PULPERIA JIRETH, SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
 CORREO: [hasel01zelava@gmail.com](mailto:hasel01zelava@gmail.com)  
 CEL: 9436-8168 / 9530-0024  
 CONTACTO VENTAS:

ACTIVIDAD: Compra de Insumos de Bioseguridad ( CE-CUIDAM)

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UND	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Guantes	1836	Par	12.00	22,032.00
2	Mascarillas	5202	C/u	5.00	26,010.00
3	Gel de mano / 260 ML	306	Bote	61.00	18,666.00
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>66,708.00</b>
	<b>VALOR TOTAL</b>				<b>66,708.00</b>

SON: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:  
 1. Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL / SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
 2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por personal encargado de realizar las mismas  
 3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa: ( Nombre Proveedor, RTN, Dirección, Teléfono, Régimen a que pertenece, Código C. A. I. )  
 R.T.N. 06129995201612

AUTORIZACIONES:  
  
 CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS  
 ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL  
 MARIA ROSA BELTRAPEDA VILLANUEVA  
 TESORERA MUNICIPAL

# VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Choluteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado  Crédito

Factura Nº 000-001-01-00 000296

DÍA	MES	AÑO
20	10	2021

Cliente: *Alcaldía Municipal*

Dirección: *San Antonio de Flores Choluteca*

CAI: E52AC0-D4B515-D64880-DBEF6B-754C16-10 R.T.N. *061299995201612*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1836	Pares de guantes	12.00		22,032.00
500	Mascarillas	5.00		2,610.00
306	Botes gel de mano/400ml.	61.00		18,666.00
<b>TOTAL</b>				<b>66,708.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 hasta 000-001-01-00000300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>66,708.00</b>

SON: *SeSENTAY Seis Mil Setecientos*  
*Ocho CienTos Exactos*

*Veronica Matamoros Lopez*  
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050  
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente  
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

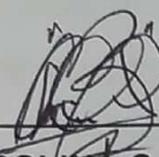
**ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS Y ADJUDICACION DE CONTRATACION  
DIRECTA PROYECTO: ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA  
PERSONAS ADULTOS MAYORES (CE-CUIDAM)**

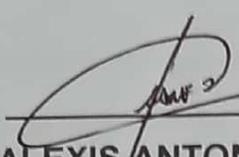
En el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Cholulteca, siendo las once (11) hora con veinte (20) minutos del día lunes once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021), reunidos en el local que ocupa la sala principal de la Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de Cholulteca, los infrascritos miembros de la Junta de Cotización designada a través de Nombramiento por el Alcalde Municipal Cesar Augusto Núñez Lagos, para recibir y calificar ofertas, así como para adjudicar el respectivo contrato al oferente que surgiera de dichas propuestas, relativa a la **COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD**, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Cholulteca, promovida por esta Municipalidad, señores: Ana Carolina Castro Borjas, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Alexis Antonio Fortín Barahona, Comisionado Municipal de Transparencia y Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva, Tesorera Municipal; quienes procedieron de la siguiente manera:

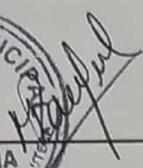
**PRIMERO:** El Coordinador de la Junta de Cotización, señor Alexis Antonio Fortín Barahona, hizo un breve resumen de la cotización y señaló que las ofertas presentadas y aceptadas para su calificación de conformidad con lo establecido en cada una de las solicitudes que fueron recibidas anteriormente por cada una de los oferentes son: , Oferta No. 1, presentada por **VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ (MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES)** con un valor de **SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS (L.- 66,708.00)**; Y oferta No. 2 presentada por **ELIEZER JOSUE FLORES AMADOR ( PULPERIA JIRETH)**, con un valor de **SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS (L.- 74,052.00)**; **SEGUNDO:** Se deja constancia que todos y cada uno de los miembros de la Junta de Cotización, leyeron y analizaron separadamente las ofertas presentadas y luego elaboraron los cuadros de calificación de cada uno de los criterios establecidos en las bases, los cuales se acompañan a la presente acta. Después del análisis correspondiente, tal como consta en el cuadro adjunto, se **ADJUDICO LA CONTRATACION PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD** en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Cholulteca, **VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ (MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES)** con un valor **SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS (L.- 66,708.00)**; Se deja constancia de que la decisión de

adjudicar en la forma expuesta, se tomó por unanimidad de los Miembros de la Junta de Cotización y Adjudicación que funciona en esta Municipalidad.

**TERCERO:** No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente acta en el mismo lugar y fecha de su principio siendo las 11:59 a.m.; firmando y sellando las personas que intervinieron en la misma. - **DAMOS FE.** -

  
  
**ANA CAROLINA CASTRO BORJAS**  
PRESIDENTA COMISION CIUDADA DE TRANSPARENCIA

  
  
**ALEXIS ANTONIO FORTIN BARAHONA**  
COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA

  
  
**MAYRA ROSIBEL ZEPEDA VILLANUEVA**  
TESORERA MUNICIPAL

CC.- Archivo

483



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018 - 2022



FECHA: 20 de octubre de 2021.

ASUNTO: ADJUDICACION DE COMPRA

ACTA DE ADJUDICACION POR COMPRA DIRECTA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de San Antonio de Flores, Choluteca

EL DIA MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021 SE ADJUDICO LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA POBLACION DEL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES (CE-CUIDAM) EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

EL CUAL ES ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTA DE LOS PRECIOS DE CADA PRODUCTO SOLICITADO EN EL LISTADO INICIAL PROPORCIONADO POR LA PARTE EJECUTORA DE LA ACTIVIDAD.

LA OFERTA PRESENTADA ES:

1. VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ ( MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES)

**PRECIO PRESUPUESTADO: L. 66,708.00**

Atentamente



**CESAR AUGUSTO NÚÑEZ LAGOS**  
ALCALDE MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
CEL.- 9445-1523  
[canul1970@yahoo.com](mailto:canul1970@yahoo.com)

CC.- Archivo Municipal

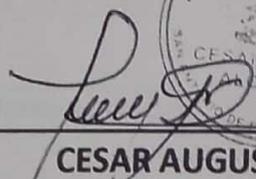
## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR**: que se recibió a conformidad de: Multi-servicio y papelería LAS FLORES, con RTN 06121975001485, el producto según factura No.-**000296**, que corresponde a la solicitud de compra de los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Guantes	1836	22,032.00
2	Mascarillas	5202	26,010.00
3	Gel de mano / 260 ML	306	18,666.00
<b>TOTAL</b>			<b>66,708.00</b>

**Productos para ser utilizados:** En ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES ( CE-CUIDAM) en el Municipio.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca a los 20 días del mes de octubre de 2021.

  
  
\_\_\_\_\_  
**CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SAN ANTONIO DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**

445



# REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: **San Antonio de Flores** N° **014967**

Departamento **Choluteca**

Unidad Ejecutora: **Alcaldía Municipal**

Orden de pago N° **014967**

Paguese a: **Veronica Josefa Matamoras Lopez**

Cheque N° **07005458**

Valor en Efectivo Lps. **66,708.00**

la cantidad en letras: **sesenta y seis mil setecientos ocho** Lps. 66,708.00  
**lempiras exactos**

Valor que se le adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos:

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código: 11-011-05	Código: 12	Código: 04	Código: 006	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54-200	transferencias a asociaciones civiles. sin fines de lucro.		
	Pago si cheque N° 07005458 a Veronica Josefa Matamoras Lopez. factura N° 000296 por la compra de kit de bioseguridad para ser utilizados en la dotación a prisioneros adultos mayores en la ejecución del proyecto de atención al centro de cuidado divino del adulto mayor según convenio N° 093-SEPIS-2020.	Lps	66,708.00
	- - - - - UL - - - - -		
		Lps	66,708.00

Comercial e Impresiones LDES TEL 2781-2298 R.T.N.17099001442433

Fecha: **20 de octubre 2021**

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto

Firma y sello del alcalde

Recibido Por \_\_\_\_\_  
Identidad N° \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal N° \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

435

007100038889  
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO  
DE FLORES  
San Antonio Choluteca.

CHEQUE No. 07005458

San Antonio de Flores, Choluteca 20/10/2021.  
Lugar y Fecha

Veronico Josefa Matamoros Lopez.

L. 66,708.00

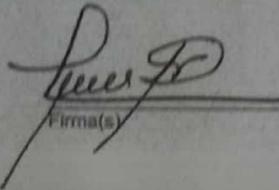
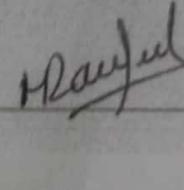
Páguese a la orden de

Seiscientos y seis mil setecientos ocho limpios exactos

Cantidad en letras

Limpios

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

   
Firma(s)

⑆0 100 70 20⑆0000 7 1000 3888 9⑆0 700 54 58

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

VERONICA JOSEFA / MATAMOROS LOPEZ



IDENTIFICACION POR NACIMIENTO  
NACIDA EL 1909 JUNIO 1975  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL 09 SEPTIEMBRE 2017

0612-1975-00148



0612-1975-00148

ARTICULO 59 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona inscrita o persona inscrita puede optar a una persona de la familia de su familia de identidad. La validez de la inscripción de esta familia dará lugar a la inscripción parcial correspondiente.



SOLICITADA EN 0612  
VERONICA JOSEFA / MATAMOROS LOPEZ  
0612-1975-00148

438



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

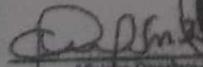
RTN: 06121976001485

Fecha de Emisión: 19/07/2019

VERONICA JOSEFA BATANOROS LOPEZ  
Nombre o Razón Social

Inscripciones		
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos
Prestamista	<input type="checkbox"/>	

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 266 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 36 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 5 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 38 y 55 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

  
Ministro Director



**SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3248820

Transacción: 5155FF



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018- 2022



INVITACION A COTIZAR

Fecha 18 de Octubre año 2021

Señor (a): ELIEZER JOSUE FLORES AMADOR

EMPRESA/COMERCIO: PULPERIA JIRETH

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre productos alimenticios basicos que se detallan a continuacion ( No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad.) mismo que sera utilizado: en la ejecucion del Proyecto **ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SAN ANTONIO DE FLORES (CE-CUIDAM)** desarrollado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, fondo de la Secretaria de Estado de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Arroz	Libra	1224	10.00	12,240.00
2	Azucar	Libra	1224	17.00	73,464.00
3	Frijol	Libra	1224	14.00	77,736.00
4	Arina de maiz	Libra	1836	10.00	78,360.00
5	Aceite	Bote	306	30.00	9,180.00
6	Leche en polvo	Bolsa	612	80.00	48,960.00
7	Cereal	Caja	306	50.00	75,300.00
8	Sal	Bolsa	1530	2.00	3,060.00
9	Pasta de diente	Cilindro	306	23.00	7,038.00
10	Café	Bolsa	1224	4.00	4,896.00
11	Empaque	Libra	6	20.00	120.00
<b>TOTAL</b>					<b>749,754.00</b>

Nombre: [Firma]

Firma: [Firma]

Alcalde Municipal



Nombre: Eliezer Flores Amador

Firma: [Firma]

Identidad: 0612199500162

N° de Cel.- 33283615

Domicilio: San Antonio de Flores



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018- 2022



INVITACION A COTIZAR

Fecha 18 de octubre año 2021

Señor (a): Elmer Perez Fuentes

EMPRESA/COMERCIO: Variiedades Jezreel

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre productos alimenticios basicos que se detallan a continuacion ( No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad.) mismo que sera utilizado: en la ejecucion del Proyecto **ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SAN ANTONIO DE FLORES (CE-CUIDAM)** desarrollado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, fondo de la Secretaria de Estado de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Arroz	Libra	1224	77.00	73,464.00
2	Azucar	Libra	1224	72.00	74,688.00
3	Frijol	Libra	1224	15.00	78,360.00
4	Arina de maiz	Libra	1836	72.00	22,032.00
5	Aceite	Bote	306	32.00	9,792.00
6	Leche en polvo	Bolsa	612	82.00	50,784.00
7	Cereal	Caja	306	55.00	76,830.00
8	Sal	Bolsa	1530	2.00	3,060.00
9	Pasta de diente	Cilindro	306	25.00	7,650.00
10	Café	Bolsa	1224	4.00	4,896.00
11	Empaque	Libra	6	22.00	732.00
<b>TOTAL</b>					<b>761,088.00</b>

Nombre: Cesar Luis Nunez  
Firma: [Signature]  
Alcalde Municipal



Nombre: Tania Valladares  
Firma: Tania Valladares  
Identidad: 0611-1991-01041  
N° de Cel.: 9515-6864  
Domicilio: Rioco Real, San Antonio de Flores



FIRMA Y BELLO DEL PROVEEDOR



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018- 2022



**INVITACION A COTIZAR**

Fecha 18 de octubre año 2021

Señor (a): Maria Felipa Villanueva

EMPRESA/COMERCIO: MERCADITO Y LACTEOS MARISELA

Solicitamos con todo respeto, precios y demás descripciones sobre productos alimenticios basicos que se detallan a continuacion ( No se aceptan estas cotizaciones con borrones, manchas sobre escrituras o cualquier otra causa que haga dudar su veracidad.) mismo que sera utilizado: en la ejecucion del Proyecto **ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SAN ANTONIO DE FLORES (CE-CUIDAM)** desarrollado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, fondo de la Secretaria de Estado de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Arroz	Libra	1224	12.00	14,688.00
2	Azucar	Libra	1224	12.00	14,688.00
3	Frijol	Libra	1224	15.00	18,360.00
4	Arina de maiz	Libra	1836	11.00	20,196.00
5	Aceite	Bote	306	32.00	9,792.00
6	Leche en polvo	Bolsa	612	85.00	52,020.00
7	Cereal	Caja	306	55.00	16,830.00
8	Sal	Bolsa	1530	2.00	3,060.00
9	Pasta de diente	Cilindro	306	25.00	7,650.00
10	Café	Bolsa	1224	4.00	4,896.00
11	Empaque	Libra	6	25.00	150.00
<b>TOTAL</b>					<b>162,330.00</b>

Nombre: Geovany Nunez  
Firma: [Signature]  
Alcalde Municipal

Nombre: Maria Felipa Villanueva  
Firma: Maná F. V.  
Cantidad: 0612-1959-00103.  
Cel.- 33-02-48-33.  
Domicilio: Moramulla



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



**ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018 - 2022**



**RESUMEN DE COTIZACIONES**

**NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES SAN ANTONIO DE FLORES (CE-CUIDAM)** Dotacion de Insumos de Alimento en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca.

ITM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NOMBRE DE LOS OFERTANTES					
				PULPERIA JIRETH		VARIEDADES JEZREEL		MERCADITO Y LACTEOS MARISELA	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Arroz	Libra	1224	10.00	12,240.00	11.00	13,464.00	12.00	14,688.00
2	Azucar	Libra	1224	11.00	13,464.00	12.00	14,688.00	12.00	14,688.00
3	Frijol	Libra	1224	14.00	17,136.00	15.00	18,360.00	15.00	18,360.00
4	Arina de maiz	Libra	1836	10.00	18,360.00	12.00	22,032.00	11.00	20,196.00
5	Aceite	Bote	306	30.00	9,180.00	32.00	9,792.00	32.00	9,792.00
6	Leche en polvo	Bolsa	612	80.00	48,960.00	82.00	50,184.00	85.00	52,020.00
7	Cereal	Caja	306	50.00	15,300.00	55.00	16,830.00	55.00	16,830.00
8	Sal	Bolsa	1530	2.00	3,060.00	2.00	3,060.00	2.00	3,060.00
9	Pasta de diente	Cilindro	306	23.00	7,038.00	25.00	7,650.00	25.00	7,650.00
10	Café	Bolsa	1224	4.00	4,896.00	4.00	4,896.00	4.00	4,896.00
11	Empaque	Libra	6	20.00	120.00	22.00	132.00	25.00	150.00
<b>TOTAL</b>					<b>149,754.00</b>		<b>161,088.00</b>		<b>162,330.00</b>



*[Signature]*  
**Alexis Antonio Fortín Barahona**  
Comisionado Municipal

*[Signature]*  
**Ana Carolina Casio Rojas**  
Comision de Transparencia

*[Signature]*  
**Mayra Rosbel Zapéda Villanueva**  
Tesoreria Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018-2022



ORDEN DE COMPRA

<b>PROVEEDOR:</b>	Pulperia JIRETH	<b>ORDEN DE COMPRA</b>
<b>FECHA:</b>	20 DE OCTUBRE DE 2021	
<b>COMPRADOR:</b>	ALCALDIA MUNICIPAL	
<b>DIRECCION DESPACHO:</b>	SAN ANTONIO DE FLORES, BARRIO EL CENTRO	
<b>OBRA:</b>		
<b>PROVEEDOR:</b>	Pulperia JIRETH	
<b>IDENTIFICACION:</b>	0612196800093	<b>IDENT / RTN</b> 06121968000933
<b>DIRECCION:</b>	B° El centro Frente Al Campo, SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA	<b>CORREO:</b> floresamadoleizer@gmail.com
<b>CONTACTO VENTAS:</b>		<b>CEL:</b> 3234-1319
		<b>TEL:</b> 9445-1523
		<b>FAX:</b>

ACTIVIDAD: Compra de Insumos de Alimento ( CE-CUIDAM)

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UND	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Arroz	1224	Libra	10,00	12,240.00
2	Azucar	1224	Libra	11,00	13,464.00
3	Frijol	1224	Libra	14,00	17,136.00
4	Arina de Maiz	1836	Libra	10,00	18,360.00
5	Acelte	306	Bote	30,00	9,180.00
6	Leche en Polvo	612	Bolsa	80,00	48,960.00
7	Cereal	306	Caja	50,00	15,300.00
8	Sal	1530	Bolsa	2,00	3,060.00
9	Pasta de diente	306	Cilindro	23,00	7,038.00
10	Café	1224	Bolsa	4,00	4,896.00

11	Empaque		6	Libra	20.00	120.00
SUBTOTAL						149,754.00
VALOR TOTAL						149,754.00

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:

1. Factura a nombre de: **ALCALDIA MUNICIPAL / SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA** [R.T.N. 06129995201612]
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por personal encargado de realizar las mismas
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa: ( Nombre Proveedor, RTN, Dirección, Teléfono, Régimen a que pertenece, Código C. A. . I.

AUTORIZACIONES:

*[Firma]*  
**CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS**  
 ALCALDE MUNICIPAL

*[Firma]*  
**MAYRA ROSIBEL TIZEPEDA VILLANUEVA**  
 TESOYERA MUNICIPAL

# Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CAI 965A0B-4E8729-7C4EA9-C60D62-B06A2B-1B CONTADO  CRÉDITO

E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

R.T.N. 06121968000933

FACTURA 000-001-01 00 N° 001139

DIA	MES	AÑO
28	10	21

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1224	libras Arroz	10.00		12,240.00
1224	libras Azucar	11.00		13,464.00
224	libras Frijoles	14.00		7,136.00
1836	libras Maseca	10.00		18,360.00
306	Botes aceite peg.	30.00		9,180.00
612	Bolsas leche en polvo	80.00		48,960.00
306	cajas cereal	50.00		15,300.00
1530	bolsitas de sal	2.00		3,060.00
306	pastos de dientes	23.00		7,038.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>144,738.00</b>

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 9231-14-10500-86

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Ciento Cuarenta y cuatro mil Setecientos treinta y ocho con 00/100

  
FIRMA 99-4093

Rango Aut. AN. 01/01/2000 - 01/01/2001  
Fecha Límite de Emisión 18/06/2002

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>144,738.00</b>

# Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CAI 965A0B-4E8729-7C4EA9-C60D62-B06A2B-1B CONTADO  CRÉDITO

E-mail: floresamadoellezer@gmail.com

R.T.N. 06121968000933

FACTURA 000-001-01 00 N° 001141

DIA	MES	AÑO
28	10	2021

R.T.N.

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1224	bolsitas de cafe	4.00		4896.00
6	paq. bolsas empaque	20.00		120.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>5016.00</b>

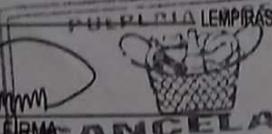
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cincomil diez y Seis.

IMP. GENESIS, SAN LORENZO, VALE, TEL. 2781-3230, R.T.N. 1709197700140, CERTIFICACION N° 9201514-10500-86


  
 FIRMA [Firma]
  
 Rango Autorizado del DDC-001-01-00001101/000-001-01-00001200
   
 Fecha Limite de Emisión 10/06/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5016.00</b>

**ACTA DE CALIFICACION DE OFERTAS Y ADJUDICACION DE CONTRATACION  
DIRECTA PROYECTO: ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA  
PERSONAS ADULTOS MAYORES (CE-CUIDAM)**

En el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, siendo las diez (10) hora con treinta (30) minutos del día lunes dieciocho (18) de octubre de dos mil veintiuno (2021), reunidos en el local que ocupa la sala principal de la Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, los infrascritos miembros de la Junta de Cotización designada a través de Nombramiento por el Alcalde Municipal Cesar Augusto Núñez Lagos, para recibir y calificar ofertas, así como para adjudicar el respectivo contrato al oferente que surgiera de dichas propuestas, relativa a la **COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS**, en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, promovida por esta Municipalidad, señores: Ana Carolina Castro Borjas, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Alexis Antonio Fortín Barahona, Comisionado Municipal de Transparencia y Mayra Rosibelt Zepeda Villanueva, Tesorera Municipal; quienes procedieron de la siguiente manera:

**PRIMERO:** El Coordinador de la Junta de Cotización, señor Alexis Antonio Fortín Barahona, hizo un breve resumen de la cotización y señaló que las ofertas presentadas y aceptadas para su calificación de conformidad con lo establecido en cada una de las solicitudes que fueron recibidas anteriormente por cada una de los oferentes son: . 1 presentada por **ELIEZER JOSUE FLORES AMADOR ( PULPERIA JIRETH)**, con un valor de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS (L.- 149,754.00)**; Oferta No. 2, presentada por **ELMER PEREZ FUENTES (INVERSIONES JEZREEL)** con un valor de **CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.- 161,088.00)**; y Oferta No. 3, presentada por **MARIA FELIPA VILLANUEVA COLINDRES (MERDADITO Y LACTEOS MARISELA)** con un valor de **CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS (L.- 162,330.00)**. **SEGUNDO:** Se deja constancia que todos y cada uno de los miembros de la Junta de Cotización, leyeron y analizaron separadamente las ofertas presentadas y luego elaboraron los cuadros de calificación de cada uno de los criterios establecidos en las bases, los cuales se acompañan a la presente acta. Después del análisis correspondiente, tal como consta en el cuadro adjunto, se **ADJUDICO LA CONTRATACION PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS** en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca, **ELIEZER JOSUE FLORES AMADOR ( PULPERIA JIRETH)**, con un valor de

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS (L.- 149,754.00); Se deja constancia de que la decisión de adjudicar en la forma expuesta, se tomó por unanimidad de los Miembros de la Junta de Cotización y Adjudicación que funciona en esta Municipalidad.

TERCERO: No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente acta en el mismo lugar y fecha de su principio siendo las 11:15 a.m.; firmando y sellando las personas que intervinieron en la misma. - DAMOS FE. -



*[Handwritten signature]*

**ANA CAROLINA CASTRO BORJAS**  
PRESIDENTA COMISION CIUDADA DE TRANSPARENCIA



*[Handwritten signature]*

**ALEXIS ANTONIO FORN BARAHONA**  
COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA



*[Handwritten signature]*

**MAYRA ROSIBELT ZEPEDA VILLANUEVA**  
TESORERA MUNICIPAL

CC.- Archivo

456



ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
PERIODO 2018 - 2022



FECHA: 28 de octubre de 2021.

ASUNTO: ADJUDICACION DE COMPRA

ACTA DE ADJUDICACION POR COMPRA DIRECTA DE INSUMOS DE ALIMENTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Municipio de San Antonio de Flores, Choluteca

EL DIA JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021 SE ADJUDICO LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTO PARA POBLACION DEL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES (CE-CUIDAM) EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

EL CUAL ES ADJUDICADO MEDIANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTA DE LOS PRECIOS DE CADA PRODUCTO SOLICITADO EN EL LISTADO INICIAL PROPORCIONADO POR LA PARTE EJECUTORA DE LA ACTIVIDAD.

LA OFERTA PRESENTADA ES:

1. ELIEZER JOSUE FLORES AMADOR ( PULPERIA JIRETH)

**PRECIO PRESUPUESTADO: L. 149,754.00**

Atentamente



**CESAR AUGUSTO NÚÑEZ LAGOS**  
ALCALDE MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
CEL.- 9445-1523  
[canul1970@yahoo.com](mailto:canul1970@yahoo.com)

CC.- Archivo Municipal

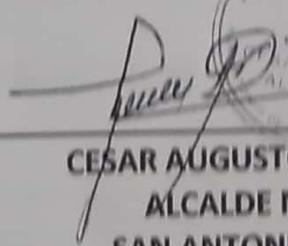
## ACTA DE RECEPCION

Por este medio se **HACE CONSTAR**: que se recibió a conformidad de: Pulperia JIRETH, con RTN 06121968000933, el producto según factura No.- 001139, 001141, *que* corresponde a la solicitud de compra de los productos que a continuación se detallan:

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	Arroz	1224	12,240.00
2	Azucar	1224	13,464.00
3	Frijol	1224	17,136.00
4	Arina de Maiz	1836	18,360.00
5	Aceite	306	9,180.00
6	Leche en Polvo	612	48,960.00
7	Cereal	306	15,300.00
8	Sal	1530	3,060.00
9	Pasta de diente	306	7,038.00
10	Café	1224	4,896.00
11	Empaque	6	120
<b>TOTAL</b>			<b>149,754.00</b>

**Productos para ser utilizados:** En ATENCION AL CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS PARA PERSONAS ADULTOS MAYORES ( CE-CUIDAM) en el Municipio.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, Departamento de Choluteca a los 28 días del mes de octubre de 2021.

  
  
**CESAR AUGUSTO NUÑEZ LAGOS**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**SAN ANTONIO DE FLORES**  
**DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**ORDEN DE PAGO**

Municipalidad de: **San Antonio de Flores** N° **014981**

Departamento Choluteca  
Orden de pago N° 014981  
Cheque N° 07005472  
Valor en Efectivo Lps. 149,754.00

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Paguese a: Eliezer José Flores Amador.

la cantidad en letras: Ciento cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro lempiras. Lps. 149,754.00

Valor que se le adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos:

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código: 11-011-05	Código: 12	Código: 04	Código: 006	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54200	transferencias asociaciones civiles. sin fines de lucro pago cheque N° 07005472 a Eliezer José Flores Amador por la compra de varios productos alimenticios para ser utilizados en la dotación de kit a personas adultas mayores en la ejecución del proyecto de la atención al centro de cuidado divino del adulto maya según convenio N° 093-SEDIS-2020.	Lps 149,754.00	
			Lps 149,754.00

Comercial e Impresiones LDES TEL 2781-2298 R.T.N. 17099001442433

Fecha: 28 de Octubre 2021

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto



Firma y sello del alcalde (sa)

Recibido Por  
Identidad N°  
Impuesto Vecinal N°

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

007100038889  
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO  
DE FLORES  
San Antonio Choluteca.

CHEQUE No. 07005472

San Antonio de Flores, Choluteca 28/10/2021  
Lugar y Fecha

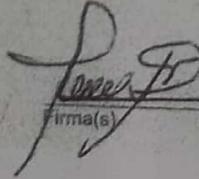
Páguese a la orden de Eliczer Josue Flores Amador.

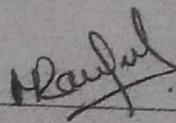
L 149,754.00

Cantidad en letras ciento cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro.

Lempiras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 10070 20⑆0000 7 1000 38889 ⑆0 70054 7 2

450

AREA URBANA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

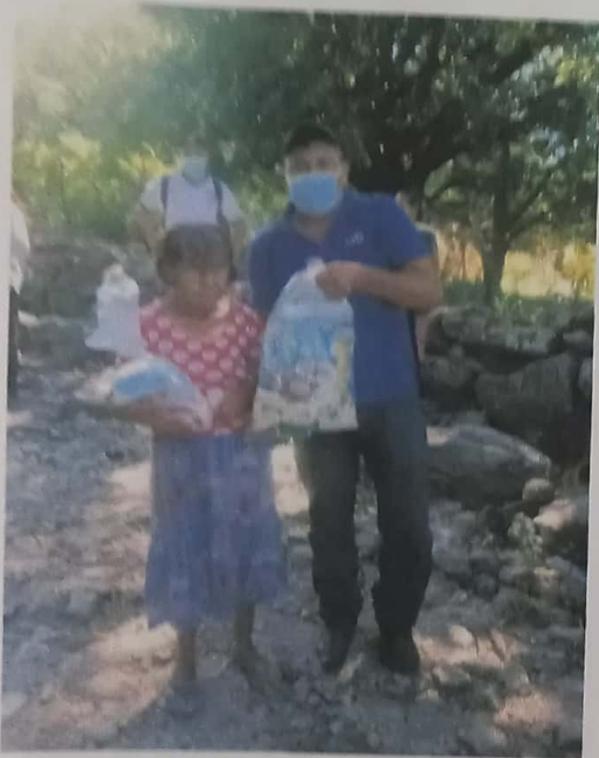






410

ALDEA EL HICARO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA







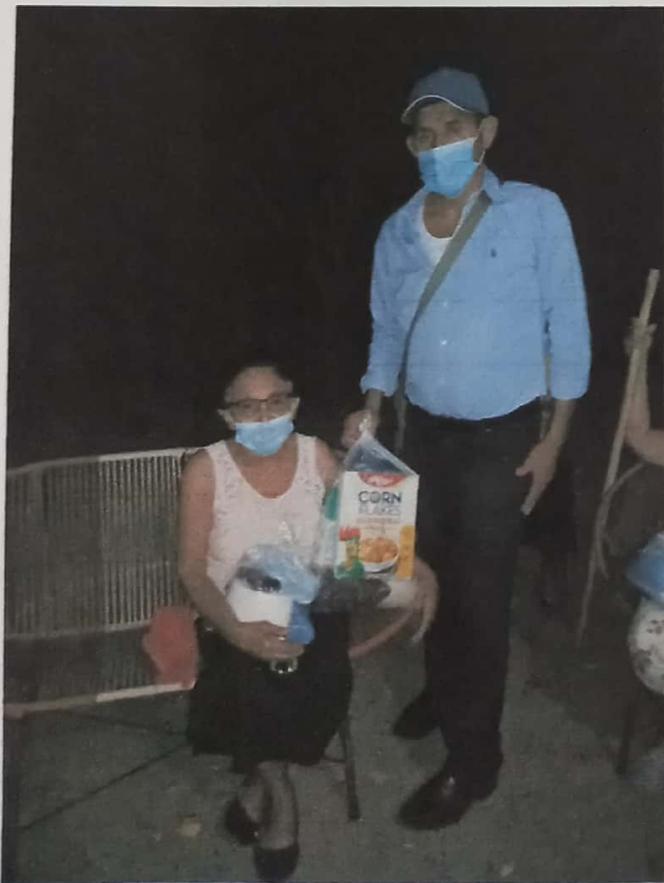
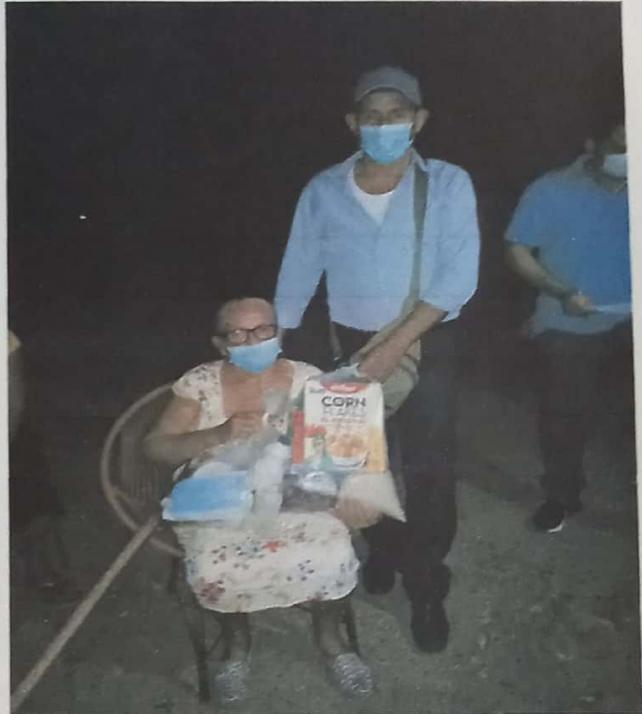
4/3



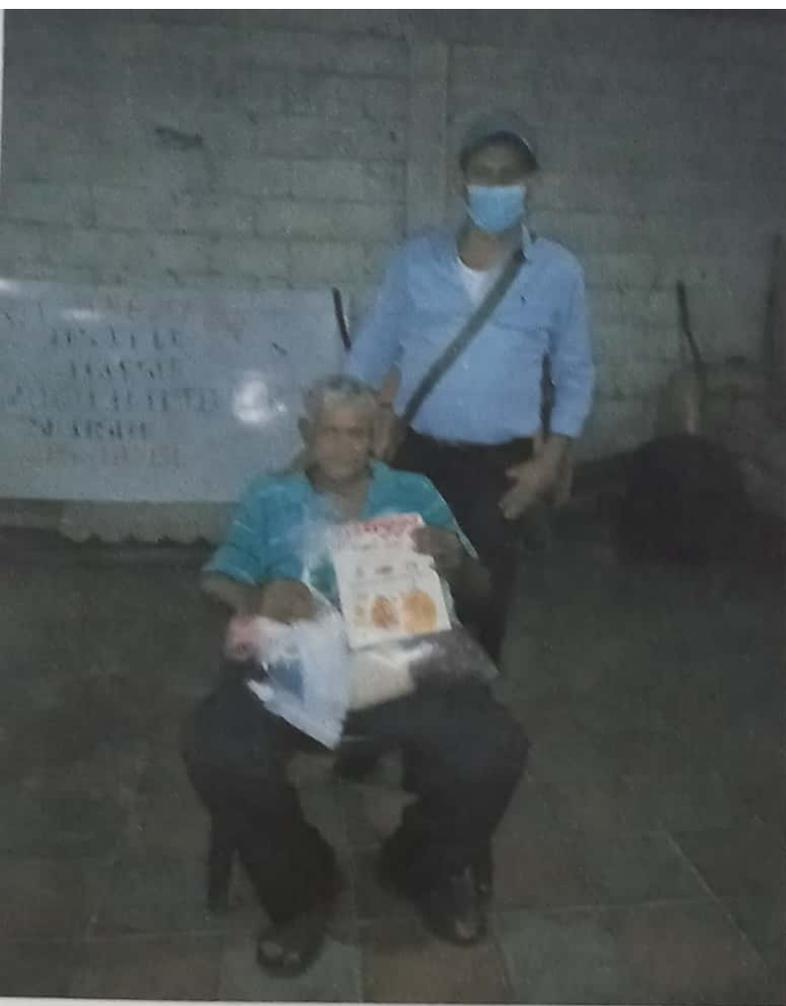


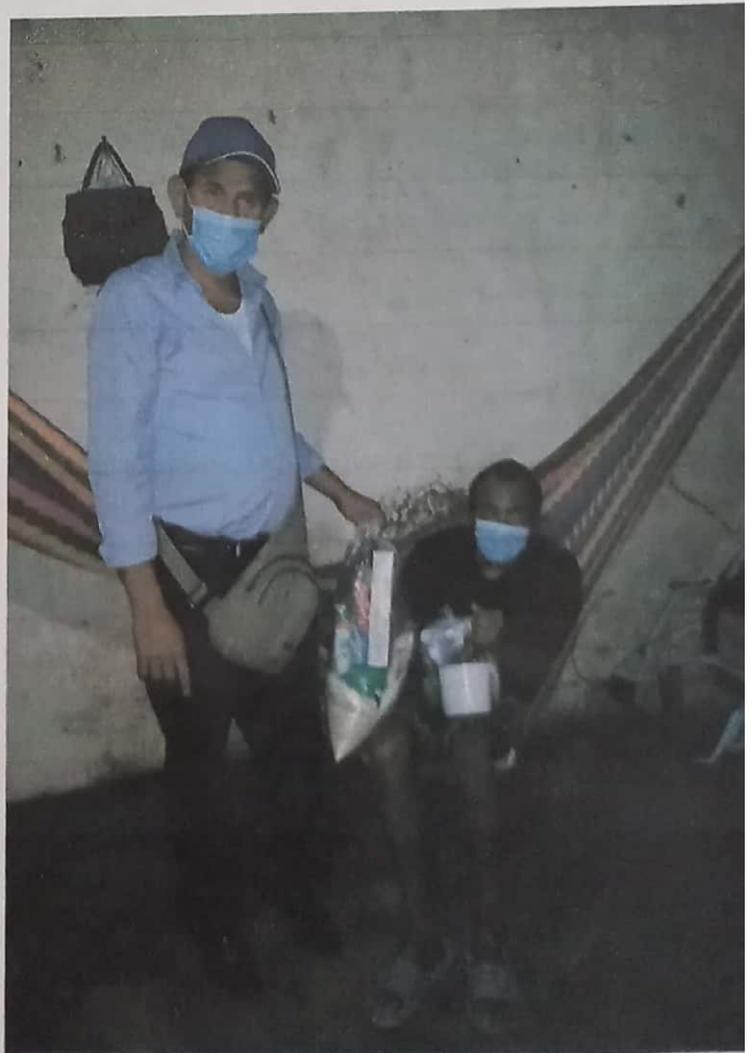
415

ALDEA PLAYITAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA



406





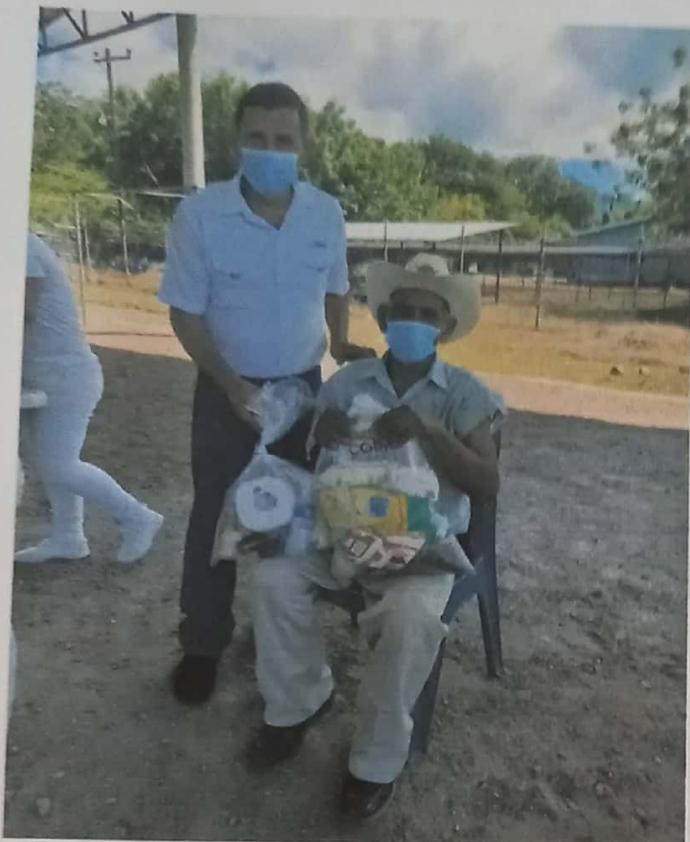
ALDEA MORAMULCA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA



ALDEA EL REBALSE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA







ALDEA LAS CAÑAS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

