



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



MEMORANDUM

PARA : ELIAS ALVARADO FIGUEROA
Oficial de Información Pública

DE : JOSE LUIS VELASQUEZ
Tesorero Municipal



FECHA : 02 DE MARZO DEL 2020

ASUNTO: INFORME PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito remitir el cuadro de compras del mes de febrero del 2020, para que sea cargada en el Portal Único de Transparencia

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2020

ITEM	PROVEEDOR	DESCIPCION DEL PRODUCTO	# DE ORDEN DE COMPRA	MONTO LPS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3156	L 915.00	compra de alimentacion para personal de supervion de construccion de Malecon Turistico en Barra de Aguan Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
2	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3157	L 1,340.00	compra de alimentacion para personal de supervion de construccion de Malecon Turistico en Barra de Aguan Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
3	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	2980	L 486.00	compra de insumos para atencion al cliente en el Palacio Municipal en Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
4	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	2981	L 830.00	Compra de Insumos de Limpieza para uso en Palacio Municipal en Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
5	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3155	L 3,260.00	Compra de alimentacion para personal en reunion de corporacion en oficina de catastro aldea Dos Bocas Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
6	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3158	L 3,578.00	Compra de alimentacion para personal en reunion de corporacion en oficina de catastro aldea Dos Bocas Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
7	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3154	L 2,955.00	Compra de Insumos donados a la Iglesia Catolica San Isidro de Barra de Aguan para celebracion de la Virgen de Suyapa	Adjudicado
8	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	200 pastelitos	3159	L 3,000.00	Compra de Insumos para celebracion de Cabildo Abierto en aldea Dos Bocas Santa Rosa de Aguan	
9	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	1 alcantaria 1/ X 20	2792	L 9,395.00	Compra de materiales de construccion donados a la sra Ibis Lopez de aldea Miramontes Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
10	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	10 bolsas de cemento	2790	L 2,070.00	Compra de materiales de construccion donados a la sra Florencia Mejia de aldea Santa Rosa de Aguan	Adjudicado

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2020

11	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	10 laminas de Zinc 3 libras de clavos	2791	L	4,410.00	Compra de materiales de construccion donados a la Sra Santos Anastacia Escobar Padilla de aldea Villa Hermosa Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
12	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	2794	L	953.00	Compra de insumos para atencion al cliente en oficina de catastro aldea Dos Bocas, Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
13	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	2793	L	1,330.00	Compra de insumos de limpieza para uso en oficina de catastro aldea Dos Bocas Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
14	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	2785	L	1,179.00	Compra de Insumos para celebracion de Cabildo Abierto en aldea Dos Bocas Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
15	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	30 pie de cable de bajada	2800	L	300.00	Compra de materiales de construccion para reparacion de bajada electrica casa de habitacion del sr Nestos Manuel Aguilera	Adjudicado
16	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	2789	L	669.00	Compra de utiles escolares donados a la sra Helen Rutlin Zapata de aldea Barra de Aguan Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
17	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3151	L	1,266.00	Compra de materiales de Construccion para reparacion de tuberias del Centro de Salud de aldea Dos Bocas Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
18	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3152	L	4,422.00	Compra de insumos donados para velatorio del sr Nazario Lazo de la Comunidad de Aguas Amarillas, Trujillo Colon	Adjudicado
19	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3153	L	2,702.00	Compra de insumos donados para velatorio del sr Nazario Lazo de la Comunidad de Aguas Amarillas, Trujillo Colon	Adjudicado
20	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	2786	L	1,401.00	Compra de insumos donados a educacion para celebracion inauguracion año escolar en Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
21	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	2795	L	1,047.00	Compra de insumos para el Centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor Brisas del Mar	Adjudicado

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2020

22	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3168	L	515.00	Compra de utiles escolares donados a personas de escasos recursos en aldea dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado
23	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3167	L	393.00	Compra de utiles escolares donados a personas de escasos recursos en aldea dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado
24	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	1 recarga tel 2408-0261	2788	L	100.00	Compra de recarga para uso telefono fijo asignado al palacio municipal en Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
25	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	1 llave de PVC de 1/2 Pulgada	3166	L	40.00	Compra de Materiales para reparacion de baños en el Centro Comunal aldea Dos Bocas Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
26	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3164	L	792.00	Compra de insumos para atencion al cliente en oficina del alcalde oficina de catastro aldea Dos Bocas Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
27	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3162	L	1,254.00	Compra de materiales para cerca del potrero municipal en aldea Dos Bocas Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
28	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	1 chancha	3163	L	555.00	Compra de materiales de construccion utilizados por el depto de justicia municipal en potrero	Adjudicado
29	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3165	L	480.00	Compra de materiales para uso en potrero Municipal aldea Dos Bocas Santa rosa de Aguan	Adjudicado
30	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3161	L	1,872.00	Compra de insumos donados al sr Oscar Juener Arana Arauz para celebracion de novenario del Sr. Fausto Arana Norales de Santa Rosa de aguan	Adjudicado
31	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3169	L	1,600.00	Compra de alimentacion para atencion personal del Rotary International de visita en este Municipio	Adjudicado
32	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3172	L	1,019.00	Compra de insumos para el Centro de Cuidado Diurno del Adulto Mayor Brisas del Mar	Adjudicado
33	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	1 recarga tel 2408-0261 L.100.00 1 recarga tel 2408-0654 L.100.00	3171	L	200.00	Compra de recargas para uso telefono fijo asignado a palacio municipal y oficina de catastro	Adjudicado

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN**DEPARTAMENTO DE TESORERIA****COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2020**

34	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	5 botellones con agua	3175	L	125.00	Compra de agua purificada para consumo en oficina de catastro aldea dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado
35	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	1 caja de baterias grandes	3173	L	205.00	Compra de baterias para uso megafono de esta alcaldia	Adjudicado
36	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	1 cinta metrica de 50 mts	3174	L	490.00	Compra de cinta metrica para uso por el depto de Unidad Tecnica Municipal	Adjudicado
37	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	1 ataud para adulto	3177	L	10,000.00	Compra ataud para velatorio del Sr Nazario Lazo de la aldea agua amarilla Trujillo	Adjudicado
TOTAL				L	67,148.00		

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 2081

RTN: 02079004513392

Resolución No. Vigente Hasta:

Orden de Compra Exenta No.

Proveedor: Inversiones Castillo # 2 RTN:

Dirección: Barrio de Aguan Tel.

Fecha:

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
	2	2 Spray Ambiental	65 00	130 00
	10	fosforo	10 00	100 00
	2	Juon Para Platos	19 00	38 00
	2	Papel de baño	94 00	188 00
	4	Asistin Grande	40 00	160 00
	2	Cervilletas	28 00	56 00
	7	Calon de clorox	62 00	434 00
	2	Pastes Para Platos	15 00	30 00
	2	Raiz	98 00	196 00
	6	bolsas para basura (Raro)		
COMPRAS INSUMOS USO PALACIO MUNICIPAL			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	830 00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO
2018-2022
DEPTO. DE COLÓN

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO
PRESUPUESTO
2018-2022
DEPTO. DE COLÓN

Tesorero
FIRMA Y SELLO
2018-2022
DEPTO. DE COLÓN

Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 3158

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO" RTN: 02079009219118

Dirección: BARRA DE AGUAN Tel. 9800-1786

Fecha: 30/01/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	11	PLATO POLLO	80.00	880.00
2	7	CHULETA	90.00	630.00
3	7	PLATOS CAMARONES	280.00	1,960.00
4	2	REFRESCOS DE 3 LTS	54.00	108.00
COMPRA ALIMENTACION PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION EN OFICINA DE CATASTRO ALDEA DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 3,578.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este Orden de Compra Exenta.

Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Tesorería
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 2794

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 05/02/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	3	CREMORAS GRANDES	70.00	210.00
2	6	LIBRAS DE AZUCAR	10.00	60.00
3	5	RISTRAS DE VASO No.10	30.00	150.00
4	5	RISTRAS DE VASOS TERMICOS PEQUEÑOS	48.00	138.00
5	3	LIBRAS DE CAFÉ	75.00	150.00
6	2	PAPEL TOALLA	50.00	100.00
7	2	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES	10.00	20.00
8	2	PAQUETES DE CUCHARAS	25.00	125.00
9	5	BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA		
COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION AL CLIENTE PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO ALDEA DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 953.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este Orden de Compra Exenta.

Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Tesorero
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº **3151**

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

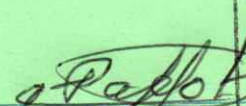
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 31/01/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	LLAVE PARA LAVATRASTE	835.00	835.00
2	1	TEFLON	8.00	8.00
3	1	PASTA PVC	50.00	50.00
4	1	CAMISA 1/2	8.00	8.00
5	1	TUBO PVC DE 1/2	55.00	55.00
6	1	DESAGUE PARA LAVATRASTE	40.00	40.00
7	1	TUBO DE ABASTO DOBLE	270.00	270.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE TUBERIAS DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 1,266.00

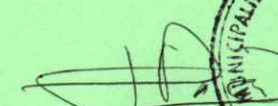
NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este Orden de Compra Exenta.


Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO




Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO




Tesorero
FIRMA Y SELLO



Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2403-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº **3152**

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN 02079009219118

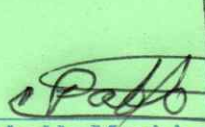
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 31/01/2020

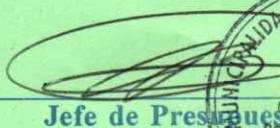
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	90	LBS DE POLLO	30.00	2,700.00
2	2	ARROBAS DE ARROZ	225.00	450.00
3	5	LBS DE CAFÉ	46.00	230.00
4	1	ARROBA DE SAL	40.00	40.00
5	2	BOLSAS DE CUBITOS	63.00	126.00
6	1	BOLSA DE PIMIENTA 1/4	38.00	38.00
7	2	VINAGRES PEQUEÑOS	20.00	40.00
8	1	ARROBA DE HARINA	195.00	195.00
9	1	ARROBA DE MASECA	208.00	208.00
10	5	KILOS DE MANTECA	31.00	155.00
11	8	RISTRAS DE VASOS No.10	30.00	240.00
INSUMOS DONADOS PARA VELATORIO DEL SR. NAZARIO LAZO DE LA COMUNIDAD DE AGUAS AMARILLAS			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 4,422.00

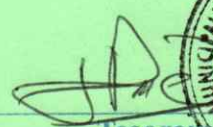
NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

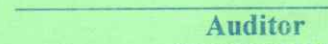



Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO




Tesorero
FIRMA Y SELLO




Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº **3153**

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 31/01/2020

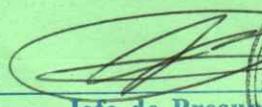
Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	10	PAQUETES DE PLATOS	22.00	220.00
2	12	PAQ. DE TENEDORES	10.00	120.00
3	1	DOCENA DE SALSINA	112.00	112.00
4	7	SIX PACK DE REFRESCOS DE 2 LTS	228.00	1,596.00
5	6	BOLSAS DE PAN MOLDE	40.00	240.00
6	10	PAQ. DE CUCHARAS	10.00	100.00
7	5	LBS DE FRIJOLES	18.00	90.00
8	1	PAQUETES DE SODA	25.00	25.00
9	1	FDO AZUCAR	199.00	199.00
INSUMOS DONADOS PARA VELATORIO DEL SR. NAZARIO LAZO DE LA COMUNIDAD DE AGUAS AMARILLAS			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 2,702.00

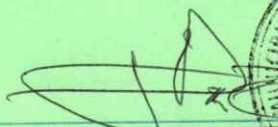
NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de este Orden de Compra Exenta.


Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

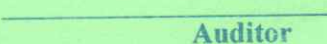



Jefe de Presupuestos
FIRMA Y SELLO




Tesorero
FIRMA Y SELLO




Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 2795

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 28/01/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	CILINDRO DE GAS	275.00	275.00
2	2	BOTELLONES CON AGUA	25.00	50.00
3	1	ROLLO DE BOLSAS PARA BASURA	65.00	65.00
4	2	AZISTIN LITRO	28.00	56.00
5	4	BARRAS JABON LAVA PLATOS	19.00	76.00
6	10	LITROS DE LECHE	26.00	260.00
7	3	CAJAS DE CORNFLAKES GRANDE	75.00	225.00
8	1	CAJA DE LAPIZ TINTA	40.00	40.00
COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR BRISAS DEL MAS, SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 1,047.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO



Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO



Tesorero
FIRMA Y SELLO



Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 3167

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

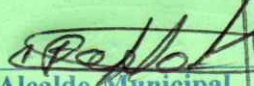
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 06/02/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	JUEGO DE REGLAS	35.00	35.00
2	3	CUADERNOS DE CUADRICULA	22.00	66.00
3	2	CUADERNOS DE DIBUJO	8.00	16.00
4	2	CUADERNOS DE CALIGRAFIA	8.00	16.00
5	1	COMPAS	20.00	20.00
6	2	MARCADORES ACRILICOS	25.00	50.00
7	1	DOC. DE LAPIZ TINTA	40.00	40.00
8	1	CORRECTOR	30.00	30.00
9	1	BOTE DE RESISTOL	40.00	40.00
10	1	CAJA DE LAPIZ GRAFITO	40.00	40.00
11	1	APRENDE CONMIGO	40.00	40.00
COMPRA DE UTILES ESCOLARES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA DOS BOCAS SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	393 00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO




Tesorero
FIRMA Y SELLO



Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 3169

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

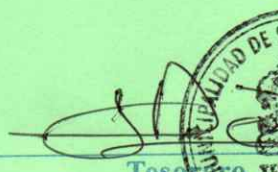
Fecha: 07/02/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	5	PLATOS DE CAMARONES	280.00	1,400.00
2	5	BOTES CON AGUA 1/2 LTR	20.00	100.00
3	5	REFRESCOS 1/2 LTR	20.00	100.00
COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ROTARY INTERNATIONAL DE VISITA EN ESTE MUNICIPIO			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 1,600.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


ALCALDE
2018-2022
DEPTO. DE COLÓN
FIRMA Y SELLO


TESORERO
FIRMA Y SELLO
2018-2022
DEPTO. DE COLÓN

Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 3172

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

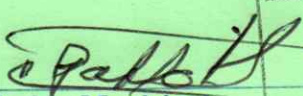
Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 18/02/2019

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	BOTELLONES CON AGUA	25.00	50.00
2	5	LBS DE AZUCAR	10.00	40.00
3	10	LBS DE POLLO	30.00	300.00
4	3	BOLSAS DE PAN MOLDE	40.00	120.00
5	10	LITROS DE LECHE	26.00	260.00
6	2	LIBRAS DE QUESO SECO	54.00	108.00
7	3	BOLSAS DE AVEÑA	25.00	75.00
8	2	BOLSAS DE SAL	5.00	10.00
9	4	PASTES PARA LAVAR PLATOS	14.00	56.00
COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR BRISAS DEL MAR, SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	
			GRAN TOTAL	L. 1,019.00

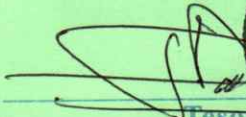
NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO




Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO




Tesorería
FIRMA Y SELLO



Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



MEMORANDUM

PARA : ELIAS ALVARADO FIGUEROA
Oficial de Información Pública

DE : JOSE LUIS VELASQUEZ
Tesorero Municipal

FECHA : 02 DE MARZO DEL 2020



ASUNTO: INFORME PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito remitir el cuadro de compras de combustible del mes de febrero del 2020, para que sea cargada en el Portal Único de Transparencia

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
DEPARTAMENTO DE TESORERO
COMPRAS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2020

ITEM	Placa y/o Serie	Cantidad Galones Combustible	Proveedor	No. Factura	Fecha	Valor Lps	Tipo de Vehículo	Descripción
1	N11478	11.98	Estación de servicios Castro	003-001-01-00009564	31/01/2020	1,025.00	Vehículo	Vehículos y equipos Municipales
2	N11478	20.57	Estación De servicios Castro	003-001-01-00009889	06/02/2020	1,760.00	Vehículo	Vehículos y equipos Municipales
3	S/P	5	Estación De servicios Castro	003-001-01-00009593	17/12/2020	500.00	vehículo	Vehículos y equipos Municipales
4	N 11478	13	Estación De servicios Castro	003-001-01-00009501	13/02/2020	1,113.00	Vehículo	Vehículos y equipos Municipales
5	N 11478	11.58	Estación De servicios Castro	003-001-01-00009646	11/02/2020	991.00	Vehículo	Vehículos y equipos Municipales
6	N 11478	9.35	Estación De servicios Castro	003-001-01-00009605	19/02/2020	800.00	Vehículo	Vehículos y equipos Municipales
7	N 11478	10.52	Estación de servicios Castro	1859	28/02/2020	900.00	Vehículo	Vehículos y equipos Municipales
8	N 11478	10.7	Estación De servicios Castro	1928	21/02/2020	916.00	vehículo	Vehículos y equipos Municipales
9	N 11478	11.69	Estación De servicios Castro	1940	24/02/2020	1,000.00	Vehículo	Vehículos y equipos Municipales
10	BAD6915	1.5	Estación De servicios Castro	003-001-01-00009617	25/02/2020	150.00	Vehículo	Vehiculos de empleados para actividades especificas
11	S/P	5.15	Estación De servicios Castro	1853	26/02/2020	515.00	Varios	Donado a salud para campaña de vacunacion canina
TOTAL						9,670.00		

ESTACION DE SERVICIO CASTRO



"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"

DOS Bocas, Santa Rosa de Aguan, Colon, Tel: 9843-2475

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 02079009219118

Señor (a): Municipalidad Snt Rosa Aguan

RTN: _____ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº DE REGISTRO DE SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			1,760
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1Copia: Emisor,
Fecha Límite de Emisión 24-05-2020 2Copia: Contabilidad
E-mail: inversiones.castro@yahoo.com

CAI: 6DDF7C-9F6ACA-694889-D6BE93-E7A75F-B1

003-001-01-00009564

SON: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% IMPTS. L.
18% IMPTS. L.
GRAN TOTAL L. 1,760

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00008501 - 003-001-01-00009700, 05-19

ESTACION DE SERVICIO CASTRO



"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"

DOS Bocas, Santa Rosa de Aguan, Colon, Tel: 9843-2475

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 02079009219118

Señor (a): Municipalidad Snt Rosa Aguan

RTN: _____ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº DE REGISTRO DE SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	DIESEL			1025
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1Copia: Emisor,
Fecha Límite de Emisión 24-05-2020 2Copia: Contabilidad
E-mail: inversiones.castro@yahoo.com

CAI: 6DDF7C-9F6ACA-694889-D6BE93-E7A75F-B1

003-001-01-00009564

SON: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% IMPTS. L.
18% IMPTS. L.
GRAN TOTAL L. 1025

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00008501 - 003-001-01-00009700, 05-19

ESTACION DE SERVICIO

CASTRO

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"
COTIZACION

DOS Bocas, Santa Rosa de Aguan, Colon
TEL 9843-2475



Fecha: DIA MES AÑO
13 2 20 R.T.N. 02079009219118

Señor: La Municipalidad

DIRECCION: Sra Rosa de Aguan

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
	GASOLINA SUPER	
	DIESEL	1,113
	ACEITE	
	OTROS	
Sub-total		
Imppto. 11%		
TOTAL		1,113

Nº1906

Firma: _____

OBSERVACIONES:

ESTACION DE SERVICIO CASTRO



"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"

DOS Bocas, Santa Rosa de Aguan, Colon, Tel: 9843-2475

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 02079009219118

Señor (a): Municipalidad Snt Rosa Aguan

RTN: _____ Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº DE REGISTRO DE SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			500
	DIESEL			
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1Copia: Emisor,
Fecha Límite de Emisión 24-05-2020 2Copia: Contabilidad
E-mail: inversiones.castro@yahoo.com

CAI: 6DDF7C-9F6ACA-694889-D6BE93-E7A75F-B1

003-001-01-00009593

SON: _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% IMPTS. L.
18% IMPTS. L.
GRAN TOTAL L. 500

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00008501 - 003-001-01-00009700, 05-19

ESTACION DE SERVICIO CASTRO

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"

DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 02079009219118



Señor (a): Muni. S.R. de Aguan
RTN: 02079004513392
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº DE REGISTRO DE SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
9.8	GASOLINA SUPER			800
	DIESEL			
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1 Copia: Emisor;
Fecha Límite de Emisión: 24-05-2020
2 Copia: Contabilidad
E-mail: inversiones.castro@yahoo.com

CAI: 6DDF7C-9F6ACA-694889-D6BE93-E7A75F-B1

003-001-01-00009605

SON:

La Factura es Beneficio de
Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% IMPTS. L.
18% IMPTS. L.
GRAN TOTAL L. 800

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00008501 - 003-001-01-00009700, 05-19

ESTACION DE SERVICIO CASTRO

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"

DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 02079009219118



Señor (a): La muni S.R. de Aguan
RTN: 02079004513392
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº DE REGISTRO DE SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			991
	DIESEL			
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1 Copia: Emisor;
Fecha Límite de Emisión: 24-05-2020
2 Copia: Contabilidad
E-mail: inversiones.castro@yahoo.com

CAI: 6DDF7C-9F6ACA-694889-D6BE93-E7A75F-B1

003-001-01-00009646

SON:

La Factura es Beneficio de
Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% IMPTS. L.
18% IMPTS. L.
GRAN TOTAL L. 991

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00008501 - 003-001-01-00009700, 05-19

ESTACION DE SERVICIO CASTRO

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"
COTIZACION

DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON
TEL 9843-2475



Fecha: 21 7 20 R.T.N. 02079009219118

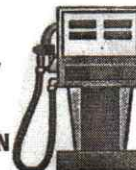
Señor: muni Santa Rosa de Aguan
DIRECCION: 02079004513392

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
	GASOLINA SUPER	916
	DIESEL	
	ACEITE	
	OTROS	
Nº1928		Sub-Total
Firma: _____		Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00008501 - 003-001-01-00009700, 05-19
OBSERVACIONES:		TOTAL 916

ESTACION DE SERVICIO CASTRO

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"
COTIZACION

DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON
TEL 9843-2475



Fecha: 28 2 20 R.T.N. 02079009219118

Señor: Municipalidad de Santa Rosa de Aguan
DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
	GASOLINA SUPER	
	DIESEL	900
	ACEITE	
	OTROS	
Nº1859		Sub-Total
Firma: _____		Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00008501 - 003-001-01-00009700, 05-19
OBSERVACIONES:		TOTAL 900

**ESTACION DE SERVICIO
CASTRO
"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"
COTIZACION**

DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON
TEL 9843-2475



Fecha: DIA 24 MES 2 AÑO 20 R.T.N. 02079009219118

Señor: municipalida Santa Rosa de Aguan

DIRECCION.

CANT.	DESCRIPCION	Total
	GASOLINA SUPER	6000
	DIESEL	
	ACEITE	
	OTROS	
Sub-Total		
Imppto. s/v		
TOTAL		6000

Nº1940

Firma: _____

OBSERVACIONES:

**ESTACION DE SERVICIO
CASTRO**

"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"

DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON, TEL: 9843-2475

PROP. INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. DE C.V.

DIA 25 MES 2 AÑO 20 R.T.N. 02079009219118

Señor (a): municipalida de Santa Rosa de Aguan

RTN:

Nº DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE REGISTRO DE SAS:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	GASOLINA SUPER			130
	DIESEL			
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA Original: Cliente; 1Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24-05-2020

2Copia: Contabilidad E-mail: inversiones.castro@yahoo.com

CAI: 6DDF7C-9F6ACA-694889-D6BE93-E7A75F-B

003-001-01-00009617

SON:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE	
EXONERADO	
IMPORTE	
EXENTO	
IMPORTE	
GRAVADO 15%	
IMPORTE	
GRAVADO 15%	
15% IMPTS. L.	
18% IMPTS. L.	
GRAN TOTAL L.	150

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Rango Aut. 003-001-01-00008501 - 003-001-01-00009700, 05-19

**ESTACION DE SERVICIO
CASTRO
"VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES"
COTIZACION**

DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUAN, COLON
TEL 9843-2475



Fecha: DIA 26 MES 2 AÑO 20 R.T.N. 02079009219118

Señor: municipalida de Santa Rosa de Aguan

DIRECCION.

CANT.	DESCRIPCION	Total
	GASOLINA SUPER	55
	DIESEL	
	ACEITE	
	OTROS	
Sub-Total		
Imppto. s/v		
TOTAL		55

Nº1853

Firma: _____

OBSERVACIONES: