



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

EMERGENCIA COVID-19
del 01 de Marzo al 15 de Abril del año 2020



Fuente de Financiamiento	Nombre Institución	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De pago	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
11-001-01-20 / Fondos Municipales	Municipalidad de San Francisco del Valle	Municipalidad de San Francisco del Valle	L. 830,000.00	Farmacia Aguilar	NA	Compra directa	Farmacia Aguilar		Mascarillas	35	L. 1,800.00 y L. 750.00	15 y 20			L. 2,550.00	3323	Denis Francisco Lopez	13/3/2020	13/3/2020	entrega a población	calidad, disponibilidad y entrega		13/3/2020	L. 2,500.00	20775
				ECONOSUPER	NA	Compra directa	Rafael Antonio Miranda		Gel antibacterial y jabon líquido	26	Variable	única			L. 2,982.00	3330	Denis Francisco Lopez	11/3/2020	11/3/2020	entrega a población	calidad, disponibilidad y entrega	NA	13/3/2020	L. 2,982.00	466612
				ABARROTERIA ISAAC	NA	Compra directa	Jesus Edgardo Pineda		productos de la canasta basica para elaboracion de bolsas solidarias	107					L. 29,960.00	3386	Denis Francisco Lopez	20/3/2020	20/3/2020	entrega a población	calidad, disponibilidad y entrega inmediata	NA	6/4/2020	L. 29,960.00	155
				COMERCIAL URBINA	NA	Compra directa	Sergio Andres Urbina		productos de la canasta basica para elaboracion de bolsas solidarias	117					L. 35,100.00	3387	Denis Francisco Lopez	25/3/2020	28/3/2020	entrega a población	calidad, disponibilidad y entrega inmediata	NA	6/4/2020	L. 35,100.00	66129
				COMERCIAL URBINA	NA	Compra directa	Comercial Urbina, Mercado Nazaret, Bodega MIKE		productos de la canasta basica para elaboracion de bolsas solidarias	525					L. 233,140.00	3390	Leslie Roxana Lopez	14/4/2020	14/4/2020	entrega a población	calidad, disponibilidad y entrega	NA	8/4/2020	L. 233,140.00	66210
				COMERCIAL URBINA	NA	Compra directa	Comercial Urbina, Mercado Nazaret, Bodega MIKE		productos de la canasta basica para elaboracion de bolsas solidarias	475					L. 217,500.00	3391	Leslie Roxana Lopez	5/4/2020	6/4/2020	entrega a población	calidad, disponibilidad y entrega inmediata	NA	8/4/2020	L. 217,500.00	66347
14-227-05-20 (Transferencia Condicionada Gobierno de Honduras)	Municipalidad de San Francisco del Valle		L. 577,000.00	COMERCIAL URBINA	NA	Compra directa	Sergio Andres Urbina		productos de la canasta basica para elaboracion de bolsas solidarias	1154					L. 577,649.00	6392	Leslie Roxana Lopez	6/4/2020	8/4/2020	entrega a población	calidad, disponibilidad y entrega inmediata	NA	8/4/2020	L. 577,649.00	66420

LESLIE ROXANA LOPEZ MEJIA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Farmacia Aguilar

Prep.: Dra. Fernanda Lisseth Aguilar Villeda

Venta de Medicinas en General

R.T.N. 14011990002133 Tel.: 2653-1282 Cel.: 9963-7471

Correo Electrónico: farmaguilar1@gmail.com

Al par de Hotel Casa Grande, Calle Internacional, Barrio el Calvario, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
13	3	2020

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

000-001-01-00 N° 020775

Señor(a): Municipalidad de San Francisco del Valle

R.T.N.: 1411 9011433289

Dirección: San Francisco del Valle Ocotepeque.

CAI: CBE137-8475AF-B343AA-8B7DCA-BF069A-E7

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Mascarilla N95			1800.-
20	Mascarilla Conica			750.-

La Factura es Beneficio de Todos, "Extjala"

TOTAL L. 2550.-

Original: Cliente/Copia: Emisor/ P.Q.

N. I. 000-001-01-00020001

N. F. 000-001-01-00022000

Elaborados 24/01/2020, 40T.

Fecha Limite de Emisión 24/01/2021

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 2217.39

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L. 337.61

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2550.-

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados :

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

dos mil quinientos cincuenta lps

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543

e-mail: ihrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129



ECONOSUPER
Ba. San Sebastian
SAn Marcos Ocotepeque
TEL. 2663-4481
Correo: rafaelantonio_m@yahoo.com
De Rafael Miranda
RTN: 14131975002745

Recibo de Ventas

CAI: 947554-3DB4D4-DF4AA6-50CA89-052D55-D6
Factura: 000-001-01-00466612

AUT#789931
Cliente #:
11/03/2020

Caja #1
72

09:20:23 a.m.

RAFAEL MIRANDA

ART.: 26

CUENTA: 72
A NOMBR MUNICIPALIDAD DE SAN
FCO DEL
RTN.14119011433289

DIRECCIO SAN FRANCISCO DEL
VALLE OCOTEPEQUE

UD	Descripcion	PxU	Importe
1	AMALFI JABO 841422705765	L. 50.00	L. 50.00 G
1	JABON LIQUID 841422705762	L. 48.00	L. 48.00 G
1	AMALFI JABO 841422705765	L. 50.00	L. 50.00 G
1	JABON LIQUID 841422705762	L. 48.00	L. 48.00 G
1	AMALFI JABO 841422705765	L. 50.00	L. 50.00 G
15	KIT GEL Y JAB 742100204369	L. 72.00	L. 1,080.00 G
6	GEL PURIDER 742100202131	L. 276.00	L. 1,656.00 G

Total Exonerado	L. 0.00
total Descuentos	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe ISV 15%	L. 2,982.00
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV 15	L. 388.96
ISV 18	L. 0.00
Total	L. 2,982.00

EFFECTIVO Entregado	L. 2,982.00
CAMBIO	L. 0.00

Datos del Exonerado:
No. de Compra Exenta:
No. de Reg. Exonerado:
No. de Reg. de la SAG:

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMP
Rango Autorizado: 00431503 A 00481502
Fecha Vence Rango: 20-11-2020

ECONOSUPER
VENTA DE ABASTOERIA EN GENERAL
CANCELADO
Tel.: 2663-4481, Bo. El Centro
San Marcos, Ocotepeque



ABARROTERÍA ISAAC

Venta de abarrotería en general

De: Jesús Edgardo Pineda Mancía

E-mail: abarroteriaisaac@gmail.com

R.T.N.: 14091983000633 Cel: 9677-2227

Bo. El Centro, esquina opuesta de la Alcaldía, San Francisco del Valle, Ocotepeque, Honduras, C. A.

Fecha: 20 / 3 / 20 Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad de San Francisco del Valle Ocotepeque

R.T.N.: 14119011433289

Dirección: San Francisco del Valle Ocotepeque

CAI: D0A03B-1FE60B-CA449F-CCFB3A-F28E1B-78 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021

FACTURA 000-001-01-00 000155

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
428	libras de frijol	15		6420	
107	libras de manteca	30		3210	
428	libras de arroz	10		4280	
211	libras de azúcar	10.50		2247	
4	libras de maseca	8		3424	
214	bolsas de sal	2		428	
535	bolsitas de café	3		1605	
214	libras de coditos	9		1926	
214	salsinas campo f.	8			1712
535	sopitas maggi	4			2140
321	sopa criolla	8			2568

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000151 AL 000-001-01-00000450 E. 02/03/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: Veintinueve

novecientos sesenta

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	23540
Importe Gravado 15% L.	6420
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	5582.61
15% I. S. V. L.	837.49
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	29960

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 28/02/2020



De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI C0795A4C7ABB-B34390-F49718-718650-C8

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00066129

FECHA 01/04/2020

Contado
Vendedor generico

Cliente

MUNI SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN: 14119011433289

CANT DESCRIPCION ISV U TOTAL

117.00 Productos varios canasta E 300.00 35,100.00
basica

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 35,100.00

Total Gravado 15%: 0.00

Total Gravado 18%:

ISV 15%: 0.00

ISV 18%:

TOTAL L. 35,100.00

Efectivo: 35,100.00

Vuelto: 0.00

Son:

TREINTA Y CINCO MIL CIEN CON 00/100
LEMPIRAS

Datos del Adquirimiento Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Cons. del Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00065001 al
000-001-01-00100000

Fecha limite: 16/03/2021

Original: cliente; copia: Contabilidad

Entrega:



Comercial Urbina

De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI: C0796A-4C7ABB-B34390-F49719-718650-C6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00066210

FECHA: 01/04/2020

Contado

Vendedor generico

Cliente

MUNI. SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN 14119011433289

CANT.	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
21.00	caja Jabon Limpiox 90g	G 255.00		5,355.00
19.00	Cloro Magia Blanca/6	E 260.00		4,940.00
10.00	Cloro Zixx Doc	E 250.00		2,500.00
125.00	Fardo Jabon Centella	G 135.00		16,875.00
100.00	Arroba de Azucar	E 200.00		20,000.00
20.00	Caja Tredia Kilo	E 680.00		13,600.00
25.00	Libra de Frijol	E 1,300.00		32,500.00
			0	
12.00	Frijol seda	E 1,000.00		12,000.00
			0	
20.00	Quintal de arroz	E 840.00		16,800.00
22.00	Fardo Victoria	G 530.00		11,660.00
9.00	Café Medalla	E 2,250.00		20,250.00
			0	
100.00	Harina Olimpia	E 150.00		15,000.00
15.00	Avena Gran Dia	E 960.00		14,400.00
20.00	Pasta INA Codito	E 384.00		7,680.00
13.00	Ristra de Favors	G 620.00		8,060.00
1.00	Sopa Maggi Fideos 57g	G 960.00		960.00
5.00	Sopa Maggi Laminas	G 1,008.00		5,040.00
			0	
17.00	Fardo Espagueti Bruni	E 310.00		5,270.00
11.00	Pasta Campo Fresco	G 680.00		7,480.00
100.00	Arroba de Sal	E 34.00		3,400.00
115.00	Bolsa termo 15*25	G 18.00		2,070.00
100.00	Bolsa Plastica 9*16	G 18.00		1,800.00
10.00	Sardina Fans	G 550.00		5,500.00

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 168,340.00

Total Gravado 15%: 56,347.82

Total Gravado 18%:

ISV 15%: 8,452.17

ISV 18%:

TOTAL L. 233,140.00

Efectivo: 233,140.00



Comercial Urbina

De: Sergio Andres Urbina

Barrio San Juan Calle hacia Mercedes

CAI: C0786A-4C7ABB-B34390-F49718-716660-C6

San Marcos Ocotepeque

RTN: 05011983109168

Tel: 26634378

Facturas: 000-001-01-00066347

FECHA: 06/04/2020

Contado

Vendedor generico

Ciente

MUNI. SAN FRANCISCO DEL VALLE

RTN 14119011433289

CANT	DESCRIPCION	ISV	U	TOTAL
------	-------------	-----	---	-------

21.00	caja Jabon Limpiox 90g	G 255.00	5,355.00	
18.00	Cloro Magia Blanca/6	E 260.00	4,680.00	
9.00	Cloro Zix Doc	E 250.00	2,250.00	
125.00	Fardo Jabon Centella	G 135.00	16,875.00	
100.00	Arroba de Azucar	E 200.00	20,000.00	
20.00	Caja Tredia Kilo	E 680.00	13,600.00	
21.00	Libra de Frijol	E 1,300.0	27,300.00	
		0		

19.00	Quintal de arroz	E 840.00	15,960.00	
20.00	Fardo Victoria	G 530.00	10,600.00	
8.00	Café Medalla	E 2,250.0	18,000.00	
		0		

100.00	Harina Olimpia	E 150.00	15,000.00	
19.00	Avena Gran Dia	E 960.00	18,240.00	
22.00	Pasta INA Codito	E 384.00	8,448.00	
12.00	Ristra de Favors	G 620.00	7,440.00	
9.00	Sopa Maggi Laminas	G 1,008.0	9,072.00	
		0		

17.00	Fardo Espagueti Bruni	E 310.00	5,270.00	
10.00	Pasta Campo Fresco	G 680.00	6,800.00	
100.00	Arroba de Sal	E 34.00	3,400.00	
110.00	Bolsa termo 15*25	G 18.00	1,980.00	
35.00	Bolsa Plastica 9*16	G 18.00	630.00	
12.00	Sardina Fans	G 550.00	6,600.00	

Total Exonerado:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento: 152,148.00

Total Gravado 15%: 56,827.82

Total Gravado 18%:

ISV 15% : 8,524.17

ISV 18% :

TOTAL L. 217,500.00

Efectivo : 217,500.00

Vuelto : 0.00

Son:

DOS CIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS
CON 00/100 LEMPIRAS

COMERCIAL URBINA
CANCELADO
SAN MARCOS OCOTEPEQUE TEL. 26634378