



MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BÁRBARA



RTN 1616-9995-510928

ORDEN DE COMPRA NO. 03

Fecha : 8 de Abril de 2020

PROVEEDOR: **PULPERIA ARACELY**

RTN 16161974000126

DIRECCIÓN:

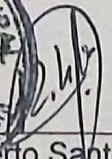
Barrio El Centro,
calle principal, Pueblo
Nuevo, Petoa, S.B.
Teléfono: 9859-4804

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de Emergencia declarada en el Decreto Ejecutivo Numero PCM-005-2020 de fecha 10 de febrero del 2020, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos, artículos o productos siguientes:

Item	Descripción	Unid ad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	arroz		75 lbs	10.00	750.00
2	azucar		420 lbs	10.00	4,452.00
3	Avena Quaker		81 bolsas	20.00	1,620.00
4	harina		744 lbs	8.50	6,324.00
5	Harina de Maíz Tomasita		744 lbs	7.50	5,580.00
6	Café medalla		80 lbs	40.00	3,200.00
7	espaguetis		88 lbs	13.00	1,144.00
8	sal		89 lbs	3.60	320.00
9	salsina		200 sobres	8.00	1,600.00
10	manteca		83 lbs	16.00	1,328.00
11	Jabón axion		120 barras	5.00	600.00
12	Jabón XTRA		116 barras	20.00	2,320.00
13	Papel sanitario mil hojas nb		88rollos	13.00	1,144.00
14	Cubitos		1,500	0.45	675.00
				TOTAL	31,057.00
				GRAN TOTA L	31,057.00

Autorizado por:




Roberto Santos
Alcalde Municipal
Petoa Santa
Bárbara.



MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BÁRBARA



RTN 1616-9995-510928

ORDEN DE COMPRA NO. 04

Fecha : 20 de Abril de 2020

PROVEEDOR: **LESLY YANETH LOPEZ FERNANDEZ**

RTN 16161982001255

DIRECCIÓN:

Barrio El Centro,

calle principal, CONTIGUO A

LA Municipalidad Petoa, S.B.

Teléfono: 9675-8617

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de Emergencia declarada en el Decreto Ejecutivo Numero PCM-005-2020 de fecha 10 de febrero del 2020, sírvase a proveer a esta municipalidad la alimentación siguiente:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Desayunos		104	50.00	5,200.00
2	Almuerzos		333	85.00	28,305.00
3	cenos		100	55.00	5,500.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				TOTAL	39,005.00
				GRAN TOTAL	39,005.00

Autorizado por:



Roberto Santos
Alcalde Municipal
Petoa Santa
Bárbara.



MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BÁRBARA



RTN 1616-9995-510928

ORDEN DE COMPRA NO. 05

Fecha : 8 de Abril de 2020

PROVEEDOR: **CONSTANTINO RIVERA PINEDA**

RTN 05081966003190

DIRECCIÓN:

Centro de Salud, Pueblo

Nuevo, Petoa, S.B.

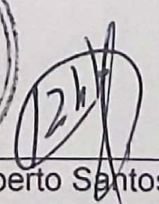
Teléfono: 9767-5134

En el marco de la operación Honduras Solidaria, en razón del estado de Emergencia declarada en el Decreto Ejecutivo Numero PCM-005-2020 de fecha 10 de febrero del 2020, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos, artículos o productos siguientes:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	mascarillas		500	20.00	10,000.00
2	Mascaras caretas		70	100.00	7,000.00
3	Termómetro infrarrojo		2	3,800.00	7,600.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
				TOTAL	24,600.00
				15%	1,140.00
				GRAN TOTAL	25,740.00

Autorizado por:




Roberto Santos
Alcalde Municipal
Petoa Santa
Bárbara.



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 280

L.: 39,005.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1475

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 77388486

Pague a: LESLY YANETH LOPEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1616198200125

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

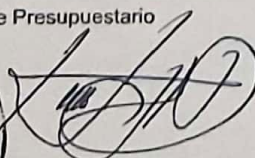
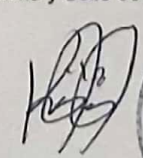
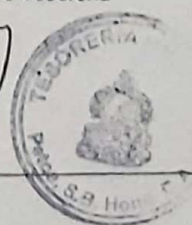
pago de alimentacion a personal voluntario y personal dpolicia militar, correspondiente desde la semana del 25 de marzo al 12 de abril 2020, por emergencia del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	39,005.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,005.00
Monto Total:		39,005.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,005.00

Firma y Sello de Presupuestario  Presupuesto Municipal Ptoa, Santa Barbara	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería  
Identidad No.: 1616-1982 00125		

0s+ysf9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQl5dsjkbpv5IDFc8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpb3grdRgMm859q+2urmdKY7GgbCGo5A4x7eHDhU8lg4
ZmDPTE7UJ08YNodvPerOQZnak6K6RJ3Abi4H6ao3no=

11-202-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. GOB.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SANTA BARBARA 2608 1206

CHEQUE No. 77388486

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

20 Abril 2020

= lesly yaneth Lopez fernandez

Páguese a la orden de

L = 39,005.00

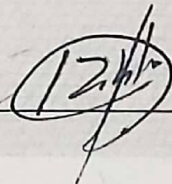
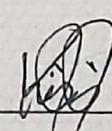
= Treinta y Nueve mil cinco lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

101202079100112020091842077388486

Lesly yaneth Lopez

Lesly Yaneth López Fernández

Cel.: 9675-8617

E-mail: leslylopez1319@gmail.com

El Centro, Calle Principal, Contiguo a la Municipalidad,
Petoa, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16161982001255

Fecha: 20 / Abril / 2020		Contado	☐	Crédito	☐
Cliente: Municipalidad de Petog					
R.T.N. 1616995510928			Tel.:		
Dirección: Petog S.B					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 13/08/2019 • Fecha límite de Emisión 13/08/2020
C.A.I. 616EF8-6C3F77-5A43BB-57ECBD-79CDAB-BC

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Ledy Lopez
Firma

Son: TREINTA NUEVE MIL
CINCO CON CERO CUATROS.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000176

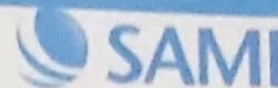


Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 282

L.: 25,740.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1477

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 77388487

Pague a: CONSTANTINO RIVERA PINEDA

Id/RTN: 0508196600319

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

reembolso al medico de centro de salud de pueblo nuevo por la compra de equipo de emergencia para COVID-19, mascarillas, termómetros infrarojos, mascarás-caretas para uso en el municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,740.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,740.00
Monto Total:		25,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		25,740.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		25,740.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (Peto, Santa Barbara)

Recibido por: Constantino Rivera Pineda

Identidad No.: 0508196600319

0s+js/9Jmca55Fg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbv5IDFc8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpb3grfMmb50p120mdKXfMgbCGo5A4x7eHDhU8lg4
ZhdPTEx7UI08YNOdvPerOQZnak6K6RJ3Abi4H6ao3no=

11-202-009184-2

MUNICIPALIDAD DE PETOA
SANTA BARBARA (TRANSF. GOB.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PETOA, SANTA BARBARA 2608 1206

CHEQUE No. 77388487

COFRADIA, CORTES
Lugar y Fecha

28/Abril 2020

= Constantino Rivera Pineda

Páguese a la orden de

L = 25,740.00

= Veinticinco mil setecientos cuarenta exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

101202079100112020091842177388487

[Handwritten signature]

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CONSTANTINO / RIVERA PINEDA

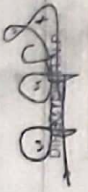


HONDURAS / NACIMIENTO
NACIDO EL 23 OCTUBRE 1966
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 23 OCTUBRE 2008

0508-1966-00319


01373330-02

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.





SOLICITADA EN 0508

CONSTANTINO / RIVERA PINEDA

0508-1966-00319

INVERSION VALLE DE QUIMISTAN SRL

gracias6@hotmail.com

RTN.: 05019008149127

Carretera vieja a Quimistan, frente a Urbanización Codimera

Telefono: (+504) 9874-1442

Fecha: 27/04/2020

Cliente: 0001 MUNICIPALIDAD DE PETOA

Direccion: QUIMISTAN, SANTA BARBARA.

FACTURA NO. 000-001-01-00083990

CAI 17D17F-C756A2-58AC90-E9EAB9-4DACC02-9F

* -RANGO AUTORIZADO- *

Desde 000-001-01-00070001

Hasta 000-001-01-00100000

Limite emision 09/11/2020

RTN.: 08019008185616

Tipo venta: CONTADO

Producto	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
0320010009	500.00	MASCARILLAS	UNIDAD	20.00	0.00	10,000.00 E
0320010112	40.00	MASCARA - CARETA	UNIDAD	100.00	0.00	4,000.00 E
ULTIMA LINEA						



No. correlativo de orden de compra exento:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG.:

SUB-TOTAL	L14,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L14,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L14,000.00

CATORCE MIL 00/100 LEMPIRA DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
27/04/2020 05:13:34 PM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE PEOA SANTA BARBARA
Dirección: SANTA BARBARA, Petoa, PEOA
PEOA, SANTA BARBARA

R.T.N. 16169995510928

Factura No. 003-001-01-00007772

ID. 0200014868

C.A.I. 531433-A242E4-D646A0-7713CC-58F7F1-8D

Fecha: 27/04/2020 Hora: 08:22:23

Rango de Facturación Autorizado del 003-001-01-00007001 Al 003-001-01-00008000

Vendedor: Oficina San Pedro Sula

Fecha Límite.: 18/11/2020

Orden de Compra No.

Forma de Pago: CREDITO

Fecha Vence: 27/05/2020

Orden de Compra Exenta: Constancia del Registro de Exonerados: # Registro SAG:

No.	CANTIDAD	UND.	LOTE #	DESCRIPCION	PRECIO	%	ISV	TOTAL
1	1.00	UND	16042020	Termometro Infrarrojo	3,800.0000	0.00	15.00	3,800.00
2	1.00	UND	14042020	Termometro Infrarrojo	3,800.0000	0.00	15.00	3,800.00
===== ULTIMA LINEA =====								

NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

DESPACHADO
ALMACEN

WCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Sub-Total	L.	7,600.00
Descos. y Rebajas Otorg.	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	7,600.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	1,140.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,740.00

Original

Revisado Por

Firma y Sello del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ORIGINAL: CLIENTE, COPIA # 1: TRAMITES DE PAGO, COPIA # 2: CONTABILIDAD, COPIA # 3: FACTURACIÓN
FACTURA VENCIDA PAGARA EL 3% DE INTERÉS MENSUAL, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. ESTA MERCADERIA SE DESPACHA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

D. / . p p D.

DISTRIBUIDOR VALLE DE QUINISTAN S.S.

graciass@hotmail.com

RPN: 00019000149127

Carretera vieja a Quinistan, frente a Urbanización Dodinorshi

Teléfono: (+504) 9874-1442

Fecha: 20/04/2020

Cliente: 0001 MUNICIPALIDAD DE PETDA

Dirección: QUINISTAN, SANTA BARBARA.

FACTURA NO. 000-001-01-00003748

CAI 17017F-C75642-58AC90-E7EAB9-4D4CC02-9F

* -RANGO AUTORIZADO- *

Desde 000-001-01-00070001

Hasta 000-001-01-00100000

Límite emisión 09/11/2020

RPN: 16169995510923

Tipo venta: CONTADO

Producto	Cantidad	Descripción	Medida	Precio	Descuento	Total
0720010112	30.00	MARCHA - CARETA	UNIDAD	100.00	0.00	3,000.00 E

VALOR TOTAL:



No. correlativo de orden de compra emitido:

No. correlativo de constancia de registro expedido:

No. identificativo del registro de la SAG.:

IMPORTE TOTAL: LEONARDO DE HONDURAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

20/04/2020 06:15:16 PM

SUB-TOTAL	L3,000.00
DESCUENTOS Y REBATES	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L3,000.00
IMPORTE GRABADO 15%	L0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L3,000.00

Centro de Salud pueblo Nuevo
17/4/2020

Lic: Alex Roberto Santos
Alcalde Municipal Peten S.B.

La presente es portadora de un
cordial saludo. La nota es para
solicitarle su valiosa colaboración
en la asignación de L 25,740.00
para la compra de material y equipo
de emergencia para COVID 19.

agradeciendo su valiosa colaboración en
suscribe de usted

atte.

Dr. Constantino Rivera



Centro de Salud Pueblo Nuevo Peten

17/4/2022

Constancia

Por la presente se hace constar
que recibimos de la municipalidad
de Peten la cantidad de Lp 25,740
para compra de equipo y material
de COVID-19.

Atte

Dr. Constantino Rivera





Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: HECTOR.IZAGUIRRE

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 271

L.: 31,057.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1466

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 77388483

Pague a: LILIAN ARACELI LOPEZ DELCID

Id/RTN: 16161974000126

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

por compra de producto alimenticios y de higiene personal para la elaboracion de 1456 raciones alimentarias para las aldeas y caseríos del municipio. En el marco de la operacion honduras solidaria, en razon del Estado de Emergencia sanitaria declarada en el decreto ejecutivo # PCM-005-2020. (Emergencia COVID-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,057.00

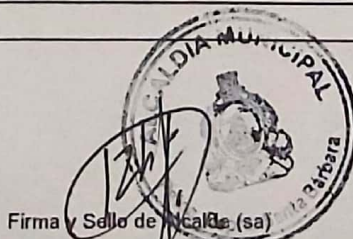
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,057.00
	Monto Total:	31,057.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,057.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,057.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 16161974000126

Deepid3umcs55Pg7Xz7HcuxLI2ZVUrsS8V3OWNqPOoKQI5dsjkbpv5IDFc8MnJVMNe4qzQXUT9ru4Hf7slpb3grdRgMm859q+2umdKY7GgbCGo5A4x7eHDhU8lg4
ZmDPTEx7UI08YN0dvPerOQZnak6K6RJ3Abi4H6ao3no=

11-202-009184-2
MUNICIPALIDAD DE PEOA
SANTA BARBARA (TRANSF. GOB.)
BO. EL CENTRO, FTE. AL PARQUE CENTRAL
PEOA, SANTA BARBARA 2608 1206

CHEQUE No. 77388483

COFRADIA, CORTES 09 Abril 2020
Lugar y Fecha

= Lilian Praceli Lopez del Cid

Páguese a la orden de

= 31,057.00

= Treinta y un mil cincuenta y siete lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

001202079100112020091842177388483

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

PULPERIA ARACELI

Prop. LILIAN ARACELI LOPEZ DELCID

R. T. N. 16161974000126 - Tel. 98594804

Bo. El Centro, calle principal, frente al Parque,
Pueblo Nuevo, Petoa, S. B., Honduras, C. A.

Email: pulperiaaracely@gmail.com

CAI: BEB8C4-A03117-C84A98-488CF2-5669D4-53

Pueblo Nuevo Petoa, S. B. 09 de 04 de 20 20

Cliente: Municipalidad de Petoa

R.T.N.

Dirección: Pueblo Nuevo Petoa S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
75	lbs de arroz			750 00
81	Bolsas de avena			1,620 00
420	lbs de azúcar			4,452 00
80	lbs de café medalla			3,200 00
744	" de harina			6,324 00
744	" de Tomagita			5,580 00
83	" de manteca			1,328 00
89	" de sal			320 00
200	Sobres de salcicha			1,600 00
1500	unidades de cupito			675 00
88	lbs de espaguetis			1,144 00
116	Barras de Sabonext			2,320 00
120	" de Sabon axion			600 00
88	Rollos de papelclinox			1,144 00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 009450

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

23,574 00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

6,506 96

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

976 04

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

31,057 00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

24Td 000-001-01-00009,001 - 000-001-01-00010,200 - Fech. Recepción - 04/01/2020 - Limite. Emisión - 04/01/2021

Son:

Treinta y un mil Cincuenta y cinco
Lps

Lempiras