

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 Publica

DE

JOSE LUIS VELASQUE

Tesorero Municipal

FECHA:

09 DE MAYO 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 órdenes de compra, actas de entrega y facturas de compras realizadas para atender la emergencia del covid-19 con fondos de la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA en su segunda entrega durante el mes de abril 2020, para que sea cargada en el Portal Único de Transparencia

Juntos por un nuevo cambio del Municipio



Resolución No.

Orden de Compra Exenta No.

RTN:

Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261 munisantarosadeaguan2010@yahoo.com Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



No

3226

OKDEN DE COMPRA

Vigente Hasta:

edor: INVERSIC	ONES CASTRO	t	02079	009219	9118	
ción: DOS BOC	el. 9843-2475					
24/04/20	20					
se entregar lil	ore de Impuestos sobre Ventas,	los bienes o serv	icios aba	jo de	eclarados, p	oara
EXCLUSIV	O DE ESTA MUNICIPALIDA	D (Decreto 50-0	7).			
Cantidad	Descripción		Precio U	Init.	Precio Tota	al
3550	LIBRAS DE ARROZ		12	.00	42,600.0	10
3550	LIBRAS DE MASECA		10	.00	35,500.0	00
3550	LIBRAS DE HARINA	10	.00	35,500.0	00	
1420	LIBRAS DE SPAGUETTIS	13	.00	18,460.0	00	
1420	UNID SOPA MAGGI		10	.00	14,200.0	00
710	LIBRAS DE CAFÉ	48	.00	34,080.0	0	
710	BOLSAS DE CUBITOPS DE 10 UNID		5	.00	3,550.0	0
710	LIBRAS DE SAL		4	.00	2,840.0	00
COMPRA DE ALIMENTOS	S PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA OPERACION	Sub-Total				
HONDURAS SOLIDARIA	EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN	GRAN TOTAL			L. 186,730.0	00
	ción: DOS BOC a: 24/04/20 se entregar lil EXCLUSIVO Cantidad 3550 3550 3550 1420 1420 710 710 710 710	ción: DOS BOCAS a: 24/04/2020 se entregar libre de Impuestos sobre Ventas, EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDA Cantidad Descripción 3550 LIBRAS DE ARROZ 3550 LIBRAS DE MASECA 3550 LIBRAS DE HARINA 1420 LIBRAS DE SPAGUETTIS 1420 UNID SOPA MAGGI 710 LIBRAS DE CAFÉ 710 BOLSAS DE CUBITOPS DE 10 UNID	ción: DOS BOCAS a: 24/04/2020 se entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o serv EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-0 Cantidad Descripción 3550 LIBRAS DE ARROZ 3550 LIBRAS DE MASECA 3550 LIBRAS DE HARINA 1420 LIBRAS DE SPAGUETTIS 1420 UNID SOPA MAGGI 710 LIBRAS DE CAFÉ 710 BOLSAS DE CUBITOPS DE 10 UNID 710 LIBRAS DE SAL	ción: DOS BOCAS Tel. 984 a: 24/04/2020 se entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios aba EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07). Cantidad Descripción Precio U 3550 LIBRAS DE ARROZ 12 3550 LIBRAS DE MASECA 10 3550 LIBRAS DE HARINA 100 1420 LIBRAS DE SPAGUETTIS 13 1420 UNID SOPA MAGGI 10 710 LIBRAS DE CAFÉ 48 710 BOLSAS DE CUBITOPS DE 10 UNID 55 710 LIBRAS DE SAL 4 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA OPERACION Sub-Total	ción: DOS BOCAS Tel. 9843-247 a: 24/04/2020 se entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo de EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07). Cantidad Descripción Precio Unit. 3550 LIBRAS DE ARROZ 12.00 3550 LIBRAS DE MASECA 10.00 3550 LIBRAS DE HARINA 10.00 1420 LIBRAS DE SPAGUETTIS 13.00 1420 UNID SOPA MAGGI 10.00 710 LIBRAS DE CAFÉ 48.00 710 BOLSAS DE CUBITOPS DE 10 UNID 5.00 710 LIBRAS DE SAL 4.00	Ción: DOS BOCAS Tel. 9843-2475 24/04/2020 se entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, presente de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, presente de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, presente de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, presente declarados, pres

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. SANTA ROSA DE AGUAN

02079004513392

2018-7022 Alcalde Municipal 2018-7022 FIRMA Y SELLO

2018-2022

Jefe de Presupuesto FIRMA SELPROSUPUESTO

Copia 1: Control Municipal Copia 2: Contabilidad Municipalidad

Copia 3: DEI Copia 4: TSC

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

COMERCIAL Y FERRETERIA WARNED "TODO EN UN MISMO LUGAR"

	!!!PRODU	JCTOS	DEPOS	ITOS DE	REFRESC	OS Y	PRODUCTOS MUCHO MA LON. TEL: 9843-2	S!!!
Fec	ha: ∂	7	MES	AÑO 20	PROP. INV	ERSI	ONES CASTR	0 S. DE R.L. DE C.V
SEÑO RTN:		نعنه	palia	bd d	e San	ta TI	Rosa (de Aguai
Nº DE ORD	EN DE COMPRI	A EXENTA		Nº DE	REGISTRO DE SAG:		Nº DE CONSTANCIA	DE REGISTRO EXONERADO:
CANT.	D	ESC	RIPCIC	N	P/U	G	RAVADO	EXENTO
3550	Lbs	Ar	201		12			42,600 =
3550	Lbs		lase	Ca	10			35500 -
3550	Lbs	H	arin	a	10			35,500 -
1420	Lbs	Es	paque	etis	13			18,460 =
1420	Und	50	Pa N	laggi	10			14,200 -
710	Lbs	de	Ca.	e	48			34,080 -
710	Bolsita	S C	obidu	10 Und	5			3550 -
710	Lbs	de	Sal	_	4		_	2840 =
CON	C3C99-FA	1 CF	SEDITO	E1710-6B4	200	Des	rte Exonerado L scuento Y paías L	

Imp.Dania, RTN.12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Tel:9891-4178; Tocoa, Colon, 000-001-01-00009601 -000-001-01-00010200 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Firma:

.S.V 18%

GRANTOTAL L.186,730



RTN:

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

3227

Resoluc	ción No	V	/igente Hasta:		
Orden d	le Compra E	Exenta No			
Proveed	lor: INVERSIC	NES CASTRO	I	RTN: 0207900921	9118
Direcci	ón: DOS BOC	AS ·		Tel. 9843-247	75
Fecha:	24/04/20	20			
Sírvase		ore de Impuestos sobre Ventas,	los bienes o serv	vicios abajo d	eclarados, para
USO E	XCLUSIV	O DE ESTA MUNICIPALIDA	AD (Decreto 50-0)7).	
No.	Cantidad	Descripción		Precio Unit.	Precio Total
1	710	KILOS DE MANTECA		32.00	22,720.00
2	710	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO		17.00	12,070.00
3	710	BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA		20.00	14,200.00
4	710	BARRAS DE JAVON LAVA PLATOS		20.00	14,200.00
5	1420	UNIDADES DE SALSINA		11.00	15,620.00
6	710	LATAS DE SARDINAS		14.00	9,940.00
7	1420	LIBRAS DE AZUCAR		11.00	15,620.00
8	3550	LIBRAS DE FRIJOLES		18.00	63,900.00
	THE PERSON NAMED IN	Carried States			
			Sub-Total		
The second secon		E PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA OPERACION EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN	GRAN TOTAL		L. 168,270.00

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.

SANTA ROSA DE AGUAN

02079004513392

Alcalde Municipa 2018-7072
DEPTO DE COLON

Jefe de Presupuesto

Original: Comerciant Copia 1: Control Municipalidad
Copia 2: Contabilidad Municipalidad

Copia 3: DEI Copia 4: TSC Tool of the cereb

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

COMERCIAL Y FERRETERIA "TODO EN UN MISMO LUGAR" "IPRODUCTOS DE ABARROTERIA, FERRETERIA, PRODUCTOS AGRICOLAS.

			DEPOS	SITOS DE	REFRES	COSY	MUCHO	MAS!!!	A5,
Fech		DÍA	MES	LAÑO	KUSA DE AGI	JAN,CO	LON, TEL: 9	843-2475	
reen	. 6	27	4	20	R	T N	0007	STRO S. DE R	L. DE C.V
SEÑOI	R:Mi	mici	'online		1. 5.	1	0201	900921	9118
RTN:	,	7110	Tunc	audi o	ne Sa	TE	KOSO	de k	lguan
Nº DE ORDEN	DE COMP	RA EXENTA		N° DE	REGISTRO DE SAG:			ANCHA DE DEGLASSIA SI	
CANT,	Ī	DESC	RIPCIO	Challet Wildell	P/U	CI	建去水系统	ANCIA DE REGISTRO EX	of court and
200 1			CONTRACTOR OF			UK	RAVAD	O = EXF	ENTO
710 K	100	BOOK BOOK	1 11	nteca	32	_		227	20 =
710 U	na	Labe	High						70 -
710 BO	irras	101	von	Ropa	20		-	14.20	00 -
	arras	2 0	von Tr	aste	20				0 =
	nd	50	Isino	2	11				0 -
	nd		rdino		14			1	0 =
	b S		ucar		11			156,2	0 =
3550	lbs	tr	jole	5	18			63,90	
_				-				10	
	-			_					
_				_					
riginal Cliente: 1/	Conia: Em	inan 20						14	
riginal: Cliente; 10	O	CRE	a: Contabilida	FAC	CURA		xonerado L		
- m. 0000	3-FAUS	DUD-FE	4394-2E4 iision:18-02	7.40 700 407	BA-BE	ebaj:	as L		
	100	1		. 2021		xent	L		
000-0	01-(1-0	0000	45	1	ravad iporte	0.15M L		
		1			STREET, SALE	S.V 1	18%		\mathbf{H}
		21	45	Children of the last		J. W I			
Firma:		1	P		-	.V 1		A THE ST	\vdash

Imp. Dania, RTN. 12081991003891, Cert. 9231-19-10500-30, Tel:9891-4178; Tocoa, Colon, 000-001-01-00009601 - 000-001-01-00010200 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declara COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria

Kit de higiene

Por lo cual Yo, Martha Santiaga Mirando Ruíz.

Con Numero de Identidad, 0207.1975 - 00026

Residente en: Stor Rosor de Aguan

A los 01 días del mes de Mayo del año 2020.

Firma del Veedor Social
David Norales Norales

Firma del Representante del CODEM Saúl Adin Sánchez Cárcamo

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declara COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

Pación de Alimente Operación Handuras Calidada
Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
Kit de higiene
Por lo cual Yo, Norma Isabel Sanchez Claros
Con Numero de Identidad, 02\0 - 1988 - 00.33 L
Posidente en:
Residente en. DOS ISO COS
A lost días del mes de Mayo del año 2020.
and an
NOrma isabel Sunchez
Firma del Beneficiario
\bigcap
1 2) rec X) oc S
Firma del Veedor Social
David Norales
,
C-1.1 C-6-7

Firma del Representante del CODEM Saúl Adin Sánchez Cárcamo

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declara COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria Kit de higiene
Por lo cual Yo, <u>Yovany</u> <u>Bonilla Carcia</u> Con Numero de Identidad, <u>0804 - 1984 - 00608</u> Residente en: <u>Bri5a del Mar</u>
A los O1 días del mes de <u>Mayo</u> del año 2020.
Yourni Bunilla Firma del Beneficiario
Firma del Veedor Social David Norales Norales
Firma del Representante del CODEM

Saul Adin Sánchez Cárcamo

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declara COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
Kit de higiene
Por lo cual Yo, <u>Liliana Jackeline Mejia Ulloa</u> Con Numero de Identidad, <u>1804200102233</u> Residente en: <u>Barra de Aguán</u>
A los <u>O</u> días del mes de <u>Mayo</u> del año 2020.
Firma del Beneficiario
Firma del Veedor Social David Norales Norales
Sail 11. Sanchez

Firma del Representante del CODEM Saul Adin Sánchez Cárcamo