



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA COVID-19

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE
COMAYAGUA



INFORME EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento contiene los lineamientos generales y mecanismos para la ejecución de un plan de acción municipal de contingencia y emergencia alimentaria generada por la pandemia provocado por el covid19.

Proceso orientado a la asistencia alimentaria que responda de manera eficiente y oportuna a las necesidades de las familias en condiciones adversas categorizadas con un alto grado de vulnerabilidad pobreza y pobreza extrema.

La alcaldía municipal de Comayagua para este fin ha identificado dos áreas de influencia el área peri urbana y el área rural que han sido impactadas con los efectos colaterales generado por el confinamiento provocando una crisis social, económica y productiva.

Para la implementación de programa Honduras solidaria la alcaldía de Comayagua a utilizado los resultados de su línea de base generando las cifras estadísticas en el municipio de los barrios de la ciudad se encuentran en pobreza y pobreza extrema siendo 50 barrios y colonias de la periferia y 12500 hogares en crisis, para un total de 68750 habitantes.

Las zonas rurales cuentan con 125 comunidades llámense esta aldeas, caserillos o asentamientos humanos de las cuales se beneficiaron 13168 hogares rurales para un total de 72425 habitantes.

De acuerdo con los procedimientos institucionales y con el fin de transparentar el proceso de entrega de la bolsa alimentaria, esta alcaldía municipal de Comayagua convoco a todos los tejidos sociales del municipio, para que fueran participes y veedores de estos procesos, contara con el apoyo del gremio de soldados reservistas del ejército de Honduras, la comisión de transparencia, la policía Nacional, y elementos del Ejército.

El proceso de entrega tendrá una duración de 75 días hábiles iniciando su entrega e 16 de marzo del presente año al 31 de mayo del presente año.



mm

2. PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Nombre del Proyecto:

APOYO EMERGENCIA COVID-19

Finalidad del Proyecto:

Responder eficiente y oportunamente con asistencia alimentaria a familias en situaciones adversas provocadas por la pandemia que genero el covid19, y que dejara en el país crisis social, económica y productiva.

Asistencia que se llevará a cabo en la zonas urbana y rural con la entrega de una bolsa alimentaria

Ubicación:

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: COMAYAGUA

Financiado por:

TRANSFERENCIA DEL 11% GOBIERNO CENTRAL

Monto:

Lo recibido L. 7,166,000.00

Fecha de Inicio:

30/03/2020

Duración:

45 días

Beneficiarios:

- Zona Urbana 12,500
- Zona rural 13,168



3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Tal y como lo exigen los protocolos de emergencia y contingentes la Alcaldía de Comayagua con la finalidad de hacer una entrega oportuna procedió a través de la honorable corporación municipal a asignar al departamento de desarrollo comunitario y social como encargado de la entrega de bolsa alimentaria Actividades a realizar.

Reorganizar y fortalecimiento del departamento de desarrollo comunitario

- Organización de comisión de recepción de víveres
- Organización de Comisión de empaque de granos básicos
- Organización de comisión de preparación de bolsa alimentaria
- Organización de 3 comisiones de reparto de bolsa alimentaria
- Organización de 3 grupos de reservistas del ejército
- Organización de 2 grupos de seguridad formados por la policía Nacional y el ejército de honduras

Selección del área de influencia en municipio zona urbana y zona rural

- Selección de 50 barrios de la periferia de la ciudad
- Selección de 125 aldeas de la zona rural

Preparación de bolsas alimentarias

- Recepción y descarga de productos en bodega
- Empacado de granos básicos
- Empaque de bolsa alimentaria

Entrega de bolsa alimentaria por hogar beneficiado

- Se estableció un calendario de entrega para la zona Urbana
- Se estableció un calendario de entrega para la zona rural

Metodología de entrega de bolsas alimentarias

Tomando en cuenta que para el desarrollo del proceso de entrega se contaba con dos tipos de escenarios se seleccionaron dos modelos de intervención un para la zona rural y otro para la ciudad

En la ciudad se organizaron tres grupos de entrega donde participaron 30 técnicos municipales, 30 reservistas del ejército y 12 policías nacionales quienes garantizaron la seguridad de los grupos de trabajo.



En la ciudad la entrega se hizo casa por casa entregándole la bolsa al jefe de familia quien firmaba el acta de recepción

En la zona rural se efectuó la entrega por pequeño grupo no sin antes tomar todas las medidas de seguridad tanto para la personal técnico como para la familia misma

Durante en proceso de entrega participaron los miembros de los patronatos, grupos religiosos y otras organizaciones comunitarias como juntas de agua y productores organizados

Todas las actas de entrega pasaron del campo a la unidad de sistemas donde la documentación fue escaneada y subida a la plataforma de gobierno central.

PLAN DE DESEMBOLSO:

Se deberá presentar un cuadro de desembolsos, totalmente detallado, indicando fecha y monto para cada autorización de desembolso.

DESEMBOLSO

| # DE DESEMBOLSO | MONTO DESEMBOLSO | FECHA |
|-----------------|------------------------|------------|
| 1 | L. 7,166,000.00 | 30/03/2020 |
| TOTAL | L. 7,166,000.00 | |

4. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

El presupuesto de la Operación Honduras Solidaria estará distribuido de la siguiente forma:

| | |
|---|-----------------|
| ✚ Compra de Alimentos | L. 6,712,517.61 |
| ✚ Logística para la entrega de alimentos | 130,165.00 |
| ✚ Logística, Productos y Equipo de Bioseguridad | 307,897.39 |
| ✚ Pagos a Colaboradores | 15,520.00 |

EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:



| No. | Proveedor | Pagos 1 | Pagos 2 | Pago 3 | Pago 4 | Pago 5 | Pago 6 | Total | Descripcion |
|-----|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---|
| 1 | Donaldo Donaires Turcios | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 231,000.00 | 1071,000.00 | 765 Quintales de frijoles |
| 2 | Edmar S. de R. L. | 671,696.00 | | | | | | 671,696.00 | Productos paquetes alimenticios |
| 3 | Inversiones y Distribucione Yens | 2,140.04 | 67,099.06 | 922.14 | | | | 70,161.24 | Productos de desinfeccion |
| 4 | Derivados del Maiz Honduras | 312,400.00 | | | | | | 312,400.00 | 2,200 Fardos de maseca |
| 5 | Delicias del Carmen S. de R. L. | 1019,198.00 | 1028,184.90 | 902,288.71 | | | | 2949,671.61 | Productos paquetes alimenticios |
| 6 | FERCONS | 129,510.24 | | | | | | 129,510.24 | 6 Bombas de fulmigacion |
| 7 | Distribuidora de Alimentos Mi Tierra | 30,250.00 | 8,120.00 | | | | | 38,370.00 | Mascarillas N95 y quirurgicas y Alcohol Gel |
| 8 | Estacion de Servicios Texaco | 10,409.96 | | | | | | 10,409.96 | Combustible operativos de desinfeccion |
| 9 | Planilla de Equipo de Desinfeccion | 8,400.00 | 7,120.00 | | | | | 15,520.00 | Personal operativo de desinfeccion |
| 10 | Iris Grabiela Maradiaga | 12,075.00 | 36,225.00 | 81,765.00 | | | | 130,065.00 | Materia de empaque y transporte bolsas |
| 11 | Mega Famaco | 6,409.00 | 1,716.00 | | | | | 8,125.00 | Productos de proteccion |
| 12 | Ferreteria La Ferre | 25,000.00 | | | | | | 25,000.00 | 1,000 Mascarillas quirurgicas |
| 13 | Supermercado La Colonia S.A. de C.V | 1707,750.00 | | | | | | 1707,750.00 | 3,795 Bolsas Alimenticias |
| 14 | Comercial y Ferreteria Sumar | 17,725.00 | | | | | | 17,725.00 | Productos de Proteccion y logistica |
| 15 | Gasolinera Uno | 8,595.95 | | | | | | 8,595.95 | Combustible operativos de desinfeccion |
| | Total | | | | | | | 7166,000.00 | |

En el municipio de Comayagua departamento de Comayagua, a los 08 días del mes de mayo del año 2020


Alcalde Municipal: Carlos Miranda



Auditor Municipal: Fredy Arnaldo Gomez



Miembro de CODEN: Manuel de Jesús Cartagena



Secretaria Municipal: Mirna Maritza Andino


**Representante de Sociedad Civil :
(Iglesias, Patronatos o FONAC)**



Deberá anexar los solicitados:

1. **Detallar proceso de compra** realizado en el marco de la normativa legal de compras y contrataciones del Estado y su Reglamento y demás leyes vigentes.
2. **Recibo contra la Tesorería General de la República** por la cantidad a liquidar, firmado y sellado por el Responsable de fondos a liquidar.
3. **Orden de compra** detallando específicamente el producto que se requiere.
4. **Facturas CAI** (Código de Autorización de impresión que otorga la AFIP a una imprenta y aun contribuyente para poder imprimir talonarios de facturas). Tomando los lineamientos del comunicado emitido por el Servicio de Administración de Rentas SAR.
5. **Acta de Recepción** de la compra firma y sello del responsable. (según formato)
6. **Acta de Entrega** o Recepción de la Ración Alimenticia y kit de Higiene firmado por el beneficiario, miembro(s) CODEM y por el veedor de la sociedad civil. (adjuntar mínimo 2 actas según formato).
7. **Fotografías de las Entregas.** Estas deben de indicar el lugar y la fecha del acto realizado. (mínimo 5 fotografías).
8. **Constancia emitida por IAIP,** de haber cumplido con la publicación de la información sobre los procesos realizados en el marco de la emergencia COVID-19.



5. ANEXOS

1.- Detallar proceso de compra:

En el marco de la declaratoria de emergencia según decreto ejecutivo numero, PCM-005-2020 y PCM-016-2020, donde el gobierno de la republica estableció estado de emergencia en todo el territorio nacional, la ley de Contratación de Estado y su Reglamento, establece el proceso de compras en función de esta situación:

ARTÍCULO 63.-Supuestos. La contratación directa podrá realizarse en los casos siguientes:

- 1) Cuando tenga por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por una situación de emergencia al amparo de lo establecido en el Artículo 9 de la presente Ley;
- 2) Cuando se trate de la adquisición de repuestos u otros bienes y servicios especializados cuya fabricación o venta sea exclusiva de quienes tengan patente o marca de fábrica registrada, siempre que no hubieren sustitutos convenientes;
- 3) Cuando se trate de obras, suministros o servicios de consultoría, cuyo valor no exceda de los montos establecidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, de conformidad con el Artículo 38 de la presente Ley, en cuyo caso podrán solicitarse cotizaciones a posibles oferentes sin las formalidades de la licitación privada;
- 4) Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se mantengan secretas;
- 5) Cuando se trate de la acuñación de moneda y la impresión de papel moneda;
- 6) Cuando se trate de trabajos científicos, técnicos o artísticos especializados; y,
- 7) Cuando se hubiere programado un estudio o diseño por etapas, en cuyo caso se podrán contratar las que faltaren con el mismo consultor que hubiere realizado las anteriores en forma satisfactoria.

Para llevar a cabo la Contratación Directa en los casos que anteceden, requerirá autorización del Presidente de la República cuando se trate de contratos de la Administración Pública Centralizada, o del órgano de dirección superior, cuando se trate de Contratos de la Administración Descentralizada o de los demás organismos públicos a que se refiere el Artículo 1 de la presente Ley, debiendo emitirse Acuerdo expresando detalladamente sus motivos.

Artículo 169. Casos en que procede.

La contratación directa, sin requerir licitación o concurso, procederá en los casos previstos en los artículos 9 y 63 de la Ley.

Se entiende que las Corporaciones Municipales podrán declarar estado de emergencia para los fines del citado artículo 9, cuando ocurran situaciones de ámbito local que merezcan esa calificación.

Para los fines del artículo 63 numeral 2) de la Ley, la marca de bienes o servicios no constituye por si misma causa de exclusividad, debiendo examinarse si existen sustitutos o alternativas de características similares.



Artículo 170. Autorización.

Para llevar a cabo la contratación directa será necesaria la declaración formal del estado de emergencia a que hace referencia el artículo 9 de la Ley; en estos casos, el Decreto del Presidente de la República en Consejo de Ministros o el Decreto de la Corporación Municipal que se emita, según corresponda, autorizará la contratación bajo esta modalidad, debiendo comunicarse dentro de los diez días hábiles siguientes a su fecha, a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Probidad Administrativa. En los demás casos se requerirá autorización conforme a lo previsto en el párrafo final del artículo 63 de la Ley. La motivación del acuerdo de autorización deberá basarse en cualquiera de las circunstancias indicadas en el citado artículo y su falta determinará la nulidad de lo actuado.

Artículo 171. Negociación y formalización.

El órgano responsable de la contratación deberá negociar el precio del contrato para obtener las condiciones más ventajosas para la Administración.

Para la formalización de los contratos se observará lo dispuesto en los artículos 144, 145 párrafo segundo, 147 y 148 de este Reglamento, en lo que proceda.


Los contratos suscritos en las situaciones de emergencia a que se refiere el artículo 9 de la Ley requerirán aprobación por Acuerdo dictado por el Presidente de la República por medio de la Secretaría de Estado correspondiente en el caso de la administración pública Centralizada o por el órgano de dirección superior de los organismos de la Administración Descentralizada. Dentro de los diez días hábiles siguientes al Acuerdo de aprobación, el contrato deberá comunicarse, con sus antecedentes, a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Probidad Administrativa.

Una vez analizado los postulados a los que se refieren la presente ley, se procedió según lo establecidos, para realizar los procesos de compras, cabe mencionar que el proceso de adquisición nos encontramos con muchas dificultades como ser:

- ✚ Negocios que no contaban con el producto que se necesitaba.
- ✚ Negocios que no tiene facturación de la SAR
- ✚ Muchos negocios estaban cerrados por la cuarentena establecida por el Gobierno.
- ✚ Escases de productos.
- ✚ Oferta y demanda saturada ya que varias instituciones estaban en busca de productos.

(F) 
Alcalde Mpal.: Carlos Miranda

(F) 
Tesorero Mpal.: Manuel Velásquez

(E) 
Auditor Interno.: Fredy Gómez


Secretaría Municipal
Comayagua, Honduras



Alcaldía Municipal

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

Tels.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028

Fax: (504) 772-1590

E-mail: munihh@hotmail.com

comayaguajc@yahoo.com

POR LPS. * 7,166,000.00*****

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,

RTN: 08019995295576

LA CANTIDAD: ****SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXCATOS****

VALOR QUE CORRESPONDE: Al primer desembolso del Gobierno Central para el combate de la Emergencia del COVID-19 a través de la Operación Honduras Solidaria, a la cuenta No. 21-701-008748-3 Banco Occidente S.A. a nombre de la Alcaldía Municipal de Comayagua .

TEGUCIGALPA, M.C.D. 30 DE Marzo, 2020.



CARLOS MIRANDA CANALES
ALCALDE MUNICIPAL
COMAYAGUA



MANUEL DE JESUS VELASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL
COMAYAGUA





República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

01/04/2020 08:29:17

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 4

BENEFICIARIO: País Id: HN Tipo Id: ENG Nro. Id: 1301001 Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA Estado: CONCILIADO

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Libreta:** 00370011101 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Cuenta Beneficiario:** 21-701-031120-0

| Fecha Creación | | Fecha Impresión | | Fecha Entrega | | Nro Cheque | | Número de pago | | Nro Doc | | Tipo Doc Resp | | Nro Doc Respaldo | | DESCRIPCIÓN | | Monto | |
|----------------|--|-----------------|--|---------------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|------------------------|--|--|--|--------|--|
| 13/03/2020 | | | | | | | | 063852 | | 37-1-611-1-1 | | MEMORA | | SAR-DRCS-DDC-DDC-039-- | | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO CON CUENTA NUMERO 9608000105, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DDC-039-C-2020. | | 785.40 | |

Sub- Total: TRB 785.40

Total Por Medio de Pago: TRB 785.40

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00370011101: 785.40

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00400011101 LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11

| Fecha Creación | | Fecha Impresión | | Fecha Entrega | | Nro Cheque | | Número de pago | | Nro Doc | | Tipo Doc Resp | | Nro Doc Respaldo | | DOCUMENTO RELACIONADO | | Descripción | | Monto | |
|----------------|--|-----------------|--|---------------|--|------------|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|------------------|--|--|--|-------------|--|--------------|--|
| 30/03/2020 | | | | | | | | 094286 | | 40-1-1481-1-1 | | OFI | | S/N- | | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA | | | | 7,166,000.00 | |

Sub- Total: TRB 7,166,000.00

Total Por Medio de Pago: TRB 7,166,000.00

Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101: 7,166,000.00

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Moneda:** HNL LEMPIRAS **Estado:** CONCILIADO

Cuenta: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL **Libreta:** 00410011101 LIB. PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11



[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

000011



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000012

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yahoo.com / munihg@hotmail.com, Sitio Web: www.munio.comayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130632**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: DONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N.: 03031964001010
 Dirección: BOULEVARD 4TO CENTENARIO COMAYAGUA Tel.: 9705 4008 Fax: _____
 Fecha: 01/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|--------|--|-----|--------------|-------------------|
| 05-02-573 | 100.00 | QUINTALES DE FRIJOLES Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | 1,400.0000 | 140,000.00 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 140,000.00 |

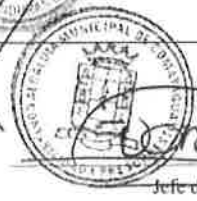


OBSERVACIONES:
 COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA EMERGENCIA DE AGOSTO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA

Ubicación: INMER
 Firma y Sello



Firma y Sello
 Firma y Sello



COMAYAGUA, HONDURAS, 01/04/2020. N.º 130632. DEROGACIÓN DE EXONERACIÓN GACETA N. 33316, 30-12-2013, DECRETO N. 278-2013, ART. 1 Y 2. ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, HONDURAS. CANTIDAD: 100.00 UNIDADES. VALOR TOTAL: 140,000.00 HONDURAS.

BOLEGA DONAIRE

PROP.: DONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N. 03031964001010
 Establecimiento y Casa Matriz: B. ABAJO, BOULEVARD
 4TO CENTENARIO, CASA No. 00, COMAYAGUA, COMAYAGUA
 CEL.: 9705-4008 E-mail: dinaperelra714@gmail.com
 CAI.: 65DD6C-8BBE3E-9D4994-072E21-212966-88

FACTURA No. 000-001-01-00002015

Fecha 01 de Abril del 20 20

Cliete: Alcaldia Municipal de Comayagua

R.T.N.: _____
 Dirección: _____ Numero de la Orden de Compra Exenta: _____
 Numero de la Constancia de Registro de Exonerados: _____ Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unitario L. | Descuentos y Rebajas Oligados | TOTAL L. |
|----------------|---|----------------|-------------------------------|----------|
| 100 | Quintales de Frijol Rojo | 1400 | | 140,000 |
| |  | | | |
| |  | | | |
| | <p>Imprenta Mundo Gráfico, Bv. Abajo 172 Cuadra al Sur de la Iglesia La Cruzada, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302 Certificado No. 8231-14-10500-103 Rango Autorizado 000-001-01-00001851 a 000-001-01-00002150 Fecha Límite de Emisión: 26 / 09 / 2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo</p> | | | |
| | Descontos y Rebajas Oligados Sub-Total L. | | | |
| | Importe Exento I.S.V. T.D. | | | |
| | Importe Exonerado L. | | | |
| | Tasa Alícuota 0% L. | | | |
| | Importe Gravado 15% L. | | | |
| | Importe Gravado 18% L. | | | |
| | 15% I.S.V. L. | | | |
| | 18% I.S.V. L. | | | |
| | Total a Pagar L. | | | 140,000 |

Contado
 Crédito


 Firma

Cant. en Letras: Ciento cuarenta mil

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Bodega Donaire, Factura No. 000-001-01-00002015, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130632.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|--------------------------|----------|------------|
| 1 | Quintales de Frijol Rojo | 100 | 140,000.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 01 días del Abril mes del año 2020.



Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria





Municipalidad de Comayagua

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajo@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**COTIZACION**PRIORIDAD ¹ ² ³**PROVEEDOR**

Nombre: Donaldo Donaire Turcios
 Direccion: Comayagua Comayagua
 Telefono: 27-72-06-40
 RTN: 03031964001010

No. 25560Fecha: 17/ABR/2020

Tiempo de Entrega: _____

| Item | Cant. | Descripción | Vlr. Unitario | Total |
|---|--------|-----------------------|---------------|---------|
| 1 | 100.00 | QUINTALES DE FRIJOLES | 1400 | 140,000 |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | |
| 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas | | | IMP. 15% | |
| 2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días | | | TOTAL L. | 140,000 |
| 3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas | | | | |
| 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____ | | | | |

Codigo Presupuestario: _____

Departamento Solicitante: _____

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA



 Aceptado: _____ Firma y Sello Casa Comercial: _____



BODEGA DONAIRE
 TEL. 2772-0640
 BARRIO ABAJO
 BLVD. 4to. CENTENARIO
 FRENTE A REPOSTERIA ANA





ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
COMAYAGUA, HONDURAS

000016

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
 E-mail: comayagua@comayagua.com / munih@ghotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130633**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: DONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N.: 03031964001010

Dirección: BOULEVARD 4TO CENTENARIO COMAYAGUA Tel.: 9705-4009 Fax: _____

Fecha: 01/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|--------|--|-----|--------------|-------------------|
| 05-02-573 | 100.00 | QUINTALES DE FRIJOLES Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | 1,400.0000 | 140,000.00 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 140,000.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA
REVISADO
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANSTA BASICA PARA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA FAMILIAS DE POCOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

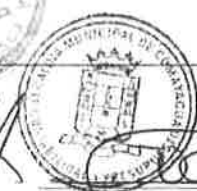
Usuario:

[Handwritten signature]
 INMEE

Gerencia Administrativa
 Firma y Sello



[Handwritten signature]



Jefe de Presupuesto Municipal
 Firma y Sello

[Handwritten signature]

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\15\07b06124-6460-463e-8c59-594d8b40c717.docx

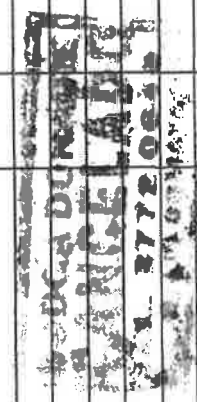

BOLSA DONAIRE

PROF: DONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N. 03031964001010
Establecimiento y Casa Matriz: B. ABAJO, BOULEVARD
4°O CENTENARIO, CASA No. 00, COMAYAGUA, COMAYAGUA
CEL.: 9705-4008 E-mail: dlnaperla714@gmail.com
CAI.: 65DD6C-8BBE3E-9D4994-072E21-2129666-88

FACTURA No. 000-001-01-00002016

Fecha 1 de Abril del 20 20
Cliente: Alcaldia Municipal de Comayagua

R.T.N.: _____
Número de la Orden de Compra Espec: _____
Dirección: _____
Número de la Constancia del Registro de Emisores: _____
Número Identificatorio del Registro de la SAC: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unitario L. | Descuentos y Rebajas Obtenidos | TOTAL L. |
|--|-------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| 100 | 99 de Frijol Rojo | 1400 | | 140,000 |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Total | | | | |
| Descuentos y Rebajas Obtenidos Sub-TOTAL Importe Exempto / I.S.V. T.P. L. Importe Exonerado L. Tasa Alícuota 0% L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. | | | | 140,000 |

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Anajo 112 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua. Tel: 2772-9831 R.T.N. 0301197007302
Certificado No. 9231-14-10500-103
Rango Autorizado 000-001-01-00001851 a 000-001-01-00002150
Fecha Límite de Emisión: 26 / 08 / 2020
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

Contado
Crédito


Firma

Conto Cuarento mH

ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaría Municipal
Comayagua, Honduras





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Bodega Donaire, Factura No. 000-001-01-00002016, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130633.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|--------------------------|----------|------------|
| 1 | Quintales de Frijol Rojo | 100 | 140,000.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 01 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria





Municipalidad de Comayagua

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ¹ ² ³

PROVEEDOR

Nombre: Donaldo Donaité Turcios
 Direccion: Comayagua, Comayagua
 Telefono: 27-72-06-40
 RTN: 03031964001010

No. **25564**

Fecha: 1/Abril/2020
 Tiempo de Entrega: _____

| Item | Cant. | Descripción | Vir. Unitario | Total |
|---|--------|-----------------------|---------------|---------|
| 1 | 100.00 | QUINTALES DE FRIJOLES | 1400 | 140,000 |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | |
| 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas | | | IMP. 15% | |
| 2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días | | | TOTAL L. | 140,000 |
| 3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas | | | | |
| 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____ | | | | |

Codigo Presupuestario: _____

Departamento Solicitante: _____

COMPRA DE PRODUCTOS DE GANSTIA BASICA PARA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

[Handwritten Signature]
 Aceptado



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Casa Comercial





000020

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayagua@ yahoo.com / munih@ hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRAN.º **130630**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: EDMAR S. DE R.L. R.T.N.: 05019011349867
Dirección: COLONIA BRISAS DE ALTAMIRA, COMAYAGUA Tel.: 2772-9765 Fax: _____
Fecha: 01/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------|--------------------------------------|---|------------|-------------------|
| 05-02-573 | 1000.00 | AZUCAR FARDOS DE 10 UNIDES 1X920g | | 185.5000 | 185,500.00 |
| | 300.00 | FARDO DE ARROZ BLANCO | | 168.0000 | 50,400.00 |
| | 100.00 | CAJAS DE SPAGUETIS DE 60 UNIDADES | | 278.0000 | 27,800.00 |
| | 1000.00 | HARINA DE MAIZ FARDO DE 10 UNIDADES | | 155.0000 | 155,000.00 |
| | 167.00 | JABON SUPREMO CAJAS DE 60 UNIDADES | | 163.4782 | 27,300.88 |
| | 200.00 | MATECA CAJAS DE 25 UNIDADES | | 826.0000 | 165,200.00 |
| | 50.00 | PASTA DE TOMATE CAJAS DE 98 UNIDADES | | 540.8695 | 27,043.48 |
| | 15.00 | QUINTALES DE FRIJOL ROJO | | 1,100.0000 | 16,500.00 |
| | 400.00 | SAL FARDOS DE 25 UNIDADES | | 22.0000 | 8,800.00 |
| | | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | |
| | | 15% ISV | | | 8,151.66 |
| | | TOTAL | | | 671,696.00 |

Compras DE CONTAS

**ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**OBSERVACIONES:**

COMPRA DE PRODUCTO DE CANASTA BASICA EMERGENCIA COVID-19, PARA ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.

Usuario:

INMER

Gerencia Administrativa
Firma y Sello



Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello



EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

000021

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05010011340867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9840/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6066 9438-0008

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

TIPO: FACTURA

RTN: 03019999028620

Doc #: 000-001-01-00532876

CAI: 95063F-2C6C0C-764EA5-477298-2F7CC8-5D

Fecha/Hora: 01/04/2020 01:52:42 p.m.

Fecha límite de Emisión: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

*Acta
Recepcion*

| Código | Peso | Cajas | Unids | Descripción | Precio unit. | Total |
|--------|--------|-----------|-------|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| 41 | 7500 | 300 de 1 | --- | ARROZ DIECK BLANCO 350 GRS LBA | L. 108.00 | L. 50,400.00 E |
| 0130 | 21000 | 1000 de 1 | --- | AZUCAR DE 820GR | L. 185.50 | L. 185,500.00 E |
| 57 | 20000 | 1000 de 1 | --- | COMAL (2 LIBRAS) | L. 155.00 | L. 155,000.00 E |
| 18 | 11000 | 200 de 25 | --- | MANTECA CLOVER KILO | L. 33.04 | L. 165,200.00 E |
| 1638 | 3000 | 100 de 1 | --- | ESPAGUETI BUONA PASTA | L. 278.00 | L. 27,800.00 E |
| 140 | 1280 | 50 de 8 | --- | PASTA ISSIMA 113GR DOC. | L. 77.75 | L. 31,100.00 G |
| 60 | 10000 | 400 de 1 | --- | SAL GRUESA (@) | L. 22.00 | L. 8,800.00 E |
| 285 | | 167 de 1 | --- | JABON SUPREMO | L. 188.00 | L. 31,396.00 G |
| | 2070.8 | | | | | |
| 50 | 1500 | 15 de 1 | --- | QUINTAL FRIJOL ROJO | L. 1,100.00 | L. 16,500.00 E |

Peso Total: 773.508 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

| | |
|------------------|---------------|
| Descuento: | L. 6,050.00 |
| Venta Exenta: | L. 609,200.00 |
| Impo. Exento: | L. 0.00 |
| Impo. Exonerado: | L. 0.00 |
| Venta Gravada: | L. 54,344.35 |
| Impuesto 15%: | L. 8,151.65 |
| Total Pagado: | L. 671,696.00 |

No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y SEIS LÉMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 1 de 1



No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y SEIS LÉMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: EDMAR S. DE R.L., Factura No. 000-001-01-00532900, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130630.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|-------------------------------------|----------|------------|
| 1 | Azúcar fardo de 10 unidades 1X920g | 1000 | 185,500.00 |
| 2 | Fardo de arroz blanco | 300 | 50,400.00 |
| 3 | Cajas de Espaguetis de 60 unidades | 100 | 27,800.00 |
| 4 | Harina de Maíz fardo de 10 unidades | 1000 | 155,000.00 |
| 5 | Jabón supremo caja de 60 unidades | 167 | 27,300.86 |
| 6 | Manteca Caja de 25 Unidades | 200 | 165,200.00 |
| 7 | Pasta de Tomate Caja de 96 Unidades | 50 | 27,043.48 |
| 8 | Quintales de Frijol Rojo | 15 | 16,500.00 |
| 9 | Sal fardo de 25 Unidades | 400 | 8,800.00 |
| 10 | 15% de Impuesto Sobre Ventas | | 8,151.66 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 01 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria





Municipalidad de Comayagua

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028
 Fax: 2772-1590
 E-mail: comayagua@c@yahoo.com, munthn@hotmail.com
 Portal Web: www.muncomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

PROVEEDOR

Nombre: EDMAR
 Direccion: _____
 Telefono: _____
 RTN: _____

No. **25562**

Fecha: 1/Abril/2020
 Tiempo de Entrega: _____

| Item | Cant. | Descripción | Vlr. Unitario | Total |
|------|---------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 1000.00 | AZUCAR FARDOS DE 10 UNIDES 1X920g | 185 | 185,500 ⁰⁰ |
| 2 | 300.00 | CAJA DE ARROZ BLANCO | 168 | 50,400 ⁰⁰ |
| 3 | 100.00 | CAJAS DE SPAGUETIS DE 60 UNIDADES | 278 | 27,800 ⁰⁰ |
| 4 | 1000.00 | HARINA DE MAIZ FARDO DE 10 UNIDADES | 155 | 155,000 ⁰⁰ |
| 5 | 167.00 | JABON SUPREMO CAJAS DE 60 UNIDADES | 163.48 | 27,300.38 |
| 6 | 200.00 | MATECA CAJAS DE 25 UNIDADES | 826 | 165,200 |
| 7 | 50.00 | PASTA DE TOMATE CAJAS DE 96 UNIDADES | 540.97 | 27,043.48 |
| 8 | 15.00 | QUINTALES DE FRIJOL ROJO | 1,100 | 16,500 |
| 9 | 400.00 | SAL FARDOS DE 25 UNIDADES | 22 | 8,800 |
| | | | SUB-TOTAL | 8,151.66 |
| | | | IMP. 15% | |
| | | | TOTAL L. | 671,646⁰⁰ |

OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

| | |
|------------------|-----------------------|
| SUB-TOTAL | 8,151.66 |
| IMP. 15% | |
| TOTAL L. | 671,646 ⁰⁰ |

Codigo Presupuestario: _____

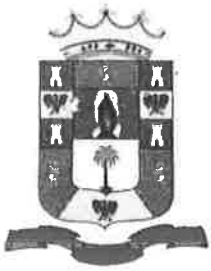
Departamento Solicitante: _____

COMPRA DE PRODUCTO DE CANASTA BASICA EMERGENCIA COVI-19, PARA ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.

Accepted

Firma y Sello Casa Comercial

ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA
REVISADO
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000024

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
 E-mail: comayaguaje@yahoo.com / muniha@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com
 RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130631**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: DONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N.: 03031964001010
 Dirección: BOULEVARD 4TO CENTENARIO Tel.: 9705-4008 Fax: _____
 Fecha: 01/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|--------|---|-----|--------------|-------------------|
| 05-02-573 | 100.00 | QUINTALES DE FRIJOLES | | 1,400.0000 | 140,000.00 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 282 | | 140,000.00 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 140,000.00 |

**ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANSTA BASICA PARA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA

Usuario: _____

[Handwritten signature]
 Gerencia Administrativa
 Firma y Sello



[Handwritten signature]
 Jefe de Presupuesto Municipal
 Firma y Sello



COMAYAGUA, HONDURAS, S.A. RTN: 03019999028620 TEL: 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589 TELEFAX: 2772-1590 CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 2314-0888-00

000025

BOLEGA DONAIRE

PROP: DONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N. 03031964001010
 Establecimiento y Casa Matriz: B. ABAJO, BOULEVARD
 4TO CENTENARIO, CASA No. 00, COMAYAGUA, COMAYAGUA
 CEL.: 9705-4008 E-mail: dnapereira714@gmail.com
 CAI.: 65DD6C-8BBE3E-9D4994-072E21-212966-88

FACTURA No. 000-001-01-00002018

Fecha 3 de Abiel del 20 20

Cliete: Alcaldia Municipal de Comayagua

R.T.N.: _____
 Dirección: _____ Numero de la Orden de Compra Exenta: _____
 Numero de la Constancia de Registro de Exonerados: _____ Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Unitario L. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL L. |
|--|--------------------------|----------------|--------------------------------|----------|
| 100 | 99 Fijel Rojo | 1400 | | 140,000 |
| BOLEGA DONAIRE CARRELA 100 TEL. 9705-4008 | | | | |
| BOLEGA DONAIRE ENTREGADO TEL. 9705-4008 | | | | |

Imprenta Mundo Gráfico, Bn Abajo, 1/2 Quetzal 2000, La Estrella La Catedral, Comayagua, Tel: 2772-0838 R.T.N. 03031070007302
 Certificado No. 9231-14-10300
 Rango Autorizado 000-001-01-00001851 a 000-001-01-00002150
 Fecha Límite de Emisión: 26 / 09 / 2020
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Archivo

| Descuentos y Rebajas Otorgados | |
|--------------------------------|---------|
| Sub-Total L. | |
| Importe Exento I.S.V. T.P. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Tasa Alícuota 0% L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| Total a Pagar L. | 140,000 |

Contado
 Crédito

Donaldo
 Firma

Cant. en Letras: Ciento cuarenta mil

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



**ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
 REVISADO
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



ACTA DE RECEPCIÓN


Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Bodega Donaire, Factura No. 000-001-01-00002018, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130631.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|--------------------------|----------|------------|
| 1 | Quintales de Frijol Rojo | 100 | 140,000.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 01 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria



Municipalidad de Comayagua

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**COTIZACION**PRIORIDAD ¹ ² ³**PROVEEDOR**

Nombre: Donaldo Donaire Turcios
 Direccion: Comayagua, Comayagua
 Telefono: 27-72-06-40
 RTN: 03031964001010

No. 25563Fecha: 1/Abril/2020

Tiempo de Entrega: _____

| Item | Cant. | Descripción | Vlr. Unitario | Total |
|---|--------|-----------------------|---------------|---------|
| 1 | 100.00 | QUINTALES DE FRIJOLES | 1400 | 140,000 |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | |
| 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas | | | IMP. 15% | |
| 2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días | | | TOTAL L. | 140,000 |
| 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas | | | | |
| 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____ | | | | |

Codigo Presupuestario: _____

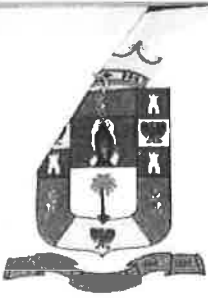
Departamento Solicitante: _____

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANSTA BASICA PARA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA

[Firma]
 Aceptado

[Firma]
 Firma y Sello Casa Comerc





MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA, HONDURAS

000028

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayagua@comayagua.honduras.net / munibuz@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130629**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L R.T.N.: 03019008139220
 Dirección: BARRIO ARRIBA Tel.: 2772-3546 Fax: _____
 Fecha: 01/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------|---|-----|-----------|--------------|
| 05-02-573 | 10.00 | CAJA DE GUNATES LATEX 1X100 UDS | | 186.0000 | 1,860.00 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 282 | | 1,360.90 |
| | | 15% ISV | | | 279.14 |
| | | | | TOTAL | 2,140.04 |



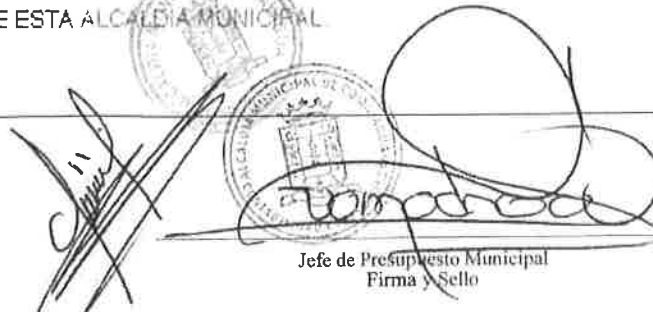
OBSERVACIONES:

PARA USO EN PROTECCION DE PERSONAL OPERATIVO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL

Reservado:


 Gerencia Administrativa
 Firma y Sello




 Jefe de Presupuesto Municipal
 Firma y Sello



000029


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

 Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
 Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es

CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94

R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.
000-003-01-00030159
 Fecha: 01/04/2020
 Vence: 16/04/2020
Crédito
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 RTN Cliente :03019999028620

Vendedor: OFICINA

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total |
|---------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| 8858665600033 | GUANTE LATEX CAJA 1X100 | 10 | 186.09 | 0.00 | 1,860.90 |



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión:30/06/2020

Entregado Por:

Fecha de Entrega

- Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
- Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
- El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta : _____

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : _____

Nº Identificativo del registro de la SAG : _____

| | | |
|---------------------|----|----------|
| Descuento en Fact.: | L. | 0.00 |
| Exonerado: | L. | 0.00 |
| Exento: | L. | 0.00 |
| Gravado 15% : | L. | 1,860.90 |
| Gravado 18% : | L. | 0.00 |
| Total Neto: | L. | 1,860.90 |
| I.S.V. 15%: | L. | 279.14 |
| I.S.V. 18%: | L. | 0.00 |
| Total Operación: | L. | 2,140.04 |
| Total Cancelado: | L. | 0.00 |
| Saldo: | L. | 2,140.04 |

Son: DOS MIL CIENTO CUARENTA CON 04/100

LA FACTURA ES BÈNEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**Original**



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Inversiones y Distribuciones YENS, Factura No. 000-003-01-00030159, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130629.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Caja de guantes de latex 1X100 UDS | 10 | 2,140.04 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 01 días del Abril mes del año 2020.



Inmer Acosta
Asistente Administrativo





000031



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS
 R.T.N 03019008139220
 TIENDA PRINCIPAL

Cotización

| Nombre del Cliente | Atencion a | Fecha | Ciudad |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | INMER ACOSTA | 01/04/2020 | COMAYAGUA |

Detalle a continuacion la cotizacion solicitada:

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad | Vr. Unitario | Vr Total |
|--|-------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|-------------|
| 1 | GUANTE LATEX CAJA 1X100 | 10 | CAJA | L. 186.09 | L. 1,860.90 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| | | | | Sub Total | L. 1,860.90 |
| Condiciones Generales: Los precios ofertados según solicitud del proceso RFP | | | | Descuento | |
| | | | | ISV (15%) | L. 279.14 |
| | | | | Valor Total | L. 2,140.04 |
| Tel.2771-8977/2772-3546 | | macdelexpres.comayagua@gmail.com | | www.grupomacdel.hn | |
| Mac Del express Comayagua: Bª ARRIBA FRENTE AL HOTEL ALAMEDA COLONIAL. | | | | | |

ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
REVISADO
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and official seals at the bottom of the page]



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000032

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayagua@comayagua.gub.hn / munih@hotmai.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130637**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: DONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N.: 03031964001010
 Dirección: BOULEVARD 4TO CENTENARIO Tel.: 9705-4005 Fax: _____
 Fecha: 03/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|--------|---|-----|------------|--------------|
| 05-02-573 | 150.00 | QUINTALES DE FRIJOL ROJO | | 1,400.0000 | 210,000.00 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 210,000.00 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 210,000.00 |



**ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANSTA BASICA PARA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA

USUARIOS:

[Handwritten signature]

 Gerencia Administrativa
 Firma y Sello

[Handwritten signature]

 Jefe de Presupuesto Municipal
 Firma y Sello

HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL
 COMAYAGUA, HONDURAS
 TELÉFONO: 2772-0159 FAX: 2772-1590
 CORREO ELECTRÓNICO: MUNIH@HOTMAIL.COM



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Bodega Donaire, Factura No. 000-001-01-00002023, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130637.

El servicio o productos que a continuación detallo:

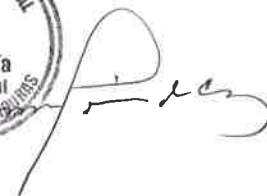
| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|--------------------------|----------|------------|
| 1 | Quintales de Frijol Rojo | 150 | 210,000.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 03 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando Lopez
Jefe Desarrollo/Comunitaria





Municipalidad de Comayagua

1/3

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028
Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**COTIZACION**PRIORIDAD **PROVEEDOR**

Nombre: DONALDO DONAIRE TURCIOS

Direccion: _____

Telefono: _____

RTN: _____

No. **25565**

Fecha: 3/Abr/11/2020

Tiempo de Entrega: _____

| Item | Cant. | Descripción | Vir. Unitario | Total |
|---|--------|--------------------------|------------------|-------|
| 1 | 150.00 | QUINTALES DE FRIJOL ROJO | | |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | |
| 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas | | | IMP. 15% | |
| 2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días | | | TOTAL L. | |
| 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas | | | | |
| 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____ | | | | |

Codigo Presupuestario: _____

Departamento Solicitante: _____

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANSTA BASICA PARA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA



Aceptado

Donaldo Donaire T.

Firma y Sello Casa Comercial

0303196400101



ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA, HONDURAS

000036

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yahoo.com / munihg@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130638**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURAS S.AR.T.N.: 08019995108424Dirección: KM-13, AUTOPISTA A PUERTO CORTESTel.: 2626-4332

Fax: _____

Fecha: 03/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------|---|-----|-----------|--------------|
| 05-02-573 | 2200.00 | FARDOS DE HARINA DE MAIZ MASECA (20 LB) | | 142.0000 | 312,400.00 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 312,400.00 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | TOTAL | | | 312,400.00 |

**ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaria Municipal
COMAYAGUA**

OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA

Derechos:

IMMER


Gerencia Administrativa
Firma y Sello
Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello



DEMAHSA

DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

000037

ORIGINAL

DATOS DEL EMISOR

RTN: 08019995108424
DIRECCION: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS SA DE CV
AUTOPISTA A PUERTO CORTES KM 13 SN
CHOLOMA, Cortés, Honduras
TELEFONO: CHOLOMA: 26264300
MÓVIL: 31913181
CORREO: representantelegal@demahsa.com

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA COMAYAGUA
RTN: 03019999028620
CODIGO: 163839
DIRECCION: FTE.PARQUE CENTRAL LEON ALVARADO COMAYAGUA
COMAYAGUA
Comayagua, Honduras
TELEFONO: 99993073
RUTA: 050600
CONDICIONES DE PAGO (DIAS): 000

DATOS DE FACTURA

Número de factura 001-001-01-02250027
Fecha de factura 10.04.2020
Tipo de Factura CONTADO
Folio Interno 459001028
Factura de referencia
Número de Pedido
Fecha Límite de Emisión 26.03.2021
Rango Autorizado: 001-001-01-02250024 hasta
001-001-01-02300025
CAI 5F9BA5-7FF654-9148A5-C3A8EE-545D2D-49

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. DE ORDEN COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE EXONERACION:
NO. SAG:

| UNIDADES | COD: PROD. | DETALLE | IMPTO | DESCUENTO 1 | DESCUENTO 2 | PREC. UNIT. | TOTAL |
|----------|------------|--------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 2,200 | 8632 | MASECA 2 LBS ENRIQ | EA E | 0.00 % | 0.00 % | 142.00 | 312,400.00 |

| | | |
|---|-----|------------|
| IMPORTE EXENTO | LPS | 312,400.00 |
| IMPORTE EXONERADO | LPS | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO AL 15% | LPS | 0.00 |
| IMPORTE GRAVADO AL 18% | LPS | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS PRODUCTO EXENTO | LPS | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS PRODUCTO GRAVADO | LPS | 0.00 |
| SUB - TOTAL DESPUES DE DESCUENTOS | LPS | 312,400.00 |
| ISV 15% | LPS | 0.00 |
| ISV 18% | LPS | 0.00 |
| SUBTOTAL DESPUES DE IMPUESTOS | LPS | 312,400.00 |
| FLETE | LPS | 0.00 |
| SEGURO | LPS | 0.00 |
| OTROS | LPS | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | LPS | 312,400.00 |



(= = TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS 00/100 M.N. = =)

DEMAHSA
DERIVADOS
10 DE ABR 2020
UNIDAD DE PRODUCCION Y COMERCIO
PLANTA CHOLOMA



[Handwritten signature]

FIRMA - CLIENTE

No. CEDULA

ESTA FACTURA DEVENGA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE VENCIDO SU PLAZO.
RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DE DERIVADOS DEL MAIZ DE HONDURAS, S.A (DEMAHSA)

La Factura es beneficio de todos, exijala

FHV-00

Original - Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Archivo



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Derivados de Maíz de Honduras S. A., Factura No. 001-001-01-02250027, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130638.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|--|----------|------------|
| 1 | Fardos de harina de maíz Maseca 20 lb. | 2,200 | 312,400.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 03 días del Abril mes del año 2020.




Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria




 Secretaria Municipal

Buen día Lic. Wilmer Campos

Es un placer saludarle Wilmer , gracias por la oportunidad que nos brindan para formar parte de su red de proveedores adjunto cotización requerida para compra de Harina de Maíz

| DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A | | | | | |
|--|---------------|----------------------------------|------------|--|--------------------|
| COTIZACION | | | | | |
| "Dirección" | | Km 13, autopista a Puerto Cortes | |  | |
| "Ciudad" | | [REDACTED] | | | |
| "Teléfono" | | 2626-4332 | | | |
| "RTN" | | *08019995108424 | | | |
| | | Fecha Solicitud | | 02-04-20 | |
| | | Número de Cliente | | Alcaldía de Comayagua | |
| | | Metodo de Pago | | Contado | |
| | | Tiempo de Entrega | | Lunes 06 - Viernes 10 Abril | |
| Solicitado por: | | Alcalde Carlos Miranda | | | |
| codigo | Fardos | Descripción | Lbs | Precio / Libro (Lps) | Total (Lps) |
| 8632 | 2.200 | HARINA DE MAÍZ MASECA 2 LBS | 44.000 | 7.10 | 312,400.00 |
| | | | | Subtotal | 312,400.00 |
| Cada fardo contiene 20 libras de harina | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | Costo de Envío | |
| | | | | Seguro | |
| | | | | Total LPS | 312,400.00 |





MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000040

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yahoo.com / munifin@hotmail.com. Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130639**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. R.T.N.: 02019005005580
 Dirección: KM 65 ALDEA LOS MANGOS, COMAYAGUA Tel.: 9846-2540 Fax: _____
 Fecha: 03/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|---|-----|------------|---------------------|
| | 4000.00 | BOLSAS DE ARINA DE MAIZ SELECTA 4 LBS | | 26 4000 | 105,600.00 |
| | 250.00 | SACOS DE ARROZ BLANCO 100 LBS | | 954 0000 | 238,500.00 |
| | 4000.00 | KILOS DE MANTECA BLANQUITA | | 31 2000 | 124,800.00 |
| | 32100.00 | BOLSA DE SPAGUETTI 200 GM | | 6.5000 | 208,650.00 |
| | 5500.00 | PASTA DE TOMATE NATURAS/210GR | | 14.0000 | 77,000.00 |
| | 6000.00 | BOLSAS DE CAFE CATRACHO 1X16 UOS | | 32.5000 | 195,000.00 |
| | 350.00 | PAQUETE DE BOLSAS LISA 15X25 | | 28 8000 | 10,080.00 |
| | 48 00 | PAQUETE DE BOLSAS LISA 2X18 | | 30.0000 | 1,440.00 |
| | 25.00 | PAQUETE DE BOLSA LISA 24X37 FARDO 50LBS | | 1,560.0000 | 39,000.00 |
| 05-02-573 | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 1,000,070.00 |
| | | 15% ISV | | | 19,128.00 |
| | | TOTAL | | | 1,019,198.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

[Handwritten signature]
Gerencia Administrativa
Firma y Sello

[Handwritten signature]
Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

HONDURAS: COMAYAGUA: RTN: 03019999028620 / TEL: 2772-0159-2772-1586-2772-1587-2772-1589 / FAX: 2772-1590 / E-MAIL: COMAYAGUAJC@YAHOO.COM / MUNIFIN@HOTMAIL.COM. SITIO WEB: WWW.MUNICOMAYAGUA.COM

000041

FACTURA



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:0CE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-99BDFF-DF
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
 Rango:000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Nº Trans.: 000-002-01-00038530
 Cliente #: 03019999028620
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 18/04/2020
 Hora: 09:54:08 a.m.
 Usuario: ZV
 Terminal #: 1
 ID #: 34647

| | |
|--|---|
| Cliente: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA RTN: 03019999028620 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO COMAYAGUA, COMAYAGUA 2772-0159 | Dirección de Envío: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA RTN: 03019999028620 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO COMAYAGUA, COMAYAGUA 2772-0159 |
| Referencia: | |
| Comentario: | |

| Item | Cant | Descripción | Precio Unitario | Venta Bruta | Descuentos y Rebajas | Precio Neto unitario | Total |
|---------------|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 752290060034 | 4000 | HARINA MAÍZ SELECTA 4 LBS (E) | L. 30.00 | L. 120,000.00 | L. 14,400.00 | L. 26.40 | L. 105,600.00 |
| 0110022 | 250 | ARROZ CATRACHO SACO 100 LBS (E) | L. 1,033.50 | L. 258,375.00 | L. 19,875.00 | L. 954.00 | L. 238,500.00 |
| 7421001600960 | 4000 | MANTECA DORAL 1KG (E) | L. 35.60 | L. 142,400.00 | L. 17,600.00 | L. 31.20 | L. 124,800.00 |
| 731701131044 | 32100 | SPAGHETTI MILANO PAQUETE 200G (E) | L. 8.50 | L. 272,850.00 | L. 64,200.00 | L. 6.50 | L. 208,650.00 |
| 7421001653409 | 5500 | PASTA TOMATE CAMPO FRESCO 210G (G) | L. 14.34 | L. 78,870.00 | L. 1,870.00 | L. 14.00 | L. 77,000.00 |
| 752290600018 | 6000 | CAFE CATRACHO 1X16 (E) | L. 39.00 | L. 234,000.00 | L. 39,000.00 | L. 32.50 | L. 195,000.00 |
| 0000007 | 350 | BOLSA LISA 15X25 LBS (G) | L. 32.20 | L. 11,270.00 | L. 1,190.00 | L. 28.80 | L. 10,080.00 |
| 00000123 | 48 | BOLSA LISA 9X16 LBS (G) | L. 32.20 | L. 1,545.60 | L. 105.60 | L. 30.00 | L. 1,440.00 |
| 101015 | 25 | BOLSA LISA 24X37 FARDO(50 LBS) (G) | L. 1,610.00 | L. 40,250.00 | L. 1,250.00 | L. 1,560.00 | L. 39,000.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
REVISADO
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Delicias del Carmen S de RL
 RTN: 08019005005580

ORIGINAL

Un millón diecinueve mil ciento noventa y ocho Lempiras

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Subtotal | L. 1159,560.60 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 159,490.60 |
| SubTotal Exento | L.872,550.00 |
| SubTotal Exonerado | L.0.00 |
| Gravado EXE | L.872,550.00 |
| Gravado ISV 15% | L.127,520.00 |
| ISV 15% | L. 19,128.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| EXE | L. 0.00 |
| Total | L. 1,019,198.00 |
| CREDITO | L. 1019,198.00 |
| Cambio Entregado | L. 0.00 |

Cotización



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:0CE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-99BDFF-DF
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
 Rango:000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Presup. nº: 15507
 Cliente #: 03019999028620
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 03/04/2020
 Hora: 10:32:30 a.m.
 Usuario: ZV
 Terminal #: 1
 ID #: 15507

Cliente:
 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
 RTN: 03019999028620
 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO
 COMAYAGUA, COMAYAGUA

Dirección de Envío:
 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
 RTN: 03019999028620
 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO
 COMAYAGUA, COMAYAGUA

2772-0159

2772-0159

Referencia:
 Comentario:

| Item | Cant | Descripción | Precio Unitario | Venta Bruta | Descuentos y Rebajas | Precio Neto unitario | Total |
|----------------|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 752290060034 | 4000 | HARINA MAIZ SELECTA 4 LBS (E) | L. 30.00 | L. 120,000.00 | L. 14,400.00 | L. 26.40 | L. 105,600.00 |
| 0110022 | 250 | ARROZ CATRACHO SACO 100 LBS (E) | L. 1,033.50 | L. 258,375.00 | L. 19,875.00 | L. 954.00 | L. 238,500.00 |
| 08019998378267 | 4000 | MANTECA BLANQUITA KILO (E) | L. 50.00 | L. 200,000.00 | L. 75,200.00 | L. 31.20 | L. 124,800.00 |
| 731701131044 | 32100 | SPAGHETTI MILANO PAQUETE 200G (E) | L. 8.50 | L. 272,850.00 | L. 64,200.00 | L. 6.50 | L. 208,650.00 |
| 7411000313985 | 5500 | PASTA DE TOMATE NATURAS 210GR (G) | L. 20.67 | L. 113,685.00 | L. 36,685.00 | L. 14.00 | L. 77,000.00 |
| 752290600018 | 6000 | CAFE CATRACHO 1X16 (E) | L. 39.00 | L. 234,000.00 | L. 39,000.00 | L. 32.50 | L. 195,000.00 |
| 0000007 | 350 | BOLSA LISA 15X25 (G) | L. 31.30 | L. 10,955.00 | L. 875.00 | L. 28.80 | L. 10,080.00 |
| 00000123 | 48 | BOLSA LISA 9X16 (G) | L. 33.80 | L. 1,622.40 | L. 182.40 | L. 30.00 | L. 1,440.00 |
| 101015 | 25 | BOLSA LISA 24X37 FARDO(50 LBS) (G) | L. 1,560.00 | L. 39,000.00 | L. 0.00 | L. 1,560.00 | L. 39,000.00 |

**ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
 REVISADO
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Un millón diecinueve mil ciento noventa y ocho Lempiras

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____

| | |
|--------------------|----------------|
| SubTotal Exento | L.872,550.00 |
| SubTotal Exonerado | L.0.00 |
| Gravado EXE | L.872,550.00 |
| Gravado ISV 15% | L.127,520.00 |
| ISV 15% | L. 19,128.00 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| EXE | L. 0.00 |
| Total | L 1,019,198.00 |
| Cambio Entregado | L. 0.00 |

CERTIFICACION S.A.R. N°: 231-14-1039-40

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000044

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguaje@yahoo.com / munifun@hotmail.com; Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620
ORDEN DE COMPRA

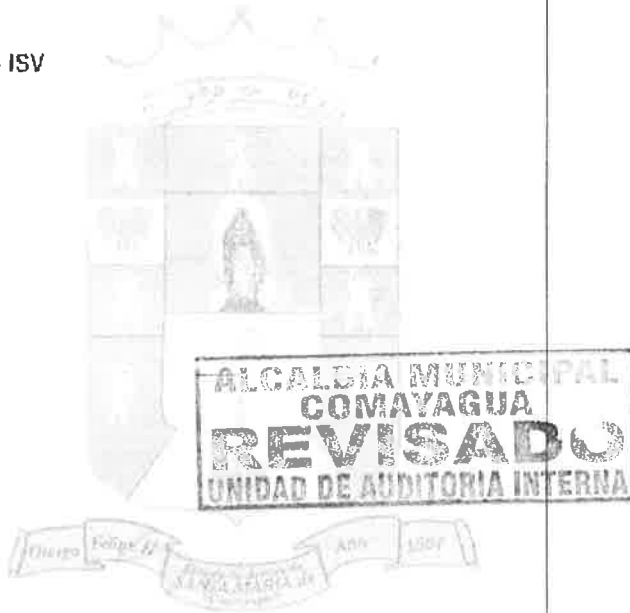
N.º 130645

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: PERCONS R.T.N.: 15039016853356
Dirección: BARRIO GUANACASTE, TEGUCIGALPA Tel.: 2222-7691 Fax: _____
Fecha: 06/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------|--|-----|--------------|-------------------|
| 05-02-581 | 8.00 | FUMIGADORAS DE ESPALDA HANWO 4T CON MOTOR GX25 | | 18,789.6000 | 112,617.60 |
| | | Subsidios a la administración central | 242 | | 112,617.60 |
| | | 15% ISV | | | 16,892.64 |
| | | | | TOTAL | 129,510.24 |



OBSERVACIONES:

PARA USO EN FUMIGACION EN ENTRADAS PRINCIPALES A ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA POR EMERGENCIA DE COVID-19.

Observo:

Gerencia Administrativa
Firma y Sello



Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

000045



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriyconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00013007

Fecha Limite Emision: 19/08/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07186 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

R.T.N. Cliente: 03019999028620 Tel:

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad: COMAYAGUA

Depto: COMAYAGUA

Condicion: **CONTADO**

Fecha: 06 ABRIL 2020

Vencimiento:

Impreso:

Usuario: LUIS

| No. | CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | MEDIDA | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|-----|--------|---|--------|-------|--------------|--------------|
| 2 | 6584 | FUMIGADORA DE ESPALDA HANWO 4T C/MOTOR GX25 | UND | 6.0 | 18,769.60 L. | 112,617.60 * |



Valor en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 24/100 CTVS.

| DATOS DEL CLIENTE EXONERADO | | Constancia Registro de la SAG: | | SUB-TOTAL EXONERADO | | L. | 0.00 |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|----|------------|------|
| Orden de Compra Exonerada: | Constancia Registro Exonerada: | | | SUB-TOTAL EXENTO | L. | 0.00 | |
| | | | | SUB-TOTAL GRAVADO 15% | L. | 112,617.60 | |
| | | | | SUB-TOTAL GRAVADO 18% | L. | 0.00 | |
| | | | | REBAJAS Y DESCUENTOS | L. | 0.00 | |
| | | | | TOTAL | L. | 112,617.60 | |
| | | | | IMPUESTO S/ VENTA 15% | L. | 16,892.64 | |
| | | | | IMPUESTO S/ VENTA 18% | L. | 0.00 | |
| | | | | NETO A PAGARc | L. | 129,510.24 | |

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
1

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: FERCONS, Factura No. 000-001-01-00013007, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130645.

El servicio o productos que a continuación detallo:

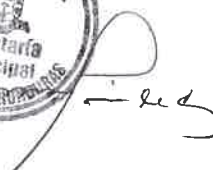
| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|---|----------|------------|
| 1 | Fumigadoras de espaldas Hanwo 4T con motor GX25 | 6 | 129,510.24 |

Productos o servicios a ser utilizados en el operativo de desinfección en la ciudad de Comayagua, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 06 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria





000047

FERCONS

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

028157

Cliente: 07186 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA R.T.N. Cliente: 03019999028620 Condicion: CONTADO
Tel: Ciudad: COMAYAGUA Depto: COMAYAGUA
Direccion: PALACIO MUNICIPAL
Vendedor: RICARDO Fecha: 06 ABRIL 2020 Impreso: 06/04/2020 08:44:02
Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

| CODIGO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | MEDIDA | CANT | PRECIO | SUBTOTAL |
|--------|---|--------|------|-----------|------------|
| 6584 | FUMIGADORA DE ESPALDA HANWO 4T C/MOTOR GX25 | UND | 6 | 18,769.60 | 112,617.60 |



08-08-581

242



Fecha de Impresion 06/04/2020 08:44:02

| | | |
|---------------------|----|-------------------|
| Sub-Total | L. | 112,617.60 |
| 15% Impuesto | L. | 16,892.64 |
| NETO A PAGAR | L. | 129,510.24 |



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000048

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguaje@yahoo.com / munihn@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130640**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S DE R L R.T.N.: 08019005005580
Dirección: KM 66 LOS MANGOS, COMAYAGUA Tel.: 9846-2510 Fax: _____
Fecha: 06/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|---|-----|------------|---------------------|
| | 3000.00 | BOLSAS DE SAL YODADA 400GR | | 3.5500 | 10,650.00 |
| | 400.00 | PAQUETE DE BOLSA LISA 8X16 | | 32.2000 | 12,880.00 |
| | 400.00 | PAQUETE DE BOLSA LISA 15X25 | | 32.2000 | 12,880.00 |
| | 16.00 | FARDO DE BOLSA LISA 24X37 (50 LBS) | | 1,610.0000 | 25,760.00 |
| | 5000.00 | BARRA DE JABON CENTELLA VERDE | | 15.0000 | 75,000.00 |
| | 5000.00 | BARRA DE JABON CENTELLA ROSA 450GR | | 15.0000 | 75,000.00 |
| | 8000.00 | BOLSAS DE CAFE CATRACHO 16 UDS | | 32.5000 | 260,000.00 |
| | 15700.00 | PASTAS DE TOMATE NATURAS 210GR | | 14.0000 | 219,800.00 |
| | 4000.00 | KILOS DE MANTECA DORAL | | 33.5000 | 134,000.00 |
| | 3000.00 | BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1800 GR | | 43.5000 | 130,500.00 |
| | 230.00 | PAQUETE DE BOLSA USA 5X11 | | 32.2000 | 7,406.00 |
| 05-02-573 | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 963,876.00 |
| | | 15% ISV | | | 64,308.90 |
| | | TOTAL | | | 1,028,184.90 |



OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA

(Firma y Sello):


Gerencia Administrativa
Firma y Sello


Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

000049

FACTURA



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:OCE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-99BDFF-DF
 Fecha Limite de Emisión: 15/01/2021
 Rango:000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Nº Trans.: 000-002-01-00038567
 Cliente #: 03019999028620
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 22/04/2020
 Hora: 11:48:05 a.m.
 Usuario: ZV
 Terminal #: 1
 ID #: 34685

| | |
|--|---|
| Cliente: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA RTN: 03019999028620 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO COMAYAGUA, COMAYAGUA 2772-0159 | Dirección de Envío: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA RTN: 03019999028620 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO COMAYAGUA, COMAYAGUA 2772-0159 |
| Referencia: | |
| Comentario: | |

| Item | Cant | Descripción | Precio Unitario | Venta Bruta | Descuentos y Rebajas | Precio Neto unitario | Total |
|-----------------|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 767330195553 | 3000 | SAL YODADA PACIFICO 1X400 GRS (E) | L. 3.70 | L. 11,100.00 | L. 450.00 | L. 3.55 | L. 10,650.00 |
| 7429905700052 | 3000 | AZUCAR EL CAÑAL 1800 GR (E) | L. 48.00 | L. 144,000.00 | L. 13,500.00 | L. 43.50 | L. 130,500.00 |
| 7421001600960 | 4000 | MANTECA DORAL 1KG (E) | L. 35.60 | L. 142,400.00 | L. 8,400.00 | L. 33.50 | L. 134,000.00 |
| 7421001653409 | 15700 | PASTA TOMATE CAMPO FRESCO 210G (G) | L. 14.34 | L. 225,138.00 | L. 5,338.00 | L. 14.00 | L. 219,800.00 |
| 752290600018 | 8000 | CAFE CATRACHO 1X16 (E) | L. 39.00 | L. 312,000.00 | L. 52,000.00 | L. 32.50 | L. 260,000.00 |
| 7421001651344-U | 5000 | JABON CENTELLA ROSA 450g (G) | L. 15.00 | L. 75,000.00 | L. 0.00 | L. 15.00 | L. 75,000.00 |
| 7421001013470-U | 5000 | JABON CENTELLA VERDE 450g (G) | L. 15.00 | L. 75,000.00 | L. 0.00 | L. 15.00 | L. 75,000.00 |
| 101015 | 16 | BOLSA LISA 24X37 FARDO(50 LBS) (G) | L. 1,610.00 | L. 25,760.00 | L. 0.00 | L. 1,610.00 | L. 25,760.00 |
| 0000007 | 400 | BOLSA LISA 15X25 LBS (G) | L. 32.20 | L. 12,880.00 | L. 0.00 | L. 32.20 | L. 12,880.00 |
| 00000123 | 400 | BOLSA LISA 9X16 LBS (G) | L. 32.20 | L. 12,880.00 | L. 0.00 | L. 32.20 | L. 12,880.00 |
| 10709 | 230 | BOLSA LISA 5X11 1LB (G) | L. 32.20 | L. 7,406.00 | L. 0.00 | L. 32.20 | L. 7,406.00 |



[Handwritten signature]

Delicias del Carmen S de RL
RTN: 08019005005580
ORIGINAL

Un millón veintiocho mil ciento ochenta
 y cuatro Lempiras con 90/100

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Subtotal | L. 1043,564.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 79,688.00 |
| SubTotal Exento | L. 535,150.00 |
| SubTotal Exonerado | L. 0.00 |
| Gravado EXE | L. 535,150.00 |
| Gravado ISV 15% | L. 428,726.00 |
| ISV 15% | L. 64,308.90 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| EXE | L. 0.00 |
| Total | L. 1,028,184.90 |
| CREDITO | L. 1028,184.90 |
| Cambio Entregado | L. 0.00 |



ACTA DE RECEPCIÓN

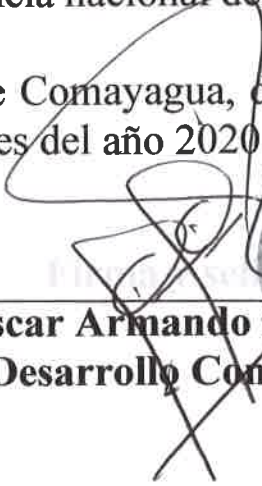
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Delicias del Carmen s. de R. L., Factura No. 000-002-01-00038567, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130640.

El servicio o productos que a continuación detallo:

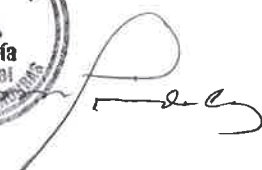
| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|-------------------------------------|----------|------------|
| 1 | Bolsas de sal yodada 400gr | 3,000 | 10,650.00 |
| 2 | Paquetes de bolsa lisa 9X16 | 400 | 12,880.00 |
| 3 | Paquetes de bolsa lisa 15X25 | 400 | 12,880.00 |
| 4 | Fardos de bolsas lisa 24X37 50lbs | 16 | 25,760.00 |
| 5 | Barra de jabon centella verde | 5,000 | 75,000.00 |
| 6 | Barra de jabon centella rosa 4501gr | 5,000 | 75,000.00 |
| 7 | Bolsa de café catracho 16uds | 8,000 | 260,000.00 |
| 8 | Pasta de Tomate de 210gr | 15,700 | 219,800.00 |
| 9 | Kilos de manteca doral | 4,000 | 134,000.00 |
| 10 | Bolsas de azúcar blanca 1,800gr | 3,000 | 130,500.00 |
| 11 | Paquetes de bolsa lisa 5X11 | 230 | 7,406.00 |
| 12 | 15% Impuesto sobre venta | 1 | 64,308.90 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 06 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria





000051

Cotización

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:0CE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-99BDFF-DF
 Fecha Limite de Emisión: 15/01/2021
 Rango:000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Presup. n°: 15532
 Cliente #: 03019999028620
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 04/04/2020
 Hora: 01:26:47 p.m.
 Usuario: ZV
 Terminal #: 1
 ID #: 15532

| | |
|--|---|
| Cliente: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA RTN: 03019999028620 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO COMAYAGUA, COMAYAGUA 2772-0159 | Dirección de Envío: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA RTN: 03019999028620 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO COMAYAGUA, COMAYAGUA 2772-0159 |
|--|---|

Referencia:
 Comentario:

| Item | Cant | Descripción | Precio Unitario | Venta Bruta | Descuentos y Rebajas | Precio Neto unitario | Total |
|-----------------|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 767330195553 | 3000 | SAL YODADA PACIFICO 1X400 GRS (E) | L. 3.70 | L. 11,100.00 | L. 450.00 | L. 3.55 | L. 10,650.00 |
| 7429905700052 | 3000 | AZUCAR EL CAÑAL 1800 GR (E) | L. 48.00 | L. 144,000.00 | L. 13,500.00 | L. 43.50 | L. 130,500.00 |
| 45321678 | 4000 | MANTECA DORAL KILO (E) | L. 38.22 | L. 152,880.00 | L. 18,880.00 | L. 33.50 | L. 134,000.00 |
| 7411000313985 | 15700 | PASTA DE TOMATE NATURAS 210GR (G) | L. 20.67 | L. 324,519.00 | L. 104,719.00 | L. 14.00 | L. 219,800.00 |
| 752290600018 | 8000 | CAFE CATRACHO 1X16 (E) | L. 39.00 | L. 312,000.00 | L. 52,000.00 | L. 32.50 | L. 260,000.00 |
| 7421001651344-U | 5000 | JABON CENTELLA ROSA 450g (G) | L. 15.00 | L. 75,000.00 | L. 0.00 | L. 15.00 | L. 75,000.00 |
| 7421001013470-U | 5000 | JABON CENTELLA VERDE 450g (G) | L. 15.00 | L. 75,000.00 | L. 0.00 | L. 15.00 | L. 75,000.00 |
| 101015 | 16 | BOLSA LISA 24X37 FARDO(50 LBS) (G) | L. 1,560.00 | L. 24,960.00 | L. 0.00 | L. 1,610.00 | L. 25,760.00 |
| 0000007 | 400 | BOLSA LISA 15X25 (G) | L. 31.30 | L. 12,520.00 | L. 0.00 | L. 32.20 | L. 12,880.00 |
| 00000123 | 400 | BOLSA LISA 9X16 (G) | L. 33.80 | L. 13,520.00 | L. 640.00 | L. 32.20 | L. 12,880.00 |
| 10709 | 230 | BOLSA LISA 5X11 1LB (G) | L. 36.00 | L. 8,280.00 | L. 874.00 | L. 32.20 | L. 7,406.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
REVISADO
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
REVISADO
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Delicias del Carmen S de RL
 RTN: 08019005005580
ORIGINAL

Un millón veintiocho mil ciento ochenta
 y cuatro Lempiras con 90/100

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____



| | |
|--------------------|----------------|
| SubTotal Exento | L.535,150.00 |
| SubTotal Exonerado | L.0.00 |
| Gravado EXE | L.535,150.00 |
| Gravado ISV 15% | L.428,726.00 |
| ISV 15% | L.64,308.90 |
| ISV 18% | L.0.00 |
| EXE | L.0.00 |
| Total | L.1,028,184.90 |
| Cambio Entregado | L.0.00 |



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000052

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguaic@yahoo.com / munimh@hotmail.com, Sitio Web: www.municipalidad.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130642**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: WILMER SANTIAGO MARTINEZ CARCAMO / SADET R.T.N.: 08011972098209
 Dirección: BARRIO TORONDON, COMAYAGUA Tel.: 3340-0941 Fax: _____
 Fecha: 06/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------|---|-----|--------------|------------------|
| 05-02-573 | 50.00 | GALONES DE GEL PARA MANOS | | 375.0000 | 18.750.00 |
| | 100.00 | MASCARILLA QUIRURGICA | | 30.0000 | 3.000.00 |
| | 50.00 | MASCARILLA N95 | | 160.0000 | 8.000.00 |
| | 100.00 | BOTES DISPENSADORES 250 ML | | 5.0000 | 500.00 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | |
| | 15% ISV | | | | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 30,250.00 |



[Handwritten signature]



OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

Usuario:

[Handwritten signature]
 Gerencia Administrativa
 Firma y Sello



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Jefe de Presupuesto Municipal
 Firma y Sello





Distribuidora de Alimentos EL SABOR DE MI TIERRA "SADER"

WILMER SANTIAGO MARTINEZ CARCAMO
Barrio Arriba, frente a Hotel Emperador, Comayagua, Comayagua
Teléfono: 2772-1469, Celular: 3340-0941
CAI: 77EE0F-97BE33-494EAC-68644F-0FCCF0-C5

NOTA DE CREDITO

R.T.N.: 08011972098209
E-mail: wsmartinezc@gmail.com

Nº 001-001-06-0000 0354

Fecha de de abril de 20 20

Sr(a). Alcaldía Municipal de Comayagua
R.T.N. 030199999 028670 CAI del comprobante

No. Factura _____ Fecha de emisión de Factura _____

| Cant. | DESCRIPCIÓN | Precio Unit. | Precio Total |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 50 | Gabanes de Gel de manos | 375 | 18,750 |
| 100 | Mascarillas quirúrgicas | 30 | 3,000 |
| 50 | Mascarillas N95 | 160 | 8,000 |
| 100 | Bates dispensadores | 5.00 | 500 |
| Sub-Total L. | | | 30,250 |
| Imp.S.N. L. | | | - |
| TOTAL L. | | | 30,250 |

Motivo de Emisión de la NOTA DE CREDITO:
 Anulación Devolución Descuento

Otros especifique: frankmil desdentados con ante los 00/100

Fecha Limite de Emisión: 06/02/2021
Rango Autorizado 001-001-06-00000351 al 001-001-06-00000450

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FRMA Y SELLO



[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Wilmer Santiago Martínez Cárcamo, Factura No. 001-001-06-00000354, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130642.


El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|----------------------------|----------|-----------|
| 1 | Galones de gel para manos | 50 | 18,750.00 |
| 2 | Mascarilla Quirurgica | 100 | 3,000.00 |
| 3 | Mascarilla N95 | 50 | 8,000.00 |
| 4 | Botes dispensadores 250 ml | 100 | 500.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 06 días del Abril mes del año 2020.





Inmer Acosta
Asistente Administrativo



El Sabor De Mi Tierra
SADET
Ajuterique, Comayagua, Honduras C A
+504 2772-1469

Comayagua, Comayagua 06 de Abril del 2020

COTIZACION

Atención: Sr. Wilmer Campos/Alcaldía municipal Comayagua.

Estimado señor campos.

Por este medio le enviamos un fraternal saludo. Y a la vez describimos oferta de nuestro Gel de manos antiséptico con alcohol al 70% (Setenta por ciento) y mascarillas de dos tipos. Contamos con reacción inmediata de suplimiento, así como de cantidades que necesiten.

50 Galones de gel desinfectante de manos Lps. 375/Galón ----- Lps.18,750

100 Mascarillas quirúrgicas Lps. 30 c/u----- Lps. 3,000

50 Mascarillas N95 Lps. 160 c/u----- Lps. 8,000

100 botes dispensadores de 250 ml Lps. 5.00 ----- Lps. 500

Total general..... Lps. 30,250

Por cuestiones de trámites de cambio de cheques en banco Promérica el cual esta cerrado. Favor realizar el cheque a nombre de su servidor Wilmer Santiago Martínez Cárcamo, ID. 0801-1972-09820

De antemano quedo de ustedes muy agradecido

Atte



Dr. Wilmer S. Martínez
El Sabor de mi Tierra (SADET)
Gerencia General
Móvil: +504-33400941
Oficina +504- 27721469
E-mail: wsmartinezcmall.com



000056



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA, HONDURAS

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yahoo.com / muuilm@hotmail.com. Sitio Web: www.muncomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA**N.º 130717**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN SDERL R.T.N.: 03019999028620
Dirección: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA HONDURAS Tel.: 27726122 Fax: _____
Fecha: 07/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|--------|---------------------------------------|-----|-----------|------------------|
| 05-02-581 | 137.37 | GALONES DE DIESEL | | 66.3905 | 9,120.06 |
| | 16.21 | GALONES DE GASOLINA SUPER | | 79.5741 | 1,289.90 |
| | | Subsidios a la administración central | 242 | | 10,409.96 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | TOTAL | | | 10,409.96 |

**OBSERVACIONES:**

PARA USO EN ATENCIÓN A EMERGENCIA POR EL COVID 19 EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA



Gerencia Administrativa
Firma y Sello



Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

000057

Estacion de ServicioTexacoTucan SdeRL
N.T.N : 03019002029102
BARRIO CABANAS, COMAYAGUA, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2772-6122 Cel. 97620200
Emtido el: 31/MAR/2020 20:42:04
Correo:gasolineraatexacotucan.com.hn
FACTURA CONTADO

CAI:87AF024C5C19724EA97711554163545E
Factura # : 000-007-01-00 270317
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA

RTN: 0301999902/8620

| Descripcion | Cant. | Pr.Un. | Desc. | Importe |
|---------------------|---------|--------|-------|----------|
| 0001 Diesel | 519.958 | 17.54 | | 9,120.07 |
| 0002 GASOLINA SUPER | 61.336 | 21.03 | | 1,289.89 |

Desc. y Reb Oto. : L 0.00
 Importe exento: L 10,409.96
 Importe exonerado: L 0.00
 Importe gravado al 15%: L 0.00
 Importe gravado al 18%: L 0.00
 ISV 15%: L 0.00
 ISV 18%: L 0.00
 Total I.S.V.: L 0.00

TOTAL: LPS 10,409.96

TOTAL EN LETRAS:

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS NUEVE COMAS 96/100)

Fecha Limite de Emision: 31/05/2020

Rango Autorizado:

000-007-01-0000000

000-007-01-00320600

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Correlativo Const. Regi. Exonerado:

No. Correlativo Registro de la SAG:

POR FAVOR EXIJA SU FACTURA

Original: Cliente Copia:Contabilidad



[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TUCAN S. DE R. L., Factura No. 000-007-01-00, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130717.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|---------------------------|----------|----------|
| 1 | Galones de diesel | 137.37 | 9,120.06 |
| 2 | Galones de gasolina súper | 16.21 | 1,289.90 |

Productos o servicios a ser utilizados en el operativo de desinfección en la ciudad de Comayagua, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 07 días del Abril mes del año 2020.



Fabricio Antonio Rios
Asistente Administrativo



P.M. MANUEL DE JESUS VELASQUEZ
Tesorero Municipal
Su Oficina

Estimado **Sr. Velásquez**,

Por medio de la presente le solicito elaboración de cheque a nombre de **CARLOS MIRANDA** por la Cantidad de **Lps. 8,400.00 (Ocho mil cuatrocientos lempiras exactos)**, El cual corresponde a reembolso del pago de personal que realiza la desafección de la ciudad de Comayagua para prevenir la propagación del covi 19.

Sin Otro particular,



Atentamente,



Wilmer Anael campos
Administrador Municipal



[Handwritten signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
JORNADA DE DESINFECCION CIUDAD DE COMAYAGUA
PLANILLA DE PAGOS
31-mar-20

| No | Nombre | Identidad | Total a Pagar | Firma |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------------|--|
| 1 | Jose Alfredo Flores Benitez | 0301-1977-02656 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 2 | Saul Omar Lorenzo | 0301-1979-02279 | 300.00 | <i>[Signature]</i> Saul Omar Lorenzo Rodriguez |
| 3 | Samuel Sanchez Hernandez | 0301-1986-00436 | 300.00 | <i>[Signature]</i> Samuel Sanchez Hernandez |
| 4 | Oscar Rene Ventura Ramos | 0301-1985-03182 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 5 | Bustillo Adolfo Issula | 0309-1975-00037 | 300.00 | <i>[Signature]</i> Bustillo Adolfo Issula |
| 6 | Goldin Saul Itzula | 0301-1983-00107 | 300.00 | <i>[Signature]</i> Goldin Saul Itzula |
| 7 | Solvin Rosendo Melendez | 0301-1981-02278 | 300.00 | <i>[Signature]</i> Solvin Melendez |
| 8 | Flore Andres Hernandez | 0301-1992-00203 | 300.00 | <i>[Signature]</i> Flore Andres Hernandez |
| 9 | William Wilfredo Torres | 0302-1996-00142 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 10 | Tosi Orlando Funes | 0301-1981-02289 | 300.00 | <i>[Signature]</i> Tosi o Funes |
| 11 | Wilmer Rodriguez | 1708-1978-00124 | 300.00 | <i>[Signature]</i> Wilmer Rodriguez |
| TOTAL | | | | |

Pagos personal que labora en las tareas de desinfeccion de la ciudad de comayagua.

V.B. Carlos Miranda Canales
Alcalde Municipal



05-02-523

292

000000

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
JORNADA DE DESINFECCION CIUDAD DE COMAYAGUA
PLANILLA DE PAGOS
31-mar-20

22
233286

| No | Nombre | Identidad | Total a Pagar | Firma |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 1 | Odin Meira | 0313-1960-00006 | 300.00 | <i>Odin Meira</i> |
| 2 | José Arizl Ramos Gonzalez | 0501-1993-12348 | 300.00 | <i>José, R.L.</i> |
| 3 | Manuel Fabraio Valladares | 0301-1992-00520 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 4 | José Alexis Valladares Morales | 0301-1981-00308 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 5 | Gustavo Adolfo Bushillo | 0301-1961-01109 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 6 | Walter Adolfo Bushillo | 0420-1992-00117 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 7 | Roldan Paz Zapeda | 0301197000397 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 8 | Dawid Torres | 1201-1984-00594 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 9 | Milton Ravera serrano | | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 10 | Raul Urquiza Cardana | 020219890003 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| 11 | Santos Martin Morales | 0301-1979-01583 | 300.00 | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL | | | | |

Pagos personal que labora en las tareas de desinfeccion de la ciudad de comayagua.

V.B. Carlos Miranda Canales
Alcalde Municipal



[Signature]

000061

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
JORNADA DE DESINFECCION CIUDAD DE COMAYAGUA
PLANILLA DE PAGOS
31-mar-20

| No | Nombre | Identidad | Total a Pagar | Firma |
|-------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| 1 | Nieves Vlllaforo | 1708 1975-00214 | 300.00 | Nieves Vlllato Rodriguez |
| 2 | Pilar Alexis Ruiz | 0301-1985-00840 | 300.00 | Alexis Ruiz |
| 3 | Carlos Gaítan | 0304-1982-00890 | 300.00 | Carlos Gaítan |
| 4 | Modesto Gonzales | 0301-1986-00488 | 300.00 | Modesto Gonzales Manuclas |
| 5 | Darwin Vargas | 0301 1990 00552 | 300.00 | Darwin Vargas |
| 6 | Andi Aguilar | 0301-1993-00214 | 300.00 | Andi Eli Aguilar Hernandez |
| 7 | --- | --- | 300.00 | --- |
| 8 | --- | --- | 300.00 | --- |
| 9 | --- | --- | 300.00 | --- |
| 10 | --- | --- | 300.00 | --- |
| 11 | --- | --- | 300.00 | --- |
| TOTAL | | | 300.00 | 3000.00 |

Pagos personal que labora en las tareas de desinfeccion de la ciudad de comayagua.

V.B. Carlos Miranda Canales
Alcalde Municipal



Secretaria Municipal
[Signature]



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000063

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayagua@comayagua.gub.hn / munihh@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130723**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: IRIS GABRIELA MARADIAGA R.T.N.: 03011982000318
 Dirección: BARRIO ARRIBA, COMAYAGUA Tel.: 2771-8281 Fax: _____
 Fecha: 08/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.


| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------|--|-----|--------------|------------------|
| 05-02-573 | 1.00 | DIA DE ALQUILER DE 3 CAMIONES Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 282 | 10,500.0000 | 10,500.00 |
| | | 15% ISV | | | 1,575.00 |
| | | | | TOTAL | 12,075.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:
ALQUILER DE 3 CAMIONES POR DIA PARA TRASPORTE DE BOLSAS SOLIDARIAS A DIFENTES BARRIOS Y COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA POR EMERGENCIA DE COVID-19

Uso: _____

 Gerencia Administrativa
Firma y Sello



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.I.N. 0301198800318 E-mail: celinavarela2010@yahoo.com
 Prop.: Ivis Gabriela Maradaga Mazariegos C.A.: FF55EA-8900CB-0542AA-4EAE2E-549774-6F

Fecha: 20 de Abril del 20 20
 CLIENTE: Municipalidad de Comayagua

DIRECCION: _____
 R.T. 0307999029620 Constancia de Registro, de Exonerados _____

Orden de compra Exento No. de Reg. S.A.G

| Cant. | DESCRIPCION | PREC. Unit | DESCUENTO Y Rebajas Distribidos | TOTAL |
|-------|----------------------|------------|---------------------------------|---------|
| 1 | Dia Alquila Comiones | 3500= | | 70,500= |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CREDITO CONTADO TOTAL L.

Range autorizado: 12 791 del del 000-001-01-00003051-000-001-01-000009580
 Fecha Limite de Emision: 03/11/2020
 Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copiat: Emisor Copiaz: Archivar



[Handwritten signature]

FACTURA Firma _____
 No. 000-001-01-00 003607



IMPORTE EXONERADO 1,075 =
 TOTAL A PAGAR 12,075 =



ACTA DE RECEPCIÓN


Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Isis Gabriela Maradiaga, Factura No. 000-001-01-00-003607, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130723.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|------------------------|----------|-----------|
| 1 | Alquiler de 3 camiones | 1 | 12,075.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 08 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria



Municipalidad de Comayagua

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028
Fax: 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com
Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD

PROVEEDOR

Nombre: IRIS GABRIELA MARADIAGA

Dirección: _____

Teléfono: _____

RTN: _____

No. **25571**

Fecha: 8/Abril/2020

Tiempo de Entrega: _____

| Item | Cant. | Descripción | Vir. Unitario | Total |
|---|-------|-------------------------------|------------------|--------|
| 1 | 1.00 | DIA DE ALQUILER DE 3 CAMIONES | 10,500 | 10,500 |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | 10,500 |
| 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas | | | IMP. 15% | 1,575 |
| 2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días | | | TOTAL L. | 12,075 |
| 3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas | | | | |
| 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____ | | | | |

Código Presupuestario: _____

Departamento Solicitante:

ALQUILER DE 3 CAMIONES POR DIA PARA TRASPORTE DE BOLSAS SOLIDARIAS A DIFENTES BARRIOS Y COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA POR EMERGENCIA DE COVID-19












MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000067

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguaje@yahoo.com / munimta@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º 130722

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: IRIS GABRIELA MARADIAGA R.T.N.: 03019999000313
 Dirección: BARRIO ARRIBA, COMAYAGUA Tel.: _____ Fax: _____
 Fecha: 06/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------|---|-----|-------------|------------------------|
| 05-02-573 | 3.00 | DIAS DE ALQUILER DE 3 CAMIONES Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | 10,500.0000 | 31,500.00 31,500.00 |
| | | 15% ISV | | | 4,725.00 |
| | | | | TOTAL | 36,225.00 |



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

ALQUILER DE 3 CAMIONES POR DIA PARA TRASPORTE DE BOLSAS SOLIDARIAS A DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA POR EMERGENCIA DE COVID-19

[Handwritten signature]
Gerencia Administrativa
Firma y Sello

[Handwritten signature]
Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

CONSULTARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501999902776 TEL: 2268-1450/1459-1458 TELEFAX: 2268-1157-1530/1457-1530/1458 CERTIFICACION S.A.R. N.º 23114-1080-90

BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

000068

Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 03011988000318 E-mail.: celinavarela2010@yahoo.com

Prop.: Iris Gabriela Maradiaga Mzariegos CAI.: FF65EA-8900CB-0542AA-4EA92E-549774-6F

Fecha, 08 de Abril del 2020

CLIENTE: Municipalidad de Comayagua

DIRECCIÓN: _____

R.T.N.: 0301 9999029628 Constancia, de Registro, de Exonerados. _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2367 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

| Cant. | DESCRIPCION | Prec. Unit. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|-------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 3 | Dias Alquiler de Camión | 10,500 | | 31,500 = |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



CREDITO CONTADO TOTAL L. 31,500 =

Rango autorizado: 12 Tal del 000-001-01-0003051-000-001-01-00003650
 Fecha Limite de Emisión: 06/11/2020
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

| | |
|------------------------|----------|
| DESCUENTO OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TASA ALICUOTA 0% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 4,725 = |
| I.S.V. 18% L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 36,225 = |

FACTURA
 No. 000-001-01-00 003576

Firma





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Iris Gabriela Maradiaga, Factura No. 000-001-01-00-003576, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130722.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|------------------------|----------|-----------|
| 1 | Alquiler de 3 camiones | 3 | 36,225.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 08 días del Abril mes del año 2020.


 Oscar Armando López
 Jefe Desarrollo Comunitaria





Municipalidad de Comayagua

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028
 Fax: 2772-1590
 E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com
 Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ¹ ² ³

PROVEEDOR
 Nombre: IRIS GABRIELA MARADIAGA
 Direccion: _____
 Telefono: _____
 RTN: _____

No. **25570**

Fecha: 8/Abril/2020
 Tiempo de Entrega: _____



| Item | Cant. | Descripción | Vlr. Unitario | Total |
|---|-------|--------------------------------|---------------|--------|
| 1 | 3.00 | DIAS DE ALQUILER DE 3 CAMIONES | 10,500 | 31,500 |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | 31,500 |
| 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas | | | IMP. 15% | 4,725 |
| 2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días | | | TOTAL L. | 36,225 |
| 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas | | | | |
| 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____ | | | | |

Codigo Presupuestario: _____

Departamento Solicitante: _____

ALQUILER DE 3 CAMIONES POR DIA PARA TRASPORTE DE BOLSAS SOLIDARIAS A DIFENTES BARRIOS Y COLONIAS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA POR EMERGENCIA DE COVID-19

Accepted Firmar y Sello Casa Comarcial

05-02-573

A 292



[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yshoo.com / munihn@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130719**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: IRIS GABRIELA MARADIAGA R.T.N.: 03011988000318
 Dirección: BARRIO ARRIBA, COMAYAGUA Tel.: 2774-8284 Fax: _____
 Fecha: 07/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------|---------------------------------|---|--------------|------------------|
| 05-02-573 | 10.00 | FARDO DE BOLSA LISA 15X25 | | 1,580.0000 | 15,800.00 |
| | 20.00 | FARDOS DE BOLSA LISA 24X37 | | 1,580.0000 | 31,600.00 |
| | 5.00 | FARDOS DE BOLSA LISA DE 1 LIBRA | | 1,580.0000 | 7,900.00 |
| | 10.00 | FARDOS DE BOLSAS LISA 9X18 | | 1,580.0000 | 15,800.00 |
| | | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 252 | |
| | | 15% ISV | | | 10,685.00 |
| | | | | TOTAL | 31,765.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



OBSERVACIONES:

PARA USO EN EMPAQUE DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

Usado en:


Gerencia Administrativa
Firma y Sello






Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello


BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA'S

Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 2771-8281 / 3172-9834 R.T.N. 0301198800318 E-mail: celina@arriba2010@yahoo.com
 Prop: Iris Gabriela Mardadaga Mazariegos CAL: FF65EA-8900CB-0542AA-4EAA92E-54977A-6F

CLIENTE: Municipalidad de Comayagua
 Fecha: 07 de Abril del 20 20

DIRECCION: _____
 R.T.N. 030199776028126 Constancia de Registro de Exonerados _____

Orden de compra Eureka, No. de Reg. S.A.G. _____
 Ingreso Reg. RTN 002198201098 Tel. 995282727214003 Contacto 921-18-1559-202, Bo. Arriba, 1/2 Cuadra al Sur de Monumento a la Madre, Comayagua, Honduras

| Cant. | DESCRIPCION | Prec. Unit | Descuentos Y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|--|--------------|------------|--------------------------------|--------------------------|
| 20 | Fardos 24X37 | 1580 | | 31,600 = |
| 10 | Fardos 15X25 | 1580 | | 15,800 = |
| 10 | Fardos 9X16 | 1580 | | 15,800 = |
| 5 | Fardos 6X10 | 1580 | | 7,900 = |
|  | | | | |
| CREDITO <input type="checkbox"/> | | | | TOTAL L. <u>71,100 =</u> |
| CONTADO <input type="checkbox"/> | | | | TOTAL L. <u>71,100 =</u> |

Rango autorizado: 12 Total del día 000-001-01-40003051-400-001-01-40003650
 Fecha Límite de Emisión: 06/11/2020
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente Copia1: Emisor Copias2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA No. 000-001-01-00 003574
 Firma _____

DESCUENTO OTORGADOS _____
 REBAJAS OTORGADOS _____
 SUB-TOTAL _____
 IMPORTE EXENTO L _____
 IMPORTE GRAMADO 18% L _____
 IMPORTE GRAMADO 18% L _____
 TASA ALICUOTA 0% L _____
 I.S.V 18% L 10,665 =
 I.S.V 18% L _____
 IMPORTE EXONERADO L _____
 TOTAL A PAGAR L 81,765 =





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Iris Gabriela Maradiaga, Factura No. 000-001-01-00-003574, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130719.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|
| 1 | Fardos de bolsas lisa 15X25 | 10 | 15,800.00 |
| 2 | Fardos de bolsas lisa 24X37 | 20 | 31,600.00 |
| 3 | Fardos de bolsas lisa de 1 libra | 5 | 7,900.00 |
| 4 | Fardos de bolsas lisa de 9X16 | 10 | 15,800.00 |
| 5 | 15% Impuesto Sobre Venta | 1 | 10,665.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 07 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria



Municipalidad de Comayagua

1/3

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

PROVEEDOR

Nombre: Iris Gabriela Maradiaga
 Direccion: Comayagua
 Telefono: 3172-4787
 RTN: 0301-1988-000318

No. 25566Fecha: 06/Abril/2020

Tiempo de Entrega: _____

| Item | Cant. | Descripción | Vir. Unitario | Total |
|---|-------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 10.00 | FARDO DE BOLSA LISA 15X25 | 1580.00 | 15800.- |
| 2 | 20.00 | FARDOS DE BOLSA LISA 24X37 | 1580.00 | 31,600.- |
| 3 | 5.00 | FARDOS DE BOLSA LISA DE 1 LIBRA | 1580.00 | 7,900.- |
| 4 | 10.00 | FARDOS DE BOLSAS LISA 9X16 | 1580.00 | 15,800.- |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | 71,100.- |
| 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas | | | IMP. 15% | 10,665.- |
| 2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días | | | TOTAL L. | 81,765.- |
| 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas | | | | |
| 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____ | | | | |

Codigo Presupuestario: _____

Departamento Solicitante: _____

PARA USO EN EMPAQUE DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

Aceptado

Firma y Sello Casa Comercial



CARLOS MIRANDA
ALCALDE MUNICIPAL
Su Oficina

Estimado Sr. Alcalde Municipal,

Por medio de la presente le solicito autorice reembolso a nombre **MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA** por la Cantidad de de Lps. 6,409.00 (Seis mil cuatrocientos nueve lempiras exactos), El cual corresponde por compra de 200 mascarillas y 10 capotes para personal que realiza la desinfección de la ciudad de Comayagua para prevenir la propagación del covi 19.

Sin Otro particular,



Atentamente,


Manuel Cartagena
Regidor Municipal


V.B. Carlos Miranda
Alcalde Municipal



P.M. MANUEL DE JESUS VELASQUEZ
Tesorero Municipal
Su Oficina

Estimado **Sr. Velásquez,**

Por medio de la presente le solicito elaboración de cheque a nombre de **MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA** por la Cantidad de **Lps. 6,409.00 (Seis mil cuatrocientos nueve lempiras exactos)**, El cual corresponde a reembolso por compra de 200 mascarillas y 10 capotes para personal que realiza la desinfección de la ciudad de Comayagua para prevenir la propagación del covi 19.

Sin Otro particular,

05-02-2020

292

Atentamente,



Wilmer Anael Campos
Administrador Municipal



Secretaría Municipal
Comayagua





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Mega Famaco S. de R. L., Factura No. 000-001-01-00645687, que Corresponde a la Orden de Compra No. S/O.

El servicio o productos que a continuación detallo:

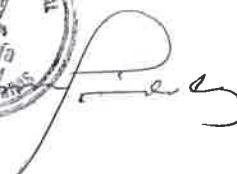
| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|-----------------------------|----------|----------|
| 1 | Mascarillas desechables | 200 | 1,391.30 |
| 2 | Capotes amarillos | 10 | 4,181.74 |
| 3 | 15% Impuesto Sobre la Venta | 1 | 835.96 |

Productos o servicios a ser utilizados en el operativo de desinfección en la ciudad de Comayagua, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 01 días del Abril mes del año 2020.


Manuel de Jesus Cartagena
Regidor Municipal





000078

Mega Farmaco S. de R.L.
RTM 03019014649946

Mega Farmaco
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Larios
2 Cuadras al Norte de Sub estacion de la Enet
PBX 2772-7526 megafarmaco@yahoo.com

CAI
F907A1-7F9109-7743B6-7301B4-AC1BFA-F5

18:31:57A Fecha 16/03/2020

FACTURA 000-001-01-00645667

Ciente ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN: 03019999026620

| Codigo | Cant. | PreCIO+Imp | Total+Imp |
|--------|--------|------------|-----------|
| 0002 | 200.00 | 0.00 | 1.391.30 |

NARISERA DESECHABLE BLANCA

| | | | |
|--------------|------|--------|----------|
| 750624000006 | 4.00 | 991.00 | 1.913.04 |
|--------------|------|--------|----------|

CAPOTE 2PC6 L AMARILLO/REFLECTIVO TRUPER

| | | | |
|--------------|------|--------|----------|
| 750624000003 | 3.00 | 526.00 | 1.372.17 |
|--------------|------|--------|----------|

CAPOTE 2PC6 M AMARILLO/REFLECTIVO TRUPER

| | | | |
|--------------|------|--------|--------|
| 750120050002 | 1.00 | 338.00 | 293.91 |
|--------------|------|--------|--------|

CAPOTE 2PC6 M AMARILLO TRUPER #14418

| | | | |
|--------------|------|--------|--------|
| 750120050003 | 1.00 | 305.00 | 306.89 |
|--------------|------|--------|--------|

CAPOTE 2PC6 L AMARILLO TRUPER #14419

| | | | |
|--------------|------|--------|--------|
| 750120050002 | 1.00 | 338.00 | 293.91 |
|--------------|------|--------|--------|

CAPOTE 2PC6 M AMARILLO TRUPER #14418

| | |
|-----------------------|------------------|
| Descuentos Otorgados | 0.00 |
| Retenciones Otorgadas | 0.00 |
| Sub Total | L5,573.04 |
| Importe Exento | L0.00 |
| Importe Gravado 18% | L0.00 |
| Importe Gravado 15% | L5,573.00 |
| Impo B.V 15% | L835.96 |
| Impo B.V 18% | L0.00 |
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Total Venta | L6,409.00 |

Seis mil Cuatrocientos Nueve Con 00/100 Ctrs

| | |
|-------------------|-----------|
| Efectivo Recibido | L6,409.00 |
| Cambio | L0.00 |

Bandera cajero Titulo

No. Orden de Compra Exento

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la BAG

Rango Autorizado 000-001-01-00636001 al 00736000

Fecha Limite de Emision 03/02/2021

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Fetiche es Por Excelencia

Sin Garantia no se Aceptan Cambios ni Devoluciones

La Factura es beneficio para Todos. Excluida

Original-Duoble

Duoble-Obligato Tributario





MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000079

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajcz@yahoo.com / muniml@btmail.com, Sitio Web: www.muncomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130725**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: DONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N.: 03031964001010
 Dirección: BOULEVARD 4TO CENTENARIO Tel.: 9705-4008 Fax: _____
 Fecha: 08/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|--------|---|-----|------------|-------------------|
| 05-02-573 | 150,00 | QUINTALES DE FRIJOL ROJO Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | 1,400,0000 | 210,000.00 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | TOTAL | | | 210,000.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANSTA BÁSICA PARA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA

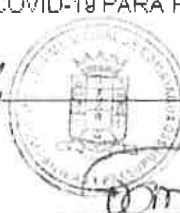
USUARIOS:

IMMER

[Handwritten signature]

Gerencia Administrativa
Firma y Sello

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

COMAYAGUA, HONDURAS, 08/04/2020. Elaborado por: [illegible]

BODEGA DONALDE

PROPIETARIO: DONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N. 03031964001010
 ESTABLECIMIENTO Y CASA MATRIZ: B. ABAJO, BOULEVARD
 4TO CENTENARIO, CASA NO. 00, COMAYAGUA, COMAYAGUA
 CEL.: 9705-4008 Email: dinaperelca714@gmail.com
 CAI.: 65DD6C-8BBE3E-9D4994-072E21-212966-88

FACTURA No. 000-001-01-00002026

Fecha 8 de Abril del 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal de Comayagua

R. I. N.:

Dirección:

Numero de la Orden

Numero de la Comanda
de Registro de Exemptions

Numero Identificativo
del Registro de la SAC

| Cant. | DESCRIPCIÓN | P. Utilitario L. | Descuentos y Retenciones Obligadas | TOTAL L. |
|--|----------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|
| 150 | 99 Frijol Rojo | 400 | | 210,000 |
| Sub-TOTAL 210,000 L. | | | | |
| Impuestos Municipales: B. Abajo 1/2 (Anexo al sub-registro de la Alcaldía) / Descontados y Retenciones Obligadas Comayagua, Tel. 2720411 R.T.N. 00043700204 Certificado No. 927144-1000-100 Rango/Autorizado 000-001-01-00004851 a 000-001-01-00002150 Fecha Limitada-Existencia: 26 / 09 / 2020 Original: Cliente Copia: Obligado-Tributario Emisor Copia: Archivo | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito | | Firma: <u>[Signature]</u> | | |
| Cant. en Letras: <u>En millos diez mil</u> | | Total a Pagar L. <u>210,000</u> | | |



0000080



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Bodega Donaire, Factura No. 000-001-01-00002026, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130725.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|--------------------------|----------|------------|
| 1 | Quintales de Frijol Rojo | 150 | 210,000.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 08 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria





Municipalidad de Comayagua

1/3

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**COTIZACION**PRIORIDAD **PROVEEDOR**

Nombre: DONALDO DONAIRE TURCIOS

No. 25572

Direccion: _____

Telefono: _____

RTN: _____

Fecha: 8/Abril/2020

Tiempo de Entrega: _____

| Item | Cant. | Descripción | Vlr. Unitario | Total |
|---|--------|--------------------------|---------------|---------|
| 1 | 150.00 | QUINTALES DE FRIJOL ROJO | 1400 | 210,000 |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | |
| 1. Tiempo de Entrega: _____ dias _____ semanas | | | IMP. 15% | |
| 2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ dias | | | TOTAL L. | 210,000 |
| 3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas | | | | |
| 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____ | | | | |

Codigo Presupuestario: _____

Departamento Solicitante: _____

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANSTA BASICA PARA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

Aceptado

Firma y Sello Casa Comercial

0303196400101



Municipalidad de Comayagua

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

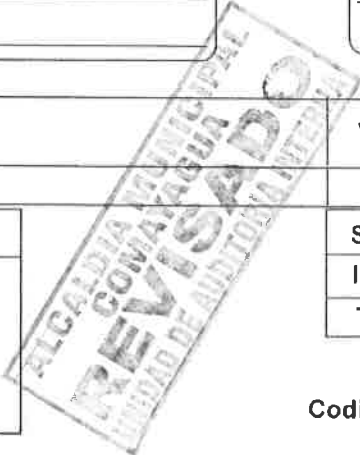
PROVEEDOR

Nombre: DONALDO DONAIRE TURCIOS
 Direccion: _____
 Telefono: _____
 RTN: _____

No. **25573**

Fecha: 8/Abril/2020
 Tiempo de Entrega: _____

| Item | Cant. | Descripción | Vlr. Unitario | Total |
|---|--------|--------------------------|---------------|---------|
| 1 | 165.00 | QUINTALES DE FRIJOL ROJO | 1400 | 231,000 |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | |
| 1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas | | | IMP. 15% | |
| 2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días | | | TOTAL L. | 231,000 |
| 3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas | | | | |
| 4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____ | | | | |



Codigo Presupuestario: _____

Departamento Solicitante: _____

COMPRA DE PRODUCTOS DE CANSTA BASICA PARA EMERGENCIA DE COVID-19 PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA.

Aceptado _____
 F. _____
 Donaldo Donaire T.
 Firma y Sello Casa Comercial
 0303196400101



000087

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA, HONDURAS

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589; Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yahoo.com / munihna@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

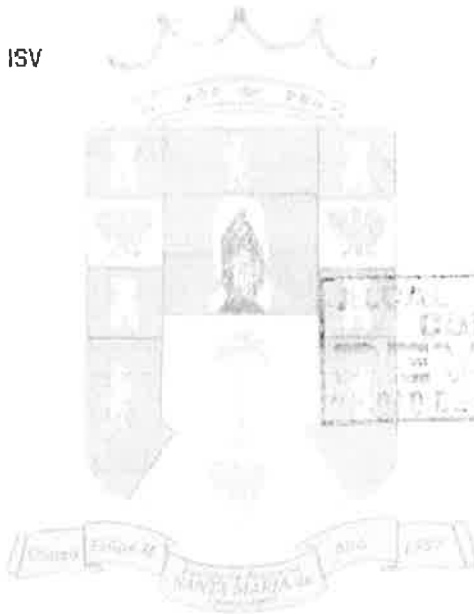
N.º 130747

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 279-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: WILMER SANTIAGO MARTINEZ CARCAMO R.T.N.: 08011972096209
 Dirección: BARRIO TORONDON, COMAYAGUA Tel.: 3340-0944 Fax: _____
 Fecha: 13/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|--------|---|-----|--------------|-----------------|
| 05-02-573 | 100.00 | MASCARILLAS QUIRURGICAS | | 30.0000 | 3,000.00 |
| | 32.00 | MASCARILLA N95 | | 160.0000 | 5,120.00 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 8,120.00 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 8,120.00 |



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA

Usuario:

WILMER

[Handwritten signature]
Gerencia Administrativa
Firma y Sello



[Handwritten signature]
Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

FORMULACIONES STANDARD S.A. RTN: 030199990279 TELS: 2288-1426/1426/1426 TELERAX 2288-1427 TELUCOCAJAL CERTIFICACION S.A.R. R. N. 2331-14-10980-04



LABORATORIOS MARTINEZ, S. de R.L.

Microbiología y Química Clínica

Barrio Torondón, Frente a Hotel Emperador, Comayagua, Comayagua

E-mail: laboratorio.martinez@yahoo.com

TELEFAX: (504) 2772-5266 - R.T.N.: 03019017929532

CAJ: D34851-AA2991-7E428D-4B8427-CD8895-83

FACTURA

Nº 000-001-01-00007018

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 13 | abril | 2020 |

Cliente: Alcaldía Municipal de Comayagua R.T.N.

Dirección:

| Cant. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | Descuentos y Reb. Otorgados | VALOR |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Mascarillas Quirúrgicas y N95 (100 Quirúrgicas) 32 N95) | 8,120 ² | | 8,120 ² |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IMP. SAGASTUME - TEL: 2265-6230 - R.T.N.: 14011983002891, Certificado No. 0231-12-10510-2-17

Cant. en Letras: Ocho mil veinte con 00/100

| | |
|------------------------|--------------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | 8,120 ² |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |

No. de la Orden de Compra Escolar: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exoneración: _____ No. Identificador de Registro de la SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007300

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2020



[Handwritten signature]

000038



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Wilmer Santiago Martínez Cárcamo, Factura No. 000-001-01-00007018, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130747.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|-------------------------|----------|----------|
| 1 | Mascarillas quirúrgicas | 100 | 3,000.00 |
| 2 | Mascarillas N95 | 32 | 5,120.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 13 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria




COTIZACIÓN
Para: Empacadoras y empresas de Comayagua
Atención: Departamento de compras
Fecha. 11/04/2020

| ITEM | Insumos de bioseguridad | PRECIO (Lps.) | TOTAL |
|--------------|-------------------------|---------------|----------|
| 1 | Mascarilla quirurgica | 30 | 3,000.00 |
| 2 | Mascarilla N95 | 160 | 5,120.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL (LPS.) | | | 8,120.00 |

Nota. También fabricamos cabinas de desinfección pero el costo varia de acuerdo al tamaño de las mismas y requerimientos del cliente



Barrio Arriba media cuadra antes de escuela Cabañas, Comayagua, Comayagua.

Wilmer S. Martínez

Gerencia General

Comayagua, Honduras C.A.

Móvil: +504-32023198

Oficina +504- 27721469





Alcaldía Municipal

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

Tels.: (504) 772-0159, 772-0258, 772-1586, 772-1587, 772-1589, 772-2028

Fax: (504) 772-1590

E-mail: munihh@hotmail.com
comayaguajc@yahoo.com

08-02-573

292

P.M. MANUEL DE JESUS VELASQUEZ
Tesorero Municipal
Su Oficina

Estimado Sr. Velásquez,

Por medio de la presente le solicito elaboración de cheque a nombre de **CARLOS MIRANDA CANALES** por la Cantidad de Lps. 7,120.00 (Siete Mil ciento veinte lempiras exactos), El cual corresponde a reembolso por compra de alimentación y pago de planilla de personal que labora en la desafección de la ciudad de Comayagua ante la propagación del covi 19.

Sin Otro particular,

Atentamente,

Carlos Miranda
Alcalde Municipal



[Handwritten signature]



Cafeteria HONDURAS

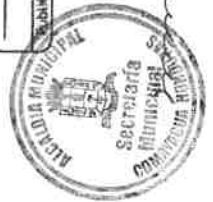
SALUD E HIGIENE Prop. Walter Ramón Acosta Yanes / Correo: hotelhonduras@yahoo.com
Barrio Torondón, Comayagua, Honduras, C. A. / Tels. 2772-1877, 2772-2448
CAI: 3AEF9B-8A792D-FA44A9-FDA27C-129762-A9

RTN: 03011970010487
FACTURA N°
002-001-01-00016003

Cliente: *Alcaldía Municipal de Comayagua* Fecha: *2 de 04* de 2020

Dirección: *Alcaldía Municipal de Comayagua*
Datos del Cliente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: N° Identificativo del Registro de la SAG:

| CANTID. | DESCRIPCIÓN | P. UNIDADES | PRECIO UNITARIO Y REBAJES DIFERENCIALES | TOTAL LPS. |
|---|-----------------------------|-------------|--|---|
| | <i>Almuerzo</i> | | | <i>973.77</i> |
| | <i>UNIDAD DE... INTERIA</i> | | | |
| Rango Autorizado: 002-001-01-00015601 / 002-001-01-00016000 / Fecha límite de emisión: 01/02/2021 | | | | Total L. |
| LA FACTURA ES GENÉRICO DE TODOS (EXPLA!) Caint en Letras: <i>Veinte y siete pesos exactos.</i> | | | | Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. 4% I.S. Jurisimo L. Total a Pagar L. <i>1130.00</i> |



[Handwritten signature]

José Alfredo Flores - 0301-1977-00656 - ~~1977~~ R. 200 =
José Francisco Santamaría - 0801-198208168 - ~~1982~~ R. 200 =

Walter Ricardo Hernández - 0309-1973-000118 - ~~1973~~ R. 200 =
Orman Escal Recarte - 0302-1995-00089 - ~~1995~~ R. 200 =

Santos Morales - 0301-1976-01583 - ~~1976~~ R. 200 =
Santos Morales - 0301-2001-026380 - ~~2001~~ R. 200 =

Junior Morales - 0301-1987-01519 - ~~1987~~ R. 200 =
Junior Morales - 0301-2002-00035 - ~~2002~~ R. 200 =


Boris Bangas - 0301-1987-00181 - ~~1987~~ R. 200 =
Edwin García - 0319-1987-00594 - ~~1987~~ R. 200 =

Marzo A. Martínez - 1201-1984-00106 - ~~1984~~ R. 200 =
Darwin Torres - 0302-1984-00013 - ~~1984~~ R. 200 =

Milton Rivera - 0302-1989-00013 - ~~1989~~ R. 200 =
Rosal Urrutia - 0301-1950-00552 - ~~1950~~ R. 200 =

Darwin Vargas - 0301-1953-00217 - ~~1953~~ R. 200 =
Andy Eli Aguilar - 0301-1977-00954 - ~~1977~~ R. 200 =

Oscar Orlando Arias - 0301-1955-0016 - ~~1955~~ R. 200 =
Cassidos Ramon Velasquez - 0301-1955-0016 - ~~1955~~ R. 200 =

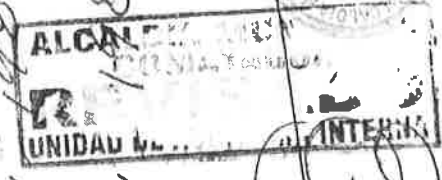

Darwin Vargas - 0301-1953-00217 - ~~1953~~ R. 200 =
Andy Eli Aguilar - 0301-1977-00954 - ~~1977~~ R. 200 =

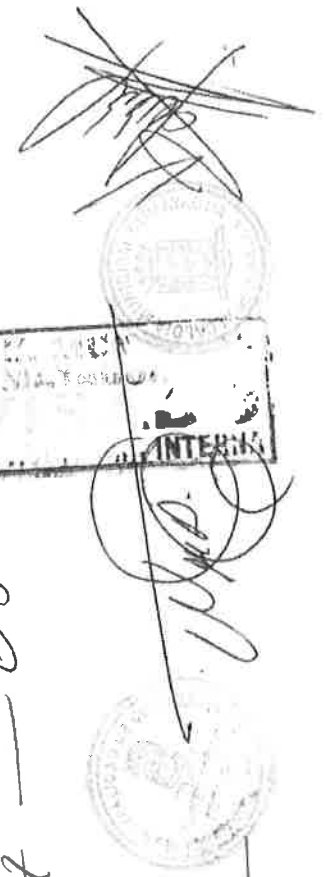


Oscar Orlando Arias - 0301-1955-0016 - ~~1955~~ R. 200 =
Cassidos Ramon Velasquez - 0301-1955-0016 - ~~1955~~ R. 200 =



R. 3,200 =

~~Kevin~~ Torres — 0302-1996-00142 — R. 200 =
 Kevin Torres — 0309-1983-001076 Galvin Isaula R. 200 =
 Galvin Isaula — 0301-1981-02518 — Selvin Melendes R. 200 =
 Selvin Melendez — 0301-1975-00077 — Gustavo Isaula R. 200 =
 Gustavo Isaula — 0319-1992-00203 — Jorge Martinez R. 200 =
 Jorge Mendoza — 1201-1997-02659 — Darwin Nor Martinez R. 200 =
 Darwin Martinez — 0301-1985-03182 — Oscar Ventura. R. 200 =
 Oscar Ventura — 0301-1985-00036 — Angel Galgas R. 200 =
 Oscar Galgas — 0306-1985-00124 — Wesley M. R. 300 =
 Angel Rodriguez — 1705-1978-00217 — Nieves Villatoro R. 300 =
 Wilmer Villatoro — 1708-1975-00540 — Ever Liz R. 300 =
 Nieves Villatoro — 0301-1985-00289 — Soso P. Fernandez R. 300 =
 Ever Ruiz — 0301-1981-02289 — Soso P. Fernandez R. 300 =
 Jose O. Purnet — 0301-1981-02289 — Soso P. Fernandez R. 300 =
 * R. 1,200 =
 ✓ R. 1,600 =
 R. 2,800 =



000094



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000096

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayagajera@yahoo.com / munibu@hotmail.com. Sitio Web: www.municipcomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130752**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: MEGA FAMACO R.T.N.: 03019014649946
 Dirección: BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS, COMAYAGUA Tel.: 2772-7526 Fax: _____
 Fecha: 18/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------|---|-----|-----------|--------------|
| 05-02-573 | 12.00 | ANTEOJO PROTECTOR TRANSPARENTE | | 33.0434 | 396.52 |
| | 20.00 | ANTEOJO PROTECTOR PLASTICO AZUL | | 54.7826 | 1,095.65 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 252 | | 1,492.17 |
| | 15% ISV | | | | 223.83 |
| | | | | TOTAL | 1,716.00 |



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA PROTECCION PERSONAL PARA FUMIGACION CONTRA COVID-19 EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.

Observaciones:

[Handwritten signature]
 Gerencia Administrativa
 Firma y Sello



[Handwritten signature]



Jefe de Presupuesto Municipal
 Firma y Sello

COMAYAGUA, HONDURAS. TEL: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589. FAX: (504) 2772-1590. E-MAIL: COMAYAGAJERA@YAHOO.COM / MUNIBU@HOTMAIL.COM. SITIO WEB: WWW.MUNICIPCOMAYAGUA.COM

000097



Mega Farnaco S. de R.L.
RTN 03019014649946

Mega Farnaco
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Larios
2 Cuadras al Norte de Sub estación de la Eneet
PBX 2772-7526 megafarnaco@yahoo.com

CAI
F907A1-7F91D9-7743B6-73C1B4-AC1BFA-F5

03:01:02 P Fecha 21/04/2020

FACTURA 000-001-01-00646747

Cliente ALCALDIA DE COMAYAGUA

RTN: 03019999028620

| Codigos | Cant. | Precio+Imp | Total Imp. |
|--|-------|------------|------------|
| 750120668864 | 12.00 | 38.00 | 396.52 |
| ANTECJO TRANS LEV-2000 AJUET/14284 TRUPR | | | |
| 750120668900 | 20.00 | 63.00 | 1,095.66 |
| ANTECJO PLASTICO AZUL TRUPER 14308 | | | |

| | |
|----------------------|------------------|
| Descuentos Otorgados | 0.00 |
| Rebajas Otorgados | 0.00 |
| Sub Total | L1,492.17 |
| Importe Exento | L0.00 |
| Importe Gravado 18% | L0.00 |
| Importe Gravado 15% | L1,492.16 |
| Implo S.V 15% | L223.83 |
| Implo S.V 18% | L0.00 |
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Total Venta | L1,716.00 |

Un mil Setecientos Dieciséis Con 00/100 Cms

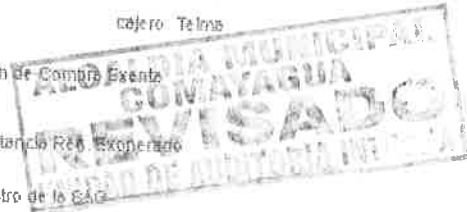
| | |
|-------------------|-----------|
| Efectivo Recibido | L1,716.00 |
| Cambio | L0.00 |

Endra cajero Telms

No. Orden de Compra Exento

No. Constancia Rec. Exonerado

No. Registro de la SAG



Rango Autorizado 000-001-01-00636001 al 00736000

Fecha Límite de Emisión 03/02/2021

GRACIAS POR SU COMPRA,
SU Ferretería Por Excelencia

Sin Garantía no se Aceptan Cambios ni Devoluciones

La Factura es beneficio para Todos. Ex@lsz

Original-Cliente

Docto-Obligado Tributario





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Mega Famaco S. de R. L., Factura No. 000-001-01-00646747, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130752.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|-------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Anteojos protectores transparente | 12 | 396.52 |
| 2 | Anteojos protectores plásticos azul | 20 | 1,095.65 |
| 3 | 15% Impuesto sobre Ventas | 1 | 223.83 |

Productos o servicios a ser utilizados en el operativo de desinfección en la ciudad de Comayagua, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 13 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe Desarrollo Comunitaria





Mega Famaco S. de R.L.

RTN 03019014649946

000099

Mega Famaco
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Larios
2 Cuadras al Norte de Sub estación de la Enee
PBX 2772-7526 megafamaco@yahoo.com

No. Cotizacion 5561

Cliente : ALCALDIA DE COMAYAGUA

Fecha 31/03/2020

Contacto

| Codigo | Nombre_del_producto | Cant | Precio+Imp | Total-Imp |
|---------------|--|-------|------------|-----------|
| 7501206688854 | ANTEOJO TRANS LEN-2000 AJUST/14284 TRUPR | 12.00 | 38.00 | 396.52 |
| 7501206628300 | ANTEOJO PLASTICO AZUL TRUPER 14303 | 20.00 | 63.00 | 1,095.65 |

Esta Cotizacion es Valida Por 0 Dias Contados a Partir de la Fecha de La Misma

| | |
|-------------|----------|
| Sub Total | 1,492.17 |
| Descuento | 0.00 |
| Impto 15% | 223.83 |
| Impto 18% | 0.00 |
| Total Venta | 1,716.00 |

Sello y Firma Nestor





MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA, HONDURAS

000100

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayagua@comayagua.gub.hn / municomayagua@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º 130767

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: FERRETERIA LA FERRE R.T.N.: 08018007063620
 Dirección: BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS Tel.: 2772-6262 Fax: _____
 Fecha: 15/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------|--|-----|-----------|------------------------|
| 05-02-573 | 1000.00 | MASCARILLA QUIRURGICA Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 232 | 25.0000 | 25.000.00 25.000.00 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | TOTAL | | | 25.000.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



OBSERVACIONES:

PARA USO EN PROTECCION DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EVITAR COTAGIO DE COVID-18

Usarios:

Dirección Administrativa
Firma y Sello



Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS MUNICIPALES - COMAYAGUA - HONDURAS

LA FERRE

Sr. Roberto Romero Larios, 300 Metros al Este de la Planta de la Enesa,
Comayagua, Honduras C. A.

Tel (504) 2772-6262 / Fax (504) 2772-6268

Jorge Manzur

Email: laferre@honduras.com

CAI: 30F000-92D5F8-5A439C-7E81E3-D56166-9D

RTN: 06018007063620

Peso Factura: 0.00
Fecha Emision: 15/04/2020
12:18 PM

Cajero: CAJA:
Vendedor: OSCAR PERALTA
Factura N° 000-002-01-00306711

CLIENTE: 7579 ALCALDIA COMAYAGUA

RTN: 03019959028520

DIRECCION:

| Cantidad | Codigo | Descripcion | Peso | Precio | Dese | Total |
|----------|--------|-----------------------|------|--------|------|-----------|
| 1,000.00 | 3735 | MASCARILLA QUIRURGICA | | 25.00 | 0.00 | 25,000.00 |



Son: veinticinco mil Lempias con 00/1000000 / 000-002-01-00306711 / 000-002-01-00306000

RANGO DE FACTURACION: 000-002-01-00306711 / 000-002-01-00306000

FECHA LIMITE EMISION: 13/12/2020

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA SU CONSTRUCCION. TEXA SU FACTURA

N° Orden de Compra: N° Orden de Pago: N° Reg. de la SAG

Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 25,000.00
Importe Gravado 15%: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 0.00
Impuesto 15%: L 0.00
Impuesto 15%: L 0.00
Total a Pagar: L 25,000.00



[Handwritten Signature]



ACTA DE RECEPCIÓN

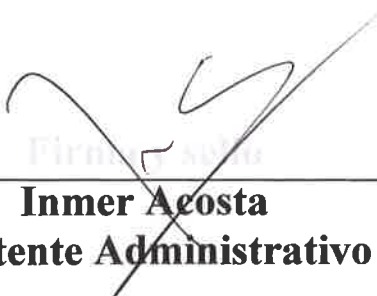
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Ferretería la Ferre, Factura No. 000-002-01-00306711, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130767.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|------------------------|----------|-----------|
| 1 | Mascarillas quirúrgica | 1,000 | 25,000.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 15 días del Abril mes del año 2020.



Inmer Acosta
Asistente Administrativo







LA FERRE

15/04/2020

Blvr. Roberto Romero Larios, 300 Metros al Este de la Planta de la Enee.

RTN: 08018007063620

COTIZACION

Comayagua, Honduras C. A.
Tel (504) 2772-6262 / Fax (504) 2772-6263
Email: laferrehn@gmail.com

Cotizacion N°: **9,372**

Cliente 7579 ALCALDIA COMAYAGUA
Direccion

RTN: 03019999028620
Vendedor OSCAR PERALTA

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|--------|---|----------|--------|-----------|
| 3796 | <input checked="" type="checkbox"/> MASCARILLA QUIRURJICA | 1,000.00 | 25.00 | 25,000.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Somos Tu Amigo Experto

Cotizacion Valida por 15 días o hasta agotar existencias

NOTA: Producto Exento de Impuesto

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Importe Exonerado: | L 0.00 |
| Importe Exento: | L 25,000.00 |
| Importe Grabado 15%: | L 0.00 |
| Importe Gravado 18%: | L 0.00 |
| Impuesto 15% : | L 0.00 |
| Impuesto 18% : | L 0.00 |
| Total a Pagar: | L 25,000.00 |

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA, HONDURAS

000104

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayagua@comayagua.gob.hn / munibm@comayagua.gob.hn, Sitio Web: www.municomayagua.com

R.T.N.: 03019595028520

130807

Derogación de Excepción Gaceta N. 28346, de 14-2013, Decreto N. 211-2013, Art. 1 y 2

ORDEN DE COMPRA

N.º

Proveedor: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. R.T.N.: 08019005005580
 Dirección: KM 65, LOS MANGOS, COMAYAGUA Tel.: 98462510 Fax: _____
 Fecha: 17/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|----------|---|-----|--------------|-------------------|
| | 5000.00 | BOLSA DE AZUCAR 1800 GR | | 43.5000 | 217.500 00 |
| | 200.00 | SACOS DE ARROZ DE 100 LBS | | 954.0000 | 190.800.00 |
| | 5000.00 | BPOLSAS DE SAL 400G | | 4.8500 | 24.250.00 |
| | 115.00 | SACOS DE ARROZ SELECTO 100 LBS | | 1,056.0000 | 121,440.00 |
| | 800.00 | LIBRAS DE CAFE MAYA | | 42.5500 | 25,912.05 |
| | 18020.00 | BOLSAS DE SPAGUETTI 200 GRS | | 7.0000 | 112,140.00 |
| | 288.00 | MARMAON PASTA INA | | 9.8000 | 2,822.40 |
| | 5000.00 | LIBRAS DE CAFE DE LA CUESTA | | 41.4000 | 207,000.00 |
| 05-02-573 | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 901,865.35 |
| | | 15% ISV | | | 423.36 |
| | | | | TOTAL | 902,288.71 |

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



OBSERVACIONES:
COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EMERGENCIAS DE COVID-19

Usuario:

INMER

[Signature]
Gerencia Administrativa
Firma y Sello



[Signature]
Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

IMPRESION EN UNO DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

FACTURA



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email:resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN:08019005005580
 CAI:0CE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-998DFF-DF
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
 Rango:000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original:Cliente/Copia:Obligado tributario emisor

Nº Trans.: 000-002-01-00038532
 Cliente #: 03019999028620
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 18/04/2020
 Hora: 10:55:27 a.m.
 Usuario: ZV
 Terminal #: 1
 ID #: 34649

| | |
|--|---|
| Cliente: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA RTN: 03019999028620 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO COMAYAGUA, COMAYAGUA 2772-0159 | Dirección de Envío: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA RTN: 03019999028620 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO COMAYAGUA, COMAYAGUA 2772-0159 |
| Referencia: | |
| Comentario: | |

| Item | Cant | Descripción | Precio Unitario | Venta Bruta | Descuentos y Rebajas | Precio Neto unitario | Total |
|---------------|-------|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 7429905700052 | 5000 | AZUCAR EL CAÑAL 1800 GR (E) | L. 48.00 | L. | L. 22,500.00 | L. 43.50 | L. |
| | | | | 240,000.00 | | | 217,500.00 |
| 0110022 | 200 | ARROZ CATRACHO SACO 100 LBS (E) | L. 1,033.50 | L. | L. 15,900.00 | L. 954.00 | L. |
| | | | | 206,700.00 | | | 190,800.00 |
| 767330195454 | 5000 | SAL CRIS-SAL 400G (E) | L. 5.00 | L. 25,000.00 | L. 750.00 | L. 4.85 | L. 24,250.00 |
| 0110046P | 115 | ARROZ SELECTO 100 LBS ESCALDAD (E) | L. 1,163.50 | L. | L. 12,362.50 | L. 1,056.00 | L. |
| | | | | 133,802.50 | | | 121,440.00 |
| 7421830700015 | 609 | CAFE MAYA 1 LIBRA (E) | L. 46.99 | L. 28,616.91 | L. 2,703.96 | L. 42.55 | L. 25,912.95 |
| 753081002004 | 16020 | INA ESPAGUETTI 200 GRS (E) | L. 7.70 | L. | L. 11,214.00 | L. 7.00 | L. |
| | | | | 123,354.00 | | | 112,140.00 |
| 753081045049 | 288 | MARMAON PASTA INA 200G (G) | L. 11.30 | L. 3,254.40 | L. 432.00 | L. 9.80 | L. 2,822.40 |
| 7421840500018 | 5000 | CAFE DE LA CUESTA 454G (E) | L. 60.00 | L. | L. 93,000.00 | L. 41.40 | L. |
| | | | | 300,000.00 | | | 207,000.00 |



Delicias del Carmen S de RL
 RTN: 08019005005580
ORIGINAL

Novcientos dos mil doscientos ochenta y ocho Lempiras con 71/100

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____



| | |
|--------------------------------|----------------|
| Subtotal | L. 1060,727.81 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 158,862.46 |
| SubTotal Exento | L.899,042.95 |
| SubTotal Exonerado | L. 0.00 |
| Gravado EXE | L.899,042.95 |
| Gravado ISV 15% | L.2,822.40 |
| ISV 15% | L. 423.36 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| EXE | L. 0.00 |
| Total | L. 902,288.71 |
| CREDITO | L. 902,288.71 |
| Cambio Entregado | L. 0.00 |



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email: resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN: 08019005005580
 CAI: OCE0A3-B667F8-DC44A0-1DDCF5-99BDFF-DF
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021
 Rango: 000-002-01-00037601 a 000-002-01-00048600
 Original: Cliente/Copia: Obligado tributario emisor

Presup. n°: 15546
 Cliente #: 03019999028620
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 17/04/2020
 Hora: 08:53:04 a.m.
 Usuario: KEY
 Terminal #: 1
 ID #: 15546

| | |
|--|---|
| Cliente: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA RTN: 03019999028620 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO COMAYAGUA, COMAYAGUA 2772-0159 | Dirección de Envío: MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA RTN: 03019999028620 BO. SAN FRANCISCO, PLAZA LEON ALVARADO COMAYAGUA, COMAYAGUA 2772-0159 |
| Referencia: | TERCER COTIZACION |
| Comentario: | |

| Item | Cant | Descripción | Precio Unitario | Venta Bruta | Descuentos y Rebajas | Precio Neto unitario | Total |
|---------------|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 7429905700052 | 5000 | AZUCAR EL CAÑAL 1800 GR (E) | L. 48.00 | L. 240,000.00 | L. 22,500.00 | L. 43.50 | L. 217,500.00 |
| 0110022 | 200 | ARROZ CATRACHO SACO 100 LBS (E) | L. 1,033.50 | L. 206,700.00 | L. 15,900.00 | L. 954.00 | L. 190,800.00 |
| 767330195454 | 5000 | SAL CRIS-SAL 400G (E) | L. 5.00 | L. 25,000.00 | L. 750.00 | L. 4.85 | L. 24,250.00 |
| 0110046P | 115 | ARROZ SELECTO 100 LBS ESCALDAD (E) | L. 1,163.50 | L. 133,802.50 | L. 12,362.50 | L. 1,056.00 | L. 121,440.00 |
| 7421830700015 | 609 | CAFE MAYA 1 LIBRA (E) | L. 46.99 | L. 28,616.91 | L. 2,703.96 | L. 42.55 | L. 25,912.95 |
| 753081002004 | 16020 | INA ESPAGUETTI 200 GRS (E) | L. 7.70 | L. 123,354.00 | L. 11,214.00 | L. 7.00 | L. 112,140.00 |
| 753081045049 | 288 | MARMAON PASTA INA 200G (G) | L. 11.30 | L. 3,254.40 | L. 432.00 | L. 9.80 | L. 2,822.40 |
| 7421840500018 | 5000 | CAFE DE LA CUESTA 454G (E) | L. 60.00 | L. 300,000.00 | L. 93,000.00 | L. 41.40 | L. 207,000.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
REVISADO
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Delicias del Carmen S de RL
 RTN: 08019005005580

ORIGINAL

Novcientos dos mil doscientos ochenta y ocho Lempiras con 71/100

OC Exenta : _____
 Const.Regis.Exonerado : _____
 Registro SAG : _____



| | |
|--------------------|---------------|
| SubTotal Exento | L.899,042.95 |
| SubTotal Exonerado | L.0.00 |
| Gravado EXE | L.899,042.95 |
| Gravado ISV 15% | L.2,822.40 |
| ISV 15% | L. 423.36 |
| ISV 18% | L. 0.00 |
| EXE | L. 0.00 |
| Total | L. 902,288.71 |
| Cambio Entregado | L. 0.00 |

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000108

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayagua@comayagua.gub.hn / munthm@hotmail.com. Sitio Web: www.municipalidadcomayagua.gub.hn

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130472**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L. R.T.N.: 03019008139220
 Dirección: BARRIO ARRIBA Tel.: 2772-3546 Fax: _____
 Fecha: 10/03/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------|---|-----|-----------|--------------|
| 05-02-573 | 10.00 | BOTE VACIO 300 ML | | 31.3000 | 313.00 |
| | 1.00 | BOTE DE BACTIGEL 500ML | | 64.3500 | 64.35 |
| | 8.00 | CAJAS DE MASCARILLAS CONICAS | | 160.0000 | 960.00 |
| | 3.00 | GALONES DE BACTIGEL | | 423.4800 | 1,270.44 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 2,607.79 |
| | 15% ISV | | | | 391.17 |
| | | | | | 2,998.96 |

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaría Municipal
COMAYAGUA HONDURAS

OBSERVACIONES:

PARA USO EN PERSONAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA PREVENCION DE COVID-19

Usuario:

[Firma]
Gerencia Administrativa
Firma y Sello

[Firma]

[Firma]
Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

COMAYAGUA FINANCING S.A. RTN: 0301999902796, TEL: 2288-14581-1459-1456, TELEFAX: 2288-1457, TECUCIGALPA, CERTIFICACION S.A.A. N.º 207-14-10200-80


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

 Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
 Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es

CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94

R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.

000-003-01-00029283

Fecha: 10/03/2020

Vence: 25/03/2020

Crédito

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN Cliente :03019999028620

Vendedor: OFICINA

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total |
|---------------|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| 1000344 | BOTE CREMA 300ML | 10 | 31.30 | 0.00 | 313.00 |
| 9540450150968 | BACTIGEL 500 ML | 1 | 64.35 | 0.00 | 64.35 |
| EACCE008 | MASCARILLAS CONICAS CAJA 1 X 50 | 6 | 160.00 | 0.00 | 960.00 |
| 622335000001 | BACTIGEL GLN | 3 | 423.48 | 0.00 | 1,270.44 |



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión:30/06/2020

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.

Fecha de Entrega

2. Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta : _____

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : _____

Nº Identificativo del registro de la SAG : _____

| | | |
|---------------------|----|----------|
| Descuento en Fact.: | L. | 0.00 |
| Exonerado: | L. | 0.00 |
| Exento: | L. | 0.00 |
| Gravado 15% : | L. | 2,607.79 |
| Gravado 18% : | L. | 0.00 |
| Total Neto: | L. | 2,607.79 |
| I.S.V. 15%: | L. | 391.17 |
| I.S.V. 18%: | L. | 0.00 |
| Total Operación: | L. | 2,998.96 |
| Total Cancelado: | L. | 0.00 |
| Saldo: | L. | 2,998.96 |

Son: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 96/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**Original**



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Inversiones y Distribuciones YENS S. de R. L., Factura No. 000-003-01-00029283, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130472.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|------------------------------|----------|----------|
| 1 | Botes Vacios de 300 ml | 10 | 313.00 |
| 2 | Bote de Bactigel 500ml | 1 | 64.35 |
| 3 | Cajas de Mascarillas Cónicas | 6 | 960.00 |
| 4 | Galones de Bactigel | 3 | 1,270.44 |
| 5 | 15% Impuesto Sobre Venta | 1 | 391.17 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 15 días del Abril mes del año 2020.

[Handwritten Signature]

Inmer Acosta
Asistente Administrativo



[Handwritten Signature]

Municipalidad de Comayagua

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028

Fax: 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com, munihn@hotmail.com

Portal Web: www.municomayagua.com

173

130472.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD 1 2 3

PROVEEDOR

Nombre: INVERSIONES YENS

Direccion: _____

Telefono: _____

RTN: _____

No **25525**

Fecha: 10/Marzo/2020

Tiempo de Entrega: _____

| Item | Cant. | Descripción | Vlr. Unitario | Total |
|----------------|-------|------------------------------|------------------|----------|
| 1 | 10.00 | BOTE 300 ML | 31.30. | 313.00. |
| 2 | 1.00 | BOTE DE BACTIGEL 500ML | 41.35. | 41.35. |
| 3 | 6.00 | CAJAS DE MASCARILLAS CONICAS | 160.00. | 960.00 |
| 4 | 3.00 | GALONES DE BACTIGEL | 423.48. | 1270.44. |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | 2,607.79 |
| | | | IMP. 15% | 391.17 |
| | | | TOTAL L. | 2,998.96 |

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días
3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____



Código Presupuestario: _____

Departamento Solicitante: _____

PARA USO EN PERSONAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL

Accepted:

Firma y Sello Casa Comercial:

MAC DEL EXPRESS
Inversiones Yens

Secretaría Municipal
Municipalidad de Comayagua

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguaj@yahoo.com / muniba@totomail.com. Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º 130768

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L R.T.N.: 03019008139220

Dirección: BARRIO ARRIBA Tel.: 2772-3546 Fax: _____

Fecha: 15/09/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------|---|-----|-----------|--------------|
| 08-02-573 | 50.00 | GALONES DE BACTIGEL | | 475.0000 | 23.750.00 |
| | 50.00 | BOTES DE BACTIGEL 500ML | | 80.0000 | 4.000.00 |
| | 50.00 | BOTES DE BACTIDEL PLUS 240 ML | | 82.8100 | 4.130.50 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 31,880.50 |
| | 15% ISV | | | | 619.58 |
| | | | | TOTAL | 32,500.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
BASES DE AUDITORIA INTERNA



OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA

Observaciones:

Gerencia Administrativa
Firma y Sello

Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

000113


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
 Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es
 CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94
 R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.
000-003-01-00030660
Fecha: 15/04/2020
Vence: 30/04/2020

Crédito
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN Cliente : 03019999028620

Vendedor: OFICINA

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total |
|---------------|-----------------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| 622335000001 | BACTIGEL GLN | 50 | 475.00 | 0.00 | 23,750.00 |
| 9540450150968 | BACTIGEL 500 ML | 50 | 80.00 | 0.00 | 4,000.00 |



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2020

Entregado Por:

Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

N° Correlativo de orden de compra exenta : _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado : _____

N° Identificativo del registro de la SAG : _____

| | | |
|---------------------|----|-----------|
| Descuento en Fact.: | L. | 0.00 |
| Exonerado: | L. | 0.00 |
| Exento: | L. | 27,750.00 |
| Gravado 15% : | L. | 0.00 |
| Gravado 18% : | L. | 0.00 |
| Total Neto: | L. | 27,750.00 |
| I.S.V. 15%: | L. | 0.00 |
| I.S.V. 18%: | L. | 0.00 |
| Total Operación: | L. | 27,750.00 |
| Total Cancelado: | L. | 0.00 |
| Saldo: | L. | 27,750.00 |

Son: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

 Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
 Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es

CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94

R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.
 000-003-01-00030664
 Fecha: 15/04/2020
 Vence: 30/04/2020

Crédito

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN Cliente :03019999028620

Vendedor: OFICINA

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total |
|---------|----------------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| 1003041 | BACTIDEL PLUS 240 ML | 50 | 82.61 | 0.00 | 4,130.50 |




Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2020

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Fecha de Entrega

Firma del Cliente

N° Correlativo de orden de compra exenta : _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado : _____

N° Identificativo del registro de la SAG : _____

| | | |
|---------------------|----|----------|
| Descuento en Fact.: | L. | 0.00 |
| Exonerado: | L. | 0.00 |
| Exento: | L. | 0.00 |
| Gravado 15% : | L. | 4,130.50 |
| Gravado 18% : | L. | 0.00 |
| Total Neto: | L. | 4,130.50 |
| I.S.V. 15%: | L. | 619.58 |
| I.S.V. 18%: | L. | 0.00 |
| Total Operación: | L. | 4,750.08 |
| Total Cancelado: | L. | 0.00 |
| Saldo: | L. | 4,750.08 |

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 08/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"
Original



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Inversiones y Distribuciones YENS S. de R. L., Factura No. 000-003-01-00030664, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130768.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|------------------------------|----------|-----------|
| 1 | Galones de Bactigel | 50 | 23,750.00 |
| 2 | Botes de Bactigel 500ml | 50 | 4,000.00 |
| 3 | Botes de Bactigel plus 240ml | 6 | 4,130.50 |
| 4 | 15% Impuesto Sobre Venta | 1 | 619.58 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 15 días del Abril mes del año 2020.



Inmer Acosta
Asistente Administrativo







INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.
 Comayagua Bo.Arriba,calle principal,col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial.
 TEL.2771-89-77 / 2772-35-46 CEL. 9813-05-65 Correo sulema07amador@yahoo.es
 CAI:D69CC2-4D7215-EA4DBA-AA624B-E7B137-31
 RTN: 03019008139220

COTIZACION No.
 000-001-01-00001425
 Fecha: 15/04/2020
 Vence: 30/04/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 RTN Cliente :03019999028620

Crédito

Vendedor: OFICINA

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 62233500001 | BACTIGEL GLN | 50 | 475.00 | 23,750.0 |
| 9540450150968 | BACTIGEL 500 ML | 50 | 80.00 | 4,000.00 |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2018

Entregado Por:

Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

| | | |
|------------------|------|-----------|
| Total Neto: | Lps. | 27,750.00 |
| I.S.V.: | Lps. | 0.00 |
| Total Operación: | Lps. | 27,750.00 |
| Total Cancelado: | Lps. | 0.00 |
| Saldo: | Lps. | 27,750.00 |

Son: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.
 Comayagua Bo.Arriba,calle principal,col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial.
 TEL.2771-89-77 / 2772-35-46 CEL. 9813-05-65 Correo sulema07amador@yahoo.es
 CAI:D69CC2-4D7215-EA4DBA-AA624B-E7B137-31
 RTN: 03019008139220

COTIZACION No.
 000-001-01-00001426
 Fecha: 15/04/2020
 Vence: 30/04/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 RTN Cliente :03019999028620

Crédito

Vendedor: OFICINA

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---------|----------------------|----------|-----------------|----------|
| 1003041 | BACTIDEL PLUS 240 ML | 50 | 82.61 | 4,130.50 |



[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]



Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2018

Entregado Por:

Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

| | | |
|------------------|------|----------|
| Total Neto: | Lps. | 4,130.50 |
| I.S.V.: | Lps. | 619.58 |
| Total Operación: | Lps. | 4,750.08 |
| Total Cancelado: | Lps. | 0.00 |
| Saldo: | Lps. | 4,750.08 |

Son: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 08/100

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000118

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
 E-mail: comayaguad@yahoo.com / monib@comail.com. Sitio Web: www.municipalidadcomayagua.com

RTN: 03019999023620
ORDEN DE COMPRA

N.º 130803

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L R.T.N.: 03019008139220
 Dirección: BARRIO ARRIBA Tel.: 2772-3546 Fax: _____
 Fecha: 17/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------|---|-----|--------------|------------------|
| 05-02-573 | 50.00 | GALONES DE GEL PARA MANOS BACTIGEL | | 475.0000 | 23,750.00 |
| | 10.00 | CAJAS DE GUANTES LATEX | | 169.6700 | 1,696.70 |
| | 10.00 | GALONES DE MDQUAT (PARA FUMIGACION) | | 613.0400 | 6,130.40 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 30,576.10 |
| | | 15% ISV | | | 1,023.92 |
| | | | | TOTAL | 31,600.02 |



[Handwritten signature]



OBSERVACIONES:
 PARA USO EN PERSONAL OPERATIVO Y VOLUNTARIOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA PREVENCIÓN DE COVID-19

Gerencia Administrativa
 Firma y Sello



[Handwritten signature]

Jefe de Presupuesto Municipal
 Firma y Sello



[Handwritten signature]

KPMHONDURAS STANDARD S.A.S. RTN: 0301966607276, TEL: 2288-14541456-1456, TELEFAX: 2288-1457, TENDUCADAM, CERTIFICACION S.A.B. N.º 3231-14-0908-06

**INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.**

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
 Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es
 CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94
 R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.

000-003-01-00030732

Fecha: 17/04/2020

Vence: 02/05/2020

Crédito

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN Cliente :03019999028620

Vendedor: OFICINA

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total |
|---------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| 62233500001 | BACTIGEL GLN | 50 | 475.00 | 0.00 | 23,750.00 |
| 8858665600033 | GUANTE LATEX CAJA 1X100 | 10 | 169.57 | 0.00 | 1,695.70 |
| 1005218 | MD QUAT GLN | 10 | 513.04 | 0.00 | 5,130.40 |



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión:30/06/2020

Entregado Por:

Fecha de Entrega

- Después de la fecha de vencimiento se cobrara un 3% de interés mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00
- Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
- El o original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta : _____

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : _____

Nº Identificativo del registro de la SAG : _____

| | | |
|---------------------|----|-----------|
| Descuento en Fact.: | L. | 0.00 |
| Exonerado: | L. | 0.00 |
| Exento: | L. | 23,750.00 |
| Gravado 15% : | L. | 6,826.10 |
| Gravado 18% : | L. | 0.00 |
| Total Neto: | L. | 30,576.10 |
| I.S.V. 15%: | L. | 1,023.92 |
| I.S.V. 18%: | L. | 0.00 |
| Total Operación: | L. | 31,600.02 |
| Total Cancelado: | L. | 0.00 |
| Saldo: | L. | 31,600.02 |

Son: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON 02/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**Original**



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Inversiones y Distribuciones YENS S. de R. L., Factura No. 000-003-01-00030732, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130803.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|------------------------------------|----------|-----------|
| 1 | Galones de gel para manos Bactigel | 50 | 23,750.00 |
| 2 | Cajas de guantes latex | 10 | 1,695.70 |
| 3 | Galones de Mdquat Para fumigacion | 10 | 5,130.40 |
| 4 | 15% Impuesto Sobre Venta | 1 | 1,023.92 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 17 días del Abril mes del año 2020.



Inmer Acosta
Asistente Administrativo






INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

Comayagua Bo. Arriba, calle principal, col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial.
 TEL. 2771-89-77 / 2772-35-46 CEL. 9813-05-65 Correo sulema07amador@yahoo.es
 CAI: D69CC2-4D7215-EA4DBA-AA624B-E7B137-31
 RTN: 03019008139220

COTIZACION No.
000-001-01-00001440
 Fecha: 17/04/2020
 Vence: 02/05/2020

Crédito

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 RTN Cliente : 03019999028620

Vendedor: OFICINA

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---------------|-------------------------|----------|-----------------|----------|
| 622335000001 | BACTIGEL GLN | 50 | 475.00 | 23,750.0 |
| 8858665600033 | GUANTE LATEX CAJA 1X100 | 10 | 169.57 | 1,695.70 |
| 1005218 | MD QUAT GLN | 10 | 513.04 | 5,130.40 |

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Comayagua, including the 'REVISADO' stamp and the logo of MACDEL Express CO.

Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2018

Entregado Por:

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de Interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Fecha de Entrega

Firma del Cliente

| | | |
|------------------|------|-----------|
| Total Neto: | Lps. | 30,576.10 |
| I.S.V.: | Lps. | 1,023.92 |
| Total Operación: | Lps. | 31,600.02 |
| Total Cancelado: | Lps. | 0.00 |
| Saldo: | Lps. | 31,600.02 |

Son: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON 02/100

Original
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000122

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yahoo.com / munibn@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º 130809

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 273-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. R.T.N.: 08011995224132
Dirección: BARRIO TORONDON, COMAYAGUA Tel.: 2216-1900 Fax: _____
Fecha: 17/09/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------|---|------|-----------|--------------|
| 05-02-573 | 3795.00 | BOLSA SOLIDARIA CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA | | 450.0000 | 1,707,750.00 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 2.92 | | 1,707,750.00 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 1,707,750.00 |

**ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

DONACION DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.

Uso exclusivo:

[Handwritten signatures and stamps]

Gerencia Administrativa
Firma y Sello

Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
 BARRIO EL TORONDON
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 08019896224132
 replagel@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 7281216 POS # 2
 Fecha: 29/04/2020 Hora: 10:55:02
 Cajero: SCT16 Supervisor: Cajera TT
 Documento Fiscal # 018-001-01-08225134
 CAL: 71F0E2-BA631C-71432B-476D12-4DE6BF-AC
 FECHA LIMITE EMISION: 03-05-2020
 DESDE: 018-001-01-08500001 HASTA: 018-001-01-07160000
 RTN: 03018089026826
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXEMTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 07100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|----|---|-------------|
| | 312-ARROZ ESCALDADO 7LB | L84,735.00 |
| | PxU: 800*L84.16 | |
| | 313-FRIJOL ROJO 8LB | L130,320.00 |
| | PxU: 800*L144.80 | |
| | 7427880100469-CAFE AHORRO MAX TOSTADO 1 | L19,440.00 |
| | PxU: 800*L21.60 | |
| | 7423400004110-HARINA DE MAIZ MASECA 3LB | L24,300.00 |
| | PxU: 800*L27.00 | |
| | 71397000019-SPAGUETTI BRUNI 200GR | L27,000.00 |
| | PxU: 3600*L7.50 | |
| | 7428500700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 | L39,915.00 |
| | PxU: 900*L44.36 | |
| | 747330186464-SAL CRI-SAL 1LB | L5,310.00 |
| | PxU: 800*L6.60 | |
| | 803276306012-AVENA QUAKER MUSHI HOJUE 36 | L26,370.00 |
| | PxU: 800*L26.30 | |
| | 7421001800983-MANTECA CLOVER BRAND VEG | L32,130.00 |
| | PxU: 800*L36.70 | |
| | 7411000313892-PASTA TOMATE NATURAS CON | L16,460.00 |
| | PxU: 1600*L6.80 | |
| 16 | Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00 |
| | Sub Total | L402,960.87 |
| | Importe Exonerado | L5.05 |
| | Importe Exentol | L269,650.00 |
| | Importe Gravado 15%L | L12,480.87 |
| | Importe Gravado 10% | L0.00 |
| | I.S.V. 15%L | L2,071.13 |
| | I.S.V. 10% | L0.00 |
| | Total a Pagar | L405,000.00 |



000123



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
 BARRIO EL TORONDON
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 08019896224132
 replagel@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 7281952 POS # 2
 Fecha: 30/04/2020 Hora: 09:46:04
 Cajero: SCT16 Supervisor: Cajera TT
 Documento Fiscal # 018-001-01-08225188
 CAL: 71F0E2-BA631C-71432B-476D12-4DE6BF-AC
 FECHA LIMITE EMISION: 03-05-2020
 DESDE: 018-001-01-08500001 HASTA: 018-001-01-07160000
 RTN: 03018089026826
 NOMBRE: ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXEMTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 DOSCIENTOS SETENTA MIL CON 01100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|----|---|-------------|
| | 312-ARROZ ESCALDADO 7LB | L86,490.00 |
| | PxU: 800*L84.16 | |
| | 313-FRIJOL ROJO 8LB | L86,860.00 |
| | PxU: 800*L144.80 | |
| | 7427880100469-CAFE AHORRO MAX TOSTADO 1 | L12,960.00 |
| | PxU: 800*L21.60 | |
| | 7423400004110-HARINA DE MAIZ MASECA 3LB | L16,200.00 |
| | PxU: 800*L27.00 | |
| | 71397000019-SPAGUETTI BRUNI 200GR | L18,000.00 |
| | PxU: 2400*L7.50 | |
| | 7428500700062-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 | L28,610.00 |
| | PxU: 800*L44.36 | |
| | 747330186464-SAL CRI-SAL 1LB | L3,640.00 |
| | PxU: 800*L6.60 | |
| | 803276306012-AVENA QUAKER MUSH HOJUE 36 | L17,660.00 |
| | PxU: 800*L26.30 | |
| | 7421001800983-MANTECA CLOVER BRAND VEG | L21,420.00 |
| | PxU: 800*L36.70 | |
| 16 | 7411000313892-PASTA TOMATE NATURAS CON | L10,320.00 |
| | PxU: 1200*L6.80 | |
| | Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00 |
| | Sub Total | L286,653.81 |
| | Importe Exonerado | L0.00 |
| | Importe Exentol | L269,650.00 |
| | Importe Gravado 15% | L16,873.51 |
| | Importe Gravado 10% | L0.00 |
| | I.S.V. 15%L | L1,348.08 |
| | I.S.V. 10% | L0.00 |

000124



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
BARRIO EL TORONDON
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
BARRIO EL TORONDON
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 7277966 POS #: 2
Fecha: 23/4/2020 Hora: 10:12:53
Cajero: SCT16 Supervisor(a) Cajera TT
Documento Fiscal # 016-001-01-05922190
CAI: 7FF0E2-BA631C-7143B6-A76D12-4DB6BF-AC
FECHA LIMITE EMISION: 03-06-2020
DESDE: 016-001-01-06350001 HASTA: 016-001-01-07160000
RTN: 03019999028620
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

ID #: 7280299 POS #: 2
Fecha: 27/4/2020 Hora: 17:10:43
Cajero: SCT16 Supervisor(a) Cajera TT
Documento Fiscal # 016-001-01-06624618
CAI: 7FF0E2-BA631C-7143B6-A76D12-4DB6BF-AC
FECHA LIMITE EMISION: 03-06-2020
DESDE: 016-001-01-06350001 HASTA: 016-001-01-07160000
RTN: 03019999028620
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 0/100 LEMPIRA

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Table with 3 columns: IV, Descripcion, Monto. Lists various food items like ARROZ ESCALDADO, FRIJOL ROJO, CAFE AHORRO, etc.

Table with 3 columns: IV, Descripcion, Monto. Lists various food items like ARROZ ESCALDADO, FRIJOL ROJO, CAFE AHORRO, etc.

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L447,768.62
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L432,800.00
Importe Gravado 16% L14,968.62
Importe Gravado 16% L0.00
I.S.V. 16% L2,243.48
I.S.V. 16% L0.00
Total a Pagar L460,000.00

EFFECTIVO HNL Recibido L280,000.00
CHEQUE Recibido L200,000.00
Cambio Entregado L0.00



Handwritten signature of the Secretary of the Municipality of Comayagua

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L335,817.39
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L324,800.00
Importe Gravado 16% L11,217.39
Importe Gravado 16% L0.00
I.S.V. 16% L1,862.61
I.S.V. 16% L0.00
Total a Pagar L337,600.00



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Supermercado la Colonia S. A. de C. V., Factura No. 016-001-01-06924519, 019-001-01-06922190, 016-001-01-07150429, 016-001-01-06926168, 016-001-01-06925434, que corresponde a la Orden de Compra No. 130809.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|--|----------|--------------|
| 1 | Bolsas solidarias con productos de la canasta básica | 3,795 | 1,707,750.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 17 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe de Desarrollo Comunitario




Secretaría Municipal
Comayagua - Honduras

Municipalidad de Comayagua

Barrio El Centro, Telfs. 2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-2587, 2772-1589, 2772-2028
Fax: 2772-1590

E-mail: comayagua@c@yahoo.com, munihn@hotmail.com
Portal Web: www.munlicomayagua.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD

PROVEEDOR

Nombre: SUPERMERCADOS LA COLONIA
 Direccion: BO. TOLONIA, COMAYAGUA
 Telefono: 2211-1900 - Ext. 16005
 RTN: 0801-199152214137

No. 25585

Fecha: 17/Abril/2020
 Tiempo de Entrega: 2 SEMANAS

| Item | Cant. | Descripción | Vlr. Unitario | Total |
|--|---------|---|---------------|----------|
| 1 | 3795.00 | BOLSA SOLIDARIA CON PRODUCTOS DE CANASTA BASICA | 4.50 | 17077.50 |
| OBSERVACIONES: | | | SUB-TOTAL | |
| 1. Tiempo de Entrega: ___ días 2 semanas | | | IMP. 15% | |
| 2. Tiempo de validez de la cotizacion: 5 días | | | TOTAL L. | 17077.50 |
| 3. Por favor desglozar el 15% impuesto s/ventas | | | | |
| 4. tipo de compra: Credito ___ Contado <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Codigo Presupuestario: _____

Departamento Solicitante: _____

DONACION DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EMERGENCIA DE COVID-19 EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.


 Aceptado


 Firma y Sello Casa Comercial La Colonia


ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
REVISADO
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA




MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA, HONDURAS

000123

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguaje@yahoo.com / munimha@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

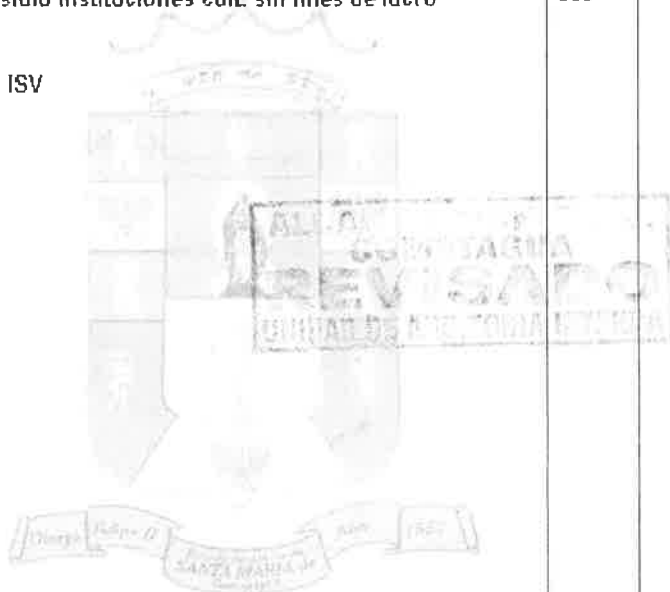
N.º 130764

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR R.T.N.: 08904975047380
Dirección: 4TA CALLE NO B TORONDON COMAYAGUA, Tel.: 27720340 Fax: _____
Fecha: 15/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------|---|-----|--------------|-----------------|
| 05-02-573 | 4.00 | CAJAS E GUANTES NITRILO MEDIANO 100UDS | | 365.2200 | 1.460.88 |
| | 10.00 | CAJA DE GUANTES NITRILO LARGO 100 UDS | | 217.3900 | 2,173.90 |
| | 8.00 | BOTE ATOMIZADOR 32OZ | | 53.9100 | 431.28 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 252 | | 4.066.06 |
| | 15% ISV | | | | 609.94 |
| | | | | TOTAL | 4,676.00 |



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

PARA USO EN PROTECCION DE PERSONAL OPERATIVO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA PREVENCIÓN DE COVID-19

Compras:

[Handwritten signature]
Gerente Administrativa
Firma y Sello



[Handwritten signature]
Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello



**CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA**
Barrio San Francisco Frente a Plaza Leon
Alvarado, Comayagua
COMAYAGUA, Honduras
Telefono: 2772- 0159 / 2772-0258
RTN CLIENTE: 03019999028620

FACTURA CREDITO 000-001-01-01096375
CAI: C80579-F528C6-8D438B-BC5480-F4A289-C3
Rango: 000-001-01-01095001/000-001-01-01285000
Fecha Limite de Emision: 17/01/2021
Fecha/Hora: 29/04/2020 09:09:47 a.m.
RTN: 08901975017380
Propietario Enrique Sumar Casis
Correo Legal: conta1@imexsuhn.com

000129

La factura original no es comprobante de pago, solamente recibo de caja. La factura es beneficio de todos, exijala.

| Codigo | Descripcion | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Precio Neto | Total |
|---|---|------|----------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| GN-575 | GUANTES NITRILO P/ EXAMINAR (MED) CAJA=100 PZ | CAJA | 4 | L. 420.00 | L. 0.00 | L. 420.00 | L. 1,680.00 G15 |
| GN-875 | GUANTES NITRILO P/ EXAMINACION (LARGE) CAJA=100 PZ #GN-875/675L | CAJA | 10 | L. 220.00 | L. 0.00 | L. 250.00 | L. 2,500.00 G15 |
| 224448 | KODIAK BOTE ATOMIZADOR 32oz (946-ML) | UNID | 8 | L. 62.00 | L. 0.00 | L. 62.00 | L. 496.00 G15 |
| ***** DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L. 0.00 ***** | | | | | | | |
| ***** G: GRAVADO E: EXENTO EX: EXONERADO ***** | | | | | | | |



COMERCIAL Y FERRETERIA
SUMAR

29 ABR 2020

FACTURA ORIGINAL

Número correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 00/100 CTVS.

| Descripcion | Sub total | ISV | TOTAL |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. 4,066.09 | L. 609.91 | L. 4,676.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L. 0.00 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. 4,066.09 | L. 609.91 | L. 4,676.00 |

Firma - Recibi conforme - Nombre
 Venta sin garantia./GARANTIA SOLO CON CERTIFICADO.
 Lourdes David 1312175

No se aceptan devoluciones de articulos en liquidacion.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

4ta Calle N.O., Barrio Torondon, Comayagua, Comayagua, Tel. 2772-0340 Fax: 2771-8383 email: ventas@csumar.com

Pagina 1 de 1



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Comercial y Ferretería Sumar, Factura No. 000-001-01-01096375, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130764.


El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|---|----------|----------|
| 1 | Cajas de Guantes nitrito mediano 100uds | 4 | 1,460.88 |
| 2 | Cajas de guantes nitrito largos 100uds | 10 | 2,173.90 |
| 3 | Botes atomizadores 32oz | 8 | 431.28 |
| 4 | 15% Impuesto Sobre Venta | 1 | 609.94 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 15 días del Abril mes del año 2020.





Inmer Acosta
Asistente Administrativo



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
 Barrio San Francisco Frente a Plaza Leon
 Alvarado, Comayagua
 COMAYAGUA, Honduras
 Telefono: 2772- 0159 / 2772-0258
 RTN CLIENTE: 03019999028620

FACT PROFORMA # 30652 000131

Fecha/Hora: 15/04/2020 09:30:48 a.m.
 RTN: 08901975017380
 Prop. Enrique Sumar Casis -- Correo Legal: conta1@imexsuhn.com

Precios sujeto a cambio sin previo aviso.

| Codigo | Descripcion | U/M | Cant. | Precio | Total |
|--------|--|------|-------|-----------|---------------|
| GN-575 | GUANTES NITRILO P/ EXAMINAR (MED) CAJA=100 PZ | CAJA | 4 | L. 365.22 | L. 1,460.87 G |
| GN-875 | GUANTES NITRILO P/ EXAMINACION (LARGE) CAJA=100 PZ #GN-875/675L | CAJA | 10 | L. 217.39 | L. 2,173.91 G |
| 224448 | KODIAK BOTE ATOMIZADOR 32oz (946-ML) ***** DESCUENTO: L. 0.00 ***** | UNID | 8 | L. 53.91 | L. 431.30 G |

The block contains a large handwritten signature at the top. Below it are several official stamps: a circular stamp for 'COMERCIAL Y FERRERIA SUMAR COMAYAGUA, HONDURAS', a rectangular stamp for 'ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA HONDURAS' with 'REVISADO' in the center, and another circular stamp for 'ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA HONDURAS' with 'Secretaria Municipal' and a signature below it.

Cotizado por: Lourdes David

Sub Total: L. 4,066.09
 Impuesto/Venta: L. 609.91
 Total proforma: L. 4,676.00



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000132

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yahoo.com / munihon@hotmail.com. Sitio Web: www.munitecomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º 130724

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR R.T.N.: 08901975017380
Dirección: CONTIGUO AL SUPER MERCADO JUMBO Tel.: 27720118 Fax: _____
Fecha: 05/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------|---|-----|-----------|--------------|
| | 10.00 | PARES DE LENTES DE SEGURIDAD AZUL | | 58.5200 | 585.20 |
| | 3.00 | SPRAY AMARILLO LIMO | | 47.8300 | 143.49 |
| | 4.00 | SPRAY VERDE | | 41.7400 | 166.96 |
| | 10.00 | SPRAY VERDE CLARO | | 47.8300 | 478.30 |
| | 7.00 | SPRAY FLOURECENTE ROSADO | | 83.1057 | 581.74 |
| | 2.00 | SPRAY FLOURECENTE NARANJA | | 96.5200 | 193.04 |
| | 4.00 | SPRAY FLOURECENTE VERDE | | 96.5200 | 386.08 |
| | 14.00 | SPRAY FLOURECETE AMARILLO | | 84.7201 | 1,186.08 |
| | 3.00 | SPRAY MORADO | | 53.9100 | 161.73 |
| | 12.00 | SPRAY AMARILLO | | 75.6500 | 907.80 |
| | 10.00 | CAJAS DE GUANTE DE NITRILO 100PZ | | 365.2200 | 3,652.20 |
| | 41.00 | PARES DE LENTES DE SEGURIDAD TRAMPARENTES | | 58.5200 | 2,317.32 |
| | 10.00 | PARES DE LENTES DE SEGURIDAD AMARILLO | | 58.5200 | 585.20 |
| | 1.00 | CORONA SPRAY AMARILLO | | 41.7400 | 41.74 |
| 05-02-573 | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 11,346.88 |
| | | 15% ISV | | | 1,702.12 |
| | | | | TOTAL | 13,049.00 |



[Handwritten Signature]

OBSERVACIONES:

PARA USO DE PERSONAL QUE ENTREGARA RACIONES ALIMENTICIAS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.

USUARIO:

MARCOS

Gerencia Administrativa
Firma y Sello



Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

FOMQUILVARIOS S.A. RTN: 00199999272, TEL: 2288 1044561466, TELEFAX: 2288 4407, REDUCIDA UN

L
O
O
10
10
10



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
 Barrio San Francisco Frente a Plaza Leon
 Alvarado, Comayagua
 COMAYAGUA, Honduras
 Telefono: 2772- 0159 / 2772-0258
 RTN CLIENTE: 03019999028620

FACTURA CREDITO 000-001-01-01096378
 CAI: C80579-F528C6-8D438B-BC5480-F4A289-C3
 Rango: 000-001-01-01095001/000-001-01-01285000
 Fecha Limite de Emision: 17/01/2021
 Fecha/Hora: 29/04/2020 09:13:56 a.m.
 RTN: 08901975017380
 Propietario Enrique Sumar Casis
 Correo Legal: conta1@imexsuhn.com

La factura original no es comprobante de pago, solamente recibo de caja. La factura es beneficio de todos, exijala.

| Codigo | Descripcion | U/M | Cantidad | Precio Unilario | Descuento | Precio Neto | Total |
|---------------|---|------|----------|-----------------|-----------|-------------|----------------|
| 7501206628300 | TRUPER #14303 LENTE SEGURIDAD AZUL (LEDE-SZ) | UNID | 10 | L 65.00 | L 0.00 | L 65.00 | L 650.00 G15 |
| 7501206628317 | TRUPER #14304 LENTE SEGURIDAD AMARILLO (LEDE-SA) | UNID | 10 | L 65.00 | L 0.00 | L 65.00 | L 650.00 G15 |
| 7501206628287 | TRUPER #14301 LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE (LEDE-ST) | UNID | 41 | L 65.00 | L 0.00 | L 65.00 | L 2,665.00 G15 |
| GN-575 | GUANTES NITRILO P/ EXAMINAR (MED) CAJA=100 PZ | CAJA | 10 | L 420.00 | L 0.00 | L 420.00 | L 4,200.00 G15 |
| 013948250208 | HARRIS SPRAY PAINT #38105 COLOR: AMARILLO | UNID | 12 | L 87.00 | L 0.00 | L 87.00 | L 1,044.00 G15 |
| 790920060399 | ABRO SPRAY PAINT MORADO (PURPLE) #039 | UNID | 3 | L 62.00 | L 0.00 | L 62.00 | L 186.00 G15 |
| SPRAY-ABP101 | ABRO SPRAY PAINT AMARILLO FLUORESCENTE #101 | UNID | 10 | L 92.00 | L 0.00 | L 92.00 | L 920.00 G15 |
| 013948382015 | HARRIS SPRAY PAINT FLUORECENTE #38201 COLOR: VERDE | UNID | 4 | L 111.00 | L 0.00 | L 111.00 | L 444.00 G15 |
| 013948382022 | HARRIS SPRAY PAINT FLUORECENTE #38202 COLOR: AMARILLO | UNID | 4 | L 111.00 | L 0.00 | L 111.00 | L 444.00 G15 |
| 013948381995 | HARRIS SPRAY PAINT FLUORECENTE #38199 COLOR: NARANJA | UNID | 2 | L 111.00 | L 0.00 | L 111.00 | L 222.00 G15 |
| 013948382008 | HARRIS SPRAY PAINT FLUORECENTE #38200 COLOR: ROSADO | UNID | 4 | L 111.00 | L 0.00 | L 111.00 | L 444.00 G15 |
| 790920060450 | ABRO SPRAY PAINT VERDE CLARO (IRISH GREEN) #045 | UNID | 10 | L 55.00 | L 0.00 | L 55.00 | L 550.00 G15 |
| 790920061068 | ABRO SPRAY PAINT ROSADO FLUORESCENTE #106 | UNID | 3 | L 75.00 | L 0.00 | L 75.00 | L 225.00 G15 |
| 769409160929 | CORONA SPRAY PAINT VERDE (37) (800010867) | UNID | 4 | L 48.00 | L 0.00 | L 48.00 | L 192.00 G15 |
| 790920060535 | ABRO SPRAY PAINT AMARILLO LIMON #053 | UNID | 3 | L 55.00 | L 0.00 | L 55.00 | L 165.00 G15 |
| 769409155833 | CORONA SPRAY PAINT ART YELLOW (AMARILLO) (41) (800010838) | UNID | 1 | L 48.00 | L 0.00 | L 48.00 | L 48.00 G15 |

***** DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L. 0.00 *****
 ***** G: GRAVADO E: EXENTO EX: EXONERADO *****



COMERCIAL Y FERRETERIA
SUMAR

29 ABR 2020

FACTURA ORIGINAL

Número correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

SON: TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

| Descripcion | Sub total | ISV | TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| IMPORTE GRAVADO 15% | L 11,346.96 | L 1,702.04 | L 13,049.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| IMPORTE EXENTO | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| IMPORTE EXONERADO | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L 11,346.96 | L 1,702.04 | L 13,049.00 |

Firma - Recibi conforme - Nombre _____
 Venta sin garantia./GARANTIA SOLO CON CERTIFICADO.
 Lourdes David 1312178

No se aceptan devoluciones de articulos en liquidacion

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA: CONTABILIDAD

4ta Calle N.O., Barrio Torondon, Comayagua, Comayagua, Tel. 2772-0340 Fax: 2771-8383 email: ventas@cfsumar.com



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Comercial y Ferretería Sumar, Factura No. 000-001-01-01096378, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130724.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|--|----------|----------|
| 1 | Pares de lentes de seguridad azul | 10 | 565.20 |
| 2 | Spray amarillo limo | 3 | 143.49 |
| 3 | Spray verde | 4 | 166.96 |
| 4 | Spray verde claro | 10 | 478.30 |
| 5 | Spray fluorescente rosado | 7 | 581.74 |
| 6 | Spray fluorescente naranja | 2 | 193.04 |
| 7 | Spray fluorescente verde | 4 | 386.08 |
| 8 | Spray fluorescente amarillo | 14 | 1,186.08 |
| 9 | Spray Morado | 3 | 161.73 |
| 10 | Spray amarillo | 12 | 907.80 |
| 11 | Guantes de Nitrilo 100pz | 10 | 3,652.20 |
| 12 | Pares de lentes de seguridad | 41 | 2,317.32 |
| 13 | Pares de lentes de seguridad amarillos | 10 | 565.20 |
| 14 | Corona Spray amarillo | 1 | 41.74 |
| 15 | 15% Impuesto Sobre Venta | 1 | 1,702.12 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 15 días del Abril mes del año 2020.


Oscar Armando López
Jefe de Desarrollo Comunitario




Secretaría Municipal
COMAYAGUA HONDURAS



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL
 COMAYAGUA
 Barrio San Francisco Frente a Plaza Leon
 Alvarado, Comayagua
 COMAYAGUA, Honduras
 Telefono: 2772- 0159 / 2772-0258
 RTN CLIENTE: 03019999028620

FACT PROFORMA # 30580

000135

Fecha/Hora: 06/04/2020 10:58:41 a.m.
 RTN: 08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis -- Correo Legal: conta1@imexsuhn.com

| Codigo | Descripcion | U/M | Cant. | Precio | Total |
|---------------|---|------|-------|-----------|---------------|
| 7501206628300 | TRUPER #14303 LENTE SEGURIDAD AZUL (LEDE-SZ) | UNID | 10 | L. 56.52 | L. 565.22 G |
| 7501206628317 | TRUPER #14304 LENTE SEGURIDAD AMARILLO (LEDE-SA) | UNID | 10 | L. 56.52 | L. 565.22 G |
| 7501206628287 | TRUPER #14301 LENTE SEGURIDAD TRANSPARENTE (LEDE-ST) | UNID | 41 | L. 56.52 | L. 2,317.39 G |
| GN-575 | GUANTES NITRIL P/ EXAMINAR (MED) CAJA=100 PZ | CAJA | 10 | L. 365.22 | L. 3,652.17 G |
| 013948250208 | HARRIS SPRAY PAINT #38105 COLOR: AMARILLO | UNID | 12 | L. 75.65 | L. 907.83 G |
| 790920060399 | ABRO SPRAY PAINT MORADO (PURPLE) #039 | UNID | 3 | L. 53.91 | L. 161.74 G |
| SPRAY-ABP101 | ABRO SPRAY PAINT AMARILLO FLUORESCENTE #101 | UNID | 10 | L. 80.00 | L. 800.00 G |
| 013948382015 | HARRIS SPRAY PAINT FLUORECENTE #38201 COLOR: VERDE | UNID | 4 | L. 96.52 | L. 386.09 G |
| 013948382022 | HARRIS SPRAY PAINT FLUORECENTE #38202 COLOR: AMARILLO | UNID | 4 | L. 96.52 | L. 386.09 G |
| 013948381995 | HARRIS SPRAY PAINT FLUORECENTE #38199 COLOR: NARANJA | UNID | 2 | L. 96.52 | L. 193.04 G |
| 013948382008 | HARRIS SPRAY PAINT FLUORECENTE #38200 COLOR: ROSADO | UNID | 4 | L. 96.52 | L. 386.09 G |
| 790920060450 | ABRO SPRAY PAINT VERDE CLARO (IRISH GREEN) #045 | UNID | 10 | L. 47.83 | L. 478.26 G |
| 790920061068 | ABRO SPRAY PAINT ROSADO FLUORESCENTE #106 | UNID | 3 | L. 65.22 | L. 195.65 G |
| 769409160929 | CORONA SPRAY PAINT VERDE (37) (800010867) | UNID | 4 | L. 41.74 | L. 166.96 G |
| 790920060535 | ABRO SPRAY PAINT AMARILLO LIMON #053 | UNID | 3 | L. 47.83 | L. 143.48 G |
| 769409155833 | CORONA SPRAY PAINT ART YELLOW (AMARILLO) (41) (800010838) | UNID | 1 | L. 41.74 | L. 41.74 G |

Precios sujeto a cambio sin previo aviso.

***** DESCUENTO: L. 0.00 *****



[Handwritten signature]



03-02-573
 # 292



[Handwritten signature]

Cotizado por: Lourdes David

Sub Total: L. 11,346.96
 Impuesto/Venta: L. 1,702.04
 Total proforma: L. 13,049.00



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000136

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yahoo.com / munihn@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

R.T.N.: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

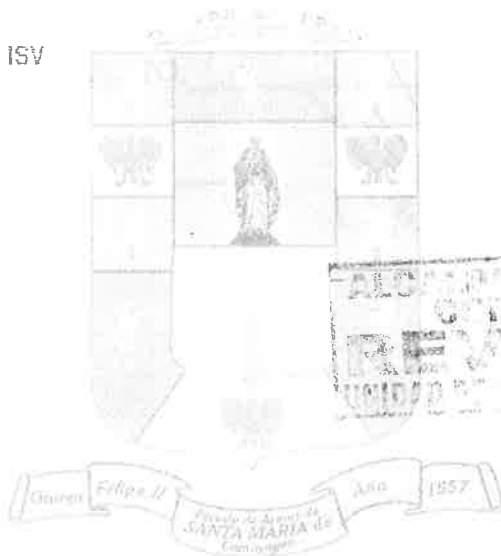
N.º 131011

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L R.T.N.: 03019008139220
 Dirección: BARRIO ARRIBA Tel.: 2772-3546 Fax: _____
 Fecha: 05/05/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|---------|---|-----|--------------|---------------|
| 05-02-573 | 3.00 | BOTE DE GEL ANTIBACTERIAL 470 ML | | 78.0000 | 234.00 |
| | 1.00 | BACTIGEL GALON | | 475.0000 | 475.00 |
| | 1.00 | BACTIDEL PLUS 240 ML | | 82.7300 | 82.73 |
| | 2.00 | GALONES DE CLORO LIQUIDO | | 59.0000 | 118.00 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 909.73 |
| | 15% ISV | | | | 12.41 |
| | | | | TOTAL | 922.14 |



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

COMPRA DE PRODUCTOS DE DESINFECCION PARA PREVENCION DE COVID-19 (PERSONAL MUNICIPAL)

Usuario:

INMES

[Handwritten signature]
Gerencia Administrativa
Firma y Sello



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello


INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
 Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial
 Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es
 CAI:1622A0-17966C-29428C-A4A8BB-1B42F1-94

R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.

000-003-01- 00031501

Fecha: 05/05/2020

Vence: 20/05/2020

Crédito

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN Cliente : 03019999028620

Vendedor: OFICINA

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Total |
|---------------|-------------------------------|----------|-----------------|-----------|--------|
| HNPT00485 | GEL ANTIBACTERIAL 470 ML HUSH | 3 | 78.00 | 0.00 | 234.00 |
| 622335000001 | BACTIGEL GLN | 1 | 475.00 | 0.00 | 475.00 |
| 1003041 | BACTIDEL PLUS 240 ML | 1 | 82.73 | 0.00 | 82.73 |
| 7425001401008 | CLOROMAC GLN | 2 | 59.00 | 0.00 | 118.00 |



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00020001 al 000-003-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 30/06/2020

Entregado Por:

Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Nº Correlativo de orden de compra exenta : _____

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado : _____

Nº Identificativo del registro de la SAG : _____

| | | |
|---------------------|----|--------|
| Descuento en Fact.: | L. | 0.00 |
| Exonerado: | L. | 0.00 |
| Exento: | L. | 827.00 |
| Gravado 15% : | L. | 82.73 |
| Gravado 18% : | L. | 0.00 |
| Total Neto: | L. | 909.73 |
| I.S.V. 15%: | L. | 12.41 |
| I.S.V. 18%: | L. | 0.00 |
| Total Operación: | L. | 922.14 |
| Total Cancelado: | L. | 0.00 |
| Saldo: | L. | 922.14 |

Son: NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 14/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**Original**



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Inversiones y Distribuciones YENS S. de R. L., Factura No. 000-003-01-00031501, que Corresponde a la Orden de Compra No. 131011.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|---------------------------------|----------|--------|
| 1 | Bote de Gel antibacterial 470ml | 3 | 234.00 |
| 2 | Bactigel galon | 1 | 475.00 |
| 3 | Bactidel plus 240ml | 1 | 82.73 |
| 4 | Galones de cloro liquido | 2 | 118.00 |
| 5 | 15% Impuesto Sobre Venta | 1 | 12.41 |

Productos o servicios a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 05 días del mes Mayo del año 2020.



Inmer Acosta
Asistente Administrativo







INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.
 Comayagua Bo. Arriba, calle principal, col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial.
 TEL. 2771-89-77 / 2772-35-46 CEL. 9813-05-65 Correo sulema07amador@yahoo.es
 CAI: D69CC2-4D7215-EA4DBA-AA624B-E7B137-31
 RTN: 03019008139220

COTIZACION No.
000-001-01-00001500
 Fecha: 05/05/2020
 Vence: 20/05/2020

Crédito

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

RTN Cliente : 03019999028620

Vendedor: OFICINA

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|---------------|-------------------------------|----------|-----------------|--------|
| HNPT00485 | GEL ANTIBACTERIAL 470 ML HUSH | 3 | 78.00 | 234.00 |
| 622335000001 | BACTIGEL GLN | 1 | 475.00 | 475.00 |
| 1003041 | BACTIDEL PLUS 240 ML | 1 | 82.73 | 82.73 |
| 7425001401008 | CLOROMAC GLN | 2 | 59.00 | 118.00 |




Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2018

Entregado Por:
 Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de Interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

| | | |
|------------------|------|--------|
| Total Neto: | Lps. | 909.73 |
| I.S.V.: | Lps. | 12.41 |
| Total Operación: | Lps. | 922.14 |
| Total Cancelado: | Lps. | 0.00 |
| Saldo: | Lps. | 922.14 |

Son: NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 14/100

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



000140

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA, HONDURAS

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguajc@yahoo.com / munimh@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

N.º **130726**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: GASOLINERA LINO R.T.N.: 08011975206706

Dirección: COMAYAGUA CARRETERA DEL NORTE Tel.: 2772-6008 Fax: _____

Fecha: 08/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------|---|-----|-----------|----------------|
| 05-02-573 | 1.00 | GALON DE ACEITE HIDRAULICO Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 252 | 78.2600 | 78.26 78.26 |
| | | 15% ISV | | | 11.74 |
| | | | | TOTAL | 90.00 |



ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA



[Handwritten signature]

OBSERVACIONES:

PARA USO EN FUMIGACION DE CALLES EN LA CIUDAD POR LA SITUACION DE LA PANDEMIA DEL COVID 19

Declaro:

[Handwritten signature]
tito zezeda

[Handwritten signature]

Gerencia Administrativa
Firma y Sello



[Handwritten signature]



Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

[Handwritten signature]

**GASOLINERA
UNO GOMAYAGUAINSA**

000141

www.facebook.com/uno.comayagua

Barrío Sabánas, Frente a Granja Peral,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: 2772-7018, 9985-9195
E-mail: jarias43@yahoo.com
R.T.N. 08011975206706
Factura al Crédito

Hora: 17:34
Fecha: 07/04/2020
Cliente: 0008
AMC

R.T.N.: 03019009028620

Dirección:
B. EL CENTRO FRENTE A PARQUE
CENTRAL LEON ALVARADO,
Vendedor: VitrinaLubricantes

Pedido: 2000389281

| Código | Cantidad | Precio/U | Total |
|------------|----------|----------|-------|
| 07POWC GOL | 1,00000 | 90,0000 | 90,00 |

POWER STEERING GOLDEN
SUPREME QUARLO

| | |
|--------------------|--------------|
| Val. exen. Lps.: | 0,00 |
| Val. exen. Lps.: | 0,00 |
| Grav. 15% Lps.: | 78,26 |
| Grav. 10% Lps.: | 0,00 |
| Descuento Lps.: | 0,00 |
| 15% ISV Lps.: | 11,74 |
| 10% ISV Lps.: | 0,00 |
| Total Lps.: | 90,00 |

Total en letras: NOVENTA Lempiras CON
00/100

OR: **ALCALDIA MUNICIPAL
GOMAYAGUA
REVISADO**
No. D/C: _____
No. _____
No. registro de AUDITORIA INTERNA: _____

Nombre: _____
Firma: _____
Placa: _____
KM: _____
Vehículo: _____



Factura No.:
000-005-01-00804538

RANGO: 000-005-01-00800001 AL
000-005-01-00840000
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2021

CAI:
C85512-118911-FF-4F98-



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Gasolinera UNO, Factura No. 000-005-01-00804538, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130726.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|------------------------------|----------|-------|
| 1 | Galones de aceite hidráulico | 1 | 90.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en el operativo de desinfección en la ciudad de Comayagua, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 08 días del Abril mes del año 2020.

Fabricio Antonio Rios
Asistente Administrativo



JANASINERA
UNO COMAYAGUA/INSA

000144

www.facebook.com/uno.comayagua
Barrio Cabañas, Frente a Granja Penal,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: 2772-7018, 9985-9195
E-mail: janas43@yahoo.com
R.T.N. 08011975206706
Factura al Crédito

Hora: 17:32
Fecha: 07/04/2020
Cliete: 0008
AMC

R.T.N.: 03019999028620
Dirección:
B. EL CENTRO FRENTE A PARQUE
CENTRAL LEON ALVARADO,
Vendedor: Vitrinas/Lubricantes
Pedido: 2000389270

| Código | Cantidad | Precio/U | Total |
|-------------|----------|----------|--------|
| 0710W30CUNO | 4.00000 | 120.0000 | 480.00 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| ACEITE UNO ULTRA 10W-30 CUARTO | |
| Val. exen. Lps.: | 0.00 |
| Val. exen. Lps.: | 0.00 |
| Grav. 15% Lps.: | 417.99 |
| Grav. 18% Lps.: | 0.00 |
| Descuento Lps.: | 0.00 |
| 15% ISV Lps.: | 62.61 |
| 18% ISV Lps.: | 0.00 |
| Total Lps.: | 480.00 |

Total en letras: CUATROCIENTOS
OCHENTA Lempias CON 00/100

DIC:
No. DIC exen.: _____
No. consnt. reg. exen.: _____
No. reg. SAG: _____

Nombre: _____
Firma: _____

Placa: _____
KM: _____

Vehículo: _____



0001005-01-00804536

RANGO: 000-005-01-00800001 AL
000-005-01-00840000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2021

CAI:

C85512-118911-FF 4F 9B-
D8C91D-121DC5-D7



[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Gasolinera UNO, Factura No. 000-005-01-00804536, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130727.

El servicio o productos que a continuación detallo:

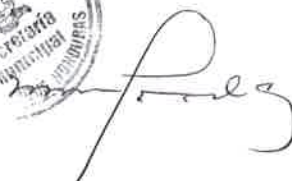
| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|----------------------------|----------|--------|
| 1 | Cuartos de aceite 10 WW 30 | 4 | 480.00 |

Productos o servicios a ser utilizados en el operativo de desinfección en la ciudad de Comayagua, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 08 días del Abril mes del año 2020.


Fabricio Antonio Rios
Asistente Administrativo







MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

COMAYAGUA, HONDURAS

000146

Tels.: (504) 2772-0159, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, Fax: (504) 2772-1590
E-mail: comayaguaje@yahoo.com / munihm@hotmail.com, Sitio Web: www.municomayagua.com

RTN: 03019999028620

ORDEN DE COMPRA

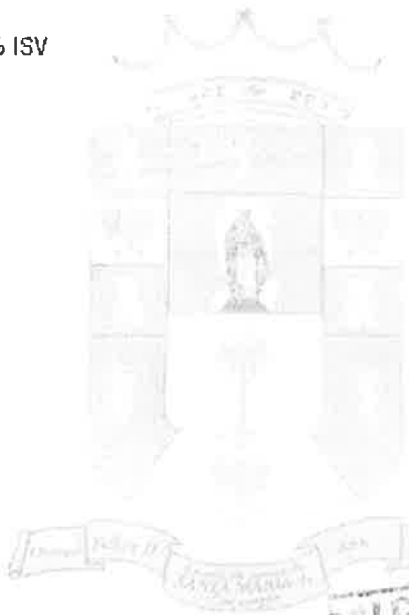
N.º **130728**

Derogación de Exoneración Gaceta N. 33316, 30-12-2013, Decreto N. 278-2013, Art. 1 y 2

Proveedor: GASOLINERA UNO COMAYAGUA R.T.N.: 08011975206706
 Dirección: FRENTE A LA GRANJA PENAL Tel.: 2772-8935 Fax: _____
 Fecha: 08/04/20

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

| CÓDIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN | FDP | PRECIO U. | PRECIO TOTAL |
|-----------|-------|---|-----|--------------|-----------------|
| 05-02-573 | 38.67 | GALONES DE GASOLINA SUPER | | 74.0470 | 2,863.40 |
| | 81.23 | GALONES DE DIESEL | | 63.6547 | 5,182.55 |
| | | Subsidio instituciones cult. sin fines de lucro | 292 | | 8,025.95 |
| | | 15% ISV | | | 0.00 |
| | | | | TOTAL | 8,025.95 |



OBSERVACIONES:

PARA USO EN FUMIGACION POR EMERGENCIA DE COVID-19

Usuario:

lito zepeda

Gerencia Administrativa
Firma y Sello



Jefe de Presupuesto Municipal
Firma y Sello

000147

**GASOLINERA
UNO COMAYAGUA/INSA**

www.facebook.com/uno.comayagua/
Barrio cabañas, Frente a Granja Penal,
Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: 2772-7018, 9985-9195
E-mail: jarias43@yahoo.com
R.T.N. 08011975206706
Factura al Crédito

Hora: 17:47
Fecha: 07/04/2020
Cliente: 0008
AMC

R.T.N.: 03019899028620

Dirección:
B, EL CENTRO FRENTE A PARQUE
CENTRAL LEON ALVARADO

Vendedor: Raúl Flores

Pedido: 2000389283

| Código | Cantidad | precio/U | Total |
|--------|----------|----------|----------|
| SG | 38.5990 | 0300 | 2,863.40 |

GASOLINA SUPER GALON

| | |
|--------------------|-----------------|
| Val. exen. Lps.: | 2,863.40 |
| Val. exon. Lps.: | 0.00 |
| Grav. 15% Lps.: | 0.00 |
| Grav. 18% Lps.: | 0.00 |
| Descuento Lps.: | 0.00 |
| 15% ISY Lps.: | 0.00 |
| 18% ISY Lps.: | 0.00 |
| Total Lps.: | 2,863.40 |

Total en letras: DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y TRES

**ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA**
REVISADO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

No. como reg. exon.:
No. reg. SAG:
Nombre:
Firma:
Placa:
KM:
Vehículo:



Raúl Flores

Factura No.:

000-005-01-00804540

RANGO: 000-005-01-00800001 AL
000-005-01-00840000

000148

GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA

www.facebook.com/uno.comayagua/

Barrío cabañas, Frente a Granja Penal,

Comayagua, Honduras, C.R.

Tel: 2772-7018, 9985-9195

E-mail: jarias43@yahoo.com

R.T.N. 08011975206706

Factura al Crédito

Hora: 17:44

Fecha: 07/04/2020

Ciudad: 0008

AMC

R.T.N.: 08019999028620

Dirección:

B. EL CENTRO FRENTE A PARQUE
CENTRAL LEON ALVARADO,

Vendedor: Raúl Flores

Pedido: 2000388282

| Código | Cantidad | Precio/U | Total |
|--------|----------|----------|----------|
| DG | 81.23600 | 63.5500 | 5,162.55 |

DIESEL GALON

| | |
|------------------|----------|
| Val. exen. Lps.: | 5,162.55 |
| Val. exon. Lps.: | 0.00 |
| Grav. 15% Lps.: | 0.00 |
| Grav. 10% Lps.: | 0.00 |
| Descuento Lps.: | 0.00 |
| 15% ISV Lps.: | 0.00 |
| 10% ISV Lps.: | 0.00 |
| Total Lps.: | 5,162.55 |

Total en letras CINCO MIL

SESENTA Y DOS

ALCALDIA MUNICIPAL
COMAYAGUA
REVISADO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DIR: _____
No. C. Grupos: _____
No. c. de reg. Exon.: _____
No. reg. SAG: _____

Nombre: _____
Firma: _____

Placa: _____
KM: _____

Vehículo: _____

Factura No.:

000-005-01-00804539

RANGO: 000-005-01-00800001 AL

000-005-01-00840000

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2021



[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa: Gasolinera UNO, Factura No. 000-005-01-00804539, 000-005-01-00804540, que Corresponde a la Orden de Compra No. 130728.

El servicio o productos que a continuación detallo:

| No. | DESCRIPCION | Cantidad | Monto |
|-----|---------------------------|----------|----------|
| 1 | Galones de gasolina súper | 38.67 | 2863.40 |
| 2 | Galones de Diesel | 81.23 | 5,162.55 |

Productos o servicios a ser utilizados en el operativo de desinfección en la ciudad de Comayagua, por la emergencia nacional del COVID-19.

Dado en el municipio de Comayagua, departamento de Comayagua a los 08 días del Abril mes del año 2020.

Fabricio Antonio Rios
Asistente Administrativo





ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada 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. SANDRA YAMILETH HERNANDEZ GUEVADA.

Con Número de Identidad. 0301-1981-00766.

Residente en: Col. 21 de Abril.

A los 12 días del mes de Abril del año 2020.

N° de Identidad 0301-1981-00766.

Firma del Beneficiario [Firma]

[Firma]
Firma del Veedor Social



[Firma]
Firma del Representante del CODEM





000151

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada 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. Priscila Rodriguez Gonzales

Con Número de Identidad. 0301-1962-00978

Residente en: Guachipilín

A los 28 días del mes de abril del año 2020.

N° de Identidad 0301-1962-00978

Firma del Beneficiario 

Firma del Veedor Social



Firma del Representante del COGEM





ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

ACTA DE ENTREGA

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

- Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
- Kit de higiene / NO incluye

Por lo cual Yo, Mansa Julia Cruz

Con Número de Identidad, 0318-1963-00473

Residente en: Col. Nueva Valladolid

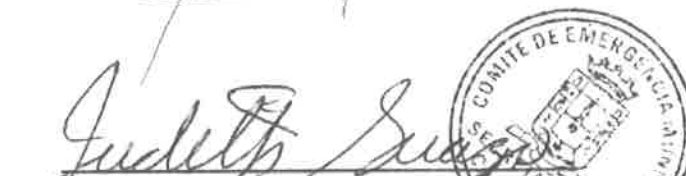
A los 15 días del mes de Abril del año 2020.

N° de Identidad 0318-1963-00473

Firma del Beneficiario Mansa Julia Cruz


 Firma del Veedor Social




 Firma del Representante del CODÉM





ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

ACTA DE ENTREGA

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

- Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
- Kit de higiene *no incluye*

Por lo cual Yo, Luisa Rodriguez

Con Número de Identidad, 1211-1947-00097

Residente en: Alder Cascabel

A los 30 días del mes de abril del año 2020.

N° de Identidad 1211-1947-00097

Firma del Beneficiario Luisa Rodriguez


Firma del Veedor Social




Firma del Representante del CODEM





ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaría Municipal
CONSERVACION HORTICOLA





ALCALDIA MUNICIPAL
Secretaría Municipal
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS



Entrega de Bolsa Solidaria Zona Rural



[Handwritten signature]

Entrega de Bolsa Solidaria Zona Urbana



CONSTANCIA

La suscrita Secretaria del Pleno de Comisionados por medio de la presente **HACE CONSTAR**: Que la **Alcaldía Municipal de Comayagua**, del **Departamento de Comayagua**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados en el marco de la **EMERGENCIA COVID-19**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Firmo la presente a los veintiún (21) días del mes de abril de dos mil veinte (2020).


IVONNE LIZETH ARDON ANDINO
SECRETARIA DE PLENO DE COMISIONADOS





Alcaldía Municipal

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

Tels: (504)2772-0159, 2772-0258, 2772-1586, 2772-1587, 2772-1589, 27722028

Fax: (504) 2772-1590

E-mail: comayaguajc@yahoo.com / municipalidad@amcomayagua.com

Sitio web: www.amcomayagua.com

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria de la Corporación Municipal de Comayagua, departamento de Comayagua, **CERTIFICA** el Acta que se encuentra en el Tomo N° 79 folio 139 del Libro de Actas que lleva la Municipalidad y que, literalmente dice: **ACTA N° 68**, sesión extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Comayagua, departamento de Comayagua el día lunes treinta (30) de marzo del año dos mil veinte (2020) siendo las 10:00 de la mañana, en las instalaciones de la Caxa Real y se precedió de la siguiente manera: 1) Se verificó el quorum estando presente el Sr. Alcalde quién presidió, los diez (10) Regidores y la Secretaria que da fe. La Vice Alcalde con excusa. Contando con el acompañamiento de los señores Héctor Sabillón, y Jorge Abrego miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia y el Sr. Napoleón Matute en representación del Comisionado municipal. 2) Después de la invocación a Dios, el Sr. Alcalde declaró abierta la sesión y a manera de introducción manifestó que a pesar de que las recomendaciones ante el peligro del contagio de la enfermedad Covid-19 provocada por el coronavirus, son las de aislamiento social y protegerse; como máxima autoridad del municipio no es posible mantenerse al margen de los problemas que se enfrentan actualmente, especialmente, por ser el Pleno de la Corporación, los tomadores de las decisiones; en este sentido se está llamado a estar al frente de la problemática, sin embargo se están tomando todas las medidas de bioseguridad, y además se prevé desarrollar una agenda corta que giraría en torno al análisis de lo relacionado al último Decreto Ejecutivo del Gobierno Central y en torno a las últimas resoluciones tomadas por esta Corporación Municipal en la sesión extraordinaria realizada el 19 de marzo del 2020, por lo que se acordó desarrollar en agenda dos puntos que son detallados a continuación:

PUNTO No. 2) Folio Agenda: 2.1 INFORME DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SOBRE LOS AVANCES Y ANALISIS DE LAS ACCIONES REALIZADAS, EN APEGO A LAS RESOLUCIONES TOMADAS, EN LA SESION EXTRAORDINARIA ANTERIOR Y, DE CONFORMIDAD AL ACUERDO EJECUTIVO PCM-21-2020 Y LA LEY DE MUNICIPALIDADES DEL PAIS. -En el primer punto de la Agenda, el Sr. Alcalde Municipal informó sobre el avance de algunas acciones realizadas acordadas en consenso, en la sesión anterior como: El cierre de entradas y salidas a la ciudad; Cierre de los mercados, la ordenanza sobre Ley seca en todo el municipio, así como la realización de una serie de reuniones a las cuales se ha sumado el Regidor Manuel Cartagena, a quien agradeció por su activa participación.

Informó que se han desarrollado reuniones con diferentes sectores entre ellos los Gerentes de bancos y cooperativas, Gerentes de Farmacias, Cámara de Comercio y Empresarios de la Localidad, con el SINAGER, dado que se trata de temas de coordinación de esfuerzos y de optimizar los recursos con que se cuenta ya que es un proceso que apenas inicia. Expresó que no ha sido un proceso fácil, dadas las críticas e inconformidad de muchos para los cuales el factor económico es más importante que salvaguardar la vida humana.

Cada Alcaldía Municipal está haciendo lo propio por lo que en nuestro caso se están realizando todas las medidas adoptadas de acuerdo a nuestra realidad y en apego al Decreto Ejecutivo y a la Ley de Municipalidades. A la vez agradeció a la Comisión de Transparencia por el acompañamiento a las acciones y solicita continúen apoyando.

Informó que se desarrollara también una reunión con la Policía para coordinar acciones de seguridad y además con otros actores claves del municipio quienes han ofrecido





maquinaria para la realización de actividades de sanitización y control de la ciudad como prevención para evitar la diseminación de la enfermedad.

Seguidamente se abordó el siguiente punto: **2.2 TOMA DE DECISIONES EN TORNO AL DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM-025-2020, EMITIDO POR EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO, DE FECHA 28 DE MARZO, 2020 Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NUM.35,212.-** En referencia a ese punto el Sr. Alcalde Municipal invocó dicho Decreto Ejecutivo PCM-025-2020, emitido el sábado 28 de marzo, 2020 en el cual, el Gobierno de la República ha autorizado hacer uso del 30% de un mes de la transferencia que el Estado hace a las Municipalidades, cuyos recursos deben ser utilizados para la compra de insumos para la prevención y compra de alimentos para la población, ante la Pandemia del Covid-19, sin embargo ese porcentaje se le debe a todas las Alcaldías desde Enero, 2020 y además en el caso de nuestro municipio es poco en relación a las necesidades y número de población con que se cuenta.

Esto hace necesario que se requiera la aprobación de la Corporación Municipal para que se pueda autorizar el traspaso de recursos en el presupuesto de ingresos y egresos del año fiscal 2020, para poder hacer frente a la demanda del uso de recursos ante la Emergencia.

Cabe señalar que esta Municipalidad ha tenido una estabilidad financiera tanto en sus recursos destinados para funcionamiento como para la inversión, sin embargo hay que considerar la disminución de los ingresos, por lo menos de 3 a 5 meses, sin olvidar que la Municipalidad deberá continuar pagando sus servicios básicos y seguirá brindando los servicios obligatorios como tren de aseo y otros, y con el cierre de la Alcaldía debido al aislamiento social ante la Pandemia únicamente se tendrán gastos y no ingresos, tampoco se podrán reactivar por ahora los proyectos. El otro punto es la obligación que la Ley impone en el sentido de designar el 40% del presupuesto para funcionamiento y el 60% para inversión.

Sumado a ello, posteriormente se tendrán que analizar y buscar algunos mecanismos de solución que permitan el apoyo a la empresa privada y al sector trabajador que es quien mueve la economía.

Ante este panorama, se hace necesario que la corporación conozca el Decreto, analice la situación que se presenta y sea la corporación quien tome las decisiones en cuanto a los recursos.

Explicó que el Gobierno de la Republica ha aprobado L. 7,166.000.00 para hacer frente a las necesidades que se presentan por la Pandemia provocada por el Coronavirus o Covid-19, en el que la aprobación del traspaso presupuestario de fondos en el presupuesto de ingresos y egresos será para poder realizar las compras de insumo, equipo y brindar asistencia alimentaria a las familias más necesitadas.

El otro punto es definir una estrategia o plan ordenado, para evitar que no se vuelva un problema mayor el administrar y distribuir una bolsa de alimentación a las familias más afectadas, para hacerla llegar tomando las medidas de bioseguridad y de seguridad al personal que la hará llegar y con el acompañamiento de la comisión Ciudadana de Transparencia.

En torno al tema se dieron varias participaciones, inicialmente se le sede la participación al Regidor Jesús Martínez Vigil quien manifestó que es necesario además de los fondos autorizados por el Gobierno Central, hacer uso de los recursos de la Alcaldía Municipal, y todo lo aprobado debe ser reconsiderado para que se atienda las necesidades de la población.

Agregó que estamos frente a una situación grave, es una emergencia recalco, por lo que el personal técnico de la Alcaldía es bueno, capaz ejecutando y se necesitan acciones rápidas no hay tiempo. Debemos ser ágiles pues estamos ante lo inesperado ante algo que no mide posición social, ni nada.- dijo.

El Regidor Porfirio Boquín manifestó apoyar en un 100% todas las acciones que se toman en beneficio de las comunidades ya que lo primero es devolverle al pueblo de las recaudaciones que el mismo pueblo hace, y además se debe dar respuesta a sus necesidades



ya que se está ante una situación que puede empeorar. Manifestó que se atraviesa por un momento histórico que se debe manejar con transparencia, con participación de los líderes de los patronatos o comunidades para identificar quien tiene la necesidad y donde está el problema.

El Regidor Francisco Valdez consideró que los impuestos se adquieren del pago de los tributos del pueblo y hay que devolverlos al mismo pueblo. Esto trae problemas por lo difícil que es quedar bien con todas las personas, pero se debe tratar de ser justo y muy transparente en el manejo de esos recursos.

La Regidora Jazmin Guifarro por su parte expresó que todos estamos padeciendo de muchas maneras. Agregó que ha recibido comentarios de personas, sugiriendo que el presupuesto asignado a obras, se utilice para ayudar a los más necesitados, lo cual lo ve muy bien, pero considera que debe mantener un balance.

Que los alimentos vayan a las personas que en verdad lo necesitan, propone que se haga de casa a casa y no con líderes de barrio, para que se haga sin distingos políticos, de credo, etc.

El Regidor Luis Fuentes, expresó que la situación se puede ver de manera emotiva y aclara que se refiere al peligro de abordar la situación de manera subjetiva, lo cual podría provocar que las cosas se hagan abandonando la legalidad y la equidad. Consideró que ni todo el presupuesto municipal sería suficiente para abastecer toda la problemática de las personas, esto dijo, lo fundamenta por las experiencias obtenidas ante el manejo de otras crisis anteriores.

Por lo que, recalcó, no deben apartarse de la objetividad, por lo que propone se autorice al Alcalde para el uso del 30% de la transferencia para unas compras, las que deben hacerse con rapidez para que se proceda de inmediato y con el acompañamiento de la Comisión Ciudadana de Transparencia.

En tal sentido sugiere dejar que la Administración municipal y el Alcalde para que definan la estrategia para llegar a las personas que necesitan alimentación y de poder apoyar lo hagan. Recomendó hacer de esto, una acción muy bien planificada de manera rápida. Definir una línea de base que permite identificar persona por persona a nivel urbano y rural.

Finalmente expresó con relación a las críticas hechas, que ningún Alcalde se va exponer ni tiene que exponerse e incumpliendo las medidas emitidas por la autoridad central, por lo que solicita que las próximas reuniones se hagan virtuales, para que se respeten las medidas emitidos por el gobierno de quedarse en casa.

La Regidora Ana Maradiaga expresó que posiblemente haya frustración, pero hay que ayudar en la medida que se pueda, y en esa medida se dará respuesta.

El Regidor Guillermo Enrique Peña manifestó que la decisión está tomada y no se debe olvidar que la Municipalidad tiene un equipo de trabajo con mucha experiencia, por lo que se debe dejar que dicho equipo haga su trabajo. Además se cuenta con la presencia de la sociedad civil y sé que todo el pleno está interesado en formar parte de estas acciones. Y como legisladores se está tomando decisiones en el sentido de autorizar cualquier procedimiento administrativo, llámese estrategia o plan.

Finalmente expresó que se motive a la gente que tome las medidas de seguridad y que no salga. Pues no hay condiciones en el sistema de salud por lo que todo paciente con sintomatología está siendo trasladado para San Pedro Sula o Tegucigalpa.

El Regidor Manuel Cartagena reconoció que el Alcalde Municipal ha estado al frente de varios escenarios, recordarles que haciéndole frente a la situación hay un equipo de trabajo como es el personal de Servicio Aguas de Comayagua, de tren de aseo, de limpieza y aseo urbano, Policía y otros con horarios de 12 o 15 horas de trabajo.

Manifestó que se está en medio de un fuerte huracán porque en donde todos los municipios por ser complementarios a nuestro trabajo, ejercen presión de vecinos porque las actividades económicas se ven limitadas. Expresó que hay muchas más cosas para seguir haciendo, por lo que debe haber unidad para impulsar todas las acciones.





Por su parte los miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia manifestaron que como parte de la sociedad civil están dispuestos a poner todos sus servicios de voluntariado en lo que sea necesario para bienestar de la comunidad, por lo que apoyarán todas las acciones a seguir. Sugieren además la búsqueda de empresarios con capacidad de donar y se identifique a la población con la cual se va hacer iniciar para la dotación de estos beneficios.

Finalmente el Señor Alcalde manifestó que en resumen hay tres escenarios: La prevención que incluye asumir medidas de control como la fumigación; la Asistencia social que se va iniciar y cómo ayudar a fortalecer la economía del municipio. Cada momento o escenario tiene su propia manera de actuar.

Agregó que el Decreto les da la facultad a los Alcaldes para la administración de los recursos, pero la corporación es quien autoriza el traspaso presupuestario de fondos y el Tribunal Superior de Cuentas es quién vigila el manejo de los recursos, y si se supera del presupuesto, el 40 % en gastos, se tendría un problema legal.

Sin embargo por ahora el objetivo es que se pueda aprobar el traspaso presupuestario, debido a que los recursos provenientes de la transferencia se ven insuficientes ante las necesidades de la población de nuestro municipio, para ello, se deberían identificar algunos proyectos que no se ejecutarían y traspasar recursos para atender la emergencia del municipio. Contando para su ejecución con acompañamiento de la sociedad civil.

Expresó que el municipio tendría aproximadamente de 20 a 25 mil familias que pueden estar necesitando ayuda para alimentación en el municipio por lo que, se estaría dando asistencia y no haciendo desarrollo.

Seguidamente, el Sr. Alcalde hizo comparecer al Administrador Municipal quien explicó que el mecanismo es el traspaso de fondos a un proyecto que también sería de inversión social por la emergencia del Covid-19 y cuyos procedimientos administrativos se realizan en apego a la Ley de Contratación del Estado, lo importante es identificar los proveedores, que tengan producto disponible, que estén ingresado al sistema CAI, y que puedan emitir cotización, para obtener las tres cotizaciones que establece la Ley.

Finalmente, dio participación al Jefe de departamento de Desarrollo Comunitario, quien manifestó que ya se cuenta con una base de datos para la toma de decisiones y además presentó la estrategia a seguir para la distribución de la asistencia alimentaria.

Para lo cual se han identificado en barrios de la periferia, aproximadamente entre 25 y 30 mil familias en el municipio, las ayudas en alimentación serían distribuidas a nivel de casa a casa, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Comisión de Transparencia.

Resolución:

La Corporación Municipal, después de las distintas participaciones y el análisis correspondiente, aprueba por unanimidad lo siguiente:

- a) Declarar Estado de Emergencia en el Municipio de Comayagua, por el COVID-19, en amparo al Decreto Ejecutivo PCM-023-2020 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 21 de marzo del 2020, en el cual se declaró Emergencia Humanitaria y Sanitaria en el sistema de Salud Pública a nivel nacional.
- b) La Creación del Proyecto Emergencia COVID-19 para dar respuesta a las necesidades emergentes de la población en cuanto a la compra de insumos de prevención de la enfermedad y la compra de alimentación a las familias necesitadas.
- c) Autorizar del Presupuesto Municipal aprobado para el año fiscal 2020, el traspaso presupuestario de fondos, al Proyecto Emergencia COVID-19, equivalente a L.7,166.000.00 (Siete millones ciento sesenta y seis mil lempiras exactos) valor que corresponde al 30% del 11% de la Transferencia que por Ley el Gobierno Central hace a las Municipalidades, para atender en provisión de alimentos a 14,332 hogares a razón de L. 500.00 por cada hogar, así como, para la adquisición de Equipo de protección, para la realización de actividades ante la pandemia del Covid-19.

- d) Ratificar la resolución emitida en sesión anterior, para el cierre de las entradas y salidas de la ciudad desde las seis de la tarde (06:00 pm) hasta las seis de la mañana (06:00 am) para evitar el contagio y expansión de la enfermedad.
- e) Declarar Ley seca en todo el municipio con carácter permanente y prohibir la comercialización, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, incluyendo el ingreso de vehículos repartidores de bebidas alcohólicas a la ciudad y a las zonas rurales, durante dure el decreto de emergencia. La contravención a esta disposición, dará lugar a las sanciones establecidas en la Ley, incluyendo el cierre de los negocios con la cancelación definitiva de sus respectivos permisos de operación.
- f) Reactivar de inmediato, el Comité de Emergencia Municipal (CODEM)
- g) Todas las acciones deberán contar con la veeduría de la Comisión Ciudadana de Transparencia y el Comisionado Municipal de Transparencia.

De igual manera se ofrecieron para dar apoyo a la parte administrativa, en la búsqueda de proveedores para el suministro de alimentos y materiales de protección sanitaria los Regidores Porfirio Boquín, Francisco Pastor Valdés, Heydi Hernández y Manuel Cartagena. **PUNTO No.3.-** Cierre de sesión.-La sesión finalizó a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.) y para constancia firman. Sello. Carlos Miranda, Alcalde Municipal; Sra. Irasema Vides Berlioz, Vice Alcaldesa; Regidores: 1.- Manuel de Jesús Cartagena; 2.- Jasmin Guifarro Ramírez; 3.-Luis Alonso Fuentes Posas; 4.-Ana Elizabeth Maradiaga Perdomo; 5.-Jesus Martínez Vijil; 6.-Guillermo Enrique Peña David; 7o. Carlos Enrique Maldonado Corea; 8.-Jesús Porfirio Boquín Madrid; 9.-Heydi Rosibel Hernández Hernández; 10.-Francisco Pastor Valdez. Mirna Maritza Andino. Sello. Secretaria.

***** ES CONFORME CON SU ORIGINAL *****

Extendida en la ciudad de Comayagua, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte.


LIC. MIRNA MARITZA ANDINO
SECRETARIA MUNICIPAL

Cc: Sres. Biblioteca Municipal
Cc: Sres. Biblioteca Nacional de Honduras
Cc: Gobernación Departamental de Comayagua
Cc: Archivo

