



# **INFORME DE COMPRAS**

## **MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE**

### **PRIMERA TRANSFERENCIA COVID-19**

**2020**



Municipalidad de San Fernando Ocoatepeque  
Actividades

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	13000	Ada Sarahi Garcia Gonzalez	x	Insumos	Ada Sarahi Garcia Gonzalez	x	Frijol	10	1300	10 Quintales	1300	x	13000	000004	Lilam Raquel Maldonado	1/4/2020	1/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	1/4/2020	13000	004431
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	64250	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Arroz	257	250	25 Libras	10	x	64250	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	64250	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	27540	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Sardinas	1836	15	1836 Unidades	15	x	27540	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	27540	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	36680	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Azucar	3668	10	3388 Libras	10	x	36680	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	36680	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	34884	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Cafe	918	38	918 Libras	38	x	34884	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	34884	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	60588	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Manteca	1836	33	1836 Kilos	33	x	60588	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	60588	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	15030	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Salina	2004	7.5	2004 Unidad	7.5	x	15030	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	15030	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	9180	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Arina	918	10	918 libras	10	x	9180	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	9180	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	37200	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Cubitos	31	1200	31 caja	1200	x	37200	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	37200	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	14976	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Sopa de Sobre	13	1152	13 cajas	1152	x	14976	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	14976	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	23868	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Jabon Centella	918	26	918 Paquetes	26	x	23868	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	23868	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	34884	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Jabon Supremo	918	38	918 Paquetes	38	x	34884	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	34884	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	18360	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Claro	918	20	918 Litros	20	x	18360	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	18360	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	11700	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Frijol	9	1300	9 Quintales	1300	x	11700	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	11700	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	1748	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Bolsa	46	38	46 Paquetes	38	x	1748	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	1748	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	540	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Bolsa 8x12	30	18	30 Paquetes	18	x	540	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	540	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	900	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Bolsa Rallada	900	1	900 Unidad	1	x	900	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	900	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	2713	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Consume	2713	1	2713 Unidad	1	x	2713	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	2713	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	1387	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Sal	1387	1	1387 Unidad	1	x	1387	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	1387	00002115
Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque	11-011-02	Municipalidad de San Fernando	49572	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Insumos	Willan Aroldo Peña Madrid	x	Mazeca	2754	18	2754 Unidad	18	x	49572	000005	Lilam Raquel Maldonado	3/4/2020	3/4/2020	Municipalidad	Por Calidad	x	3/4/2020	49572	00002115
TOTAL			459000																					459000	

HONDURAS  
 Lilam Raquel Maldonado Peña  
 Tesorera Municipal





Municipalidad de San Fernando, Ocoatepeque

09

ORDEN DE COMPRA

Nº 000004

Señor: Inversiones V y G  
RTN: 14011986006019

NUMERO 004431  
FECHA 31 03 2020

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
10	qq	Frijol	1300.00	13,000.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198. 121 cc. V. 001-500 E. 1007/18



*[Signature]*  
Copia Fiel a su original

13,000.00

**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. Trece mil hexactos

APROBADO  
*[Signature]*  
ALCALDE

*[Signature]*  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS







Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2020  
Hora : 06:20 p.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 106

L: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 66

Fecha de Emisión: 1/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 00000065

Paguese a: ADA SARAHÍ GARCÍA GONZÁLEZ

Id/RTN: 1401198600601

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentos para personas de escasos recursos economicos afectadas por la Emergencia del COVID-19 (HONDURAS SOLIDARIA COVID-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Tranferencia Honduras Solidaria COVID-19	13,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por: Sarahi Garcia

Identidad No.: 1401198600601

0s+js/9Jmck/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNij0TgDkWP9+KW/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGSi81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG SJWwrJfyW/UqCGfwOmdaK9CrGHuaMx4BuptU1zXIYRA+7pNjC6UZMI dw==





# BODEGA WILLIAN

## VENTA DE ABARROTERIA

De: Wilian Aroldo Peña Madrid  
Barrio Buena Vista, Copan Ruinas, Copán  
Honduras

Tel: (504) 2651-4853 \ 9939-9239

E-mail: [Williamaroldopeñamadrid@yahoo.com](mailto:Williamaroldopeñamadrid@yahoo.com)

R.T.N.: 14101978001020

## COTIZACIÓN

Para: Municipalidad de San Fernando, Ocotepeque

Producto	Cantidad	Precio unitario	Total
Arroz	257	250	64,250 00
Sardinas	1,836	15	27,540 00
Azúcar	3,680	10	36,680 00
Maseca	2,754	18	49,572 00
Café	918	38	34,884 00
Manteca kilo	1,836	33	60,588 00
Salsina	2,004	7.50	15,030 00
Harina	918	10	9,180 00
Cubitos	1,200	31	37,200 00
Sopas	1,152	13	14,976 00
Jabón Centella	918	26	23,868 00
Jabón Supremo	918	38	34,884 00
Cloro Litro	918	20	18,360 00
Frijol	9	1300	11,700 00
Bolsa color	46	38	1,748 00
Bolsa 8x12	30	18	540 00
Bolsa Rayada	900	1	900 00
Consomé	2,713	1	2,713 00
Sal	1,387	1	1,387 00
		<b>Total</b>	<b>446,000 00</b>

31 de Marzo 2020

Willian



**BODEGA WILLIAN**

Propietario: Wilian Peña

Bo. Buena Vista, Copán Ruinas

Teléfono: (504) 2651-4853

SI DIOS CON NOSOTROS ¿QUIÉN CONTRA NOSOTROS?



# Municipalidad de San Fernando, Ocotepaque


11

## ORDEN DE COMPRA N° 000005

Señor: Bodega Wilian  
 RTN: 14101978001020

NUMERO: 000-001-01-00002115  
 FECHA: 08 / 04 / 2020

Sírvase suministrar a esta Institución los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de esta ORDEN.

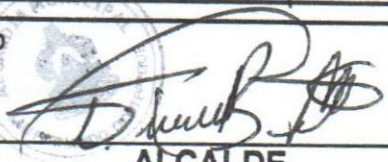
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
257	Paq.	Amoz	250	64,250.00	 Copia Fiel a su original.
836	Uni.	Sardinias	15	27,540.00	
3668	Lbs	Azucar	10	36,680.00	
2754	Lbs	Maseca	18	49,572.00	
918	Paq	Café	38	34,884.00	
1836	Kilos	Manteca Kilo	33	60,588.00	
2004	Uni.	Salsina	750	15,030.00	
918	Lbs	Harina	10	9,180.00	
1200	Cjas	Cubitos	31	37,200.00	
1152	sobres	Sopas	13	14,976.00	
918	Paq	Jabon Centella	26	23,868.00	
918	Paq.	Jabon Supremo	38	34,884.00	
118	Paq	cloro litro	20	18,360.00	
9	qq	Frijol	1300.00	11,700.00	
46	Paq	Bolsa Color	38	1,748.00	
30	pag.	Bolsa 8x12	18	540.00	
900	Uni.	Bolsa Rayada	1	900.00	
2713	Uni	Consome	1	2,713.00	
1387	Lbs.	Sal	1	1,387.00	

GRAFICOS DE O.C. INTER.N. 04019004010909 TEL.: 2682-9188-121 1cc. V. 001-600 E. '18

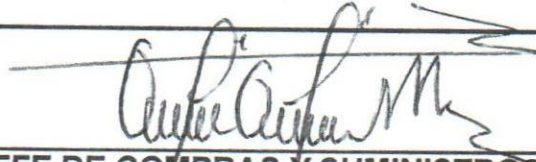
**CERTIFICO:** Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de la dependencia de esta Institución.

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 446,000.00

APROBADO



ALCALDE



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS





Honduras, C.A.

SAN FERNANDO,  
OCOTEPEQUE  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020  
Hora : 08:51 a.m.  
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 116

L.: 446,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 75

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILIAN AROLDO PEÑA MADRID

Id/RTN: 1410197800102

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de alimentos para personas de escasos recursos economicos afectadas por la Emergencia del COVID-19 (HONDURAS SOLIDARIA COVID-19)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	446,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Tranferencia Honduras Solidaria COVID-19	446,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>446,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	446,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>446,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><b>BODEGA WILIAN</b> Propietario: Wilian Peña Bo. Buena Vista, Copán Ruinas Teléfono: (504) 2651-4853</p> <p>SI DIOS CON NOSOTROS ¿QUIÉN CONTRA NOSOTROS?</p> <p>Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p>Sello de Tesorería Municipal</p>
--	---

Recibido por: Wilian Peña  
Identidad No.: 1410-1978-00102

0s+js/j9JmcK/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOOBNlj0TgDKWP9+KWI/dpGTnwiOxCrOwCVKXrC+InXGSI81MgTQyK7XNigZBKxBexJs3gCaG SJWwrJfyW/UqCGfw0mdaK9CrGHuaMx4BuptpU1zXIYRA+7pNJC6UZMI dw==

# BODEGA WILLIAN

VENTA DE ALIMENTOS  
Dr. Wilian Amado Peña Madrid  
Barrio Buena Vista, Copán Ruinas, Copán  
Honduras

Tel: (504) 2051-4853 / 9938-0239  
E-mail: williamamadopeñamadrid@yahoo.com  
CAJ DEGF50-BF8CDA-0043DF-4A8359-  
098D29-72

R.T.N.: 14101978001020

FACTURA000-001-01- 00002115

Fecha: 08/04/2020 Hora: 10:11:13

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN FERNANDO

R.T.N.Cliente: 14103925430988

Descripción Presentación

**ARROZ SANFER**

Cant 257 PAJ 250.00 Total 64,250

**SARDINA SANFER**

Cant 1,838 PAJ 15.00 Total 27,540

**AZUCAR**

Cant 3,688 PAJ 10.00 Total 36,880

**MASECA SANFER**

Cant 2,754 PAJ 18.00 Total 49,572

**CAFE SANFER**

Cant 918 PAJ 38.00 Total 34,884

**MANTECA KILO**

Cant 1,038 PAJ 33.00 Total 60,588

**SALINA SANFER**

Cant 2,004 PAJ 7.50 Total 15,030

**HARINA**

Cant 918 PAJ 10.00 Total 9,180.0

**CUBITO SANFER**

Cant 31 PAJ 1,200.00 Total 37,200

**SOFA SOBRE**

Cant 13 PAJ 1,152.00 Total 14,976

**CENTELLA**

Cant 918 PAJ 28.00 Total 25,704

**FOBIAC SUPREMO SANFER**

Cant 918 PAJ 38.00 Total 34,884

**CLORO LITRO**

Cant 918 PAJ 20.00 Total 50,360

**FRIGOL qq SANFER**

Cant 9 PAJ 1,300.00 Total 11,700

**BOLLO BOLSA COLOR**

Cant 46 PAJ 38.00 Total 1,748.0

**BOLSA 8 X 12**

Cant 30 PAJ 18.00 Total 540.00

**BOLSA RALLADA**

Cant 1 PAJ 900.00 Total 900.00

**CONSOBE 4.5KGS**

Cant 1 PAJ 2,713.00 Total 2,713.0

**SAL SANFER**

Cant 1 PAJ 1,367.00 Total 1,367.0

DESCUENTOS Y AERIAS OTORGADAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	274,201.00
IMPORTE DIASADO 15%	L	148,788.67
IMPORTE DIASADO 18%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	22,208.33
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	448,000.00
TOTAL CANCELADO	L	448,000.00
CAMBIO	L	0.00

So: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL  
CON CIENTO

Operador: CAJA01

Rango asignado va del  
000-002-01-00000001 hasta  
000-002-01-00002500 vence el 08-08-2021

N. Control de venta de compra externa

N. Control de control de registro de comercio