

**COMPRAS DE BIENES / INSUMOS
SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020**

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertantes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad es 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
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	3,075.00	NAHIN JEREMIAS ARDON PAREDES	N/A	RESMAS DE PAPEL	NAHIN JEREMIAS ARDON PAREDES	N/A	30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO	30	102.50	N/A	N/A	N/A	3,075.00		JUAN RAMON CORTES ESPINOZA	08/05/2020	08/05/2020	CIUDADANUA GRACIAS LEMPIRA	N/A	N/A	12/05/2020	3,075.00	1804
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	400.00	CARGO EXPRESO	N/A	ENVIO	CARGO EXPRESO	N/A	ENVIO DE MASCARILLAS A SANTA ROSA DE COPAN	1	400.00	N/A	N/A	N/A	400.00		WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	05/05/2020	05/05/2020	ALCALDIA GRACIAS	N/A	N/A	12/05/2020	400.00	000-001-01-00872310
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	LABORATORIO MEDICO JAY	N/A	GARRAFAS DE 10 GALONES PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%	LABORATORIO MEDICO JAY	N/A	7 GARRAFAS DE 10 GALONES PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50%	7	4,285.71	N/A	N/A	N/A	30,000.00		JUAN RAMON CORTES ESPINOZA	05/05/2020	05/05/2020	RETENESUBCADO S EN LAS SALIDAS DE LA CIUDAD	N/A	N/A	12/05/2020	30,000.00	000-001-04-200008300
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA	11-001-01 - 20 - Transferencia para Gobierno Local	TESORERIA MUNICIPAL	431.25	SAR	N/A	RETENCION DE 12.5%	SAR	N/A	RETENCION DE 12.5% CONTRATO ELABORACION DE MASCARILLAS	1	431.25	N/A	N/A	N/A	431.25		SAR	13/05/2020	13/05/2020	SAR	N/A	N/A	12/05/2020	431.25	54010488621
TOTAL			33,906.25												33,906.25									33,906.25	





MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053483

Señor (es): Papelaria El Shaddai / Nahin Geremias Arobon

Lugar y Fecha: Gracias L 12 Mayo 2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-15-	Resmas p/T carga		1,350 =
2	-15-	Resmas p/T oficio		1,725 =
3				
4				
5				

Observaciones: Compra de Papeleria para Elaboracion de Boletines de Concientizacion a la ciudadanía sobre el Covid-19

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			3,075 =

Autorizado Por:



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL

PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagüela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3591-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Namague	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2020

CAI: 081243-53878A-344392-231EEF-1D7565-52

FACTURA**N° 000-001-01-00872310**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: Sanja Rosa de Loran DIA: 05 MES: 05 AÑO: 20
 NOMBRE: Alcaldia Municipal de Gracias Lempra RTN: 130190034331831
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Desc. y Rebajas	VALOR
2	Bultos 4W200093005			347.83
N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia del Registro de Exonerados: _____ N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____ TOTAL EN LETRAS: _____				
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No. _____	BANCO: _____	EFFECTIVO: _____	Exonerado L. _____	
			Exento L. _____	
			Gravado 15% L. _____	
			Gravado 18% L. _____	
			15% ISV L. _____	52.17
			18 % ISV L. _____	
			TOTAL L. _____	400.00

RANGO: 000-001-01-00772876 - 000-001-01-00872925

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Digitar / Copia 3: Obligado Tributario Contabilidad

**MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA**N° 053488**Señor (es): Logistica de Avanzada y Sistemas S.A.Lugar y Fecha: Gracias L. 05/05/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1		Envio Encomiendas -		400=
2				
3				
4				
5				

Observaciones: Reembolso por pago de Factura por Envio de
Mascarillas para prevenir el Covid-19

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400=

Autorizado Por:



SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DEC. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

LABORATORIOS MEDICOS JAY

DETECCION Y ANALISIS DE TODO TIPO DE ENFERMEDADES

De: Alemar Reynaldo Santos Ramirez

R.T.N. 13011988006934 Tels. 2656-1237 / 9996-6469

E-mail: santosalemar@gmail.com

Barrio Mercedes contiguo a Party Fiesta, Gracias, Lempira



Laboratorio
Médico JAY

Fecha: 04/20 600 Recibos por Honorarios 000-001-04-00008251 al 000-001-04-00008850

Fecha Límite de Emisión 23/01/2021

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: D06BBB-69B510-2C4A8F-36D8F7-7C9FB7-0A

Nº 000-001-04-00 008300

Lps. 30,00

Original: Cliente

Copia: Emisor

Recibí de: Municipalidad de Ceraco, Lempira RTN. 13019003431831

La suma neta de: Treinta mil exacto Lempiras

Por concepto: 7 fts. Fos de 10 galones de Peroxido de Hidrogeno a

50-1

S de 20
Alemar Santos



Total por Honorarios

Total neto recibido 30,00

Imp. VEMREC, Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN: 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149



MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TELEFAX: 2656-1392, Tel. 2656-1393

ORDEN DE COMPRA

N° 053489

Señor (es): Laboratorios Medicos JAY

Lugar y Fecha: G.L. 05/05/2020

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-7-	Siete Garrafas de 10 Galones clu		30.000-
2		peroxido de Hidrogeno al 50%		
3				
4				
5				

Observaciones: Pago de factura por suministro de 7 Garrafas de 10
Galones clu de peroxido de Hidrogeno al 50% para
Fumigación de Retenes en Salidas de la ciudad por Covid-19

Solicita y Recibe		N° de Cedula	Contabilidad Municipalidad
PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION		TOTAL
			30.000-

Autorizado Por:





ALCALDIA MUNICIPAL
GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00026328

Cuenta No. 11-104-000131-0

13 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Páguese a la orden de

L 40,353.19

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIECINUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma



0011040790011104000131000026328

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO 49853

POR

PAGO DE CANCELACIÓN DE RETENCIONES 111 Y 112 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.
(regidores deducción de marzo y abril)

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER



CHEQUE No.

00026328

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0001090546553 CERTIFICADO N° 0201-14-0000-14 PREC 2545-0700 PREC 2240-0000 J01109007HNA

26329