

**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	RETENESUBINCAGOS 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	



De: Nahin Geremias Ardon Paredes

Cel. 8890-8366

E-mail: papeleriasaddai61@gmail.com

B° El Rosario, frente a la Región de Salud Gracias, Lempira

Fecha Limite de Emisión:14/01/2021

Original: Cliente Copia: Emisor No. 000-001-01-00

001604

Imp. VIMARCEL Gracias, Lempiro. Tel. 2656-0124 R.D.N. 13201984003031 9ª Certificación 9231-19-10500-149

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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:				
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No. BANCO: EFECTIVO:				
RANGO: 000-001-01-00772876 - 000-001-01-00872925 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA Copia 1: Original Cliente / Copia 2: Obligado Tributario Emisor / Copia 3: Obligado Tributario Emisor / Copia 4: Obligado Tributario Emisor / Copia 5: Obligado Tributario Emisor				
				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18 % ISV L.
				TOTAL L.
				52.17
				400.00


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 Mascantillas para prevenir el Covid-19

Solicita y Recibe

N° de Cedula

Contabilidad Municipalidad

PROG. SUB. ACT. REN	DESCRIPCION	TOTAL
		400 =

Autorizado Por:



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

5 de

20



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:



AUTORIZACION DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE GRACIAS, LEMPIRA
TELEFONOS 656-1392, 656-1393

Fecha _____

Tesorero Municipal Wilber Espinal

Cancelar a favor de: Servicio Administración Rentas SAR.

DESCRIPCION	VL C/U	TOTAL
7		
JORNALES		
AGUINALDO		
DECIMO CUARTO MES		
VACACIONES		
CONTRATO SERVICIOS PERSONALES		
CONTRATO DE CONTRATACIONES		
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y OTROS		
SUBSIDIOS		
SUBVENCIONES		
COMISIONES		
SUELDO DE EMERGENCIA		
OTROS		
Cuarenta mil trescientos cincuenta y		40,353.19

OBSERVACIONES:

Cancelacion de Retenciones -
de 111 y 112 mes abril 2020.

Solicita Recibe _____

Vo.Bo. Presupuesto _____

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Prog.	Sub. Prog.	Actividad	Renglón	N. PROYC.	Descripción	Total
					Alcalde.	6,426.86.
					Gerencia	356.47
					Tesoreria	281.47
					Arrendos.	30,000.00
					Curiosan	2,857.14
					COVID-19.	431.25
						40,353.19

AUTORIZADO POR _____

