



GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COTIZACIONES

INFORME DE COMPRAS



JUNIO 2020



Municipalidad de Santa Fe



Depto. De Colon, Honduras C.A

Email- municipalidadsantafecolon@gmail.com

Tel. 24080122

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COTIZACIONES

PARA: Lic. JOSELYN ANTONIO ROBLEDO

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA
ENCARGADA DE COMPRAS Y COTIZACIONES

ASUNTO: ACLARATORIA

FECHA: 10 DE JUNIO 2020



Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito a usted el Informe de Compras, Realizado en el Marco de la Emergencia del COVID – 19, Correspondiente al mes de junio del año 2020.

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05011971075575

ROLANDO LEONEL CASTRO
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamistas	

Fecha de Emisión: 20110613

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 de Decreto de Ley N° 112 del 10 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20683 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Mayo de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 716553 Transacción: 100633

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá poner a esta persona en la tarjeta de identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0601

ROLANDO LEONEL / CASTRO
0501-1971-07557

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ROLANDO LEONEL / CASTRO

HONDUREÑO NACIMIENTO
NACIO EN: 01 AGOSTO 1971
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 08 NOVIEMBRE 2012

0501-1971-07557

00002769-02

SAN PEDRO SULA
LIVIANA NACIONAL



06-02-2020
Emitida

HONDUREÑA
Nacionalidad



Director Nacional Vialidad y Transporte

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Y TRANSPORTE
Licencia De Conducir



Vence: 04-02-2025
Tipo Sanguíneo: O+
Nacio el: 01-08-1971

19-280006

Sexo: M

0501-1971-07557
Rolando Leonel Castro



REPÚBLICA DE HONDURAS
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS
REGISTRO MERCANTIL - SAN PEDRO SULA, CORTÉS



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS REGISTRALES

Agencia Bancaria del Banco Fideur Cta. Cheque # 21-181-589716, Banco Fideur Cta. Cheque # 20441889,
Banco del Poblito Cta. Cheque # 01-001-802470-8, Banco Continental Cta. Cheque # 0101827308

1. R.U.N. O IDENTIDAD
150111111/012575

2. RECIBO
Nº 37085

3. RAZÓN DE DENOMINACIÓN SOCIAL, COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
CABRO Rolando Leizaola

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Exposición (Impuestos, Pagos, etc.)	
	Impuestos y Contribuciones (MERCANTIL)	
✓	Declaración de Comercio Exterior	145.406
	Contribuciones de Sucesión Mercantil	
✓	Pagos Mercantil	
	Impuestos	
	Contribuciones, Contribuciones y Retenciones	
	Impuestos Pisos	
	Otros	

CANCELADO

Total a pagar en letras: Cuatrocientos sesenta y seis pesos 406.00
Importe en n.º 358 de fecha 19 de Mayo de 2011
Firma y sello: 06-06/11, Rolando Leizaola, Rolando Leizaola, C.A.R.
Firma bancaria: Fideur

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

FECHA DE PAGO
DÍA: 19, MES: MAYO, AÑO: 2011
CODIGO BANCO
2140

7. VALOR RECIBIDO
406.00

Sello oficial registrador

PROVEEDOR DE FRUTAS Y VERDURAS Y MULTISERVICIOS "LEONEL"

"PROLEO"

PROP. Rolando Leonel Castro, Central Abastos de Sula

San Pedro Sula, Cortes



R.T.N.05011971075575 Tel. 2551-1993/2510-6024 Cel.9930-9353 proleo_castro@hotmail.com

Cotización

Atención: Municipalidad de Santa Fe de Colón

Ren # 0206-999-5021923

Fecha: 28 de mayo del 2020

N.	Cantidad	Descripción	Precio UNIT.	Precio TOTAL
1	2216	Libra de Arroz	9.30	20,609.00
2	1662	Libra de Frijoles	19.5	32,409.00
3	2216	Libra de Azúcar	10.00	22,160.00
4	2216	Libra de Harina	9.20	20,387.00
5	2216	Libra de Harina Maíz	8.75	19,390.00
6	554	Libra de Café Molido	45.00	24,930.00
7	1662	Bolsitas de sal yodada	3.00	4,986.00
8	554	Libras de Manteca	18.00	9,972.00
9	11080	Unidades de Cubitos	0.60	6,648.00
10	1662	Sobres de Espaguetis	7.50	12,465.00
11	1108	Sopa Maggi	9.20	10,194.00
12	1108	Salsina	8.80	9,750.00
13	554	Latas de Sardinas	14.00	7,756.00
14	554	Barras de jabón lavar trastes	21.00	11,634.00
15	554	Barras de jabón lavar ropa	20.00	11,080.00
			SUB TOTAL	
			Gran Total:	L. 224,370.00

Ing. Rolando Leonel Castro

Gerente Propietario

Tel. 9930-9353



PROVEEDOR DE FRUTAS Y VERDURAS Y MULTISERVICIOS "LEONEL"

"PROLEO"

PROP. Rolando Leonel Castro, Central Abastos de Sula
San Pedro Sula, Cortes



R.T.N.05011971075575 Tel. 2551-1993/2510-8024 Cel.9930-9353 proleo_castro@hotmail.com

Cotización

Atención: Municipalidad de Santa Fe de Colón

Rtn # 0206-999-5021923

Fecha: 28 de mayo del 2020

N.	Cantidad	Descripción	Precio UNIT.	Precio TOTAL
1	554	Botes gelantibacterial	95.00	52,630.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
			SUB TOTAL	
			Gran Total:	52,630.00

Ing. Rolando Leonel Castro
Gerente Propietario
Tel. 9930-9353



FERRETERIA LA ECONOMICA

Prop. Manuel Antonio Enamorado
Santa Fe, Colon, Tel: 2408-1392
*E-mail:manuelenamorado1965@yahoo.com
RTN. 16011965002022

COTIZACIÓN

Nº0168

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE COLON 25 de MAYO de 2020
RTN 0206 999 5021 923

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
2216	Lbs AZÚCAR	9 50	21 052 00
1662	Lbs FRIJOL	19 60	32 575 20
2216	Lbs AZÚCAR	10 00	22 160 00
2216	Lbs DE HARINA TRIGO	9 20	20 387 20
2216	Lbs DE HARINA MAIZ	9 00	19 944 00
554	Lbs CAFÉ	45 00	24 930 00
1662	B. SAL	3 00	4 986 00
554	Lbs MANTeca	18 00	9 972 00
11080	CUBITOS MAGGI	6 60	6 648 00
1662	PAQUETES DE SPAGHETIS	7 60	12 631 20
		Importe Gravado L	
		I.S.V 15% L	
		GRAN TOTAL L	175.285 60

Original Cliente Copia Emisor CONTADO ☐ CREDITO ☐

FERRETERIA LA ECONOMICA

Prop. Manuel Antonio Enamorado
Santa Fe, Colon, Tel: 2408-1392
*E-mail:manuelenamorado1965@yahoo.com
RTN. 16011965002022

COTIZACIÓN

Nº0169

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE COLON 25 de MAYO de 2020
RTN 0206 999 5021 923

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1108	SOBRES SOPA MAGGI	9 56	10 526 00
1108	II SALSIVA	8 75	9 695 00
554	LATAS SARDINAS	14 50	8 033 00
554	BARRA JAVON EXTRA	21 00	11 634 00
554	PAÑAS JAVON LAVATRASIES	22 00	12 188 00
554	BOITES GEL P/ MANOS	95 00	52 630 00
		Importe Gravado L	
		I.S.V 15% L	
		GRAN TOTAL L	164.706 00

Original Cliente Copia Emisor CONTADO ☐ CREDITO ☐



EDWING OMAR GUEVARA ALBERTO

BO. RIO NEGRO, FRENTE A RIO NEGRO, FRENTE A MUELLE VIEJO, TRUJILLO, COLÓN

RTN 180619830001793 * TEL.: 9710-0867

CORREO: ALBERTOGUEVARA1984@HOTALMAIL.COM

CAI: 07D2DF-4C8DFF-B1429B-7D5B29-AD53A2-95

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PU	TOTAL
2216	Arroz	Libras	9.50	21052.00
1662	Frijol	Libras	20.00	33240.60
2216	Azúcar	Libras	10.00	22160.00
2216	Harina de Trigo	Libras	9.50	21052.00
2216	Harina de Maíz	Libras	9.00	19944.00
554	Café	Libras	45.00	24930.00
1662	Sal	Libras	3.00	4986.00
554	Manteca	Libras	20.00	11080.00
11080	Cubitos Maggy	Unidades	0.60	6648.00
1662	Spaguetis	Paquetes	7.50	12465.00
1108	Sopa Maggy	Unidades	9.20	10193.60
1108	Salsina	Unidades	9.00	9972.00
554	Sardina	Unidades	15.00	8310.00
554	Jabón para lavar platos	Unidades	20.00	11080.00
554	Jabón para lavar ropa	Unidades	21.00	11634.00
554	Botes de	Unidades	96.00	53184.00
Sub Total				281986.00
ISV 15%				0.00
Descuento				0.00
Total				281930.60

EDWING GUEVARA
PROPIETARIO

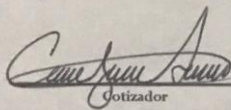
18061983 00179



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
LUGAR: Santa Fe Colón
25 de mayo del 2020

RESUMEN DE COTIZACIÓN

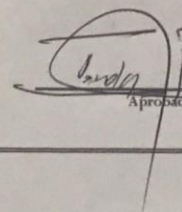
No.	PROVEEDORES	PARTIDAS COTIZADAS										SUB TOTAL
		PARTIDA 1	PARTIDA 2	PARTIDA 3	PARTIDA 4	PARTIDA 5	PARTIDA 6	PARTIDA 7	PARTIDA 8	PARTIDA 9	PARTIDA 10	
1	PROLEO	277,000.00										277,000.00
2	FERRETERIA LA ECONOMICA		279,991.60									279,991.60
3	EDWING OMAR GUEVARA A.			281,930.60								281,930.60


Cotizador



ADJUDICACION:

☒ Postor más bajo
☐ Postor no más bajo
☐ Otros


Aprobado
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA FE, COLÓN
2018-2022

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 9586 6911, 3178-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 00005779

SANTA FE
Lugar y Fecha

4 de junio de 2020

ROLANDO LEONEL CASTRO

L 277,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
TESORERA MUNICIPAL
2010-2022
SANTA FE, COLÓN

1190607910011906000492100005779

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 5779	PAGO DE Compra de insumos de canasta básica de 554 Raciones de Honduras solidaria por la emergencia del COVID-19		277,000.00
ELABORADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
			04/06/2020
			RECIBIDO POR

San Pedro Sula 9 de Mayo del 2020
 Cliente: Musica Pablos de Santa Fe, Colón
 Dirección: Colón RTN 0206-011-5071423
 Contado ☒ Crédito ☐ Días
 Orden de Compra No. 05

Cant.	Verduras	Present	P. Unit	Total
	Pepino			
	Perejil			
	Piñan			
	Plátano Maduro			
	Plátano Verde			
	Puerro			
	Rabano			
	Remolacha			
	Repollo			
	Repollo Morado			
	Romero			
	Tomate Cherry			
	Tomate Manzano			
	Tomate Mil			
	Tomate Pera			
	Yuca Amarilla			
	Yuca Blanca			
	Zanahoria			
	Zucchini			
FRUTAS				
	Banano Maduro			
	Banano Verde			
	Coco			
	Fresa			
	Lichas			
	Mango			
	Manzana Roja			
	Manzana Verde			
	Maracuya			
	Melón			
	Mora			
	Naranja Dulce			
	Naranja Agria			
	Papaya			
	Piña			
	Sandia			
	Tamarindo			
	Uva			
	Zapote			
22-16	Carne 2	kg	9.30	206.00
16-18	Kristales	kg	17.50	322.00
22-16	Arroz	kg	10.00	220.00
22-16	Arroz 2	kg	8.50	187.00
22-16	Maíz Naranja	kg	8.50	187.00
15-1	Queso Naranja	kg	4.50	67.50
15-2	Salsa Verde	kg	3.00	45.00
15-4	Nasteca	kg	18.00	270.00

Fecha de Recepción: 04/11/2009

no 26. Raport Anual 2007 000-001-01-00006201 - 000-001-01-00007201

20 Mr. Rango: All right. One more question.

Recibido Por

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 1 Copia: Archivo

PROVEEDOR DE FRUTAS Y VERDURAS Y MULTISERVICIOS "LEONEL"
"PROLEO"

Prop. Rolando Leonel Castro, Central Abastos de Sula
 Col. Fealtrahn, Ave. Fraternidad, Casa, #320, San Pedro Sula, Cortés
 R.T.N.05011971075575 Tel. 2551-1993, Cel.9930-9353 / 3186-9605 proleo_castro@hotmail.com



San Pedro Sula, 14 de Mayo del 2020
 Cliente: Municipalidad de Santa Fe de Oro
 Dirección: Colón RTN 0206-649-502923

Contado ☒ Crédito ☐ Días

Orden de Compra No. 05

Cant.	Verduras	Present	P. Unit.	Total
	Aguacate			
	Ajo			
	Albahaca			
	Apio			
	Arugula			
	Arvejas Chinas			
	Ayote			
	Berro			
	Berenjena			
	Brocoli			
	Carnote			
	Cebolla Amarilla			
	Cebolla Blanca			
	Cebolla Roja			
	Cebollina			
	Chicharos			
	Chile Amarillo			
	Chile Jalapeño			
	Chile Rojo			
	Chile Verde			
	Coliflor			
	Cilantro Ancho			
	Cilantro Fino			
	Elote			
	Elote Bandeja			
	Elote Hondureño			
	Eneldo			
	Espárragos			
	Espinaca			
	Gengibre			
	Flor de Jamaica			
	Gualacoyito Amarillo			
	Habichuela			
	Hierbabuena			
	Hongos			
	Jilote			
	Lechuga Escarola Roja			
	Lechuga Escarola Verde			
	Lechuga Naranja			
	Lechuga Romana			
	Limón			
	Oregano			
	Malanga			
	Menta			
	Mostaza			
	Papas			
	Papas Mini			
	Pacaya			
	Patastes			

Cant.	Verduras	Present	P. Unit.	Total
	Pepino			
	Persejil			
	Piñan			
	Plátano Maduro			
	Plátano Verde			
	Puerro			
	Rabano			
	Ramolacha			
	Repollo			
	Repollo Morado			
	Romero			
	Tomate Cherry			
	Tomate Manzano			
	Tomate Mel			
	Tomate Pera			
	Yuca Amarilla			
	Yuca Blanca			
	Zanahoria			
	Zucchini			
FRUTAS				
	Banano Maduro			
	Banano Verde			
	Coco			
	Fresa			
	Lichas			
	Mango			
	Manzana Roja			
	Manzana Verde			
	Maracuya			
	Melón			
	Mora			
	Naranja Dulce			
	Naranja Agria			
	Papaya			
	Piña			
	Sandia			
	Tamarindo			
	Uva			
	Zapote			
	11.000 Cuscuta	unidad	10.00	110.00
	11.000 Cuscuta	Sabre	2.50	27.50
	11.000 Cuscuta	unidad	9.20	101.20
	11.000 Cuscuta	unidad	8.50	93.50
	11.000 Cuscuta	unidad	14.00	154.00
	11.000 Cuscuta	unidad	21.00	231.00
	11.000 Cuscuta	unidad	20.00	220.00

CAI: 976P26-6145DE-D445B7-133845-971087-2F

BASTON DEL ADQUISICIONISTA EXONERADO

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

No. Comprobante de venta de compra emitido

FACTURA No. 000-001-01-00 006824

Original: Cliente - 1/Copia: Obligado Tributario Externe - 2/Copia: Archivo

PROVEEDOR DE FRUTAS Y VERDURAS Y MULTISERVICIOS "LEONEL"
"PROLEO"

Prop. Rolando Leonel Castro, Central Abastos de Sula
 Col. Feistrah, Ave. Fraternidad, Casa #320, San Pedro Sula, Cortés
 R.T.N.05011971075575 Tel. 2551-1993, Cel.9930-9353 / 3188-9805 proleo_castro@hotmail.com



San Pedro Sula, 09 de Noviembre del 2020
 Cliente: Municipalidad de Santa Fe, Colón
 Dirección: Colón RTN 0206-499-502923

Contado ☒ Crédito ☐ Días
 Orden de Compra No. 06

Cant.	Verduras	Present	P. Unit.	Total
	Aguacate			
	Ajo			
	Albahaca			
	Apio			
	Arugula			
	Arvejas Chinas			
	Ayote			
	Berro			
	Berenjena			
	Brocoli			
	Camote			
	Cebolla Amarilla			
	Cebolla Blanca			
	Cebolla Roja			
	Cebollina			
	Chicharos			
	Chile Amarillo			
	Chile Jalapeño			
	Chile Rojo			
	Chile Verde			
	Coliflor			
	Cilantro Ancho			
	Cilantro Fino			
	Ejote			
	Elote Bandeja			
	Elote Hondureño			
	Eneldo			
	Espárragos			
	Espinaca			
	Gengibre			
	Flor de Jamaica			
	Gualcoyito Amarillo			
	Habichuela			
	Hierbabuena			
	Hongos			
	Jilote			
	Lechuga Escarola Roja			
	Lechuga Escarola Verde			
	Lechuga Romana			
	Limón			
	Oregano			
	Malanga			
	Menta			
	Mostaza			
	Papas			
	Papas Mini			
	Pacaya			
	Patastos			

Cant.	Verduras	Present	P. Unit.	Total
	Pepino			
	Perejil			
	Pipian			
	Plátano Maduro			
	Plátano Verde			
	Puerro			
	Rabano			
	Remolacha			
	Repollo			
	Repollo Morado			
	Romero			
	Tomate Cherry			
	Tomate Manzano			
	Tomate Mil			
	Tomate Pera			
	Yuca Amarilla			
	Yuca Blanca			
	Zanahoria			
	Zucchini			
FRUTAS				
	Banano Maduro			
	Banano Verde			
	Coco			
	Fresa			
	Lichas			
	Mango			
	Manzana Roja			
	Manzana Verde			
	Maracuya			
	Melón			
	Mora			
	Naranja Dulce			
	Naranja Agria			
	Papaya			
	Piña			
	Sandia			
	Tamarindo			
	Uva			
	Zapote			

52,630.00 52,630.00

CAI: 976F20-6145DE-D445B7-133845-971087-2F
 VALOR DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Control de orden de compra emitida
 No. Control de entrega de registro emitido

20 Tel. 2551-1993, Cel. 9930-9353 / 3188-9805

Recibido Por Don Juan y los Hrs. Sordubos Treich EP/100
FACTURA No. 000-001-01-00 006825

SUB-TOTAL	L	52,630.00
Desc. / Ret. Orogales	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	52,630.00
IMPORTE GRANDE 10% L	L	
IMPORTE GRANDE 10% L	L	
IMPORTE GRANDE 10% L	L	
TOTAL A PAGAR	L	52,630.00

La Factura es Beneficio de Todos EXGUALA
 Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor - 1 Copia: Archivo



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colon, Honduras C.A



Orden de Compras N°05

PROVEEDOR: "PROLEO" Rolando Leonel Castro Central Abasto de Sula

DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes

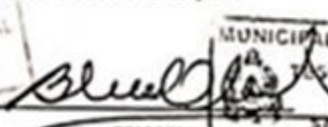
FECHA: 01-jun-20

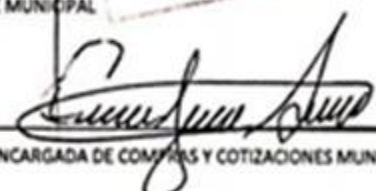
SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	2216	Libras de Arroz	9.30	20,609.00
2	1662	Libras de Frijoles	19.50	32,409.00
3	2216	Libras de Azucar	10.00	22,160.00
4	2216	Libra de Harina	9.20	20,387.00
5	2216	Libras de Harina Maiz	8.75	19,390.00
6	554	Libras de café molido	45.00	24,930.00
7	1662	Bolsitas de sal yodada	3.00	4,986.00
8	554	Libras de manteca	18.00	9,972.00
9	11080	Unidades de cubitos	0.60	6,648.00
10	1662	Sobres de Espaguetis	7.50	12,465.00
11	1108	Sopa Maggi	9.20	10,194.00
12	1108	Salsina	8.80	9,750.00
13	554	Lata de Sardina	14.00	7,756.00
14	554	Barras de jabon lavar traste	21.00	11,634.00
15	554	Barras de jabon lavar ropa	20.00	11,080.00
SUB TOTAL				
GRAN TOTAL				224,370.00

Nota: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorizacion de esta orden de compra.


ALCALDE MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
2018-2022
SANTA FE, COLON


ENCARGADA DE COMPRAS Y COTIZACIONES MUNICIPALES


MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
ENCARGADA DE
COMPRAS MUNICIPALES
2018-2022
SANTA FE, COLON



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colon, Honduras C.A



Orden de Compras N°06

PROVEEDOR: "PROLEO" Rolando Leonel Castro Central Abasto de Sula

DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes

FECHA: 01-jun-20

SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	554	Botes gelantibacterial	95.00	52,630.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
SUB TOTAL				
GRAN TOTAL				52,630.00

Nota: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra.

ALCALDE MUNICIPAL

ENCARGADA DE COMPRAS Y COTIZACIONES MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: "PAULEO"
Rolando Leonel Castro Central Abasto de Sula, la
factura N° 000-001-01-00006823 que corresponde a la solicitud
de compra N° 05

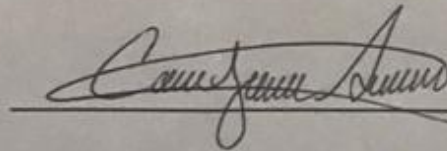
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Libras de Arroz	2216	20,609.00
2	Libras de frijoles	1662	32,409.00
3	Libras de Azúcar	2216	22,160.00
4	Libras de Harina	2216	20,387.00
5	Libras de Harina Maiz	2216	19,390.00
6	Libras de café Molido	554	24,930.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de Santa Fe a los 09 días del mes de Junio
del 2020.



Firma con sello y nombre de
quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: "PABLO"
Rolando Leonel Castro central Abasto de Sula la
factura N° 000-001-01-00006823 que corresponde a la solicitud
de compra N° 05

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bolsitas de sal yodada	1662	4,986.00
2	Mantequilla	554	9,972.00
3			
4			
5			
6			

Productos a ser utilizados en la

Emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de Santa Fe a los 09 días del mes de Junio
del 2020.

Carmen Julia Arango

Firma con sello y nombre de
quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: "PAOLEO"
Bolando Leonel Castro Central Abasto de Sula la
factura N° 000-001-01-00006824 que corresponde a la solicitud
de compra N° 05

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Unidades de cubitas	11,080	6,648.00
2	Sobres de Espaguetis	1662	12,465.00
3	Sopa Maggi	1108	10,194.00
4	Salsina	1108	9,750.00
5	Lata de Sardinia	554	7,756.00
6	Barras de jabon lavar traste	554	11,634.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de Santa Fe a los 09 días del mes de Junio
del 2020.

Cristian J. Amador

Firma con sello y nombre de
quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: "PROLED"
Bolando Leonel Castro Central Abasto de Sula la
factura N° 000-001-01-0006824 que corresponde a la solicitud
de compra N° 05

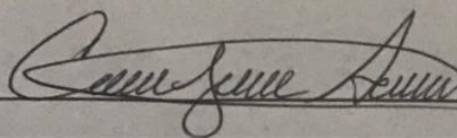
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Barra de jabon lavar ropa	554	11,080.00
2			
3			
4			
5			
6			

Productos a ser utilizados en la

Emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de Santa Fe a los 09 días del mes de Junio
del 2020.



Firma con sello y nombre de
quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: "PROLEO"
Rolando Leonel Castro Central Abasto Sula la
factura N° 000-001-01-00006825 que corresponde a la solicitud
de compra N° 06

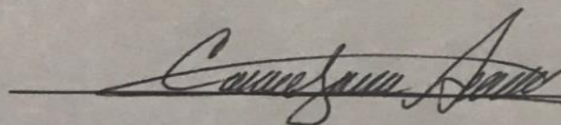
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Botes gel antibacterial	554	52,630.00
2			
3			
4			
5			
6			

Productos a ser utilizados en la

Emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de Santa Fe a los 09 días del mes de junio
del 2020.



Firma con sello y nombre de
quien recibe el producto





Fecha: 01 DE JUNIO 2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON COMPRAS Y COTIZACIONES
munisf_colon@yahoo.es Telefono. 2408-0122 Cel.3154-9307 Compras del Mes de JUNIO del 2020.



ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra
1	"PROLEO" Rolando Leonel Castro Central Abasto de Sula	2216 Libras de Arroz,1662 Libras de frijoles,2216 Libras de azucar,2216 Libras de harina,2216 Libras de harina maiz,554 Libras de café molido,1662 Bolsitas de sal yodada,554 Libras de manteca,11,080 unidades de cubitos,1662 sobres de espaguetis,1108 sopa maggi,1108 salsina,554 lata de sardina,554 barras de jabon lavar traste, 554 barras de jabon lavar ropa	0005	224,370.00	Compra de productos de la canasta basica mas indispensable para sostenimiento de las familias que mas lo necesitan. (Operación Honduras Solidaria según decreto Ejecutivo PCM 016-2020) Emergencia por el COVID-19	Adjudicado
2	"PROLEO" Rolando Leonel Castro Central Abasto de Sula	554 Botes gelantibacterial	0006	52,630.00	Compra de productos de la canasta basica mas indispensable para sostenimiento de las familias que mas lo necesitan. (Operación Honduras Solidaria según decreto Ejecutivo PCM 016-2020) Emergencia por el COVID-19	Adjudicado
				277,000.00		



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

UN COMPROMISO DE TODOS

Dirección: Calle Principal Frente a la Iglesia Católica
Telefono: 2408-0122

Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 4:00p.m.

Dirección de la Oficina: Calle Principal Frente a la Iglesia Católica

Responsable del Departamento: Cacy Yasmin Alvarez Miranda

