

➤ **ORDENES DE COMPRAS E INSUMOS**

[illegible][illegible]



Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán

Tel.: 2798-4009, 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 007917

A: Fortalecimiento y distribución del Norte Lugar y Fecha: San Ignacio, 20-May-2020

Destino: _____

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
7000	Das mil mascarilla quirúrgica	15.00	30,000.00
50	Cinco Mascarilla KN95	85.00	4,250.00
TOTAL			34,250.00

Solicitado Por: _____

Vo. Bo. _____



Municipalidad de San Ignacio

Departamento de Francisco Morazán

Tel.: 2798-4009, 2798-4018

munisanignaciofm@gmail.com

ORDEN DE COMPRA N° 008011

A: Diagnóstico BAHARMA Lugar y Fecha: San Ignacio 03/07/2020

Destino: Emergencia COVID-19

Carguese a: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100 (Cien)	Pruebas COVID-19 Ardon	170.00	17,000.00
TOTAL			17,000.00

Solicitado Por: _____

Vo. Bo. _____

Vo. Bo.



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

Nº. 022748

Depto: FRANCISCO MORAZAN

Municipalidad: DE SAN IGNACIO

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Páguese a: Bempharma

La cantidad en letras: Veintiseis mil seiscientos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	13	02	—
Código	Código: 01	Código	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio Emergencia COVID-19 en el Municipio. Dotación eq. Médica Subsidio a Salud.	24,660.00
	Subsidio para compra de 100 Pruebas rápida COVID-19, 10 overols, 20 botas Quirúrgicas	
	uso emergencia en el Hospital	24,660.00

20 de 07 del 2020

Firma y Sello de Presupuesto

Recibido por:
Identidad:
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
9332
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

Nº. 022692

Depto: FRANCISCO MORAZAN

Municipalidad: DE SAN IGNACIO

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Páguese a: Carlos Roberto Ferrera Zapata

La cantidad en letras: Un mil setecientos veinticinco

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	13/01	04	00
Código	Código: 01	Código	Código

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Subsidio Emergencia COVID-19 en el Municipio.	1,725.00
	Subsidio para pago de un dispensador de gel estructura de Metal y gel Incorporado uso Reten Militar	1,725.00

08 de 07 del 2020

Firma y Sello de Presupuesto

Recibido por: Carlos Ferrera
Identidad: 02011962-0763
Impuesto Vecinal:

NUMERO EXPEDIENTE
9295
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 022423

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZAN**
Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: *11*
Páguese a: *Forteteria y Distribuidora del Norte S. de RL.* Efectivo: *11*
La cantidad en letras: *Trenta y cuatro mil doscientos cincuenta exactos.* 34,250.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	13	01	00
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
55110	Subsidio a salud	34250.00
	Subsidio para pago de 2.050 Marcasillas Emergencia COVID-19 en el Municipio.	
		34250.00

Fecha: 22 de 05 del 2020



Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad: _____
Impuesto Vecinal: _____

NUMERO EXPEDIENTE
9019
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán
Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018
RTN: 08199000412497
munisanignaciofm@gmail.com

Nº 022675

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZAN**
Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: *Pago en línea*
Páguese a: *Drogueria Benpharma S. de RL* Efectivo: *11*
La cantidad en letras: *Diez y siete mil quinientos* 17,000
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	13	004	00
Código	Código: 01	Código	Código

Gasto Corriente _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por demanda pública _____

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Subsidio Emergencia COVID-19 en el Municipio.	17000.00
	Subsidio para compra de pruebas rápidas Emergencia COVID-19 en el Municipio.	
		17000.00

Fecha: 06 de 07 del 2020

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad: _____
Impuesto Vecinal: _____

NUMERO EXPEDIENTE
9251
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

Nº. 022657

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZAN**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: **36001689**

Páguese a: **Carlos Roberto Ferrera Riqueda** Efectivo: **—**

La cantidad en letras: **Diez mil trescientos cincuenta** **10,350.-**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
11	13	04	—	Gasto de inversión social
Código	Código: 01	Código	Código	Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Subsidio Emergencia COVID-19 en el Municipio	10,350.00
	Pago por compra de Dispensadores, Gel y Material de limpieza de la Municipalidad Emergencia COVID-19	10,350.00

Fecha: **29 de 06 del 2020**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

NUMERO
EXPEDIENTE
9230
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería



Municipalidad de San Ignacio

Barrio El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos: 2798-4009, 2798-4018

RTN: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

Nº. 022648

Municipalidad: **DE SAN IGNACIO** Depto: **FRANCISCO MORAZAN**

Unidad Ejecutora: **ALCALDIA MUNICIPAL** N° de cheque: **36001716**

Páguese a: **Geison Isaac Rivera** Efectivo: **—**

La cantidad en letras: **Ocho mil quinientos veintinueve** **8,525.60**

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gasto Corriente
11	13	04	—	Gasto de inversión social
Código	Código: 01	Código	Código	Gasto por demanda pública

Objeto de Gastos	Descripción	Total
54200	Emergencia COVID-19 en el Municipio	8,525.60
	Rembolso a Geison Rivera por compra de Implementos Emergencia COVID-19 en el Municipio.	8,525.60

Fecha: **26 de 06 del 2020**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad: _____

Impuesto Vecinal: _____

NUMERO
EXPEDIENTE
9218
Original: Presupuesto
Copia: Tesorería

➤ AUTORIZACION



Nº 004338

Alcaldía Municipal de San Ignacio, F.M.

Barrió El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos : 2798-4009, 2798-4018

R.T.N.: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

AUTORIZACIÓN

Yo, Gerson Isaac Rivera en mi condición de Alcalde Municipal por este medio autorizo al Departamento de Tesorería Municipal a pagar a:

B.F.N. PHARMA S de R.L. de C.V. la cantidad de
Lps. 24,660.00 (veinticuatro mil, seiscientos sesenta)

Por concepto de: Compra de pruebas, overol y batas
quirúrgicas, emergencia covid-19

Y para constancia firmo y sello la presente a los 20 días del mes de
Julio del año 20 20


DR. GERSON ISAAC RIVERA
Alcalde Municipal



Nº 004309

Alcaldía Municipal de San Ignacio, F.M.

Barrió El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos : 2798-4009, 2798-4018

R.T.N.: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

AUTORIZACIÓN

Yo, Gerson Isaac Rivera en mi condición de Alcalde Municipal por este medio autorizo al Departamento de Tesorería Municipal a pagar a:

Carlos Roberto Ferrero Zepeda

la cantidad de

Lps. 1725.00 (Nil setecientos veinticinco lps. —)

Por concepto de: Compra de un dispensador de gel
estructura metálica y gel incorporado emergencia
codigo- 19.

Y para constancia firmo y sello la presente a los 07 días del mes de Julio del año 20 20

DR. GERSON ISAAC RIVERA
Alcalde Municipal



Nº 004078

Alcaldía Municipal de San Ignacio, F.M.

Barrió El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos : 2798-4009, 2798-4018

R.T.N.: 08199000412497

munisaniagnaciofm@gmail.com

AUTORIZACIÓN

Yo, Gerson Isaac Rivera en mi condición de Alcalde Municipal por este medio autorizo al Departamento de Tesorería Municipal a pagar a:

ferreteria y Distribuidora del Norte S. de L. la cantidad de
Lps. 34,250.00 (Treinta y cuatro Mil, Doseientos cincuenta

Por concepto de: Compra de Mascarrillas para uso
en emergencia covid-19 en el municipio

Y para constancia firmo y sello la presente a los 22 días del mes de
Mayo del año 20 20

DR. GERSON ISAAC RIVERA
Alcalde Municipal



Nº 004294

Alcaldía Municipal de San Ignacio, F.M.

Barrió El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos : 2798-4009, 2798-4018

R.T.N.: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

AUTORIZACIÓN

Yo, Gerson Isaac Rivera en mi condición de Alcalde Municipal por este medio autorizo al Departamento de Tesorería Municipal a pagar a:

Drogueria Benpharma S de RL la cantidad de
Lps. 17,000.00 (Diecisiete Mil Lempiros)

Por concepto de: Compra de pruebas rápidas emergencia
COVID-19.

Y para constancia firmo y sello la presente a los 06 días del mes de
Julio del año 20 20

DR. GERSON ISAAC RIVERA
Alcalde Municipal



Nº 004251

Alcaldía Municipal de San Ignacio, F.M.

Barrió El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos : 2798-4009, 2798-4018

R.T.N.: 08199000412497

munisaniagnaciofm@gmail.com

AUTORIZACIÓN

Yo, Gerson Isaac Rivera en mi condición de Alcalde Municipal por este medio autorizo al Departamento de Tesorería Municipal a pagar a:

Carlos Roberto Ferrera Zepeda la cantidad de
Lps. 10,350.00 (Diez Mil trescientos cincuenta lps)

Por concepto de: Compra de dispensadores metálicos
de gel emergencia COVID-19.

Y para constancia firmo y sello la presente a los 26 días del mes de
Junio del año 20 20

DR. GERSON ISAAC RIVERA
Alcalde Municipal



Nº 004248

Alcaldía Municipal de San Ignacio, F.M.

Barrió El Centro, San Ignacio, Francisco Morazán

Teléfonos : 2798-4009, 2798-4018

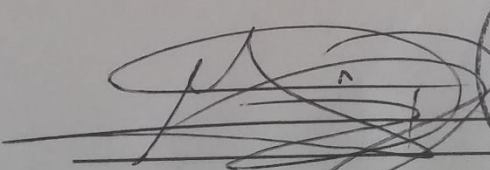
R.T.N.: 08199000412497

munisanignaciofm@gmail.com

AUTORIZACIÓN

Yo, Gerson Isaac Rivera en mi condición de Alcalde Municipal por este medio autorizo al Departamento de Tesorería Municipal a pagar a:
Gerson Isaac Rivera Arias la cantidad de
Lps. 2,525.60 (Ocho Mil quinientos veinticinco ⁶⁰/₁₀₀),
Por concepto de: Reembolso compras varias emergencia
COVID-19

Y para constancia firmo y sello la presente a los 26 días del mes de
Junio del año 20 20




DR. GERSON ISAAC RIVERA
Alcalde Municipal