



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Desde 01 de Junio al 30 de Junio 2020.

Nombre Institución	Institucion Ejecutora	Monto Asignado	Nombre del Proveedor	No de Contrato	Tipo de Adquisicion	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 San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L176,500.00	Bodeguita Reyes/Erika Reyes	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Bolsas de Alimentos	353	L500.00	N/A	L500.00	Lempiras	L176,500.00	023649/023650	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	1/6/2020	1/6/2020	A las Familias en las distintas Aldeas, Caserios, Barrios y Colonias del Municipio	Disponibilidad de los Producto	N/A	1/6/2020	L176,500.00	000-001-01-00027254/000-001-01-00027255
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L813,000.00	Bodega Andrea / Martha Dilia Quiroz Bolañez	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Bolsas de Alimentos	1626	L500.00	N/A	L500.00	Lempiras	L813,000.00	023652/023653	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	1/7/2020	1/7/2020	A las Familias en las distintas Aldeas, Caserios, Barrios y Colonias del Municipio	Disponibilidad de los Producto	N/A	2/6/2020	L813,000.00	000-001-01-00005016/000-001-01-00005019
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L7,441.43	Equipos y Repuestos Wolosny S.A. DE C.V.	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	Termometro Laser Infraroio	12	L620.13	N/A	L620.12	Lempiras	L7,441.43	032163	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	10/6/2020	10/6/2020	Para donar al Hospital de San Lorenzo por la emergencia Covid-19	Disponibilidad de los Producto	N/A	10/6/2020	L7,441.43	007-001-01-000054066
Municipalidad San Lorenzo, Valle	Municipalidad San Lorenzo, Valle	L33,810.00	Confecciones Galaxi/Wilson Antonio Lozano Carrasco	N/A	Insumos	No Cotizaciones	No Disponible	1- 06 Overoles de Bioseguridad 2- 800 Boquillas de Proteccion	1-06 2-800	1- L.900,00 2-L.30,00	N/A	1- L.900,00 2-L.30,00	Lempiras	L33,810.00	023683	Emerson Miguel Escobar Tesorero Municipal	12/6/2020	12/6/2020	Para ser Donados al Cuerpo de Bomberos de San Lorenzo	Disponibilidad de los Producto	N/A	10/6/2020	L33,810.00	007-001-01-0000135

L1,030,751.43

Emerson Miguel Escobar Flores
Tesorero Municipal

**MUNICIPALIDAD DE
SAN LORENZO**

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00042977

SAN LORENZO, VALLE. 1 DE JUNIO DEL 2020
Lugar y Fecha

BODEGUITA REYES / ERIKA REYES

Páguese a la orden de

L *****176,500.00

*** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

001503079:001503000306100042977

ORDEN DE PAGO

Nº 00042977

42977

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **BODEGUITA REYES / ERIKA REYES**

POR LA CANTIDAD DE: *** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ***

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EMERGENCIA COVID-19	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	176,500.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	176,500.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES VE-0106	176,500.00
TOTAL					0.00
111-01-01				CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-0106	0.00
				CUENTA	176,500.00
				BALANCE DE LA PARTIDA	176,500.00
				BALANCE	176,500.00

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR:  AUDITOR:  PRESUPUESTO:  RECIBI CONFORME: 

Original: Contabilidad 1ª Copia: Tesorería 2ª Copia: Presupuesto

IDENTIDAD N.º: I.P.M.:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032032

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Bodeguita Reyes / Erika Reyes

Por la cantidad de Ciento setenta y seis mil quinientos lps exactos

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

N°	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe
N°	DESCRIPCIÓN					Renglón	Importe
	Pago por Concepto de Cancelación de facturas de Raciones de Alimentos para Ser entregados en el municipio de San Lorenzo, Emergencia Covid-19.						
TOTAL							176,500.00

mp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-14-10500-87

SAN LORENZO, VALLE, 07 DE Junio DEL 2020



Original: Tesorero Municipal
Copia: Auditor
Copia: Gerente Administrativo



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023649

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, Valle 07- Junio - 2020

Señor (es): Bodeguita Reyes

Dirección: _____

Conforme a su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
	353	Raciones de Alimentos	500.00	176,500.00
		los cuales contienen en cada una		
		7- lb de frijoles	120.00	
		6- lib. de arroz	60.00	
		04- lib. de maseca	40.00	
		02- lib. harina	20.00	
		02- lib. de azúcar	22.00	
		02- Bolsa de Caracalitos	20.00	
		04- Bolsitas de Sal	8.00	
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64

Objeto: Raciones de Alimentos para Ser entregados
al Municipio de San Lorenzo Emergente
2019

Original: Proveedor
1ra. Copia: Comandante
2da. Copia: Comandante

Presupuesto: _____

Autorización Alcalde Municipal

Tesorero Municipal



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 - 2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023650

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo Valle 07-Junio-2020

Señor (es): Bodeguita Reyes

Dirección: _____

Conforme a su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
		02- Bolsita de Pasta	20.00	
		16- Bolsita de Cafe	48.00	
		16- Cubitos	8.00	
		04- lib. de manteca	76.00	
		02- lata de Sardina	40.00	
		02- Salsa de tomate	18.00	
		U.I. _____		
TOTAL →				176,500.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI III/ 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimento para ser entregadas
en el Municipio de San Lorenzo Emergencia Covid-19.

Original: Proveedor
Copia: Asesor
Copia: Contabilidad

(Presupuesto)
Tesorero Municipal

Autorización Alcalde Municipal

BODEGUITA REYES

PROPIETARIA: ERIKA REYES

Venta de Mercadería en General

Frente Mercado Municipal, San Lorenzo, Valle Tel: 2781-5517

R.T.N. 17061972004381

E-mail bodeguitareyes@yahoo.com

CAI 57AF04-D79ED8-6F4EA0-4D23A4-ECFD3C-0F

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Factura 000-001-01 00 N° 027254

R.T.N. 170999954432

DÍA	MES	AÑO
01	06	20

Señor Alcaldía Municipal San Lorenzo

Dirección: San Lorenzo Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
353	raciones de ali-	500 00		1765000
	mento formadas			
	7 lb frijoles	120 00		
	6 lb arroz	60 00		
	4 lb maseca	40 00		
	2 lb harinas	20 00		
	2 lb azucar	22 00		
	2 b. caracolas	20 00		
	4 b. sal	8 00		
	- VAN -			
		TOTAL L.		



La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: _____

LEMPIRAS

ERIKA REYES C
FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00027101 / 000-001-01-00028400
Fecha Limite de Emisión 23/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN LORENZO VALLE, HONDURAS. CA
PERIODO 2018-2022
Teléfono: 2781-2330



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodeguita Reyes/Erika Reyes**
La Facturas **Nº000-001-01-00027254,000-001-01-00027255** que corresponde a la Solicitud de Compra
Nº023649,023650

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Unidad Medidas	Cantidad	Costo Unitario (L)	Costo Total (L)
01	353 Raciones de Alimentos las Cuales Contienen				
02	Libras de Frijoles	Libras	2471	Lps.13.71	Lps.33,888.00
03	Libras de Arroz	Libras	2118	Lps.8.00	Lps.16,944.00
04	Libras de Maseca	Libras	1412	Lps.10.00	Lps.14,120.00
05	Libras de Harina	Libras	706	Lps.36.00	Lps.25,416.00
06	Libras de Azucar	Libras	706	Lps.36.00	Lps.25,416.00
07	Bolsas de Caracolitos	Bolsas	706	Lps.10.00	Lps.7,060.00
08	Bolsitas de Sal	Bolsitas	1412	Lps.10.00	Lps.14,120.00
09	Bolsitas de Pasta	Bolsitas	706	Lps.11.00	Lps.7,766.00
10	Bolsitas de Café	Bolsitas	5648	Lps.1.25	Lps.7,060.00
11	Cubitos	Unidades	5648	Lps.1.25	Lps.7,060.00
12	Libras de Manteca	Libras	1412	Lps.5.50	Lps.7,766.00
13	Lata de Sardina	Latas	706	Lps.10.00	Lps.7,060.00
14	Salsa de Tomate	Bolsitas	706	Lps.4.00	Lps.2,824.00
				Exentos	
				Gravados	
				Impuestos	
				Total	Lps. 176,500.00

Productos para ser utilizados en el marco de la ejecución de la Operación Honduras Solidaria COVID19

Dado en la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle a los 01 días del mes de junio de 2020.



[Firma manuscrita]
Firma con sello y nombre
Tesorero Municipal

RECIBO POR L. 176,500.00

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

LA CANTIDAD DE: **** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK42977

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EMERGENCIA COVID-19

1 de Junio del 2020

f)


BODEGUITA REYES, ERIKA REYES

**MUNICIPALIDAD DE
SAN LORENZO**

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00042978

SAN LORENZO, VALLE. 2 DE JUNIO DEL 2020
Lugar y Fecha

BODEGA ANDREA / MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINEZ

Páguese a la orden de

L *****813,000.00

**** OCHOCIENTOS TRECE MIL CON 00/100 ****

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

15030790001503000306100042978

42978

ORDEN DE PAGO

Nº **00042978**

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **BODEGA ANDREA / MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINEZ**

POR LA CANTIDAD DE: **** OCHOCIENTOS TRECE MIL CON 00/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EMERGENCIA COVID-19	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	813,000.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	813,000.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES VE-0206	813,000.00
01-01				CTA.CK#11-503-0000306-1 VE-0206	0.00
				BALANCE DE LA PARTIDA	813,000.00
				DE	813,000.00
				BALANCE	

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR
Original: Contabilidad

AUDITORÍA

2º Copia: Presupuesto

IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:

RECIBÍ CONFORME

**BODEGA
ANDREA
CANCELADO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032033

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Bodega "Andrea" / Martha Dilia Quiroz Bolainez

Por la cantidad de Ochoientos trece mil lempiras exactos

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes:

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe	
Nº	DESCRIPCIÓN						Renglón	Importe
	Pago por Concepto de Cancelación de facturas de Raciones de Alimentos para Ser entregadas en el municipio de San Lorenzo, Emergencia Covid-19.							
TOTAL								813,000.00

mp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEL /// 9231-14-10500-87

SAN LORENZO, VALLE, 07 DE Junio DEL 2020



Original: Tesorero Municipal
Copia: Auditor
Copia: Gerente Administrativo



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PERIODO 2018 -2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 023652

Requisición: _____

Lugar y Fecha: San Lorenzo, valle 01-Junio-2020

Señor (es): Bodega Andrea

Dirección: _____

Conforme a su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los artículos que a continuación detallamos

Cod.	Cant.	Descripción	P. Unit.	TOTAL
1626		Elaboración de Bolsas de Alimentos	500.00	813,000.00
		los cuales contienen:		
		04-lib. de arroz	44.00	
		04-lib. de frijoles	72.00	
		02-MoSecas	36.00	
		02-Bolsas de cafe	90.00	
		04-lib. de azúcar	44.00	
		02-kilos de manteca	76.00	
		02-latas de Sardinias	30.00	
TOTAL →				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-19-10500-64

Observaciones: Raciones de Alimento para Ser Distribuidas en el Municipio de San Lorenzo Emergencia Covid-19.

Original: Proveedor
1ra. Copia: Almon.
2da. Copia: Contabilidad

Presupuesto

Autorización Alcalde Municipal

PROP.: MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINEZ

Venta de Granos Básicos en General, Abarrotería y Mucho Más....

B* San Antonio, Fte. a la Terminal de Buses de Coyolito, San Lorenzo, Valle / Cel.: 9800-2997

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	06	20

Cliente: Municipalidad de San Lorenzo

Dirección:

CAI: A929FB-3A5EEA-374E9B-7237CF-525860-22 R.T.N. 17099995443242

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00005600

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

~~I.S.V. 15% L.~~

U.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

SON: Ochocientos trece
mil 1ps exactos

Martha Quiroz

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente

Copla: Emlsor

BODEGA "ANDREA"

PROP.: MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINES

Venta de Granos Básicos en General, Abarrotería y Mucho Más....
B° San Antonio, Fte. a la Terminal de Buses de Coyolito, San Lorenzo, Valle / Cel.: 9800-2997

(R. T. N. 17091984007648)

e-mail: bodega_andrea@hotmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	06	20

Factura N° 000-001-01-00 005016

Cliente: Municipalidad de San Lorenzo

Dirección:

CAI: A929FB-3A5EEA-374E9B-7237CF-525860-22

R.T.N. 17099995443242

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1626	Elaboración de bolsas de alimentos las cuales contienen:			813000.00
	4 lbs de arroz	44		
	4 lbs de frijoles	72		
	2 Mascuas	36		
	2 bolsas café	90		
	4 lbs de azúcar	44		
	2 kilos de Mantequilla	76		
	2 latas de sardinas	30		
	Siguientes			
	TOTAL			

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00005600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON:

BODEGA
ANDREA
CANCELADO

Martha Quiroz
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTO LORENZO VALLE, HONDURAS, CA
PERIODO 2018-2022
Teléfono: 2781-2330



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodega Andrea/Martha Dilia Quiroz Bolainez**

La Facturas N°000-001-01-00005016, 000-001-01-00005019 que corresponde a la Solicitud de Compra N°023652, 023653

Los Productos que a Continuación se Detallan:

Nº	Descripción	Unidad Medidas	Cantidad	Costo Unitario (L)	Costo Total (L)
01	1626 Bolsas de Alimentos las Cuales Contienen				
02	Libras de Arroz	Libras	6504	Lps.24.00	Lps.156,096.00
03	Libras de Frijoles	Libras	6504	Lps.12.00	Lps.78,048.00
04	Masecas	Libras	3252	Lps.20.00	Lps.65,040.00
05	Bolsas de Café	Bolsas	3252	Lps.36.00	Lps.117,072.00
06	Libras de Azucar	Libras	6504	Lps.18.00	Lps.117,072.00
07	Kilos de Manteca	Kilos	3252	Lps.10.00	Lps.32,520.00
08	Latas de Sardinas	Latas	3252	Lps.20.00	Lps.65,040.00
09	Sopas Maggi	Bolsas	3252	Lps.11.00	Lps.35,772.00
10	Libras Espaguetis	Libras	3252	Lps.10.00	Lps.32,520.00
11	Salsitas de Tomate	Bolsas	3252	Lps.10.00	Lps.32,520.00
12	Bolsas de Sal	Bolsas	6504	Lps.5.50	Lps.35,772.00
13	Libras de Harina	Libras	3252	Lps.10.00	Lps.32,520.00
14	Cubitos	Unidades	81300	Lps.0.16	Lps.13,008.00
				Exentos	
				Gravados	
				Impuestos	
				Total	Lps.813,000.00

Productos para ser utilizados en el marco de la ejecución de la Operación Honduras Solidaria COVID19

Dado en la Ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle a los 01 días del mes de junio de 2020.



[Firma manuscrita]
Firma con sello y nombre
Tesorero Municipal

RECIBO POR L. 813,000.00

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

LA CANTIDAD DE: **** OCHOCIENTOS TRECE MIL CON 00/100 ****

PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK42978

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EMERGENCIA COVID-19

2 de Junio del 2020

f)

Martha Quiroz



BODEGA ANDREA / MARTHA DILIA QUIROZ BOLAINEZ

Cuenta N.º: 11503000306-1

SAN LORENZO, VALLE. 10 DE JUNIO DEL 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

*****7,441.43

**** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 43/100 ****

Cantidad en letras

b Banco de
a Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1015030791001/503000306/00043107

Nº 00043107

SEÑOR TESOERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

POR LA CANTIDAD DE**** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 43/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA DONACION DE UN TERMOMETRO LASER INFRAROJO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE VALLE	
03	02	581		SUBS. A LA ADMINISTRACION CENTRAL -	7,441.43
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L	7,441.43
535-02-581				SUBS. A LA ADMINISTRACION CENTRAL	7,441.43
TOTAL					0.00
111-01-01				CTA.CK#11-503-0000306-1	7,441.43
				VE-1006	0.00
				VE-1006	0.00
				CUENTA	7,441.43
				DESCRIPCIÓN	HABER
				BALANCE DE LA PARTIDA	7,441.43
				BALANCE	

OBSERVACIONES:

AUTORIZADO POR

AUDITORÍA

CONTABILIDAD

Original: Contabilidad

4. Gopla: Tesorería

2ª Copia: Presupuesto

IDENTIDAD N°

I.P.M.:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032163

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de

Wolozny S.A. de Equipos y Repuestos

Por la cantidad de

Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y

Valor que se le adeuda por los servicios siguientes: Un lps

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe

Nº	DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
	Pago Por Concepto de cancelación de Factura.		
	Donación de un Termometro Laser Infrarojo a la Region Departamental de Salud de Valle.		
	TOTAL		7,441.43

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-14-10500-87

SAN LORENZO, VALLE, 10 DE Junio DEL 2020

[Firma manuscrita]

Autorizado Por: Alcalde Municipal



Original: Tesorero Municipal
1ª Copia: Auditor
2ª Copia: Gerente Administrativo

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, SAN LORENZO

Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.

Tienda San Lorenzo

Casa Matiz: Bera ave entre 11 y 12 calle
San Lorenzo, Col. Morazan, frente a carretera
Panamericana
San Lorenzo, Valle

wolozy1@wolozy.com

2781-6306 / 2781-6304

RTN:00019002278423

CAI #

4E72DD-DEA453-144D89-79A405-610BDB-DE

CONTADO

FACTURA

15/06/2020

007-001-01-00054066

999999999999

RTN 17099995443242

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO, VALLE

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5TMR-0086	12	539.23
6,470.81		
WH380 TERMOMETRO LASER INFRAROJO		

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	6,470.81
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
SUBTOTAL:	L	6,470.81
IMPUESTO 15%:	L	970.62
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	970.62
TOTAL:	L	7,441.43
Cheque		0.00

0

Cambio

0.00

ALEJANDRO AVILA

ERLIN FLORES

Siete mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno Lps con
43/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAC:

FECHA LIMITE DE EMISION

10/02/2021

Rango 007-001-01-00052001a1

007-001-01-00056000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues
de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL
y que el producto no haya sufrido manipulación
o haya sido usado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor

1824439

Comprobante de Entrega: 361

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

17/03/2020

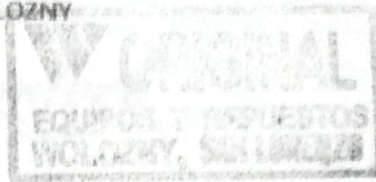
Tienda: San Lorenzo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

entregado a: ADOLFO HERNANDEZ

Por: ALEJANDRO AVILA

FACTURA:



Cont	Codigo	Descripción	Modelo	serie
12	5TMR-0086	TERMOMETRO LASER INFRAROJO		

Recibido por:

Costovo Hernandez
1709-1988-00959

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda San Lorenzo

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Col. Morazan, frente a carretera Panamericana
San Lorenzo
Valle
2781-5305 / 2781-5304

COTIZACION 11007095

10/06/2020

embraco

ColdComfort®

SPORLAN

99999999999999999999 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

ATENCION A:

VENDEDOR: ALEJANDRO AVILA

CODIGO DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO TOTAL

Estimado(s) Sr(a):
Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

5TMR-0086	WH380 TERMOMETRO LASER INFRAROJO	12	539.23	6,470.81
		SUB TOTAL		6,470.81
		DESCUENTO		0.00
		IMPUESTO		970.62
		TOTAL		7,441.43

ENTREGA:

CONDICIONES DE PAGO:

GARANTIA:

VALIDA POR : 15 Días

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO



ALEJANDRO AVILA
Tel: 9780-1956

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE SALUD

Secretaría de Estado en el Despacho de Derecho
REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No. 17 VALLE
NACAOME, Bo. Brisas del Sur Telefax 2795 40 49

Oficio No. 167-2020/RSV No. 17
17 de Marzo del 2020

Sr. Elmer Ortiz
Alcalde Municipal de San Lorenzo Valle
Su Oficina

Estimado Sr. Ortiz

Por medio de la presente, y en seguimiento a su ofrecimiento en la Reunión que se sostuvo en la Gobernación Política de Valle, le solicitamos nos apoye con la adquisición de 20 Termómetros Digitales los cuales tienen un precio unitario de Lps. 462.31, las cuales serán utilizadas en las Oficinas Sanitarias Internacionales y otros establecimientos de la Región de Salud de Valle, durante la Emergencia por COVID-19.

Agradeciendo de antemano su apoyo.

Atentamente,


Dr. Juan Pablo Cerrato
Jefe Regional de Valle



Cc. Archivo

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.
[Signature]

SOLICITADA EN 0801
GUSTAVO ADOLFO / HERNANDEZ COLINDRES
1709-1988-00959



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

GUSTAVO ADOLFO / HERNANDEZ COLINDRES

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 08 DICIEMBRE 1988
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 24 NOVIEMBRE 2015

1709-1988-00959

11579137-02

RECIBO POR L. 7,441.43

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE

LA CANTIDAD DE: **** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 43/100 ****

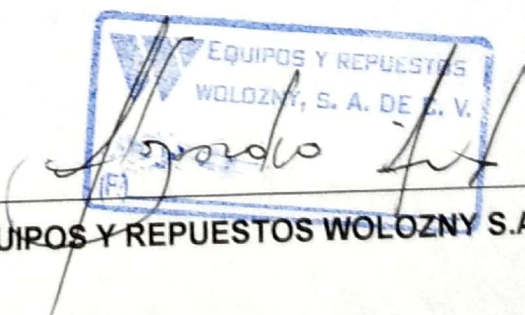
PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK43107

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA DONACION DE UN TERMOMETRO LASER INFRAROJO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE VALLE

10 de Junio del 2020

f)


EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO

Cuenta N.º: 11503000306-1

CHEQUE No. 00043109

SAN LORENZO, VALLE. 16 DE JUNIO DEL 2020
Lugar y Fecha

WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

Páguese a la orden de

L *****33,810.00

Lempiras

**** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****
Cantidad en letras

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

Firma(s)

1503079:00 1503000306 00043109

ORDEN DE PAGO

Nº 00043109

SEÑOR TESORERO, SÍRVASE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO**

POR LA CANTIDAD DE: **** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

VALOR QUE SE ADEUDA POR LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

Nº	PROG.	ACT.	REGIÓN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
				PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES Y MASCARILLAS DE PROTECCION EMERGENCIA COVID19	
03	07	571		SUBSIDIOS A PARTICULARES -	33,810.00
				TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO L.	33,810.00
535-07-571				SUBSIDIOS A PARTICULARES	33,810.00
TOTAL				VE-1506	0.00
144-01-01				GTA.GK#11-503-0000306-1	0.99
				VE-1506	33,810.00
				CUENTA	
				DEBE	33,810.00
				HABER	33,810.00
				BALANCE DE LA PARTIDA	
				BALANCE	

OBSERVACIONES:



AUDITORIA

Copia: Tesorería

2ª Copia: Presupuesto



IDENTIDAD N.º:

I.P.M.:



RECIBÍ CONFORME

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

DEPARTAMENTO DE VALLE

2018-2022



ORDEN DE PAGO

Nº 032165

Señor Tesorero (A), Sirvase librar pago a favor de Wilson Antonio
Orzano Carrasco

por la cantidad de treinta y tres Mil Ochocientos

valor que se le adeuda por los servicios siguientes: Diez ps exactos

Nº	Prog.	Sub-Prog.	Atc.	Grupo	Sub-Grupo	Renglón	Importe

Nº	DESCRIPCIÓN	Renglón	Importe
	Pago por concepto de cancelación de Factura por compra de Quercus y Mascarrillas de Protección Emergencia COVID-19.		

TOTAL

33,810.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050 / Tel.: 2781-4305 CERTIFICADO DEI /// 9231-14-10500-87

SAN LORENZO, VALLE, 15 DE Junio DEL 2020

Original: Tesorero Municipal
Copia: Auditor
Copia: Gerente Administrativo

Autorizado Por:

en Ropa Industrial y Deportiva, Servicio de Serigrafía y Bordado
a Ceibita Contiguo a Confecciones Galaxy, San Lorenzo, Valle Tel.: 9886-3677 / 3370-2443

Escaneado con CamScanner

RED DE SALUD SAN LORENZO

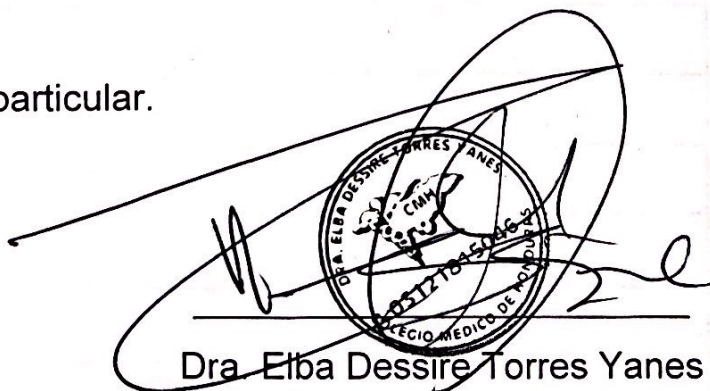
San Lorenzo, Valle 10 de Junio del 2020

Sr. Elmer Ortiz

Alcalde Municipal

Esperando se encuentre con salud en este momento de crisis, por este medio a través de la Red de Servicios de Salud le solicito la donación de 5 trajes impermeables que sean de utilidad para el Benemérito Cuerpo de Bomberos quienes han expresado su deseo de colaborar en el abordaje del manejo de cadáveres de pacientes COVID19. Es imprescindible que para desarrollar dicha actividad se cuente con el equipo de bioseguridad para evitar la propagación del virus. Conocemos del compromiso y su constante apoyo a la salud de su pueblo y esperamos contar con este. Los trajes están valorados en 1,000 lempiras cada uno en la sastrería de Wilson Lozano.

Sin otro particular.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "DRA. ELBA DESSIRE TORRES YANES" around the top and "REGIO MEDICO DE SAN LORENZO" around the bottom. In the center of the stamp, there is a logo with the letters "CMR" and "R" below it. The signature is a cursive script that loops around the stamp.

Dra. Elba Dessire Torres Yanes
Coordinadora ECOR San Lorenzo

WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO

Confeccionamos: Pantalones, Camisas, Overoles, Chalecos, Gabachas, Ropa Deportiva y Otros

PROP: WILSON LOZANO

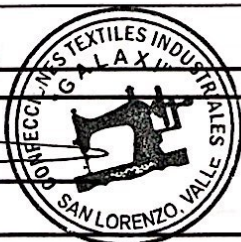
Bº La Ceibita 3 cuerdas al sur segunda avenida, San Lorenzo, Valle / Contacto: 2781-5018-3370-2443

DIA	MES	AÑO
11	6	2020

COTIZACIÓN

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección : SAN LORENZO VALLE

[illegible]**FIRMA**

Sub- total	L	29,400.00
15% Impto. S/V	L	4,410.00
TOTAL	L	33,810.00

MONRROY#1

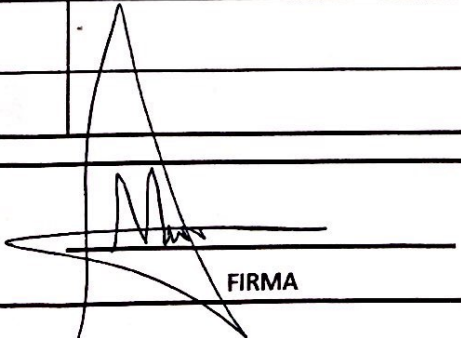
COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
10	6	2020

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO

Dirección : SAN LORENZO VALLE

CANT.	Descripción	P. UNIT	TOTAL
6	OVEROLES DE BIOSEGURDAD	L 1,100.00	L 6,600.00
800	BOQUILLAS DE PROTECCION	L 35.00	L 28,000.00

 FIRMA	Sub- total	L 34,600.00
	15% Impto. S/V	L 5,190.00
	TOTAL	L 39,790.00

RECIBO POR L. 33,810.00

RECIBI DE LA TESORERIA DE LA **MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, VALLE**

LA CANTIDAD DE: **** TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ****

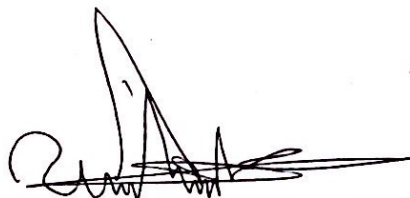
PAGADO CON CHEQUE NUMERO:CK43109

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE OVEROLES Y
MÁSCARILLAS DE PROTECCION EMERGENCIA COVID19

15 de Junio del 2020

f)



WILSON ANTONIO LOZANO CARRASCO