



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



COMPRAS ABRIL 2020

FECHA	No. CHEQUE	ORDEN DE PAGO	A FAVOR DE	MOTIVO	EGRESOS
2/4/2020	7874	15669	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ FLORES	COMPRA DE ALIMENTACION PARA DOTACION AL CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL DE SANTA ANA CENTRO DONDE SE ENCUENTRA CUATRO NIÑOS EN OBSERVACION POR BAJOM PESO	L 10,842.00
3/4/2020	7876	15670	ALI ONAM BAUTISTA CHAVEZ	COMPRA DE PREODUCTO PARA RACIONES DE ALIMENTOS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (MAIZ, SACOS, MANTECA, AZUCAR, ARROZ, FRIJOL, JAVON, ACEITE, Y SAL.) SEGÚN EMERGENCIA DECLARADA EN DECRETO EJECUTIVO No. PCM-005-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020	L 217,425.00
8/4/2020	7883	15677	JOSE JESUS GOMEZ QUINTERO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN REUNION DEL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL DONDE SE TRATA SOBRE EMERGENCIA COVID-19	L 1,050.00
8/4/2020	7885	15678	CECILIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ	COMPRA DE MASCARIAS Y GEL ANTI BACTERIAL PARA PREVENCION DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO COORDINADO POR UNIDAD DE SALUD DE SANTA ANA CENTRO	L 28,400.00
13/4/2020	7887	15680	RIGOBERTO MATUTE ZUNIGA	COMPRA DE CUATRO BOMBAS DE MOCHILA Y ACCESORIOS PARA FUNCION DE VEHICULOS QUE TANCITAN EN EL MUNICIPIO Y PERSONAS EN PREVENCION DEL COVID-19	L 8,325.00
16/4/2020	7890	15687	ALI ONAM BAUTISTA CHAVEZ	COMPRA DE PRODUCTO PARA PREVENCION DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO	L 10,300.00
20/4/2020	7891	15688	ALI ONAM BAUTISTA CHAVEZ	COMPRA DE COLCHONES PARA PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19	L 5,500.00
16/4/2020	7894	15685	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS S DE RL	COMPRA DE PRODUCTOS BASICOS PARA RACION DE ALIMENTOS HONDURAS SOLIDARIA (JABON) EN RAZON DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19	L 101,400.00
16/04/202	7895	15686	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS S DE RL	COMPRA DE PRODUCTOS BASICOS PARA RACION DE ALIMENTOS HONDURAS SOLIDARIA(SAL, ARROS, FRIJOL, AZUCAR, ARINA DE MAIZ) EN RAZON DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA COVID-19	L 54,238.00




BLANCA AURORA CASTILLO DIAZ
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 15669

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Francisco Javier Sanchez Flores.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 10,842.00

Nº 7874

En letras: Diez mil ochocientos cuarenta y dos.

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-3	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias a Asociaciones de la admon Civils sin fines de lucro.		
			Compra de alimentación para dotación al Centro de Rehabilitación Nutricional de Santa Ana Centro donde se encuentran 4 niños en observación por bajo peso.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					10,842.00

Santa Ana, La Paz

02 abril del 2020



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Francisco Sanchez

Recibido por:

Nº de Identidad

1208-1975-00109

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



Municipalidad De Santa Ana, La Paz



Santa Ana, La paz 29 de Marzo de 2020

Sr. Blanca Aura Castillo Díaz
Tesorera Municipal

A través de la presente reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus actividades que realiza a diario en pro del desarrollo de nuestras comunidades y municipio. En el marco de la ejecución de acciones programadas y establecidas en el **Plan Operativo Anual de la Oficina Municipal de la Mujer** de la Municipalidad de Santa Ana, por este medio solicito a usted favor gestionar la emisión del cheque para proceder a la realizar compra y/o adquisición, suministro o servicios descritos a continuación:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Dotación de alimentos al CERN
NOMBRE DE LA SUB ACTIVIDAD:	En el marco del desarrollo de las actividades de acuerdo al Plan operativo Anual de la OMM se realizó la actividad de dotación de alimentos para el CERN
RUBRO DEL GASTO:	Compra de Alimentación
DESCRIPCION DEL GASTO A DESARROLLAR:	Alimentación
DESTINO:	Santa Ana La Paz
FECHA DE REALIAZION DE LA ACTIVIDAD:	03 de Marzo de 2020
MONTO SOLICITADO:	L. 10,842.00
CHEQUE A NOMBRE DE:	Francisco Javier Sánchez Flores

Sin otro particular, atentamente

Técnico responsable:

Eds Abigail Mendoza
Nombre

[Firma]
Firma

Visto Bueno Alcalde

German Mendoza
Nombre





INFORME DE EVENTO

Nombre del evento: Dotación de alimentos Centro de recuperación Nutricional santa Santa ana centro

Responsables: Alcalde Municipal: German Francisco

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer: Edis Abigail Mendoza Martínez

Coordinador de la oficina de Juventud Fredi Velásquez

Lugar y fecha del evento: Estancias Santa Ana La Paz 06 de marzo de 2020

Objetivos del evento: Dotación de alimentos centro de recuperación Nutricional

Participantes en el evento

- ✓ Coordinadora de la OMM: Edis Abigail Mendoza
- ✓ Coordinador de niñez y Juventud: Fredi Edilberto Velásquez
- ✓ Adultos Mayores

Memoria del Evento: En el marco del desarrollo de las actividades contempladas en el plan operativo anual del departamento de la oficina municipal de la mujer y niñez y juventud se hizo la dotación de alimentos ya que en el centro de recuperación hay 4 niños en observación y para lograr que recuperen su peso y talla hay que tenerlos en el centro el tiempo que sea necesario los niños son de la comunidad de hornos y de la comunidad de kukinka.

Acuerdos:

- Se continuarán brindando este tipo de apoyo para mejorar la participación de la mujer de la tercera edad ya que están contemplados en el plan de la OMM.y niñez y juventud

Anexos

1. Fotografía
2. Solicitud por parte de la unidad de salud



Municipalidad De Santa Ana, La Paz
Unidad Técnica Municipal



INFORME DE EVENTO

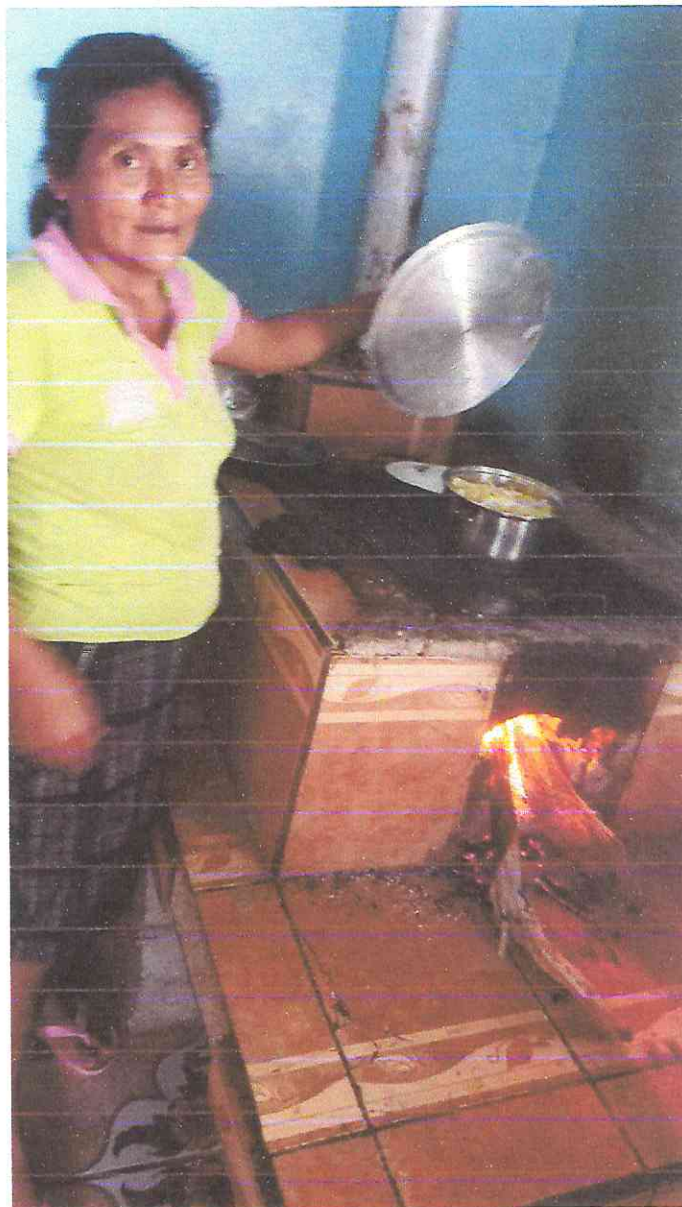




Municipalidad De Santa Ana, La Paz
Unidad Técnica Municipal



INFORME DE EVENTO





Municipalidad De Santa Ana, La Paz
Unidad Técnica Municipal



INFORME DE EVENTO





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 15670

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Ally Onam Bautista Chavez

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 217,425.00

N° 7876

En letras: Doscientos diez y siete mil cuatrocientos veinte y cinco

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	04	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de producto para raciones de alimentos Operación Honduras Solidaria (maíz, Sacos, manteca, Azúcar, Arroz, frijol, Jabon, Aceite, y Sal. según emergencia declarada en Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020 de fecha 10 de febrero 2020		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					217,425.00



Firma y Sello Tesorero

03 abril 2020.

Firma y Sello Alcalde



N° de Identidad

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es

RIGO'S MARC

Propietario: Aly Onam Bautista Chavez
Bo. Concepción, Contiguo a Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
Tel.: 2764-3919 Cel.: 9887-8714 E-mail.: alyonambautista@yahoo.es
CAI.: 422573-D41266-104181-C7AB64-DFF972-14

R.T.N. 12081978001470

Fecha, 03 de Abril del 2020

CLIENTE:

Alicaldia Municipal

DIRECCIÓN:

Santa Rosa, La Paz

R.T.N.: 13129995434940

Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011886 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
70	Maiz Amarillo	320.00		22,400.00
25	caja manteca Tredia	875.00		21,875.00
200	Fardo Azucar 2 lb	189.00		37,800.00
50	Fardo Azucar 4 lb	420.00		21,000.00
25	Aroz Blanco	800.00		20,000.00
10	Frijol Rojo	1500.00		15,000.00
2700	Sacos carga	12.00		32,400.00
7000	Unidad Jabon	20.75		20,750.00
20	Caja Aceite Ideal	1110.00		22,200.00
30	@ Sal Gaviota	50.00		4,000.00

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

217,425.00

Rango autorizado: 36 Tal. del 000-001-01-00014901-000-001-01-00016700
Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020
Cantidad en Letras: doscientos diecisiete mil Cuatrocientos veinticinco lbs. exactos
Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	179,475.00
IMPORTE EXENTO L.	37,347.83
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	5,602.17
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	217,425.00

FACTURA

No. 000-001-01-00 015262

Firma



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PROVEEDOR Rigos Marc

PROYECTO U OTROS _____ FECHA 3 abril

ENTREGAR A: German Francisco Mendoza Argueta CARGO: Alcalde Municipal

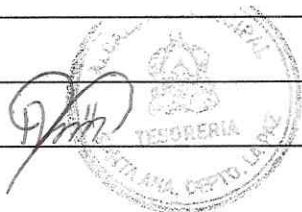
No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	97 Maiz Amarillo	70		320.00	22,400.00
2	Caja Manteca Tredici	25		875.00	21,875.00
3	Fardo de azucar 2lbs	200		189.00	37,800.00
4	Fardo Azucar 4lbs	50		420.00	21,000.00
5	97 Frijol Rojo	25		800.00	20,000.00
6	Sacos carja	10		1,500.00	15,000.00
7	Unidad de Jabon	400		12.00	32,000.00
8	Caja Aceite Ideal	1,000		20.00	20,000.00
9	(a) Sal Gaviota	20		1,100.00	22,000.00
10		80		50.00	4,000.00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				SUB-TOTAL	
				ISV	
				TOTAL	217,425.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

NUMERO DE FACTURA:

FIRMA Y SELLO DE TESORERA:



FIRMA DE PROVEEDOR:





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 15677

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Jose Jesus Gomez Quintero.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 1,050.00

Nº 7883

En letras: Un mil cincuenta Lempiras.

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	03	003.	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	31	100	Productos Alimenticios		
			Compra de alimentación para participantes en Reunión del Comité de Emergencia Municipal. donde se trata sobre Emergencia COVID-19		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					1,050.00

Santa Ana, La Paz

08 abril 2020.



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

Jose Jesus Gomez Quintero

Recibido por:

Nº de Identidad

0107-1966-01182.

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



**COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ**



Solicitud

Santa Ana, La Paz
12 de marzo de 2020

Sr: Alcalde Municipal y corporación municipal.

Reciban un cordial saludo a lado de sus seres queridos, deseando Dios derrame abundantes bendiciones sobre sus labores que a diario desempeñan a favor del municipio.

El motivo de la presente es que por su medio nos puedan colaborar en 20 almuerzo para participantes en la reunión del Comité de Emergencia Municipal (**CODEM**), que se llevará a cabo el día 18 de marzo de 2020, dicha reunión es con el objetivo es para plantear estrategias que permitan la no propagación de **COVID-19** en el municipio.

Esperamos Cotar con una respuesta favorable a nuestra solicitud, Santa Ana, La Paz 12 de marzo de 2020.


Lic. Cecilia Valladares
Coordinadora del CODEM




Juan Alberto Chicas Martínez
secretario del CODEM



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 15678

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Cecilia Carolina Valladares Martinez

Efectivo ()

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 28400.00

Nº 7885

En letras: Veinte y ocho mil cuatrocientos Lempiras.

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	55	110	Transferencias a Instituciones de la comun Centra		
			Compra de mascarillas y Gel antibacterial para prevencion de COVID-19 en el municipio, coordinado por Unidad de Salud de Santa Ana Centro.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					28,400



Santa Ana, La Paz

08 abril 2020

Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Alcalde

Recibido por:

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Nº de Identidad

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA LA PAZ



ACTA DE ENTREGA

Yo German Francisco Menloze Argueta
a través de la presente hago entrega de

1,000 mascarillas, termo, fajas de pellon
12 galones de gel antibacterial

al Sr(a) Cecilia Carolina Valladares con
Identidad N° 1201-1978-00335 Municipio
de Santa Ana Departamento de La Paz y doy
fe de dicha entrega a los 10 días del mes de
abril del 2020



Entregado por

[Signature]
Recibido por



DISEÑOS PROMOCIONALES S.A. DE C.V.

Col. Palmira, 2 da Calle, 5ta Ave., Frente al Colegio de Profesionales en Enfermería de Honduras

Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A. Tel.: 2243-0517 Cel.: 3269-1291

Email: enalemus@yahoo.com

R.T.N. 08019995260644

FACTURA

N° 000-001-01-00001252

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/04/2021

DÍA	MES	AÑO

CLIENTE: Alcaldia de Santa Ana Depto. La Paz

DIRECCIÓN: La Paz

R.T.N.:

Rango Autorizado del 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001400

CAI: 8B9908-481376-5A41B9-A4255B-97EE77-C0

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 214 COPAS 2010

~~FIRMA~~

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS!
¡EXIJALA!



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 15680

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Páguese a: Rigoberto Matute Zuniga

Efectivo ()

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 8,325.00

N° 7887

En letras: Ocho mil trescientos veinte y cinco Lempiras

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	SS	110	Transferencias y Instituciones de la Admon Central.		
			Compra de 4 bombas de mochila y accesorios para fumigación de vehículos que transitan en el municipio y personas en prevención del COVID-19		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					8,325.00



Santa Ana, La Paz

13 de abril 2020



Firma y Sello Tesorero

Firma y Sello Alcalde

Rigoberto Matute Z
Recibido por:

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

N° de Identidad _____

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



COTIZACION

Dirigido a: ABRIL.COM

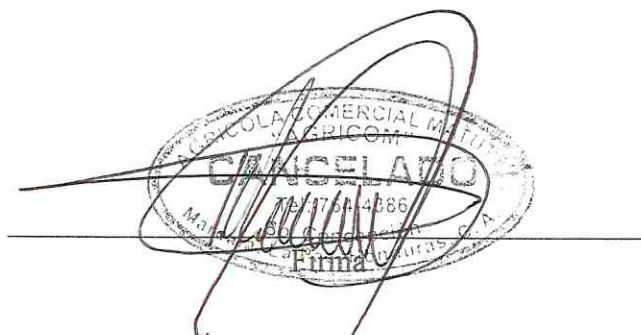
Dirección: Marcalo, La Paz

Tel: 9986-6967

Solicitado por: Alcaldía Municipal de Santa Ana, La Paz

Fecha: 13-04-2020

RTN de proveedor: Rigoberto Motote Zuniga 15191960002290

[illegible]

CORREO ELECTRÓNICO: santana@muni@yahoo.es **TEL:** +504 9762-7570



CORREO ELECTRÓNICO: santanamuni@yahoo.es **TEL:** +504 9762-7570



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 15687

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Ally Ononi Bautista Chavez

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 10,300.00

Nº 7890

En letras: Diez mil trescientos rempius

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	55	110	Transferencias a Instituciones de la Admon Central.		
			Compra de insumos para prevención del Covid-19 en el municipio.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					10,300.00

Santa Ana, La Paz

16 abr 2020



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde



Recibido por:

Nº de Identidad

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PROVEEDOR Rigo's Marc
PROYECTO U OTROS Compra productos prevención COVID-19 FECHA 18 abr.º
ENTREGAR A: Edwin Gerardo Sanchez Flores CARGO: Motorista

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsa 9x16	50	paquete		1000.00
2	cajas cloro 1x3	15	galón		3,510.00
3	Gel 1x6x2	2	cajas		3,900.00
4	Bolsa rollo 1x70	1	rollo		1,890.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				SUB -TOTAL	
				ISV	
				TOTAL	10,300.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES:

NUMERO DE FACTURA:

FIRMA Y SELLO DE ALCALDE:



FIRMA DE PROVEEDOR:







MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 15688

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Ally Onam Bautista Chavez

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 5,500.00

N° 1891

En letras: Cinco mil quinientos Lempiras

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	001	

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	55	110	Transferencias a Instituciones de la admon Central		
			Compra de colchones para personas sospechosas de COVID-19.		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					5,500.00

Santa Ana, La Paz

20 abril 2020



Firma y Sello Tesorero



ALCALDE

Firma y Sello Alcalde



Recibido por: LA PAZ

N° de Identidad

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



RTN de proveedor: _____

RIGO'S - MARC
Firma  
FARMACIA LA PAZ

CORREO ELECTRÓNICO: santanamuni@yahoo.es **TEL:** +504 9762-7570





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO

Nº 15685

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Distribuidora de Productos Basicos S de RL

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 101,400.00

Nº 7894

En letras: Ciento un mil cuatrocientos Lempiras

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	01	04

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	Transferencias Asociaciones Civiles		
			Compra de productos basicos para Racion de alimento Honduras solidaria. (Jabon) en razon del Estado de Emergencia Sanitaria declarado COVID-19		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					101,400

Santa Ana, La Paz

16 abril 2020



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

DIDEPROB

Recibido por:

Nº de Identidad

0318 9011-402070

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS S. de R. L

PROYECTO U OTROS _____ FECHA 16-04-2020

ENTREGAR A: _____ CARGO: _____

No	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		260		L.339.13	88,173.80
2	Jabon Mister Max				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
				SUB-TOTAL	88,173.93
				ISV	13,226.07
				TOTAL	1,701,400.00

IMPORTE CON LETRA:

OBSERVACIONES: _____

NUMERO DE FACTURA: _____

FIRMA Y SELLO DE TESORERA:  

FIRMA DE PROVEEDOR: _____



CORREO ELECTRÓNICO: santanamuni@yahoo.es TEL: +504 9762-7570



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS S. de R.L.

DIDEPROB

Dirección: Siguatepeque, Honduras.
RTN: 03189011402070
Email: servicioalcliente@dideprob.com
Tel. 2773-4857/0322/0072



Factura: 000-002-01-00023576

Fecha: 16/04/2020

Forma de Pago: 7 DIAS

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL STA. ANA LA PAZ

RTN: 1312-9995-43494-0

Dirección: SANTA ANA LA PAZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL
260.000	Jabon Mister Max	L 339.13	L 0.00	L 88,173.80

Valor en Letras: Ciento Un Mil Cuatrocientos Y 00 / 100 Lempiras

CAI: AD1B6B-8E8D2A-FB4FAC-0C270A-85795F-7B

Fecha límite de emisión: 05/12/2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

Vendedor: OSCAR DOMINGUEZ

Núm correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Núm correlativo de la Cons del Reg. Exonerados:

Núm identificativo del Registro de la SAG:


Firma de Cliente

Descuento:	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exenta	L	0.00
Gravada 15%:	L	88,173.80
Gravada 18%:	L	0.00
Subtotal:	L	88,173.93
Impuesto 15%	L	13,226.07
Impuesto 18%:	L	0.00
Total Neto:	L	101,400.00

NOTA: Plazo de 15 dias, factura por mora se cobrará 2% de intereses y maneo cuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS
DIDEPROB
Siguatepeque Comayagua, Hc.





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ORDEN DE PAGO N° 15686

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal

Efectivo ()

Páguese a: Distribuidora de Productos Basicos S de RL.

Cheque ()

La cantidad de Lps.: 54,238.00

N° 7895

En letras: Cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho

Valor que se le adeuda por los siguientes artículos o servicios prestados en el proyecto:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	12-2	04	04

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				SEGUN OBJETO	TOTAL
	54	200	transferencias Asociaciones Civiles sin fines de lucro.		
			Compra de productos Basicos para Racion de Alimentos Operacion Honduras Solidaria (sal, Aroz, frijol, Azucar, y Harina de maiz) en razos del Estado de Emergencia Sanitaria declarado COVID-19		
TOTAL GENERAL DE LA ORDEN DE PAGO					54,238.00

Santa Ana, La Paz

16 abr 1 2020



Firma y Sello Tesorero



Firma y Sello Alcalde

DIDEPROB

Recibido por:

N° de Identidad

0318 9011 402070

Municipalidad de Santa Ana, departamento de La Paz

Correo electrónico: santanamuni@yahoo.es



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS S. de R.L.

DIDEPROB

Dirección: Siguatepeque, Honduras.
RTN: 03189011402070
Email: servicioalcliente@dideprob.com
Tel. 2773-4857/0322/0072



Factura: 000-002-01-00023575

Fecha: 16/04/2020

Forma de Pago: 7 DIAS

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL STA. ANA LA PAZ

RTN: 1312-9995-43494-0

Dirección: SANTA ANA LA PAZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL
38.000	Sal arroba	L 50.00	L 0.00	L 1,900.00
1.000	ARROZ SIGUA RICE PREMIUM 350 GMS	L 185.00	L 0.00	L 185.00
11.000	Frijol	L 1,500.00	L 0.00	L 16,500.00
101.000	Azucar D. Matilde Fardo 920 gr.	L 198.00	L 0.00	L 19,998.00
101.000	Harina de Maiz Selecta Fardo	L 155.00	L 0.00	L 15,655.00

Valor en Letras: Cincuenta Y Cuatro Mil Doscientos Treinta Y Ocho Y 00 / 100 Lempiras

CAI: AD1B6B-8E8D2A-FB4FAC-0C270A-85795F-7B

Fecha límite de emisión: 05/12/2020

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

Vendedor: OSCAR DOMINGUEZ

Núm correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Núm correlativo de la Cons del Reg. Exonerados:

Núm identificativo del Registro de la SAG:


Firma de Cliente

Descuento:	L 0.00
Exonerado:	L 0.00
Exenta	L 54,238.00
Gravada 15%:	L 0.00
Gravada 18%:	L 0.00
Subtotal:	L 54,238.00
Impuesto 15%	L 0.00
Impuesto 18%:	L 0.00
Total Neto:	L 54,238.00

NOTA: Plazo de 15 dias, factura por mora se cobrará 2% de intereses y manejo cuenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTO:

Siguatepeque Coma

Distribuidora de Productos Básicos S. de R.L

Hasta

ALCALDIA MUNICIPAL STA. ANA LA PAZ

Fecha

15/04/2020

SANTA ANA LA PAZ

Hora

3:23PM

SANTA ANA LA PAZ
HONDURAS

RTN: 1312-9995-43494-0

Oferta de ventas

110000029

#	Número de artículo	Descripción	U.M	Cantidad	Precio	Total
1	100-100003	Sal arroba	Arroba	38	LPS 50.00	LPS 1,900.00
2	101-100027	ARROZ SIGUA RICE PREMIUM 350 GMS	FARDO	1	LPS 185.00	LPS 185.00
3	100-100002	Frijol	Quintal	11	LPS 1,500.00	LPS 16,500.00
4	100-100005	Azucar D. Matilde Fardo 920 gr.	Fardo	101	LPS 198.00	LPS 19,998.00
5	112-100005	Harina de Maiz Selecta Fardo	Fardo	101	LPS 155.00	LPS 15,655.00

Fecha de contacto 15/05/2020

Empleado del departamento de ventas: OSCAR DOMINGUEZ

Condiciones de pago: 7 DIAS

Total

LPS 54,238.00





Republica de Honduras
Departamento, La Paz
Municipalidad de Santa Ana
Orden de Compra

Nombre de la empresa o proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS S-de R.L
Proyecto u Otros: _____

Representante: _____

Teléfono _____ Fecha de envío al proveedor: _____

Dirección: _____

Proyectos:					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total L.
1	Sal Arroba	Arroba	38	L. 50	L. 1900
2	ARROZ SIGUA RICE PREMIUM 350 GMS	Fardo	7	L. 185	L. 185
3	Frijol	Quintal	77	L. 1500.00	L. 16,500.00
4	AZUCAR D. MATILDE FARDOS 920 g.	Fardo	701	L. 198.00	L. 19,998.00
5	Harina de Maíz Selecta Fardo	Fardo	701	L. 155.00	L. 15,655.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Total, de lo cotizado					L. 54,238.00

Observación: _____

Entrega en: _____



Autorización: _____



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Distribuidora de Productos Basicos S de RL.

la factura N° 23575 que corresponde a la
solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Sal arropa	38	L. 1900.00
2	ARROZ SIGUA RICE PREMIUM 350.6kg	1	L. 185.00
3	Frijol	11	L. 16,500.00
4	Azucar Natilde Fardo 920 gr.	701	L. 19,998.00
5	Harina de Maiz Selecta Fardo	701	L. 15,655.00
			L. 54,238.00

Productos a ser utilizados en la

Ración de Alimentos Operación Honduras
Solidaria

Dado en la ciudad de Santa Ana a los 16 días del mes de 11
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



