



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón
Teléfono 2408-0654/2408-0261
Munisantarosadeaguan2010@yahoo.com



MEMORANDUM

PARA : ELIAS ALVARADO FIGUEROA
Oficial de Información Pública

DE : JOSE LUIS VELASQUEZ
Tesorero Municipal



FECHA : 14 DE DICIEMBRE DEL 2020

ASUNTO: INFORME PARA PORTAL DE TRANSPARENCIA

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito remitir el cuadro de compras del mes de octubre del 2020, para que sea cargada en el Portal Único de Transparencia

Juntos por un nuevo cambio del Municipio

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2020

ITEM	PROVEEDOR	DESCIPCION DEL PRODUCTO	# DE ORDEN DE COMPRA	MONTO LPS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA COMPRA
1	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	Varios	3043/3057	L 265.00	compra de regleta y agua pyficada para oficina catastro aldea dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado
2	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3042/3056	L 360.00	compra de aciete y repuesto para vehiculo municipal	Adjudicado
3	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3059/3067/3066	L 4,057.50	compra de insumos para velatorios de el sr. Alvaro Gibran Lopez y la sra Victoria alvarado	Adjudicado
4	Grupo Deware S.A-	Varios	3079	L 7,932.00	compra de materiales para proyecto mantenimiento de parque municipal de la comunidad de Miramontes	Adjudicado
5	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3083	L 6,048.00	compra de materiales para la elaboracion de burrito para generador electrico y llantas para vihiculo municipal toyota pick up placa N11478	Adjudicado
6	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3075	L 1,165.00	compra de materiales para proyecto mantenimiento de parque municipal de la comunidad de Miramontes	Adjudicado
7	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3080/3082	L 478.00	compra de materiales para mantenimiento de edificio de maquila en Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
8	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	1 carreta de mano	3081	L 2,350.00	compra de carreta donada a la sra Yessenny Leonor Arriola de Santa Rosa de Aguan	Adjudicado
9	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3087/3088	L 450.00	compra de materiales para mantenimiento oficina de catastro aldea dos bocas santa rosa de aguan	Adjudicado

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2020

10	Inversiones Castro S de R.L. de C.V.	varios	3085	L	4,600.00	compra de materiales de construccion donados a personas de escasos recursos del municipio	Adjudicado
11	Industria de Maderas Padilla	varios	3090/3091	L	39,877.00	compra de materiales para proyecto de pisos techos y letrinas en todo el municipio	Adjudicado
12	Imprenta Najera	Varios	3094	L	1,150.00	compra de papeleria para uso en departamento de tesoreria	Adjudicado
13	Technos Desing Computadoras S.A. de C.V.	Varios	3095	L	3,400.00	compra de papeleria para uso en esta municipalidad	Adjudicado
14	Technos Desing Computadoras S.A. de C.V.	Varios	3096	L	5,850.00	compra de equipo de computo para uso en departamento de caja	Adjudicado
TOTAL				L	77,982.50		

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

N° 03059

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 05/10/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio 125.00	Precio 125.00
1	30	LIBRAS DE POLLO	277.00	831.00
2	3	SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTS SURTIDO	30.00	900.00
3	2	PAQUETES DE VASOS DESECHABLES	10.00	20.00
4	1	PAQUETE DE VASOS TERMICOS	10.00	20.00
5	4	PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES	50.00	100.00
6	3	PAQUETES DE VASOS TERMICOS PARA SOPA	33.00	99.00
7	3	PAQUETES DE CUCHARAS 50 UNID		
8	3	PAQUETES DE TENEDOROS 50 UNID		
Sub-Total			ISV	L. 2,095.00
GRAN TOTAL				

COMPRA DE INUSMOS DONADOS PARA VELATORIO DEL SR. ALVARO GIBRAN LOPEZ RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD DE MIRAMONTES

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Tesorero
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipal
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

Nº 03066

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO RTN: 02079009219118

Dirección: DOS BOCAS Tel. 9843-2475

Fecha: 08/10/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	2	RISTRAS DE VASOS DESECHABLES	50.00	100.00
2	2	SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LTRS	303.50	607.00
3	40	CUBITOS	0.50	20.00
4	1	BOTE DE VINAGRE	18.00	18.00
5	3	SOFRITO	10.00	30.00
6	1	BOTE SALSA DE AJO	30.00	30.00
7	2	KILO DE MANTECA	31.00	62.00
8	6	LBS DE AZUCAR	10.25	61.50
9	3	PASTA DE TOMATE	10.00	30.00
10	1	FARDO DE HARINA	225.00	225.00
11	1	FARDO DE MASECA	200.00	200.00
COMPRA DE INSUMOS DONADOS PARA VELATORIO DE LA SRA. VICTORIA ALVARADO DE CASERIO CUACU SANTA ROSA DE AGUAN			Sub-Total	ISV
			GRAN TOTAL	L. 1,383.50

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO



Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Tesorero
FIRMA Y SELLO



Auditor
FIRMA Y SELLO

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

N° 03079

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: GRUPO DEWARE PINTURAS AMERICANAS RTN: 03019008133451

Dirección: TOCOA, COLON Tel. 9913-6011

Fecha: 16/10/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	1	CUBETA PINTURA ROJO TEJA	2,095.00	1,821.74
2	1	CUBETA DE PINTURA BLANCO FAST DRY SEMIGLOSS	2,900.00	2,521.74
3	1	CUBETA DE PINTURA AZUL FUERTE SEMI GLOSS	2,055.00	1,786.96
4	2	GALONES DE THINNER SINTETICO XILNEO	211.00	366.96
5	2	GALOS DE SOLVENTE MINERAL	180.00	313.04
Sub-Total			SV	1,021.56
GRAN TOTAL				L. 7,832.00

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE MIRAMONTES SANTA ROSA DE AGUAN

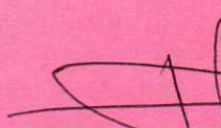
NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.


Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO




Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO




Tesorero
FIRMA Y SELLO



Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

N° 03081

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES CASTRO No. 2 RTN 02079009219118

Dirección: BARRA DE AGUAN **Tel.** 9800-1786

Fecha: 30/09/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para **USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD** (Decreto 50-07).

[illegible]

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de esta Orden de Compra Exenta.

Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO

Jefe de Pr
FIRMA Y

Original: Comerciante

Copia 1: Control Municipal

Copia 2: Contabilidad Municipalidad

Copia 3: DEL

Copia 4: TSC

Tesoro
FIRMA Y SELLO

Auditor
FIRMA Y SELLO

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792



Municipalidad de Santa Rosa de Aguan

Departamento de Colón. Tel. 2408-0654 * 2408-0261

munisantarosadeaguan2010@yahoo.com

Juntos por un Nuevo Cambio del Municipio



ORDEN DE COMPRA

N° 03090

RTN: 02079004513392

Resolución No. _____ Vigente Hasta: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Proveedor: INVERSIONES MADERAS PADILLA'S RTN: 15031984021688

Dirección: PALMICHAL, BONITO ORIENTAL Tel. 9891-4113

Fecha: 23/10/2020

Sírvase entregar libre de Impuestos sobre Ventas, los bienes o servicios abajo declarados, para
USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD (Decreto 50-07).

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	102	REGLAS DE 2X2X12 RUSTICA	88.00	8,976.00
2	40	REGLAS DE 2*2*10 RUSTICA	73.33	2,933.00
3	6	REGLAS DE 2*2*16 RUSTICA	117.33	704.00
4	16	REGLAS DE 1*4*14 RUSTICA	102.69	1,643.00
5	10	REGLAS DE 1*4*15 RUSTICA	117.30	1,173.00
6	20	REGLAS DE 2*2*14 RUSTICA	102.65	2,053.00
7	26	CUARTONES DE 2*4*14 RUSTICA	205.35	5,339.00
8	48	CUARTONES DE 2*4*12 RUSTICA	176.00	8,448.00
9	17	CUARTONES DE 2*4*10 RUSTICA	146.65	2,493.00
10	1	CUARTON DE 2*4*16 RUSTICA	235.00	235.00
11	5	CUARTONES DE 2*6*14 RUSTICA	308.00	1,540.00
Sub-Total			ISV	
GRAN TOTAL				L. 35,537.00

COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN
TODO EL MUNICIPIO CONVENIO SEDIS MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE

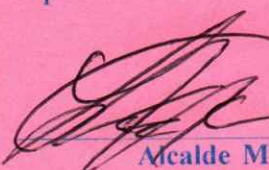
Sub-Total

GRAN TOTAL

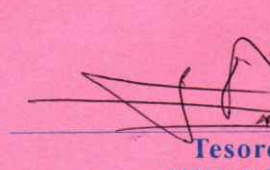
ISV

L. 35,537.00

NOTA: Para aplicación del Crédito Fiscal el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autenticación de esta Orden de Compra Exenta.


Alcalde Municipal
FIRMA Y SELLO




Tesorero
FIRMA Y SELLO




Jefe de Presupuesto
FIRMA Y SELLO



Auditor
FIRMA Y SELLO

Original: Comerciante
Copia 1: Control Municipal
Copia 2: Contabilidad Municipalidad
Copia 3: DEI
Copia 4: TSC

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792

