

**HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL**  
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
<b>COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORAR Y REPARTIR MAYOR CANTIDAD DE BOLSAS SOLIDARIAS A LA POBLACIÓN</b>									
<b>PROVEEDOR LOCAL: ABARROTERÍA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V. RTN 05063016881553</b>									
22/04/2020	19807	20/04/2020	000-004-01-00156611	Botellón Agua Pingüino (Fondos Municipales); Bolsa Lisa Nortefiita varios tamaños: Arroz gigante en sacos; Manteca especial nieves; Super cola lata(Fondos municipales) cloro blanco sol en bolsitas; Jabon centella; Café Rey; Sal Caracol y vasos (fondos municipales)	262.301,00	6.292,63	20/04/2020	OC-030-04-2020	262.301,00
				MENOS: PAGO CON FONDOS DE TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES- FONDOS EMERGENCIA COVID 19	-45.084,80				-45.084,80
22/04/2020	19807			<b>SUB TOTAL DE COMPRAS AL PROVEEDOR LOCAL ABARROTERIA LAS FLORES S. DE R.L. DE C.V. REFERIDAS EN LIQUIDACIÓN PRESENTADA AL GOBIERNO</b>	<b>217.216,20</b>	<b>6.292,63</b>			<b>217.216,20</b>
30/04/2020	19838	24/04/2020	000-004-01-00156881	Frijoles Rosados Lbs; Bolsa Lisa Nortefiña 9X15, 12X18;15X25; Espagueti Mi pasta; Sacos de Arroz Gigante Economico; Manteca Especial Nieve; Harina La Rosa; Maseca Extrasuave 20 x 1 Lbs; Azucar el Cañal 10x2 Lbs; Tortimasa 20x1Lbs; Arroz Selecto 5x4lbs; Sal Caracol 1/2 Lbs x 50; Resma de Papel T/Carta	223.694,00	765,65	24/04/2020	038-04-2020	223.694,00
30/04/2020	19838	24/04/2020	000-004-01-00156884	Sacos de arroz Bambi Azul; Fardos de Arroz Manhattan Blanco 20x1Lbs; Arroz Nativa20x1Lbs; Fardos de Arroz Gigante Blanco 25X1Lbs;Fardos de Arroz Gigante Blanco 5x4Lb; Fardos de Arroz Selecto 20x1Lb	17.570,00	0,00	24/04/2020	037-04-2020	17.570,00
30/04/2020	19838	28/04/2020	000-004-01-00157113	Sacos de Frijol Rosados; Espaguetis Mi Pasta 60 X200G; Arroz Bambi Azul; Manteca Especial Nieve; Pasta de tomate Campo Fresco; Harina La Rosa; Azucar El Cañal; Maseca 20 X1Lbs; Sal Caracol	42.642,00	363,65	28/04/2020	039-04-2020	42.642,00
				<b>SUB TOTAL COMPRAS FINALES DEL 24 AL 28 ABRIL PARA COMPLETAR BOLSAS SOLIDARIAS</b>	<b>283.906,00</b>	<b>1.129,30</b>			<b>283.906,00</b>
				<b>TOTAL COMPRAS AL PROVEEDOR ABARROTERÍA LAS FLORES S DE R L DE C V.</b>	<b>501.122,20</b>				<b>501.122,20</b>

MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS  
 DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

**HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL**  
 (Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
<b>COMPRA DE BANANOS VERDES COMO ALIMENTO PRIMARIO EN EL INICIO DEL TOQUE DE QUEDA</b>									
19780	03/04/2020	21 3-2020	CONTRATO DE SUMINISTRO	Contrato de suministro de Bananos, al Señor JOSE LIZANDRO VEGA, IDENT. N. 1617-1979-00299 por Tres camiones con capacidad de 10, 14 y 10 toneladas de banano para distribuir a pobladores del municipio desde Tulian Campo a Corinto Frontera.	<b>135.000,00</b>	0,00	N/A	N/A	N/A

**HOJA DE CONTROL Y REPORTE DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA SANITARIA-HUMANITARIA POR EL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OMOA CON FONDOS DEL TESORO MUNICIPAL**  
(Cifras en Lempiras)

DATOS DEL CHEQUE		DATOS DEL DOCUMENTO DE RESPALDO DE LA OPERACIÓN				ISV CARGADO	DATOS DE ORDEN DE COMPRA		
FECHA	NÚMERO	FECHA	N. FACTURA CAI o DOC	DESCRIPCION BREVE	VALOR TOTAL		FECHA	NUMERO	VALOR
<b>COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION INICIAL DE LA EMERGENCIA COVID 19</b>									
19781	03/04/2020	03/04/2020	000-001-01-00000259	Compra de Tres (3) Galones de Alcohol a L.400.00 c/u a Servicios Industriales Vindel (de Elvin Armando Vindel), La Lima, Cortés	1.200,00	0,00	03/04/2020	OC-004-04-2020	
Idem	Idem	01/04/2020	000-001-01-00000258	Compra a Servicios Industriales Vindel (de Elvin Armando Vindel) de 1,300 mascarillas a L.18.00 c/u L.23,400.00 y 10 galones de Gel antibacterial a L.400.00 c/ L.4,000.00. Total L.27,400.00	31.510,00	4.110,00	03/04/2020	OC-004-04-2020	
				<b>SUMA EL PAGO EFECTUADO A PROVEEDOR VINDEL</b>	<b>32.710,00</b>				<b>32.710,00</b>
				<b>MAS:</b>					
24/04/2020	19820	23/04/2020	015-001-01-00042227	Compra a la empresa Flora y Fauna S. de R.L. de C.V. sucursal Omoa 3 bombas de mochila para labores de fumigación o desinfección de vehículos y personas en retenes de control de acceso al municipio Puerto Cortés-Omoa y otros retenes en el municipio Dos mochilas marca Inter 20 a L.1,765.00 y tres marca Protecno a L.1,900.00 Total L9,230.00.	9.230,00	0,00	03; 06 Y 23-04-2020	OC-001-04-2020; OC-022-4-2020 Y OC-032-04-2020	L.1,900.00; LI.1,900.00 Y L.5,430.00
29/04/2020	19825	29/04/2020	000-001-01-00000281	Pago del 50% por Suministro e instalacion de Cabina de desinfeccion para vehículos en acceso Puerto Cortés Omoa. Proveedor Multi Service del sr. Aron Antonio Bonilla Mejia. 50% 30,690.00 mas ISV L.9,300.00 (de costo fact. De L.62,000.00) y el 1%ret. ISR L.620.00. Gestion de CODEM	40.610,00	9.300,00	29/04/2020	OC-040-04-2020	71.300,00
				<b>SUMA LA COMPRA DE INSUMOS DE LOS PROVEEDORES</b>	<b>82.550,00</b>				