



COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Fuente de Financiamiento	Institución Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre de oferentes/cotizaciones y	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
Tesoro Nacional	Alcaldia Mpal de Amapala	L 2,900.00	ASOPROSALH	n/a	compra de insumos	ASOPROSALH	n/a	Material de empaque	100	L 29.00	n/a	L 29.00	n/a	L 2,900.00	08/covid-19	Alcalde Municipal	17/04/2020	17/04/2020	Alcaldia Municipal/poblacion	Disponibilidad de inventario	n/a	17/04/2020	L 2,900.00	000-001-010008398
Tesoro Nacional	Alcaldia Mpal de Amapala	L 4,728.80	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	compra de aceites y lubricantes	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	Galones de Aceite	3	L 620.00	n/a	L 620.00	n/a	L 1,860.00	Autorizacion Telefonica	Alcalde Municipal	Cruz Roja de Amapala	13/03/2020	Ambulancia de Cruz Roja	Facilidad de servicios (otros Cerrados)	n/a	18/04/2020	L 1,860.00	000-001-0100015843
Tesoro Nacional	Alcaldia Mpal de Amapala	L 4,728.80	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	compra de aceites y lubricantes	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	filtro de aceite	1	L 998.00	n/a	L 998.00	n/a	L 998.00	Autorizacion Telefonica	Alcalde Municipal	Cruz Roja de Amapala	13/03/2020	Ambulancia de Cruz Roja	Facilidad de servicios (otros Cerrados)	n/a	18/04/2020	L 1,860.00	000-001-0100015843
Tesoro Nacional	Alcaldia Mpal de Amapala	L 4,728.80	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	compra de aceites y lubricantes	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	lavado general	1	L 200.00	n/a	L 200.00	n/a	L 200.00	Autorizacion Telefonica	Alcalde Municipal	Cruz Roja de Amapala	13/03/2020	Ambulancia de Cruz Roja	Facilidad de servicios (otros Cerrados)	n/a	18/04/2020	L 1,860.00	000-001-0100015843
Tesoro Nacional	Alcaldia Mpal de Amapala	L 4,728.80	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	compra de aceites y lubricantes	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	Engrase	1	L 80.00	n/a	L 80.00	n/a	L 80.00	Autorizacion Telefonica	Alcalde Municipal	Cruz Roja de Amapala	13/03/2020	Ambulancia de Cruz Roja	Facilidad de servicios (otros Cerrados)	n/a	18/04/2020	L 1,860.00	000-001-0100015843
Tesoro Nacional	Alcaldia Mpal de Amapala	L 4,728.80	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	compra de aceites y lubricantes	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	Filtro de combustible	1	L 298.00	n/a	L 298.00	n/a	L 298.00	Autorizacion Telefonica	Alcalde Municipal	Cruz Roja de Amapala	13/03/2020	Ambulancia de Cruz Roja	Facilidad de servicios (otros Cerrados)	n/a	18/04/2020	L 1,860.00	000-001-0100015843
Tesoro Nacional	Alcaldia Mpal de Amapala	L 4,728.80	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	compra de aceites y lubricantes	Autorespuestos Oliva, S de R.L. de C.V.	n/a	galones de coolan	2	L 676.00	n/a	L 676.00	n/a	L 676.00	Autorizacion Telefonica	Alcalde Municipal	Cruz Roja de Amapala	13/03/2020	Ambulancia de Cruz Roja	Facilidad de servicios (otros Cerrados)	n/a	18/04/2020	L 1,860.00	000-001-0100015843





Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10615

L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1369

Fecha de Emisión: 17/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SAL DE HONDURAS

Id/RTN: 17099999443931

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por suministro de bolsas para empaque de raciones de alimentos para entregar a familias del Municipio por Emergencia Nacional por el COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,900.00
Monto Total:		2,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,900.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNtUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkliPM
hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPJAEcQAy



Fecha: 17/04/20
Hora: 13:09:15
No. Recibo: 335086

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	17/04/2020	13:08:37	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de factura por el suministro de 2 fardos de bolsa de 16

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,900.00	0.00
2	*****6206	LPS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SAL DE HONDURAS	0.00	2,900.00
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	6.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	6.00

Totales

Créditos: 2,906.00

Débitos: 2,906.00



MUNICIPALIDAD DE AMAPALA DEPARTAMENTO DE VALLE



ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SAL (ASOPROSALH)

N°08/COVID-19

DIRECCION Y TELEFONO El Caimeito, San Lorenzo

FECHA

17 DE ABRIL DEL 2020

DEPTO SOLICITANTE Tesoreria Municipal

ASUNTO Suministro de Bolsas plasticas

EMERGENCIA COVID-19

ITEM	UNIDAD	OBJETO	CANT.	V/R. UNIT	Desc	V/R TOTAL
1	lbs	Bolsa de 14 x 25 x 3	100	L 29.00		L 2,900.00
		IMPORTE GRAVADO				
		IMPORTE EXENTO				L 2,900.00
		IMPORTE ISV				
		TOTAL				L 2,900.00

VALOR EN LETRAS

*****DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS*****

Hecho por:

OBSERVACIONES :

FORMA DE PAGO : CREDITO A CUENTA

Tesoreria Municipal

Autorizado 'por:

ALCALDE MUNICIPAL



ASOPROSALH

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SAL DE HONDURAS

Aldea El Caimito, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-5266 / 5086 Cel. Fijo 2757-6897
 Correo Electrónico asoprosalh_honduras@yahoo.com

CAI 61419A-79B5BE-D041A6-6C605D-6DEDAC-F4

Factura

R.T.N. 17099999443931

Contado 000-001-0100 **Nº 008398**

DIA	MES	AÑO
17	04	2020

R.T.N. 1703-9012-493371

Señor Alcaldía Municipal de Amapala

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	lbs. de bolsa Lisa 14x25x3	29.4		2,900.2
CANCELADO				
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: dos mil novecientos

noventa

LEMPIRAS

[Firma]
FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,900.2
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,900.2



Honduras, C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2020

Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10604

L.: 4,728.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1365

Fecha de Emisión: 18/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AUTOREPUESTOS OLIVA S DE R L DE C V

Id/RTN: 17099015728024

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Valor del pago de factura por mano de obra en reparación de la Ambulancia de la Cruz Roja

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 07 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,728.80

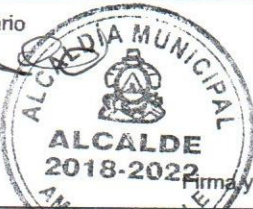

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,728.80
Monto Total:		4,728.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,728.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,728.80

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

[Signature] *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6he6B3KNT6e0CWWSqewF3r5O3F2FyM8ZvXxJuvQ+2cerNIUCQwz6atGNNXgXVDc/XjLvlzBEkIIPM hbblosAQ35K5Cxog9rRSz2KolMXPUEcQAY



Fecha: 18/04/20
Hora: 11:15:47
No. Recibo: 156622

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
SANTOSC	18/04/2020	11:11:06	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de factura # 15843 Cambio Aceite Vehiculo Cruz Roja

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	4,728.80	0.00
2	*****1089	LPS	AUTOREPUESTOS OLIVA S. DE R.L DE C.V	0.00	4,728.80
3	*****8311	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	10.00	0.00
4	*****1010	LPS	Contribución Seguridad Poblacional	0.00	10.00

Totales

Créditos: 4,738.80

Débitos: 4,738.80



AUROLIV

San Lorenzo, Valle

S. DE R. L. DE C.V.

Telefax: 2781-5135

E-mail: autorepuestosoliva@yahoo.com

R.T.N.
17099015728024

CAI 4EE2A7-31ECCF-F54BA6-845BCB-B73528-18

FACTURA 000-001-01-00

Nº 015843

CONTADO
CRÉDITO

Vehículo Nº _____

San Lorenzo, Valle 13 de Marzo del 20 20

Señor: Cruz Roja Hondureña

R.T.N. 08619995337188

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Galón de Aceite			1860.00
1	Filtro Aceite Original			998.00
1	Lavado General			200.00
1	Engrase			80.00
1	Filtro Combustible			298.00
2	Galtones de coolan			676.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

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

SON: Cuatro mil setecientos

Veinte y ocho con LEMPIRAS

801.00

[Firma]

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00014401000-001-01-00015900

Fecha Limite de Emisión 30/09/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,112.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	616.80
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4728.80

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140, Certificación N° 9231-14-10500-86



AUTO REPUESTO "ANA"

Repuestos Nuevos y Usados Japoneses y Americanos
B° Mongollano Carretera Panamericana, 2 Cuadras al
Norte de Gasolinera ESSO, San Lorenzo, Valle.
Tel. 2781-0158

Cotización

Nº: 002820

R.T.N. 17061976001305

DIA	MES	AÑO
13	3	20

Señor Cruz Rosa Hondureña

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	pastillas delanteras		900
	" traseras		750
	cambrío de aceite		2350
2	grasas		170
	n/o		2000 -

Valida por _____ días	 FIRMA	Sub-Total	
		15% Impto. SrV	
		TOTAL	

Imp. Génesis Tel. 2781-3230, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17091977001140

Gracias por Preferirnos