



DEPTO. DE COLON, HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
COTIZACIONES

Informe de Compras

Abril 2020



Munisf_colon@yahoo.es

Municipalidad de Santa Fe Colon



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE COLON

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COTIZACIONES

munisf_colon@yahoo.es

Teléfono 2408-0122

CEL. 3154-3907

MEMORANDO



PARA : LIC. JOSELYN ANTONIO ROBLEDO MARTINEZ
Oficial de Información Pública

DE : CECY YASMIN ALVAREZ MIRANDA
Encargada de Compras y Cotizaciones



FECHA : 20 de Abril 2020.

ASUNTO : Remisión de Información

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Remito a usted el Informe de Compras, Realizado en la Emergencia de COVID-19 correspondiente al mes de Abril 2020.



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN JOHE / ERAZO DOMINGUEZ



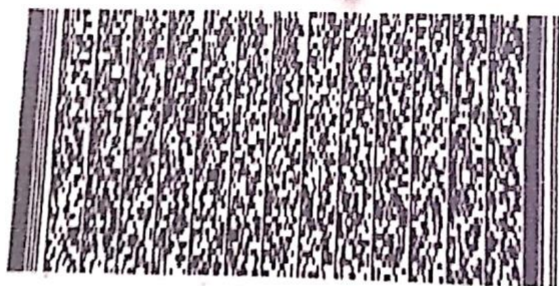
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 01 FEBRERO 1988
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 10 OCTUBRE 2008



12003523-01

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.

Handwritten signature and stamp



SOLICITADA EN 0102

JUAN JOHE / ERAZO DOMINGUEZ

1516-1988-00029



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 15161988000294

Nombre o Razón Social: JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

Domicilio Fiscal: EL PINO Calle: PRINCIPAL N. Casa: 01

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: No Obligados

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 398612

Transacción: C6105F

EXP 4996-17

ATENCIÓN. PARA TRAMITE DE RENOVACION
DE LICENCIA SANITARIA DEBERA REALIZARLO
TRES MESES ANTES DE SU VENCIMIENTO, PARA
EVITAR MULTAS



PÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SALUD



DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN SANITARIA

LICENCIA SANITARIA

CD	MN	TE	CÓDIGO	AÑO
01	02	AL08	10203	17

OTORGADA A: CARNICERIA GRANJA MONTE CARLOS

PROPIETARIO O REPRESENTANTE: JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

DIRECCIÓN: COLONIA SUTRASFCO, 1 CALLE, SEGUNDA CUADRA - EL PORVENIR, ATLANTIDA

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 80 de la Constitución de la República, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 222, 223, 224 del Código de Salud.

EXTENDIDA EN: LA CEIBA, ATLANTIDA , 08 / 06 / 17
Lugar Día Mes Año

Válida hasta el: 08 DE JUNIO DEL 2023

Firma y Sello:



Autoridad Responsable

SERIE C Nº 35251

No. RC 207016

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR ATLÁNTIDA

PERMISO DE OPERACIÓN

TEL: 2439-2339

TRANSPARENCIA, PARTICIPACION, DINAMISMO

REPUBLICA DE HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR

No. 375

NOMBRE DEL NEGOCIO: "GRANJA MONTE CARMELO"

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUAN DOMINGUEZ

DIRECCION DEL NEGOCIO: COL. EL PINO, EL PORVENIR, ATLÁNTIDA

CLASE DE NEGOCIO: VENTA DE PRODUCTOS LÁCTEOS

ACTIVIDAD PRINCIPAL: VENTA DE CARNE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

04-2018

PERMISO DE RENOVACION

De conformidad con el Art. 124 del reglamento de la Ley de Municipalidades y el Plan de Arbitrios de este término MUNICIPAL: Este permiso deberá mantenerse visible en el establecimiento o negocio.

TRIBUTACION MUNICIPAL

JEFE DE MONITORIA TRIBUTARIA

31-12-2018

FECHA DE VENCIMIENTO

DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL

Firma y Bello Tesorero

Recibo: me y e

Colección: me y e

Copia: Tesorero

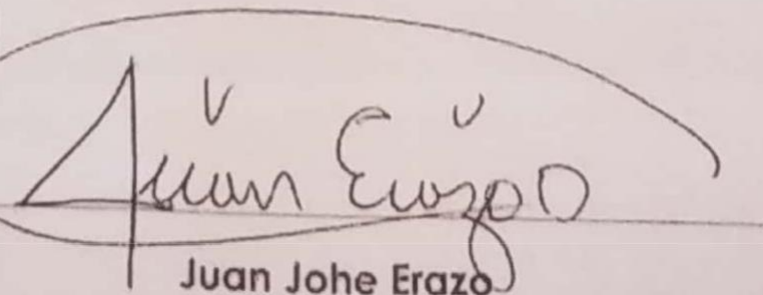
GRANJA "MONTE CARMELO"
EL PINO, EL PORVENIR, ATANTIDA
COL. SUTRASFCO
PROPIETARIO JUAN JOHE ERAZO
TEL: 2439-2141 CEL.: 9829-5556



COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
28	99 Arroz	930	26,040
83	Tardo Azucar	199	16,517
554	Lbs Cafe M.	45	24,930
17	99 Frijoles	1950	33,150
67	Tardes harina	230	15,410
83	Tardes Masecas	175	14,525
554	Kilos Monteca	36.50	20,221
830	Pack Espaguetis	7.50	6,225
139	Doc. Salsinas	96	13,344
28	@ Sal	40	1,120
139	Doc. sopa de pollo	110	15,290
5540	Unid. Cubitos	0.60	3,324
700	Bales. Gel 250ml.	90	63,000
554	Barra jabon lavar	21	11,634
20	Caja jabon de mano	613.50	12,270
GRAN TOTAL:			277,000.00

GRANJA
MONTE CARMELO
TEL.: 2431-3040, 9829-5556
EL PINO, EL PORVENIR, ATLANTIDA
HONDURAS, C.A.


Juan Johe Erazo

INVERSIONES LOS OLANCHANOS
EL PINO, EL PORVENIR, ATLANTIDA
PROPIETARIO JOSE DOMINGUEZ
CEL: 99052870

Municipalidad de Santa Fe, Colón

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
28	99 Arroz	940	26,320.00
83	fardos Azúcar	203	16,849.00
554	Lbs de Café	46	25,484.00
17	99 de frijoles	1,960	33,320.00
67	fardos de Harina	232	15,544.00
83	fardos Maseca	177	14,691.00
554	Kilos de Manteca	37.00	20,498.00
830	pag. Espagueti	7.50	6,225.00
139	Doc. Sopa Maggi	115.00	15,985.00
139	Doc. de Salsina	98.00	13,622.00
28	Arrobas de Sal	45.00	1,260.00
5,540	Unidades de Cubitos	0.60	3,324.00
700	botes Gel 250ML	95.00	66,500.00
554	Barras de Jabón Lavar	21.00	11,634.00
1,000	Jabon de MANOS	12.00	12,000.00
GRAN TOTAL:			283,256.00

GRAN TOTAL: F. 283,256.00

[Signature]

José Domínguez



COTIZACIÓN

Joel Aguilar



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE, COLÓN



Departamento de Colón, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2408-0122, 0600.6011, 3170-1023
Cuenta N.º: 119060004921

CHEQUE No. 00005599

SANTA FE
Lugar y Fecha

11 de abril de 2020

JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

Páguese a la orden de

L. 277,000.00

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

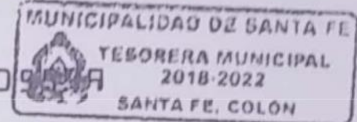
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0019060790001190600049210000



CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11-906-000492-1 5599	PAGO DE Compra de productos de la canasta básica mas indispensables para sostenimiento de las familias que mas lo necesitan. (Operación Honduras Solidaria según decreto Ejecutivo PCM 016-2020) con fecha de publicación 06 de marzo del 2020, Emergencia por el COVID-19		277,000.00
ELABORADO POR <i>[Signature]</i> REVISADO POR AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> FECHA 11/04/2020 RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>			

Granja Monte Carmelo

Col. Sutrafsco del Pino, 1 Calle, 2 Cuadra, casa de esquina color melon,
El Porvenir, Atlántida / Cel.: 9829-5556 - 2718-8594
E-mail: carniceriamontecarmelo@gmail.com

PROP. JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00008668

DIA	MES	AÑO
11	04	2020

Cliente: Municipalidad R.T.N. 02069995021923

Dirección: Santa Fe, Colón

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO
S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
28	kg de Arroz	930		26,040.00
83	Fardos de Azucar	199		16,517.00
554	Lbs. Cafe M.	45		24,930.00
17	kg de Frijoles	1950		33,150.00
67	Fardos de Harina	230		15,410.00
83	Fardos de Maseca	175		14,525.00
554	Kilos de Manteca	36.50		20,221.00
830	Pack. de Spaguetitis	7.50		6,225.00
139	Doc. de Salsinas	96		13,344.00
28	@ de Sal	40		1,120.00
139	Doc. de Sopa de pollo	110		15,290.00
5540	Unidades de Cubitos	0.60		3,324.00
700	Botes de Gel de 250ml	90		63,000.00
554	Barra jabon de lavar	21		11,634.00

TOTAL L.

TOTAL LETRAS Docientos Sesenta y
Cuatro mil Selesientos
treinta exactos.

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
EXENTO L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 264,730.00

RTN: 15161988000294

CAI: 757582-45E879-7B42AE-2E2F9F-DA704C-7F

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/05/2020

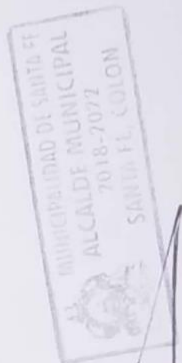
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00008301 / 000-001-01-00009500

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD

HMP COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

24 TAL. BLA. AZUL, VER. # 000-001-01-00008301 / 00009500 * 24/05/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Col. Sutrafaco del Pino, 1 Calle, 2 Cuadra, casa de esquina color melon,
El Porvenir, Atlantida / Cel.: 9829-5556 - 2718-8594
E-mail: camiceriamontecarmelo@gmail.com

Col. Sutrafaco del Pino, 1 Calle, 2 Cuadra, casa de esquina color melon,
El Porvenir, Atlantida / Cel.: 9829-5556 - 2718-8594
E-mail: camiceriamontecarmelo@gmail.com

E-mail: camiceriamontecarmelo@gmail.com

PROP. JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ

DIA	MES	AÑO
11	04	2020

Cliente: Municipalidad
Dirección: Santa Fe, Colón

R.T.N.: 02069995021923

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO
S.A.G. _____

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00009500
CÓDIGO CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR - COPIA: CONTABILIDAD

IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CENT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

24 TAL. BLA. AZUL, VER. # 000-001-01-00008301 / 00009500 * 24/05/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Escaneado con CamScanner



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colón. Honduras, C. A.



ORDEN DE COMPRA 01

PROVEEDOR: Granja Monte Carmelo

DIRECCIÓN: Col. Santa Fe del Pino, 1 calle, 2 cuadra, casa de esquina color melon, El Porvenir Atlántida.

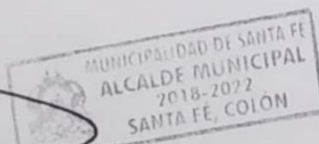
FECHA: 11 - Abril - 2020

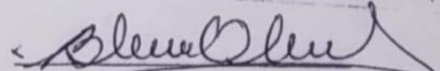
SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

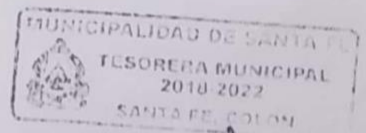
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	28	kg de Arroz	930.00	26,040.00
2	83	Fardos de azúcar	199.00	16,517.00
3	554	Lbs. Café M.	45.00	24,930.00
4	17	kg de Frijoles	1,950.00	33,150.00
5	67	Fardos de harina	230.00	15,410.00
6	83	Fardos de Maseca	175.00	14,575.00
7	554	Kilos de Manteca	36.50	20,221.00
8	830	Packs. de Spaguetis	7.50	6,225.00
9	139	Doc. de Salsinas	96.00	13,344.00
10	28	@ de Sal	40.00	1,120.00
11	139	Doc. de Sopa de pollo	110.00	15,290.00
12	5,540	unidades de cubitos	0.60	3,324.00
Sub- Total				
GRAN TOTAL				190,096.00

NOTA: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra


Alcalde Municipal




Tesorera Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
Departamento de Colón. Honduras, C. A.

ORDEN DE COMPRA 02

PROVEEDOR: Granja Monte Carmelo

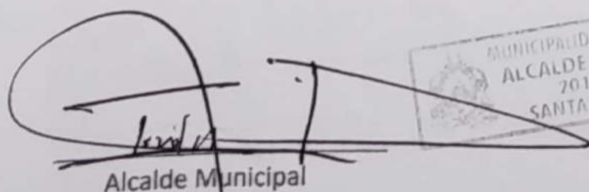
DIRECCIÓN: Col. Sutrafisco del pino, 1 calle, 2 cuadra, casa de esquina color melon, El Porvenir Atlántida.

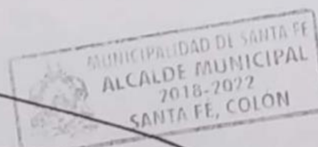
FECHA: 11 - abril - 2020

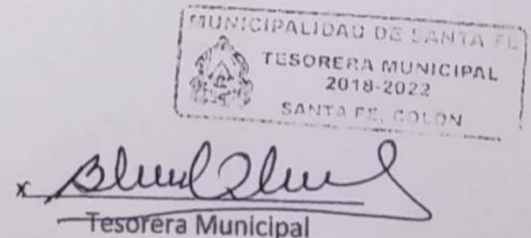
SIRVASE ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS ABAJO DECLARADOS

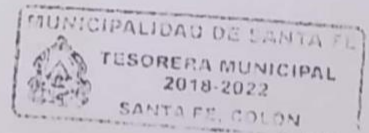
No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
1	700	Bates de gel de 250ml	90.00	63,000.00
2	554	Barra Jabon de lavar	21.00	11,634.00
3	1,000	unidades de jabón de mano	12.27	12,270.00
Sub- Total				
GRAN TOTAL				86,904.00

NOTA: Favor emitir la factura con fecha igual o posterior a la autorización de esta orden de compra


Alcalde Municipal




Tesorera Municipal



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Granja
Monte Carmelo

la factura N° 000-001-01-00008668 que corresponde a la
solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	99 Arroz	28	26,040.00
2	Fardos de azúcar	83	16,517.00
3	1bs Café M.	554	24,930.00
4	99 Frijoles	17	33,150.00
5	Fardos de Harina	67	15,410.00
6	Fardos de Maseca	83	14,525.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia COVID-19

Dado en la ciudad de Santa Fe a los 12 días del mes de abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Cranja
Monte Carmelo

la factura N° 000-001-01-00008668 que corresponde a la
solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan:

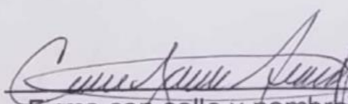
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Pack. de Spaguetis	830	6,225.00
2	Doc. de Salsinas	139	13,344.00
3	@ de Sal	28	1,120.00
4	Doc. de Sopa de Pollo	139	15,290.00
5	Unidades de Cubitos	5,540	3,324.00
6	Botes de gel de 250 ml	700	63,000.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia COVID-19

Dado en la ciudad de Santa Fe a los 17 días del mes de abril
del 2020.




Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Granja
Monte Carmelo

la factura N° 000-001-01-00008668 que corresponde a la
solicitud de compra N° 02

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Barra jabon de lavar	554	11,634.00
	}	}	}
	}	}	}
	}	}	}
	}	}	}
	}	}	}

Productos a ser utilizados en la

Emergencia COVID-19

Dado en la ciudad de Santa Fe a los 12 días del mes de abril
del 2020.

[Firma]
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Ganja
Monte Carmelo

la factura N° 000-001-01-00008669 que corresponde a la
solicitud de compra N° 02

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Unidades jabón de manos	1,000	12,270.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia COVID-19

Dado en la ciudad de Santa Fe a los 12 días del mes de abril
del 2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto





MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON COMPRAS Y COTIZACIONES
munisf_colon@yahoo.es Telefono. 2408-0122 Cel.3154-9307 Compras del Mes de ABRIL del 2020.

ITEM	Proveedor	Descripción del Producto Objeto de Compra	# Orden De Compra	Monto	Observaciones	Estado De La Compra
1	Juan Johe Erazo Dominguez	28 sacos de Arroz, 83 Fardos de Azúcar, 554 Lbs. Café M., 17 sacos de Frijoles, 67 Fardos de Harina, 83 Fardos de maseca, 554 Kilos de manteca, 830 Pack. De espaguetis, 139 Doc. De salsinas, 28 @ de sal, 139 Doc. De sopa de pollo, 5540 Unidades de cubitos	0001	190,096.00	Compra de productos de la canasta basica mas indispensable para sostenimiento de las familias que mas lo necesitan. (Operación Honduras Solidaria según decreto Ejecutivo PCM 016-2020) con fecha publicacion 06-Marzo-2020 Emergencia por el COVID-19	Adjudicado
2	Juan Johe Erazo Dominguez	700 Botes de gel de 250 ml, 554 Barra de jabon de lavar, 1000 Unidades de jabon de mano	0002	86,904.00	Compra de productos de la canasta basica mas indispensable para sostenimiento de las familias que mas lo necesitan. (Operación Honduras Solidaria según decreto Ejecutivo PCM 016-2020) con fecha publicacion 06-Marzo-2020 Emergencia por el COVID-19	Adjudicado
				277,000.00		



MUNICIPALIDAD DE SANTA FE
UN COMPROMISO DE TODOS
Direccion: Calle Principal Frente a la Iglesia Catolica
Telefono: 2408-0122
Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 4:00pm.
Direccion de la Oficina: Calle Principal Frente a la Iglesia Catolica
Responsable del Departamento: Cery Yasinio Alvarez Miranda

