



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

**OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
COVID-19
SEGUNDA ENTREGA**

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ



INFORME EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del decreto ejecutivo PCM-005-2020 decreta que: la situación que se ha presentado en el mundo y ya con las confirmaciones de casos positivos en nuestro país el gobierno de la republica de honduras ha declarado estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional; dicha declaratoria tiene como propósito fortalecer las acciones de prevención, control y garantizar la atención a las personas que están padeciendo del Covid-19: razón por la cual el estado de emergencia a lo largo y ancho del territorio nacional; la corporación municipal del municipio de la paz departamento de la paz en sesión extraordinaria celebrada el 16 de marzo del año 2020, acta N° 11 acordó declarar estado de emergencia o alerta roja en la jurisdicción del municipio de la paz en aplicación al artículo 25 numeral 15,65 numeral 1 de la ley de municipalidades con el objetivo de salvaguardar la vida de la población en general.

La alcaldía municipal de la paz recibió el segundo desembolso del programa honduras solidaria el día 22 de junio del 2020 por un valor de **Lps 2, 437,000.00**, con el fin primordial de beneficiar a 4,874 hogares con bolsas alimenticias y kit de higiene destinadas para las familias afectadas económicamente por la pandemia del Covid-19 es así como se da inicio a la ejecución del proyecto por medio de:

Organización: se conformó una comisión municipal de compras integrada por autoridades municipales, sociedad civil, miembros de iglesias, CODEM, Comisionado municipal de transparencia, con la veeduría del FONAC acreditados en nuestro municipio seguidamente se procedió a elaborar un presupuesto de acuerdo a los alimentos propuestos por el proyecto, se realizaron las respectivas cotizaciones para iniciar el proceso de comprar determinando comprar en una bodega local que contaba en ese momento con los productos solicitados Y con ello contribuyendo al desarrollo económico local del municipio, para la adquisidor del demás producto se tomó a bien comprar en bodega EDMAR del municipio de Comayagua en vista de que este proveedor maneja las cantidades solicitadas y una gama variada de productos así como los productos que actualmente se encuentran escasos como las pastas alimenticias (espagueti) y el azúcar. Los demás productos como los frijoles, bolsas plásticas, café de palo y gel antibacterial que fueron proporcionados por otros proveedores de la zona. Se tomó a bien nombra un coordinador de bodega el cual es el encargado de recibir el producto en las bodegas del gimnasio del instituto Dr. Lorenzo cervantes hasta adonde el personal municipal pesa y embolsa el arroz, frijoles, cubitos y elabora en bolsa aparte el kit de higiene para luego proceder a elaborar la bolsa de productos básicos.



Focalización: una vez más la comisión municipal de compras determino llevar a cabo el proceso de identificación de la entrega de bolsas alimenticias y kit de higiene el apoyo de los miembros de los diferentes barrios, colonias y caseríos del municipio de la paz siempre con el firme compromiso de atender a las familias en extrema pobreza; dando prioridad a los lugares con familias aisladas por padecimiento del virus.

Elaboración de la Raciones Alimenticias y kit de Higiene: después de haber terminado el proceso de compras adquirido todos los productos la comisión municipal de compras en conjunto con el personal municipal y voluntarios de sociedad civil se procedió pesar y a embalar las raciones alimenticias y los kit de higiene.

Entrega de raciones alimenticias y kit de higiene: una vez iniciado el proceso de elaboración de las bolsas alimenticias y los kit de higiene y luego de terminar las primeras 2000 raciones se procedió en conjunto con la sociedad civil, veedores sociales y autoridades municipales, miembros del comité de compras y la veeduría con el FONAC iniciar el abastecimiento en la aldea de San José del Playón entregando un total de 67 raciones alimenticias incluyendo el cerco epidemiológico por presentar casos de Covid 19 beneficiando así a estos hogares de escasos económicos y demás afectados por la pandemia, para luego continuar con ladea de Yarumela y demás barrios, colonias y caseríos focalizados del municipio.

A través de la presentación de este informe plasmamos todos los elementos que conlleven a la liquidación transparente de los fondos que el programa Honduras Solidaria destino para nuestro municipio.

Reiteramos que la Municipalidad de La Paz continua trabajando arduamente unificando esfuerzos que nos lleven a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes durante la pandemia.



2. PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Nombre del Proyecto:

Operación Honduras Solidaria, La Paz, La Paz

Finalidad del Proyecto:

Abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica a 4,874 familias de nuestro municipio afectadas por la crisis mundial ocasionada ante la amanezca de la propagación del COVID-19

Ubicación:

Departamento de La Paz

Municipio de La Paz

Financiado por:

Gobierno de Honduras

Monto:

Lo recibido L.2, 437,000.00

Fecha de Inicio:

22 de mayo del 2020

Duración:

30 días

Beneficiarios:

Los beneficiarios del Programa Honduras solidaria son 4,874 hogares de escasos recurso económicos y en extrema pobreza afectadas por la pandemia del Covid-19.

3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

En el municipio de la paz continuamos trabajando arduamente para prevenir la propagación del Covid 19,esforzándonos día a día para mitigar el impacto de las necesidades básicas y alimenticias de nuestros habitantes la cual se ha visto seriamente afectada con la pandemia ya que en su mayoría son hogares que se sostiene de lo que generan a diario, es por ello que mediante el proyecto de Honduras Solidaria y basado en el decreto ejecutivo PCM 016—2020 con fecha de publicación del 06 de marzo de este mismo año se recibió como un modelo descentralizado de transferencia a nuestra municipalidad para a atención a la población más vulnerable de nuestro municipio el **segundo desembolso** por la cantidad de **Lps. 2, 437,000.00** luego de recibidos dichos fondos se procedió a convocar la comisión municipal de compra conformada por sociedad civil, patronatos, representante de iglesias con la veeduría de miembros del FONAC acreditadas en nuestro municipio para proceder a llevar a cabo el proceso de cotización para la adquisición de productos de la canasta básica y kit de higiene para beneficiar a **4,874** hogares que serán atendidos durante esta emergencia. Una vez realizadas las cotizaciones en nuestro municipio y con la experiencia adquirida en la primera compra se determinó realizar una compra a una bodega de la localidad ya que contaba con cierta cantidad del producto solicitado y en poyo a la economía local, para las siguientes compras se no complico un poco la adquisición debido al escasos de la pasta alimenticia (espaguetis), azúcar y frijoles por lo que una vez más la comisión municipal de compras decidió realizar las compras de la mayoría de los productos en la bodega EDMAR S. DE RL. DE C.V. ubicado en el municipio de Comayagua, logrando como siempre los mejores precios de la zona lo que nos permitirá **beneficiar a 600 hogares más** con la bolsa de productos básicos y kit de higiene logrando con ello que el proceso de ejecución de la operación Honduras Solidaria se realizara en el cumplimiento al decreto antes mencionado y siguiendo todos los lineamientos establecidos por el gobierno de la República y sobrepasando el alcance de los hogares beneficiados, dicha certificación del contenido de la bolsa fue corroborada por la coordinadora municipal de COOPECO con el acompañamiento de sociedad civil, comisionado (a) municipal de transparencia y los veedores del FONAC acreditados en nuestro municipio.

El contenido de cada bolsa y kit de higiene es de:

1. Arroz 5 libras
2. Sardina 1 lata
3. Azúcar un paquete de 4 libras
4. Café de palo 1 libra
5. Frijoles 5 libras
6. Harina de maíz 5 libras
7. Harina de trigo 3 libras
8. Manteca 1 kilo
9. Espagueti 2 libras
10. Pasta de tomate 2 unidades
11. Sal gruesa 1 libra
12. Sopa de pollo maggi 4 unidades pequeñas
13. Cubitos de pollo 25 unidades



- 14. Jabón para lavar ropa 2 unidades
- 15. Jabón para lavar trastes 2 unidades
- 16. Gel antibacterial 1 bote de 240 ml.
- 17. 1 paquete de papel higiénico mil hojas de 4 unidades

PLAN DE DESEMBOLSO:

Se deberá presentar un cuadro de desembolsos, totalmente detallado, indicando fecha y monto para cada autorización de desembolso.

DESEMBOLSO

# DE DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSO	FECHA
II	LPS. 2,437,000.00	22 Mayo 2020
TOTAL	LPS. 2,437,000.00	

4. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

El presupuesto de la Operación Honduras Solidaria estará distribuido de la siguiente forma:

Compra de productos de la canasta básica y kit de higiene con un valor de compra de Lps. 2, 437,000.00

EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

Resumen de liquidación de compra de productos básicos y kit de higiene

Nº	FECHA	Nº DE FACTURA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO DEL GASTO
1	02/6/2020	006-002-01-00102838	4,000 alcohol gel satirizante 70% Clean Touch 240 ml.	134,000.00
			TOTAL	134,000.00
2	03/6/2020	00000381	<u>Donación</u> de 2,000 alcohol gel satirizante 70% Clean Touch 240 ml.	00.00
3	05/6/2020	000-001-01-00008117	1. 65 quintales de frijoles 2. 49 cajas de sardinas 3. 406 fardos de papel mil hojas de 4 unidades. 4. 975 fardos de harina de maíz.	107,250.00 61,250.00 215,180.00 144,300.00 527,980.00
4	12/6/2020	000-001-01-00549605	1. 244 quintales de arroz	190,320.00



			2. 204 fardos de harina de maíz Tomasita de 1 lbs. 28,152.00 3. 195 arrobas de sal gruesa. 4,290.00 4. 162 cajas de jabón supremo. 30,4586 5. 488 fardos de azúcar en 4 lbs. 177,924.80 6. 495 fardos de harina de trigo la rosa de 1 lbs. 91,575.00 85,475.84 7. 68 cajas de sopa maggi de ristra. 49,296.64 8. 38 cajas de cubito doña mary. 121.62 9. 3 bolsas de cubito doña mary. 91,650.00 10. 325 fardos de espagueti bouna pasta. 729,261.90 TOTAL	
5	08/6/2020	000-001-81-00001225	1. 4874 libras de café de palo. 146,220.00 TOTAL 146,220.00	
6	10/6/2020	00-002-01-03797993 000-002-01-03798075 000-002-01-03798076	1. 812 cajas de 3pack Roku jabón amarillo cil 425 g. 120,058.24 2. 195 cajas de manteca Issima buenísima kilo. 137,217.60 3. 102 cajas de pasta de tomate la rojita de 106 gramos. 60,347.49 TOTAL 317,619.11	
7	10/6/2020	000-001-01-00002068	1. 179 quintales de frijoles. 322,200.00 TOTAL 322,200.00	
8	15/6/2020	000-001-01-00013838	1. 10 fardos de bolsa camiseta rayada. 11,950.00 TOTAL 11,950.00	
9	19/6/2020	000-001-01-00549709	1. 30 quintales de arroz. 23,400.00 2. 12 cajas de sardinas. 6,360.00 3. 24 cajas de manteca kilo. 16,512.00 4. 25 fardos de harina de maíz. 3,950.00	



			5. 120 fardos de harina de maíz de 2 libras. 6. 52 fardos de harina de trigo Manhattan. 7. 5 cajas de cubitos doña mary. 8. 248 arrobas de sal gruesa. 9. 50 fardos de papel cariñoso mil hojas de 4 rollos. 10. 2 paquetes de papel cariñoso mil hojas paquete de 4 rollos. 11. 9 cajas de sopa maggi de ristra. 12. 0 fardos de azúcar de 4 libras. 13. 14 de jabón supremo. 14. 13 cajas de pasta lssima de 112 gramos. 15. 41 fardos de espagueti bouna pasta. 16. 80 fardos de jabón centella. Nota:	18,960.00 9,204.00 6,486.40 5,456.00 23,754.00 79.18 8,665.92 21,876.00 2,632.00 8,086.00 11,582.00 8,800.00
			TOTAL	175,783.50
10	23/6/2020	000-001-01-00002084	1. 30 quintales de frijoles. TOTAL	54,000.00 54,000.00
11			1. 600 libras de café de palo. TOTAL	18,000.00 18,000.00
TOTAL				2,437,014.51

Nota: las compras se pasaron por Lps. 14. 51 los cuales fueron donados por la Comisión Municipal de Compras y se pagaron en efectivo al proveedor EDMAR.

En el municipio de La paz departamento de La paz, a los 05 días del mes de agosto del año 2020

009


Jose Anibal Flores Ayala
Nombre y Firma del Alcalde (sa)
7207-1968-00005




Leticia Florio Juarez
7207-19830-00020
Nombre y Firma del Auditor Municipal

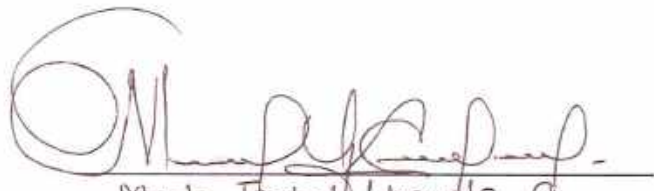



Felix Nolasco Zaldívar
Nombre y Firma del Miembro de CODEN
0501-1917-00820




Silvia Guadalupe Hernandez
Nombre y Firma del Secretario(a) Municipal
1201-1963-00187


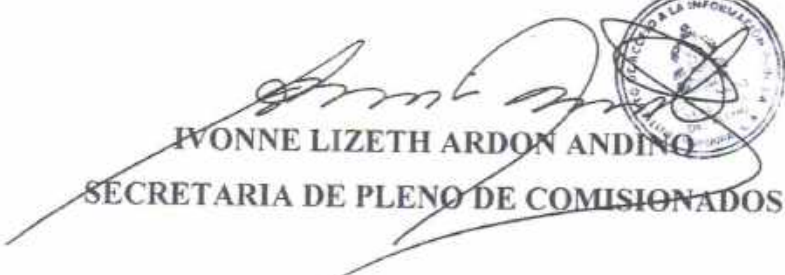



Maria Isabel Urujula C.
Nombre y Firma del Representante de Sociedad Civil
(Iglesias, Patronatos o FONAC)
0101-1966-01155

CONSTANCIA

La suscrita Secretaria del Pleno de Comisionados por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PAZ, DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ**, cumplió con la publicación de la información sobre los procesos realizados en el marco de la **EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA**, dicha información se encuentra en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Firmo la presente a los trece (13) días del mes de julio de dos mil veinte (2020).



IVONNE LIZETH ARDON ANDINO
SECRETARIA DE PLENO DE COMISIONADOS



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ
 PERIODO 2018 - 2022
 Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías
 Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87
 R.T.N. 12019004432052

COTIZACION
ORDEN DE COMPRA 496

Lugar y Fecha: La Paz 29 DE MAYO 2020

Proveedor: PINTURAS AMERICANAS

RTN: 03019008133451 Identidad: _____ N° Solvencia Municipal 1045634

Dirección: Colonia Valladolid Comayagua C. Teléfono: 3253-9361

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Unidad	4000	GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL DE 240 ML AL 70% DE ALCOHOL MARCA CLEAN TOUCH	33.50	134,000.00
			U.L.		
TOTAL					134,000.00

Valor en letras: ciento treinta y cuatro mil lempiras Exactos

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras.

Lorena Martinez
 Firma y sello Proveedor

José Anibal Flores Ayala
 1201-1968-00005

Delia Cristina Castillo
 1201-1975-00356

Yo, Bo. Administrador Municipal

4

**Grupo Deware S.A.
Comayagua**

RTN: 03019008133451
contabilidad@pinturasamericanas.hn



Factura
Contado

Bodega de Despacho/Produccion
Barrio San Miguel, Frente a Hotel Santa Maria

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

No. Factura: 006-002-01-00102838

C.A. IBC3EBA-FC57A4-F649B7-3F83CF-CC7109-8B

RANGO AUTORIZADO: 006-002-01-00101401 A LA:
04121400

Fecha inicio autorizado: dic 13 2018

Fecha fin autorizado: jun 12 2020

Clientes: Alcaldia de La Paz	Id/RTN: 12019004432092	Fecha: 02-jun-20
Dirección: La Paz, La Paz	Telefono:	Vencimiento: 02-jun-20
Vendedor: Ana Karolina Espinal		Hora: 18:05:16

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
E CLTO-AGEL-240	4,000.00	Alcohol Gel Sanizante 70% Clean Touch 240	Unidad	Lp 33.50	Lp 134,000.00

Registro SAC:
Registro Exonerado:
Número de orden de exoneración (OCE):

Sub Total Exonerado:	Lp	0.00
Sub Total Exento:	Lp	134,000.00
Sub Total G. 15%:	Lp	0.00
Sub Total G. 18%:	Lp	0.00
Sub-total:	Lp	134,000.00
Descuentos y		
Rebajas Otorgadas:	Lp	0.00
I.S.V. 15%:	Lp	0.00
I.S.V. 18%:	Lp	0.00
Total:	Lp	134,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Su total a pagar es de:

Ciento Treinta y Cuatro Mil Pesos. Ceros.

Firma del Emisor

Firma del Cliente

Original-Cliente, Contabilidad, CC Bodega
G = Artículo Gravado



Grupo Deware S.A.
Bodega de Despacho/Produccion
Requisición

Fecha: 20200603 No. 000003E1
Zona: 01 CENTRAL Hora: 08:29:57
Observaciones: Donación, Alcaldía de la Paz, Gel Para Manos Clean Touch , 70 Fecha de Emisión: 3/6/2020

Cantidad	Unidad	Código	Producto
#####	Unidad	CLTO-AGEL-120	Alcohol Gel Sanitizante 70% Clean Touch 120 ML

*****Ultima Linea*****

REQUISICIONES
REQUISICIONES
AUTORIZADO POR
BODEGA DE DISTRIBUCION

ENTREGADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

Donación 2000 unidades Gel para Manos Clean Touch

ACTA DE RECEPCION

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

Pinturas Americanas

La factura N° 000-002-01-00102838 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 496

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Alcohol Gel sanitizante 240ml	4,000	33.50	134,000
2	Alcohol Gel Sanitizante 240ML	2,000	donación	- 0 -
3	Entregados Como donación.			
4				
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas de alimentos, del
programa Honduras solidaria, por la emergencia
del COVID-19.

Dado en la ciudad de La Paz a los 03 días del mes de Junio

Del 2020

Martin Pacheco



Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto

José Anibal Flores Ayala
1201-1968-00005



Comisión de Compras La Paz

Operación Honduras Solidaria

Nota Aclaratoria

La Paz, 29 de Mayo del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, para cumplir con la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace de público conocimiento que en fecha 29 de mayo del 2020, se realizó la compra de 4000 unidades de gel a base de alcohol al 70% de 240 ml a PINTURA AMERICANA LA PAZ, por dicha compra se dio una **DONACIÓN** de 2000 unidades más.

Por lo que se aprobó en sección CC-La Paz, la compra inmediata de dichos productos antes mencionados para cumplir con las raciones de comidas para el municipio.

La cotización tiene un monto de L. 134,000.00 desglosado de la siguiente manera:

Producto	Precio Unitario	Precio Total
4000 unidades de gel antibacterial con base de alcohol al 70% presentación de 240 ml.	L. 33.50	L. 134,000.00
2000 unidades de gel antibacterial con base de alcohol al 70% presentación de 240 ml.	L. 00.00	Estas unidades se DONARON por parte de Pinturas Americanas

Se adjuntaran las cotizaciones y la factura.


José Dolores Mejía
1201-1969-00344
Coordinador CC-La Paz.

ACTA DE RECEPCION

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

Bodega Jaaziel

La factura N° 000-001-01-00008117 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 497

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Quintal de frijol rgo	65	1,650	107,250
2	Cajas de sardinas	49	1,250	61,250
3	Fardos de papel higienico	406	530	215,180
4	Fardos de harina de maiz	975	748	744,300
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de balsas de alimentos del programa
Honduras solidaria, por la emergencia de COVID-19.

Dado en la ciudad de La Paz a los 05 días del mes de Junio

Del 2020

Mario Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto



José Anibal Flores Ayala
1301-1968-00005



Comisión de Compras La Paz

Operación Honduras Solidaria

Nota Aclaratoria

La Paz. 5 de Junio del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, para cumplir con la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace de público conocimiento que en fecha 5 de junio del 2020, se realizó la compra de 4 productos a la Bodega Jazziel, ya que el costo de estos son más barato al momento de hacer las cotizaciones que los demás proveedores.

Por lo que se aprobó en sección CC-La Paz, la compra inmediata de dichos producto antes mencionados para cumplir con las raciones de comidas para el municipio.

La cotización tiene un monto de L. 527,980.00 desglosado de la siguiente manera:

Producto	Precio Unitario	Precio Total
65 quintales de frijoles	L. 1,650.00	L. 107,250.00
49 cajas de sardinas	M. 1,250.00	L. 61,250.00
406 fardos de papel higiénico 1000 hojas	L. 530.00	L. 215,180.00
975 fardos de harina de maíz de 2 libras	L. 148.00	L. 144,300.00
TOTAL		L. 527,980.00

Se adjuntaran las cotizaciones y la factura.

José Dolores Mejía
1201-1969-00344
Coordinador CC-La Paz.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ



COTIZACION

ORDEN DE COMPRA 498

Lugar y Fecha: La Paz 4 DE JUNIO 2020

Proveedor: EDMAR

RTN: 03021979000396 Identidad 0302-1972-00039 N° Solvencia Municipal 1045407

Dirección: Brisas de Altamira, Comayaqua Teléfono: 2772-9765

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Unidad	244	QUINTALES DE ARROZ	780.00	190,320.00
		204	FARDOS DE HARINA DE MAIZ 1 LB	138.00	28,152.00
		195	FARDOS DE SAL	22.00	4,290.00
		162	CAJAS DE JABON PARA TRASTE	188.00	30,456.00
		495	FARDOS DE HARINA DE TRIGO	L 185.00	91,575.00
		68	CAJAS DE SOPA MAGGI	962.88	65,475.84
		488	FARDOS DE AZUCAR DE 4 LB	364.6	177,924.80
		325	FARDOS DE ESPAGUETI	L 282.00	91,650.00
		1219	BOLSAS DE CUBITO	40.54	49,418.26
				TOTAL	729,261.90

Valor en letras: Setecientos veintinueve mil doscientos sesenta y un lempiras con 90/100

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras.


Firma y sello. Proveedor
EDMAR
 S DE R.L. DE C.V.
 COLOMIA BRISAS DE ALTAMIRA,
 COMAYAGUA


Vo. Bo. Administrador Municipal
Josa Anibal Flores Ayala
 1201-1968-00005
Delia Cristina Castellanos
 1201-1975-00356



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

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-0727/2772-9785 2771-9849/2771-9850 Cel: 9605-6366 9438-0001 9437-6088 9437-6088 9438-0000

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ. ENVIAR A LA PAZ

TIPO: FACTURA

RTN: 12019004432052

Doc #: 000-001-01-00549605

CAI: 60CF4D-521368-274DA8-DE1B30-DA7724-84

Fecha/Hora: 12/08/2020 10:53:23 a.m.

Fecha límite de Emisión: 07/02/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00560000

Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
1400	24400	244 de 1	--	ARROZ MOJENDA (QUINTAL)	L 780.00	L 190,320.00 E
9665	4080	204 de 1	--	HARINA DE MAIZ TOMASITA 1 LB	L 138.00	L 28,162.00 G
00	4875	195 de 1	--	SAL GRUESA (@)	L 22.00	L 4,290.00 E
285		162 de 1	--	JABON SUPREMO	L 188.00	L 30,456.00 G
	2008.8					
71	19520	488 de 1	--	AZUCAR EN ALBRAS	L 364.80	L 177,924.80 E
75	12375	485 de 1	--	HARINA LA ROSA (LIBRA)	L 185.90	L 91,575.00 E
526		68 de 24	--	SOPA MAGGI RISTRA	L 40.12	L 65,475.84 G
	1142.4					
511	1216	38 de 32	--	CUBITO DOÑA MARY BOLSA	L 40.54	L 40,208.64 G
511	3	-- de 32	+ 3	CUBITO DONA MARY BOLSA	L 40.54	L 121.62 G
1638	8750	325 de 1	--	ESPAGUETI BUONA PASTA	L 282.00	L 91,650.00 E

Peso Total: 793,702 QUINTALES
O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO

Descuento:	L. 9,330.90
Venta Exenta:	L. 555,759.80
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 150,871.39
Impuesto 15%:	L. 22,630.71
Total Pagado:	L. 729,261.90

No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
SON: SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO
RENE FLORES

La factura es beneficio de todos, Exijala.



ACTA DE RECEPCION

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

EDMARS De R.L. De C.V

La factura N° 000-007-07-00549605 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 498

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Quintales de arroz	244	780	190,320
2	Fardos de harina de maiz 1Lb	204	138	28,152
3	Fardos de sal	195	22	4,290
4	Cajas de jabon para trastes	162	188	30,456
5	Fardos de azucar de 4Lbr.	488	364.60	177,924.80
6	Fardos de hannon de trigo 1Lbr.	495	185	91,575

Productos a ser utilizados en la

Produccion de bolsas de alimentos del programa
Honduras solidaria, por la emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 12 días del mes de Junio

Del 2020

Mario Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto



José Anibal Flores Ayala
1207-1968-00005

ACTA DE RECEPCION

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

EDMARS. Dc R.L De CV

La factura N° 000-001-01-00549605 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 498

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Cajas de sopa maggi	68	40.12	65,475.84
2	Cajas de cubitos Doña Mary	38	40.54	49,296.64
3	Bolsas de cubitos Doña Mary	3	40.54	121.62
4	Fardos de espagueti	325	282	91,650
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas de alimentos del programa

Honduras Solidaria, por la emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 12 días del mes de Junio

Del 2020


Manuel Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto




José Anibal Flores Ayala
1201-1960-00005



Comisión de Compras La Paz

Operación Honduras Solidaria

Nota Aclaratoria

La Paz, 10 de Junio del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, para cumplir con la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace de público conocimiento que en fecha 10 de junio del 2020, se realizó la compra de 9 productos a la Bodega EDMAR, ya que el costo de estos son más barato al momento de hacer las cotizaciones que los demás proveedores.

Por lo que se aprobó en sección CC-La Paz, la compra inmediata de dichos productos antes mencionados para cumplir con las raciones de comidas para el municipio.

La cotización tiene un monto de L. 729,261.90 desglosado de la siguiente manera:

Producto	Precio Unitario	Precio Total
244 quintales de Arroz	L. 780.00	L. 190,320.00
204 fardos de harina de maíz de una libra	N. 138.00	L. 28,152.00
195 fardos de sal gruesa	L. 22.00	L. 4,290.00
162 cajas de jabón de lavar traste	L. 188.00	L. 30,456.00
488 fardos de azúcar de 4 libras	L. 364.60	L. 177,924.80
495 fardos de harina de trigo	L. 185.00	L. 91,575.00
38 cajas de cubitos	L. 1,297.20	L. 49,418.26
68 cajas de sopas maggi	L. 962.88	L. 65,475.84
325 fardos de espagueti	L. 282.00	L. 91,650.00
TOTAL		L. 729,261.90

Se adjuntaran las cotizaciones y la factura.


José Dolores Mejía
1201-1969-00344
Coordinador CC-La Paz.

SURTIDORA Y MULTISERVICIOS PACHECO

CAFE TASA BLANCA

Prop.: Hermes Jonatan Pacheco Cruz



Aldea Tepanguare, 2 Cuadras abajo del colegio Francisco Morazan, Calle
Hacia piedras moler, La Paz, La Paz. Tel.: 8835-0609 R.T.N. 12011981008467

CAI: F3850D-4988B2-3D4E91-F5D5A9-C55FD1-36 E-mail: hermesjonatanpachecocruz@gmail.com



Fecha, 08 de Junio del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal de la paz

DIRECCIÓN: Barrio San Jose La paz

R.T.N. 1201-900 443 2052 Constancia, de Registro, de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G. Imprenta Pios R.T.N. 03011985011686 Tels. 9852-2957 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amiba 1/2 cuadra al Norte de Farmacia Maldonado, Comayagua

Cant.		Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4874	Elibras de Café natural de Palo JTL	30	00		146 220 00

CREDITO CONTADO TOTAL L. 146 220 00

Rango autorizado: 6 Tol. del 000-001-01-00000951-000-001-01-00001250
 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2020
 Cantidad en Letras: Ciento Cuarenta
 seis mil doscientos veinte
 LAMPARAS ASAPTOS
 Original cliente Copia Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	146 220 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	146 220 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EGUALA"

FACTURA No. 000-001-01-00000951-000-001-01-00001250
 Firma Hermes Jonatan Pacheco Cruz



ACTA DE RECEPCION

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

Surtidora y Multiservicios Pacheco "Cafe Tosa Blanca"

La factura N° 000-001-01-00001225 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 499

Los productos que a continuación se detallan:

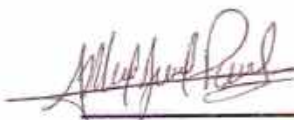
N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Libra de Cafe natural en polvo	4,874	30	146,220
2				
3				
4				
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas de alimentos, del programa
Honduras solidaria, por la emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 05 días del mes de Junio

Del 2020


Mauricio Pacheco



Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto


José Anibal Flores Ayala
7001-7968-00005



Comisión de Compras La Paz

Operación Honduras Solidaria

Nota Aclaratoria

La Paz, 10 de Junio del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, para cumplir con la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace de público conocimiento que en fecha 10 de junio del 2020, se realizó la compra de 4874 libras de café a la Surtidora y multiservicios Pacheco ya que el costo del café por libra era más barato al momento de hacer las cotizaciones que los demás proveedores.

Por lo que se aprobó en sección CC-La Paz, la compra inmediata de dicho producto antes mencionado para cumplir con las raciones de comidas para el municipio.

La cotización tiene un monto de L. 146,220.00 desglosado de la siguiente manera:

Producto	Precio Unitario	Precio Total
4874 libras de café	L. 30.00	L. 146,220.00

Se adjuntaran las cotizaciones y la factura.


José Dolores Mejía
1201-1969-00344
Coordinador CC-La Paz.

DINANT FACTURA CORPORACION DINANT S.A DE C.V

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08109004467204
Sucursal: Comayagua, Honduras
Dir. Sucursal: Aldea Cañas KM 5 salida a Tegucigalpa
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2772-8383 /

No. Factura: 000-002-01-03797993

Fecha: 10/06/2020
CAI: 2FF114-ED0CE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD
Fecha limite de impresión: 24/06/2020
Rango Autorizado:
DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

ORIGINAL CLIENTE

Código Cliente: 1653392
Nombre Cliente: Alcaldía Municipal de La Paz
nombre Negocio: Alcaldía Municipal de La Paz
RTN: 12019004432052
Identidad:
Dirección: La Paz, La Paz, , La Paz, , La Paz

Nombre Vendedor: Vts. Ofc. Comayagua (Y99)
Ruta:
Condiciones: Contado
Moneda: LempiraS
Ref. Interna: 112599445
Ref. Contable: 5329287
Ctrl. Log.:
Referencia: cotización para


No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
64163.5	3pack Roku Jabón Amarillo Cil 425g 12's	812	6	138.00	112,125.00	7,726.53	15,659.77	120,058.24
TOTAL LEMPIRAS					112,125.00	7,726.53	15,659.77	120,058.24

*** CIENTO VEINTE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 24 /100***

RECIBI CONFORME : Hora : 1:00 p.m. Fecha : 10/6/2020

Alcaldía municipal La Paz 
Nombre del Cliente Firma Autorizada

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	7,726.53
Importe Gravado 15%	L.	104,398.47
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV (15%)	L.	15,659.77
ISV (18%)	L.	0.00
Total	L.	120,058.24

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Archivo



**FACTURA
CORPORACION DINANT S.A DE C.V**

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08109004467204
Sucursal: Comayagua, Honduras
Dir. Sucursal: Aldea Cañas KM 5 salida a Tegucigalpa
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2772-8383 /

No. Factura: 000-002-01-03798075

Fecha: 10/06/2020
CAI: 2PF114-ED0CE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD
Fecha limite de impresión: 24/06/2020
Rango Autorizado:
DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

ORIGINAL CLIENTE

Código Cliente: 1653392
Nombre Cliente: Alcaldía Municipal de La Paz
Nombre Negocio: Alcaldía Municipal de La Paz
RTN: 12019004432052
Identidad:
Dirección: La Paz, La Paz, , La Paz, , La Paz
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Nombre Vendedor: Vts. Ofc. Comayagua (Y99)
Ruta:
Condiciones: Contado
Moneda: LempiraS
Ref. Interna: 112599528
Ref. Contable: 5329379
Ctrl. Log.:
Referencia: cotización para

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
62080.7	Manteca Issima Buenisima Kilo 25's	195	0	750.00	146,250.00	9,032.40	0.00	137,217.60

TOTAL LEMPIRAS 146,250.00 9,032.40 0.00 137,217.60

*** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 60 /100***

RECIBI CONFORME : Hora : 1:00 PM Fecha 10/6/2020

Alcaldia municipal La Paz
Nombre del Cliente *[Signature]*
Firma Autorizada

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	137,217.60
Descuentos y rebajas otorgados	L.	9,032.40
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV (15%)	L.	0.00
ISV (18%)	L.	0.00
Total	L.	137,217.60

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Archivo



**FACTURA
CORPORACION DINANT S.A DE C.V**

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
RTN: 08109004467204
Sucursal: Comayagua, Honduras
Dir. Sucursal: Aldea Cañas KM 5 salida a Tegucigalpa
Correo: departamento.legal@dinant.com
Tel: 2772-8383 /

No. Factura: 000-002-01-03798076

Fecha: 10/06/2020
CAI: 2FF114-ED0CE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD
Fecha límite de impresión: 24/06/2020
Rango Autorizado:
DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

ORIGINAL CLIENTE

Código Cliente: 1653392
Nombre Cliente: Alcaldía Municipal de La Paz
nombre Negocio: Alcaldía Municipal de La Paz
RTN: 12019004432052
Identidad:
Dirección: La Paz, La Paz, , La Paz, , La Paz

Nombre Vendedor: Vts. Ofc. Comayagua (Y99)
Ruta:
Condiciones: Contado
Moneda: LempiraS
Ref. Interna: 112599529
Ref. Contable: 5329380
Ctrl. Log.:
Referencia: cotización para

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
68021.4	Issima Pasta De Tomate Rojita 106g 96's	102	0	595.51	60,742.02	8,269.42	7,870.89	60,343.49
TOTAL LEMPIRAS					60,742.02	8,269.42	7,870.89	60,343.49

*** SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 49 /100***

RECIBI CONFORME : Hora : 7:00 P.M., Fecha : 10/6/2020

Alcaldia municipal La Paz
Nombre del Cliente

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuentos y rebajas otorgados	L.	8,269.42
Importe Gravado 15%	L.	52,472.60
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV (15%)	L.	7,870.89
ISV (18%)	L.	0.00
Total	L.	60,343.49

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Copia: Archivo



RECIBO DE CAJA COMAYAGUA
RUTA DE ENTREGA Nº 52884

RTN. 08109004467204

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, Frente a Plantas Tropicales.
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco morazán COMAYAGUA Tel: 2772-8383
Tel: 2239-5878 / 2275-3370 Email: departamento.legal@dinant.com

LUGAR: Comayagua DIA: 11 MES: 06 AÑO: 2020

POR LPS. 317,619-33

RECIBIMOS DE: Alcaldía Municipal de la Paz

CLIENTE: 1653392 COBRADOR

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION: La Paz, Comayagua

LA CANTIDAD DE:

FECHA FACTURA	No. FACTURA	VALOR FACTURA	No. DE N/C	VALOR N/C	TIPO PAGO			No. CHEQUE	BANCO	NUEVO SALDO EN FACTURA	TOTAL COBRADO
					Efec.	Chk	Transf.				
11-6-20	112599528	137,217	60							317,619	RD
11-6-20	112599529	60,343	49								
11-6-20	112599445	120,058	24								

LIQUIDADO
11 JUN 2020

CANTIDAD RECIBIDA EN CANCELACION EN ABONO

FACTURA C.D. COMAYAGUA
Lps.

TOTAL EFECTIVO 317,619 RD
VALOR DEL RECIBO

Estimado Cliente: Todo abono o cancelación debe estar amparado con este Recibo debidamente firmado Por nuestro representante autorizado. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.

OBSERVACIONES: _____

David J.
COBRADOR / CHEQUERO

Original: CLIENTE / Copia Amarilla: CONTABILIDAD / Copia Rosada: CREDITO / Copia Verde: ARCHIVO / Copia Azul: VENDEDOR

Impreso por SIGMEN R.T.N. 0605984607965 Tel.: 2201-0077 certificado DEL No. 9231-14-0000-08



ACTA DE RECEPCION

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

Corporación DINANT S.A De CN

La factura N° 000-002-01-03797993 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 503

Los productos que a continuación se detallan:

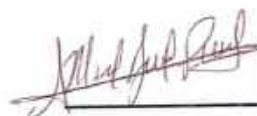
N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	3 Pack Roto Jabon Amarillo 425gr.	812.5	138	120,058.24
2				
3				
4				
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas de alimentos del programa
Honduras solidaria, por la emergencia de COVID-19.

Dado en la ciudad de La Paz a los 10 días del mes de Junio

Del 2020

 Manuel Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto




José Anibal Flores Ayala
1907-1968-00005



ACTA DE RECEPCION

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

Corporación DINANT S.A De C.V

La factura N° 000-002-01-03798075 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 503

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Cajas de manteca de 1kg Isima	195	703.68	137,277.60
2				
3				
4				
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas de alimentos del programa

Honduras Solidaria por la emergencia de COVID-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 10 días del mes de Junio

Del 2020

 Marvin Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto




José Anibal Flores Ayala
1207-7968-00005



ACTA DE RECEPCION

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

Corporación DINANT S.A De C.V

La factura N° 000-002-01-03798076 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 503

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Posta de tomate Issima 106 gr.	102	595.51	60,343.49
2				
3				
4				
5				
6				


Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas de alimentos del programa

Honduras Solidaria, por la emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 10 días del mes de Junio

Del 2020


José Anibal Flores Ayala
1907-1968-00005

 Mariana Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto



Comisión de Compras La Paz

Operación Honduras Solidaria

Nota Aclaratoria

La Paz, 10 de Junio del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, para cumplir con la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace de público conocimiento que en fecha 10 de junio del 2020, se realizó la compra de 3 productos a Corporación Dinant, ya que el costo de estos son más barato al momento de hacer las cotizaciones que los demás proveedores.

Por lo que se aprobó en sección CC-La Paz, la compra inmediata de dichos productos antes mencionados para cumplir con las raciones de comidas para el municipio.

La cotización tiene un monto de L. 317,619.11 desglosado de la siguiente manera:

Producto	Precio Unitario	Precio Total
102 cajas de pasta de tomate	L. 595.51	L. 60,343.67
195 cajas de manteca en kilo	L. 750.00	L. 137,217.60
812 cajas de jabón de lavar ropa	L. 130.00	L. 120,057.84
TOTAL		L. 317,619.11

Se adjuntarán las cotizaciones y la factura.

Nota: en las facturas se reflejarán descuentos que se realizaron por parte del proveedor.

José Dolores Mejía
1201-1969-00344
Coordinador CC-La Paz.



BODEGA DONAIRE
 PROP.: DONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N. 03031964001010
 Establecimiento y Casa Matriz: B. ABAJO, BOULEVARD
 4TO CENTENARIO, CASA No. 00, COMAYAGUA, COMAYAGUA
 CEL.: 9705-4008 E-mail: dinapereira714@gmail.com
 CAI.: 65DD6C-8BBE3E-9D4994-072E21-212966-88

FACTURA No. 000-001-01-00002068

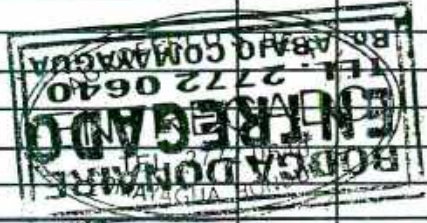
Fecha 10 de Junio del 2020

Cliente: Municipalidad de La Paz

R.T.N.: 12019004432052

Dirección: B. San Jose, La Paz Numero de la Orden de Compra Exenta:

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados: Numero Identificativo del Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
179	99 de Erijal Rojo	1800		322,200
				
Total				

Imprenta Mundo Gráfico, Bn. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 0301197007302
 Certificado No. 9231-14-10500-103.
 Rango Autorizado 000-001-01-00001851 a 000-001-01-00002150
 Fecha Límite de Emisión: 26 / 09 / 2020
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Archivo

Descuentos y Rebajas Otorgados	
Sub-Total L.	
Importe Exento L. / I.S.V. T.D.	
Importe Exonerado L.	
Tasa Alícuota 0% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	322,200

Contado
 Crédito

Do Efr.
 Firma

Cant. en Letras: trecientos Veitidos mil docientos
 La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



ACTA DE RECEPCION

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

Bodega Donaire Prop: Donaldo Donaire Turcios

La factura N° 000-007-01-00002068 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 502

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Quintales de frijoles	179	1800	322,200
2				
3				
4				
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas de alimentos del programa
Honduras Solidario por la emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 11 días del mes de Junio

Del 2020

Maria Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto



José Anibal Flores Ayala
1201-1958-00005



Comisión de Compras La Paz

Operación Honduras Solidaria

Nota Aclaratoria

La Paz, 10 de Junio del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, para cumplir con la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace de público conocimiento que en fecha 10 de junio del 2020, se realizó la compra de 179 quintales de frijoles a la bodega DONAIRE. Debido a que la bodega Jazziel ya no contaba con este producto en existencia.

Por lo que se aprobó en sección CC-La Paz, la compra inmediata de dicho producto antes mencionado para cumplir con las raciones de comidas para el municipio.

La cotización tiene un monto de L. 322,000.00 desglosado de la siguiente manera:

Producto	Precio Unitario	Precio Total
179 quintales de frijoles rojos	L. 1,800.00	L. 322,000.00

Se adjuntaran las cotizaciones y la factura de dicha compra.



José Dolores Mejía
1201- 1969-00344
Coordinador CC-La Paz.



ACTA DE RECEPCION

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

Bodeguita Central Prop. Victor Manuel Urrutia Pacheco

La factura N° 000-001-01-00073838 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 504

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Fardos de bolsa camiseta	10	1,195	11,950
2				
3				
4				
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas de alimentos del programa
Honduras solidaria, por la emergencia del covid-19.

Dado en la ciudad de La Paz a los 15 días del mes de Junio


Del 2020


Marvin Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto




José Anibal Flores Ayala
1307-7968-00005



Bodeguita CENTRAL

Prop: Victor Manuel Urquia Pacheco

Tel. 2774-2405

E-mail: urquia_victor@yahoo.com



Barrio San Juan, Calle del Comercio, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.

RTN: 12011973004139 / CAI: 065E82-0045D9-D44FA1-5658E9-780EC4-18

Fecha: 15 de Junio de 2020. RTN: 12019004432052

Cliente: Municipalidad de La Paz

Dirección: B- San José La Paz La Paz.

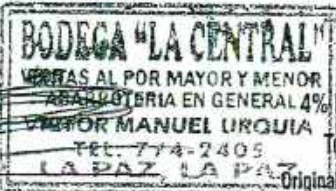
Datos del Adquiriente Exonerado N° de orden de Compra Exenta: N° Constancia de Registro Exonerados: N° Registro SAG:

PublGraM, 2da. Ave. N.G. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 8231-19-10600-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
10	fds. camiseta rayado	1,195.00 =		11,950.00 =

La factura es beneficio de todos "exijala" **TOTAL** 11,950.00 z

Cant. en letras: Once mil novecientos cincuenta ips. exactos.	Impo. Exonerado L.	
	Impo. Exento L.	
	Impo. Gravado 15% L.	
Factura N° 000-001-01-00013838	Impo. Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	I.S. Turismo L.	
	Total a Pagar L.	11,950.00 =



Firma: [Signature] Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00013401 / 000-001-01-00014000 / Limite de Emisión 20/02/2021



Comisión de Compras La Paz
Operación Honduras Solidaria
Nota Aclaratoria

La Paz, 15 de Junio del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, para cumplir con la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace de público conocimiento que en fecha 15 de junio del 2020, se realizó la compra de 10 fardos de bolsas tamaño jumbo en la bodeguita CENTRAL ubicada en el barrio San Juan, de la ciudad de La Paz que utilizaran para el embalaje de los alimentos de las 600 bolsas.

Por lo que se aprobó en sesión CC-La Paz, la compra inmediata de dicho producto antes mencionado para cumplir con las raciones de comidas para el municipio.

La cotización tiene un monto de L. 11,950.00 desglosado de la siguiente manera:

Producto	Precio Unitario	Precio Total
10 fardos tamaño Jumbo	M. 1195.00	L. 11,950.00

Se adjuntara la factura de dicha compra



José Dolores Mejía
1201-1969-00344
Coordinador CC-La Paz.

046

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



ORDEN DE COMPRA 510

Lugar y Fecha: La Paz 18-jun-20

Proveedor: RENE EDGARDO FLORES HERNANDEZ

RTN: 03021979000396 Identidad 0302-1979-00039 N° Solvencia Municipal 1045407

Dirección: Brisas de Altamira, Comayagua Teléfono: 2772-97-65

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		30	QUINTALES DE ARROZ	780.00	23,400.00
		12	CAJAS DE SARDINAS	530.00	6,360.00
		24	CAJAS DE MANTECA	688.00	16,512.00
		25	FARDOS DE HARINA DE MAIZ (1 LIBRA)	158.00	3,950.00
		120	FARDOS DE HARINA DE MAIZ (2 LIBRAS)	L 158.00	18,960.00
		52	FARDOS DE HARINA DE TRIGO	177	9,204.00
		5	CAJAS DE CUBITOS MARY	40.54	6,486.40
		248	FARDOS DE SAL GRUESA	L 22.00	5,456.00
		50	FARDOS PAPEL HIGIENICO	39.59	23,754.00
		9	CAJAS DE SOPA MAGGY PEQUEÑAS	40.12	8,665.92
		60	FARDOS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	364.6	21,876.00
		14	CAJAS DE JABON DE TRASTE SUPREMO	188	2,632.00
		80	CAJAS DE JABON DE ROPA CENTELLA	110	8,800.00
		13	PASTA DE TOMATE ISSIMA PEQ	77.75	8,086.00
		41	ESPAGUETTY	282	11,562.00
		2	PAQUETE PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO	39.59	79.18
TOTAL					175,783.50

Valor en letras: Dieciocho mil setecientos ochenta y tres bolivianos con 50/100

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras.

Firma y sello. Proveedor

José Anibal Flores Ayala
1991-1968-00005

[Signature]
Vo. Bo. Administrador Municipal

[Signature]
1991-1975-00356



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

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9436-0001 9437-0066 9437-6098 9436-0006

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ ENVIAR

TIPO: FACTURA

RTN: 12019004432052

Doc #: 000-001-01-00549700

CAI: 60CF4D-521366-274DA8-DB1B30-DA7724-84

Fecha Hora: 19/06/2020 09:10:14 a.m.

Fecha límite de Emisión: 07/02/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00569000



Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
1460	3000	30 de 1	---	ARROZ MOLIENDA (QUINTAL)	L. 760.00	L. 23,400.00 E
9665	360	12 de 30	---	SARDINA ISLEÑO EN SALSA	L. 10.60	L. 8,360.00 G
01884	1500	24 de 25	---	MANTECA TREDIA KILO	L. 27.52	L. 10,512.00 E
55	600	25 de 1	---	COMAL (LIBRA)	L. 158.00	L. 3,950.00 E
57	2400	120 de 20	---	COMAL (2 LIBRAS)	L. 158.00	L. 18,960.00 E
0354	1300	52 de 1	---	HARINA DE TRIGO MANHATTAN LBA	L. 177.00	L. 8,204.00 E
515	160	5 de 32	---	CUBITO DOÑA MARY BOLSA	L. 40.54	L. 6,486.40 G
60	6200	248 de 1	---	SAL GRUESA (C)	L. 22.00	L. 5,456.00 E
9345	1060	50 de 12	---	PAPEL CARIÑOSO MIL HOJAS (PAQ.4)	L. 39.59	L. 23,754.00 G
9345	3.6	— de 12	2	PAPEL CARIÑOSO MIL HOJAS (PAQ.4)	L. 39.59	L. 79.18 G
526	151.2	9 de 24	---	SOPA MAGGI RISTRA	L. 40.12	L. 8,665.92 G
71	2400	60 de 1	---	AZUCAR EN 4LIBRAS	L. 364.60	L. 21,876.00 E
285	173.6	14 de 1	---	JABON SUPREMO	L. 188.00	L. 2,832.00 G
140	332.8	13 de 8	---	PASTA ISSIMA 113GR.DOC.	L. 77.75	L. 8,086.00 G
1638	1230	41 de 1	---	ESPAGUETI BUONA PASTA	L. 282.00	L. 11,562.00 E

Continúa en la siguiente página...

Página 1 de 2

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

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9436-0001 9437-0066 9437-6098 9436-0006

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ ENVIAR

TIPO: FACTURA

RTN: 12019004432052

Doc #: 000-001-01-00549700

CAI: 60CF4D-521366-274DA8-DB1B30-DA7724-84

Fecha Hora: 19/06/2020 09:10:14 a.m.

Fecha límite de Emisión: 07/02/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00569000

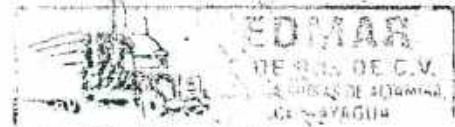
Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
267	704	80 de 1	---	JABON CENTELLA	L. 110.00	L. 8,800.00 G

Peso Total: 214.352 QUINTALES

O.C. EXENTA.

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



Descuento:	L. 2,164.50
Venta Exenta:	L. 110,920.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 56,403.04
Impuesto 15%:	L. 8,460.46
Total Pagado:	L. 175,783.50

No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura.

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO

RENE FLORES

La factura es beneficio de todos, Exija.

Página 2 de 2



ACTA DE RECEPCION

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

EDMARS De L R.L. De C.V

La factura N° 000-001-01-00549709 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 510

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Cajas de cubitos Doña Mary	5	40.54	6,486.40
2	Fardos de sal gruesa	248	22	5,456
3	Fardos de papel higienico	50	39.59	23,754
4	Paquete de papel higienico	2	39.59	79.18
5	Cajas de sopa maggi pequeña	9	40.12	8,665.92
6	Fardos de azucar de 4 Lbr.	60	364.60	21,876

Productos a ser utilizados en la

Producción de bdsas de alimentos del programa

Honduras solidario, por la emergencia de COVID-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 19 días del mes de Junio

Del 2020

Maurin Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto



José Anibal Flores Ayda
1201-1968-00005



ACTA DE RECEPCION

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

EDMARS De RL De C.V

La factura N° 000-001-01-00549709 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 510

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Quintales de Arroz	30	780	23,400
2	Cajas de sardinas	12	10.60	6,360
3	Cajas de manteca 1kilo	24	27.52	16,512
4	Fardos de harina de maiz de 1lbr.	25	158	3,950
5	Fardos de harina de maiz de 2lbr.	120	158	18,960
6	Fardos de harina de trigo 1lbr.	52	177	9,204

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolitas de alimentos del programa Honduran solidario, por la emergencia de COVID-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 19 días del mes de Junio

Del 2020

Mariam Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto



Soc. Anibal Flores Ayala
7001-1968-00005



ACTA DE RECEPCION

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

EDMARS. De R.L De CV

La factura N° 000-001-01-00549709 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 510

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Cajas de jabon para trastes	14	188	2,632
2	Caja de pasta de tomate	13	77.75	8,086
3	Fardos de espagueti	41	282	11,562
4	Cajas de jabon para ropa	80	110	8,800
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas de alimentos del programa
Honduras solidaria, por la emergencia del covid-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 19 días del mes de Junio

Del 2020

Marián Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto



José Anibal Flores Ayala
7301-7968-00005



Comisión de Compras La Paz

Operación Honduras Solidaria

Nota Aclaratoria

La Paz, 19 de Junio del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, para cumplir con la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace de público conocimiento que en fecha 19 de junio del 2020, se realizó la compra de productos a la Bodega EDMAR, para las 600 raciones alimenticias.

Por lo que se aprobó en sección CC-La Paz, la compra inmediata de dichos productos antes mencionados para cumplir con las raciones de comidas para el municipio.

La cotización tiene un monto de L. 175,783.50 desglosado de la siguiente manera:

Producto	Precio Unitario	Precio Total
30 quintales de Arroz	L. 780.00	L. 23,400.00
12 cajas de sardina	L. 127.20	L. 6,360.00
24 cajas de manteca de kilo	L. 688.00	L. 16,512.00
25 fardos de harina de maíz de una libra	O. 158.00	L. 3,950.00
120 fardos de harina de maíz de 2 libras	L. 150.00	L. 18,960.00
52 fardos de harina de trigo	L. 177.00	L. 9,204.00
13 cajas Pasta de tomate	L. 77.75	L. 8,086.00
248 fardos de sal gruesa	L. 22.00	L. 5,456.00
14 cajas de jabón de lavar traste	L. 188.00	L. 2,632.00
60 fardos de azúcar de 4 libras	L. 364.60	L. 21,876.00
80 cajas de jabón centella	L. 110.00	L. 8,800.00
5 cajas de cubitos	L. 1,297.20	L. 6,486.40
50 fardos de papel higiénico de 1000 hojas	L. 475.00	L. 23,754.00
41 fardos de espagueti	L. 282.00	L. 11,562.00
9 cajas sopa maqui ristra	L. 962.88	L. 8,665.92
TOTAL		L. 175,783.50

Se adjuntaran las cotizaciones y la factura.


José Dotores Mejía
1201-1969-00344
Coordinador CC-La Paz.



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ



PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052

ORDEN DE COMPRA 509

Lugar y Fecha: La paz 18-jun-20

Proveedor: DONALDO DONAIRE TURCIOS

RTN: 3E+12

Dirección: B° Abajo Boulevard 4to Centenario Teléfono: 9705-40 08

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		30	QUINTALES DE FRIJOLES	1,800.00	54,000.00
TOTAL					54,000.00

Valor en letras: Cincuenta y Cuatro mil lempiras exactos.

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras

Donaldo Donaire Turcios
Firma y sello. Proveedor



[Signature]
Vo. Bo. Administrador Municipal

[Signature]
[Signature]
1201-1975-00356

[Signature]
Jose Anibal Flores Ayala
1201-7968-00005



BODGA DONAIRE

RONALDO DONAIRE TURCIOS R.T.N. 03031964001010
 Establecimiento y Casa Matriz: B. ABAJO, BOULEVARD
 4TO CENTENARIO, CASA No. 00, COMAYAGUA, COMAYAGUA
 CEL.: 9705-4008 E-mail: dinapereira714@gmail.com
 CAI.: 65DD6C-8BBE3E-9D4994-072E21-212966-88



FACTURA No. 000-001-01-00002084

Fecha 23 de Junio del 20 20

Cliente: Municipalidad de la Paz

R.T.N.: 12019004432052

Dirección: _____ Numero de la Orden: _____
 Numero de la Constancia de Compra Exenta: _____
 de Registro de Exonerados: _____ Numero Identificativo del Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
30	99 Frijoles	1800		54,000
 				
<p>Impranta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadro al Sur de la Iglesia La Candela, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03031964001010 Certificado No. 9231-14-10500-103 Rango Autorizado 000-001-01-0000155-1-000-001-01-00002158 Fecha Limite de Emisión: 26 / 09 / 2020 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Copia: Archivo</p>				
<input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito		<p>BODGA DONAIRE TEL. 2772-0640 BARRIO ABAJO FRONTE A REPOSTERIA ANA</p> <p><i>Ru Efr</i> Firma</p>		
			Importe Exento L. _____ / I.S.V. T.P. _____ Importe Exonerado L. _____ Tasa Allicuota 0% L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ 15% I.S.V. L. _____ 18% I.S.V. L. _____ Total a Pagar L. 54,000	

Cant. en Letras: Cincuenta mil exactos

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



ACTA DE RECEPCION

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

Bodega Donaire Prop: Donaldo Donaire Turcios

La factura N° 000-001-01-00002084 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 509

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Quintales de frijol	30	1,800	54,00
2				
3				
4				
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas de alimentos del programa
Honduras solidario, por la emergencia del COVID-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 23 días del mes de Junio

Del 2020

Marián Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto



José Anibal Flores Ayala
1001-1968-00005



Comisión de Compras La Paz

Operación Honduras Solidaria

Nota Aclaratoria

La Paz, 23 de Junio del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, para cumplir con la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace de público conocimiento que en fecha 23 de junio del 2020, se realizó la compra de 30 quintales de frijoles a la Bodega Donaire para las 600 raciones alimenticias.

Por lo que se aprobó en sección CC-La Paz, la compra inmediata de dicho producto antes mencionado para cumplir con las raciones de comidas para el municipio.

La cotización tiene un monto de L. 54,000.00 desglosado de la siguiente manera:

Producto	Precio Unitario	Precio Total
30 quintales de frijoles	L. 1,800.00	L. 54,000.00

Se adjuntaran las cotizaciones y la factura.

José Dolores Mejía
1201-1969-00344
Coordinador CC-La Paz



MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052

Municipio de La Paz



ORDEN DE COMPRA 508

Lugar y Fecha: La paz 18-jun-20

Proveedor: HERMES JONATHAN PACHECO CRUZ

RTN: 1E+13

Dirección: Tepanguare, La paz Teléfono: 2774-3784-8835-0609

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		600	LIBRAS DE CAFÉ	30.00	18,000.00
TOTAL					18,000.00

Valor en letras: Dieciocho mil lempiras exactos

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras

Firma y sello. Proveedor: Hermes Jonathan Pacheco Cruz

Jose Anibal Flores Ayala
1201-1968-00005

Helia Cristina Bastillo M.
1201-1975-00356

Vo. Bó. Administrador Municipal



SURTIDORA Y MULTISERVICIOS PACHECO

CAFE TASA BLANCA

Prop.: Hermes Jonatan Pacheco Cruz



Aldea Tepanguare, 2 Cuadras abajo del colegio Francisco Morazan, Calle
Hacia piedras moler, La Paz, La Paz. Tel.: 8835-0609 R.T.N. 12011981008467

CAI: F3850D-4988B2-3D4E91-F5D5A9-C55FD1-36 E-mail: hermesjonatanpachecocruz@gmail.com

Fecha, 26 de Junio del 20 20

CLIENTE: Munisi Paridad La Paz

DIRECCIÓN: La Paz La Paz

R.T.N.: 12019004432057 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
Incentiva Ries. R.T.N. 03011985011886 Tels.: 9952-2987 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amiba. 1/2 cuadra al Norte de Femenaria Maldonado, Comayagua

Cant.	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
600 lbs	30 ¢		18,000 ¢

CREDITO CONTADO TOTAL L. 18,000 ¢

Rango autorizado: 5 Tal. del 000-001-01-00000951-000-001-01-00001250
 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2020
 Cantidad en Letras: Dieciocho mil
hempra exactos
 Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	<u>18,000 ¢</u>
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>18,000 ¢</u>

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS "EXIJA LA

FACTURA No. 000-001-01-00 1245

[Faint, illegible text or stamp]



ACTA DE RECEPCION

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

Surtidora y Multiservicios Pacheco

La factura N° 000-001-01-0000 7245 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 508

Los productos que a continuación se detallan:

N	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Libras de Cafe natural en polvo	600	30	18,000
2				
3				
4				
5				
6				

Productos a ser utilizados en la

Producción de bolsas del programa Honduras
Solidario, por la emergencia del covid-19

Dado en la ciudad de La Paz a los 22 días del mes de Junio

Del 2020

Mauricio Pacheco

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto



José Anibal Flores Ayala
1201-1018-00005





Comisión de Compras La Paz

Operación Honduras Solidaria

Nota Aclaratoria

La Paz, 26 de Junio del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, para cumplir con la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace de público conocimiento que en fecha 26 de junio del 2020, se realizó la compra de 600 libras de café a la Surtidora y multiservicios Pacheco, para las 600 raciones alimenticias.

Por lo que se aprobó en sección CC-La Paz, la compra inmediata de dicho producto antes mencionado para cumplir con las raciones de comidas para el municipio.

La cotización tiene un monto de L. 18,000.00 desglosado de la siguiente manera:

Producto	Precio Unitario	Precio Total
600 libras de café	L. 30.00	L. 18,000.00

Se adjuntaran las cotizaciones y la factura.

José Dolores Mejía
1201-1969-00344
Coordinador CC-La Paz.



ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria**

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
1. Arroz	5 lbs	8. Manteca	1 kilo
2. Sardinias	1 lata	9. Pasta Alimenticia	2 lbs
3. Azúcar	4 lbs	10. Pasta de Tomate (4oz)	2 unid
4. Café Molido	1 lbs	11. Sal Yodada	1 lbs
5. Frijol	5 lbs	12. Sopa de Pollo	4 unid
6. Harina de Trigo	3 lbs	13. Cubitos	25 unid
7. Harina de Maíz	5 lbs		

- **Kit de higiene**

14. Gel Antibacterial	1 bote	15. Jabón para lavar ropa	2 unid
16. Jabón para lavar platos	2 unid	17. papel higiénico mil hojas	4 unid

Por lo cual Yo, Diana Aracely Pomda Manuel Castillo
Con Número de Identidad, 1201-1992-00428
Residente en: Bº San Antonio Norte

A los 25 días del mes de Julio del año 2020

[Firma]
Firma del Beneficiario

Firma del Veedor Social: [Firma]

Nombre: Jhona del Carmen Caldas

Firma del Representante CODEM [Firma]

Nombre Felix Napoleón Zetecó Susco





ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria**

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
1. Arroz	5 lbs	8. Manteca	1 kilo
2. Sardinias	1 lata	9. Pasta Alimenticia	2 lbs
3. Azúcar	4 lbs	10. Pasta de Tomate (4oz)	2 unid
4. Café Molido	1 lbs	11. Sal Yodada	1 lbs
5. Frijol	5 lbs	12. Sopa de Pollo	4 unid
6. Harina de Trigo	3 lbs	13. Cubitos	25 unid
7. Harina de Maíz	5 lbs		

- **Kit de higiene**

14. Gel Antibacterial	1 bote	15. Jabón para lavar ropa	2 unid
16. Jabón para lavar platos	2 unid	17. papel higiénico mil hojas	4 unid

Por lo cual Yo, Trinidad Mejra Mejra

Con Número de Identidad, 1201 1961 00127

Residente en: San Antonia

A los 25 días del mes de Julio del año 2020

Trinidad Mejra
Firma del Beneficiario

Firma del Veedor Social: [Firma]

Nombre: Johana del Carmen Cabezas

Firma del Representante CODEM [Firma]

Nombre Felix Napoleón Z. G. S. S. S.





ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- **Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria**

PRODUCTO	CANT	PRODUCTO	CANT
1. Arroz	5 lbs	8. Manteca	1 kilo
2. Sardinias	1 lata	9. Pasta Alimenticia	2 lbs
3. Azúcar	4 lbs	10. Pasta de Tomate (4oz)	2 unid
4. Café Molido	1 lbs	11. Sal Yodada	1 lbs
5. Frijol	5 lbs	12. Sopa de Pollo	4 unid
6. Harina de Trigo	3 lbs	13. Cubitos	25 unid
7. Harina de Maíz	5 lbs		

- **Kit de higiene**

14. Gel Antibacterial	1 bote	15. Jabón para lavar ropa	2 unid
16. Jabón para lavar platos	2 unid	17. papel higiénico mil hojas	4 unid

Por lo cual Yo, Anibal Antonio Morillo

Con Número de Identidad, 1201-1964-00016

Residente en: San Antonio

A los 25 días del mes de Julio del año 2020

Anibal Morillo
Firma del Beneficiario

Firma del Veedor Social: Mesa del Corrun Galecos

Nombre: [Firma]

Firma del Representante CODEM [Firma]

Nombre Felix Napoleón Zapata Susco





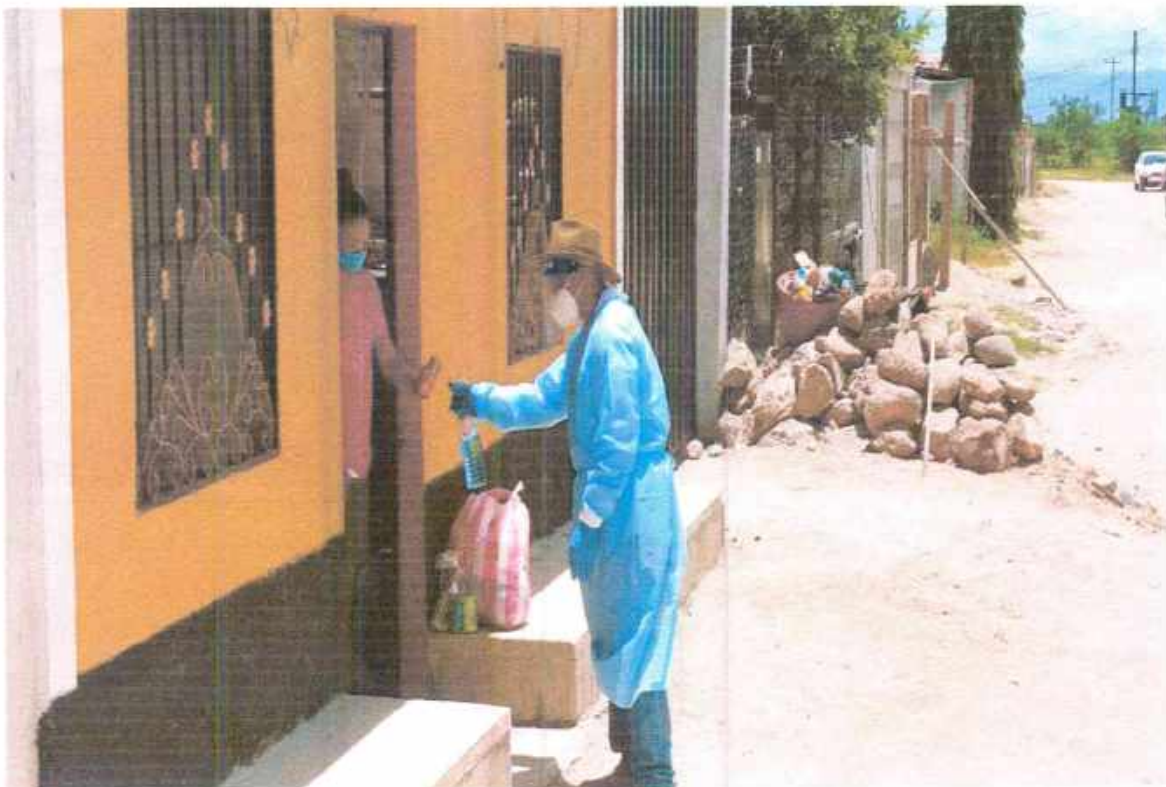
Recepción del Producto



Elaboración de las Raciones Alimenticias y kit de Higiene



Raciones Alimenticias y kit de Higiene Embaladas y Listas para su Entrega



Presidente de la Comisión Municipal de Compras Entregando Raciones Alimenticias y kit de Higiene en el barrio San Antonio (Sur)



Entrega de Raciones Alimenticias y kit de Higiene en la Aldea de Tierra Colorada



Veedora de FONAC Verificando Listado de Beneficiario de la Colonia Nuevo Amanecer

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria Municipal de este término, por medio de la presente **CERTIFICA**: Que en sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal en fecha 13 de marzo del año 2020, Acta 51, Punto N° 12 **ACUERDOS Y RESOLUCIONES** La Honorable Corporación Municipal **ACORDO** declarar emergencia Sanitaria en nuestro Municipio debido a la expansión del **COVID-19** en nuestro país.

ES CONFORME: Extendida en la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de marzo del año 2020.


LETICIA GUADALUPE HERNANDEZ

SECRETARIA MUNICIPAL, LA PAZ



PROCESO COMPRA

Municipalidad de La Paz, La Paz

Nombre del Proyecto: Operación Honduras Solidaria Segunda Entrega

Fondo de Financiamiento: L. 2, 437,000.00

El proceso de compra de los productos de la canasta básica indispensables para abastecer a 4874 familias del municipio de la paz con bolsas de alimentos y kit de higiene se desarrolló de la siguiente manera:

- Mediante declaratoria de emergencia del municipio de la paz con voto unánime de la honorable corporación municipal en sesión extraordinaria celebrada por la honorable corporación acta n° 11 del 16 de marzo acordó primero declara en estado de emergencia a alerta roja en la jurisdicción del municipio de la paz en aplicación al artículo 25, numeral 15,65 numeral 1 de la ley de municipalidades debido a la alerta mundial de la pandemia COVID-19.
- 1) Conformación de la comisión de compras conformada por Vice alcaldesa, regidores las diferentes fuerzas vivas de nuestro Municipio y los veedores sociales del Fonac acreditados en nuestro municipio.
- 2) Se realizó en base a la ley de procedimiento de compra.
- 3) Declaración de emergencia a causa del COVID-19 acta No. 11
- 4) Realizar proceso de cotización por parte de la comisión de compra
- 5) Listado de productos Seleccionados:
 1. Arroz
 2. sardinas
 3. Frijoles
 4. café
 5. Azúcar
 6. Manteca
 7. Harina de Maíz
 8. Sopa de pollo
 9. Cubitos
 10. Harina de trigo
 11. Sal
 12. Pasta de tomate
 13. Espagueti
 14. Jabón de lavar ropa
 15. Jabón de lavar trastes
 16. Gel antibacterial de 240 ml
 17. 1 paquete de papel higiénico mil hojas de 4 unidades


6) Después del proceso de cotización las ofertas más bajas son de Se realizó una comparación de precios en las diferentes bodega donde los 16 productos que están dentro del PCC 025 su costo sea más baratos y así comprarle a cada uno de los proveedores y esto con el único fin poder beneficiar a más familias de las 4874 que ya establece el PCM 025 tomando en cuenta que la comisión adicione un producto más a dichas bolsa de alimentos, luego se seleccionaron los diferentes productos a los proveedores siguientes, la bodega EDMAR ubicada en Comayagua Col. Altamira calle principal, Bodega Jaziel de la ciudad de La Paz ubicada en el barrio La Merced Bulevar El Soldado, Corporación Dinant Ubicada en la ciudad de Comayagua, Surtidora y multiservicios Pacheco ubicada en la aldea de tepanguare municipio de La Paz, Pinturas Americanas, bodega Donaire ubicada el barrio abajo del departamento de Comayagua, bodega central ubicada en el barrio San Juan municipio de La Paz


7) Se realizaron las órdenes de compra a las diferentes Bodegas productores locales, asegurándonos que su facturación estuviera al día y con la reglamentación debida por la SAR.

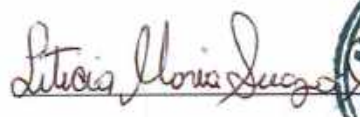
8) El plazo y forma de pago se determinó con los proveedores que nos abasteciera de productos y que garantizamos la cantidad de pago una vez completado el traslado y culminada la operación. También se determinó que todo el producto seria cancelado con transferencia bancaria y cheques.

9) La autorización de compra fue determinada por el Alcalde Municipal como representante legal de la municipalidad, con asesoría y acompañamiento de la comisión de compra y demás personas involucradas en el proceso de compra para la emergencia COVID-19

Dado en el municipio de La Paz, Departamento de La Paz a los 05 días del mes de Junio del año 2020.


José Aníbal Flores Ayala
Alcalde Municipal
1201-1968-00005


Delia Cristina Castillo
Tesorera Municipal
1201-1975-00356


Leticia María Suazo Martínez

Unidad Auditoria Interna Municipal

1201-1983-00353



Comisión de Compras La Paz

Operación Honduras Solidaria

PROCESO DE COMPRAS

La Paz, 1 de junio del 2020.

La Comisión de Compras del Municipio de La Paz, Departamento de La Paz, y cumpliendo con el marco de la ley que establece el PCM 025 de la Operación Honduras Solidaria destinada a la alimentación de la población a causa de la emergencia originada por el COVID-19, a través de la presente nota se hace del conocimiento público que en fecha 19 de junio del 2020, se realizó la compra para 600 raciones alimenticias con la misma cantidad de productos ya establecidos por el PCM y uno más que le agrego la comisión de compras del municipio de La Paz, esto se compró con el remanente que quedo de la de la compra de las 4874 raciones, y así poder beneficiar familias afectadas por la enfermedad COVID 19 cubriendo cercos epidemiológicos del municipio.

Realizando las compras de dichos productos a los siguientes proveedores: Bodega EDMAR ubicada en la Col. Brisas de Altamira en el departamento de Comayagua, Bodega DONAIRE ubicada en el barrio abajo del departamento de Comayagua y Surtidora y Multiservicios Pacheco el municipio de La Paz.

Se realizó la compra de bolsas tamaño jumbo para el embalaje de los alimentos, la compra se excedió de los L. 2, 437,000.00 por lo que la comisión puso el excedente de dichas compras.

A esta proceso compras de 600 raciones alimenticias se le adjuntaran facturas

José Dolores Mejía
1201-1969-00344
Coordinador CC-La Paz.

La Paz, La Paz 03 de Agosto de 2020

CONSTANCIA

Por medio de la presente nosotras Julia del Carmen Gáneas con identidad N0. 1201-1975-00526 y María Isabel Urquia con identidad N0. 0101-1966-01155 **HACEMOS CONSTAR QUE:** somos parte de la comisión municipal de compras que conformo La Municipalidad de La Paz, La Paz en el proyecto Honduras Solidaria y hemos realizado la veeduría de todo el proceso desde las compras, embalado y entrega de las bolsas de alimentos y kit de higiene de los cuales detallamos el producto que contienen en su interior:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Arroz | 10. Harina de trigo |
| 2. Sardinas | 11. Sal |
| 3. Frijoles | 12. Pasta de tomate |
| 4. Café | 13. Espagueti |
| 5. Azúcar | 14. Jabón de lavar ropa |
| 6. Manteca | 15. Jabón de lavar trastes |
| 7. Harina de Maíz | 16. Gel antibacterial de 240 ml |
| 8. Sopa de pollo | 17. 1 paquete de Papel
higiénico de 4 rollos. |
| 9. Cubitos | |

Ambas estamos acreditadas por el **FONAC** según consta en el **OF/SE-FONAC-2020-064** el cual adjuntamos.

Y para constancia firmamos la presente en la ciudad de la paz a los 05 días del mes de agosto del año dos mil veinte.

Julia del Carmen Gáneas

1201-1975-00526

Veedor acreditado de FONAC

María Isabel Urquia

0101-1966-01155

veedor acreditado de FONAC

OF/SE-FONAC-2020-064
Tegucigalpa DC, 09 de abril de 2020

Señor
JOSÉ ANIBAL FLORES AYALA
Alcalde del Municipio de La Paz
Departamento de La Paz
Su Oficina

Honorable Señor Alcalde:

En el marco del Estado de Emergencia generado por la pandemia del **CORONAVIRUS COVID-19**, la respuesta del Gobierno de la República ante tal crisis y la demanda de la ciudadanía hondureña, tengo el agrado de dirigirme a usted para establecer una agenda de trabajo colaborativa en el marco de la *Operación "Honduras Solidaria" del Nivel Descentralizado*, para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana; tras las búsqueda de legitimación de los procesos de compra, almacenamiento, de selección de participantes y distribución de la Bolsa Solidaria, concerniente a las *Transferencias Condicionadas* para 292 municipios de los 18 departamentos del país.

La colaboración del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), para transparentar los procesos y favorecer la liquidación de fondos, se sustenta en el Artículo 4, del Decreto Ejecutivo PCM-025-2020, que señala lo siguiente:

Téngase al Foro Nacional de Convergencia (FONAC), Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Iglesias, Organismos Internacionales u otros agentes como veedores, a fin de garantizar la transparencia y seguimiento del proceso de entrega de alimentos a las familias, en relación al segundo paquete de medidas económicas para garantizar la seguridad alimentaria del país.

Finalmente, el Comunicado No. 5, de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), que recalca los anteriores argumentos.





En este sentido, proponemos una agenda colaborativa en dos (2) niveles:

- a) *El Reporte Técnico y Financiero de los Procesos de Compra, Almacenamiento y Distribución de la Bolsa Solidaria*, con sus sustentos documentales (contenido de la compra y sus facturas, la lista de beneficiarios focalizados avalados por sociedad civil, actas de entrega, componentes de participación ciudadana, reporte a postales de transparencia, fotografías, entre otros); el que debe ser remitido a info@fonac.hn
- b) La apertura a la participación de nuestros veedores sociales, liderados por el *Consejo Apostólico y Coalición Apostólica de Honduras*, que acompañarán el proceso.

En relación a este segundo tema, además de solicitar integrar la participación del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) y otros actores de sociedad civil local; le remito la Comisión de Veeduría Social (con sus enlaces) de FONAC, para establecer una **MESA COLABORATIVA**; para quienes solicito favorecer su participación, acompañamiento y tomar en cuenta sus opiniones en la toma de decisiones sobre los diferentes procesos:

Nombre	Identidad	Teléfono/correo electrónico
Julia del Carmen Galeas	1201197500526	33365929
Maria Isabel Urquía	0101196601155	97253341
José René Martínez Galeas	1201197800460	33882870

A la espera de una respuesta afirmativa, aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de mi alta y distinguida consideración.


OMAR RIVERA
Secretario Ejecutivo.



La Paz

PREAVISO



Identidad 06019995295576
Nombre TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Factura # 1859245
Fecha Emitida 17/07/2020 Fecha Vence 17/07/2020 Fecha Impresa 17/07/2020
Estado En Tesoreria
Recibo # Recibo

Detalle Factura TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID -19 HECHA 22/05/2020

Cuenta	Descripcion	Clave Catastro	Cant.	Valor Unitario	Total
22526003	OTRAS TRANSFERENCIAS		1	2,437,000.000	2,437,000.0000
Total Factura:					2,437,000.00

Bonaro
Firma y Sello

Elaborada Por: operador

Jhoselyn

Jhoselyn Flores Ayala
7201-1968-0005

Rafael
Rafael Castillo Mejia
22-05-2020
7201-1975-100356

**CONTROL TRIBUTARIO
CANCELADO
ALCALDIA MUNICIPAL
LA PAZ 2018-2022**