Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.
Periodo 2018-2022
Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com

RESUMEN DE COMPRAS
MES DE ABRIL 2020

Nº	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	Nº ORDEN COMPRA	VALOR
1	02/04/2020	JOSE TERENCIO DIAZ CRUZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1000 RACIONES DE ALIMENTOS CON FONDOS QUE TRANFIRIO EL GOBIERNO CENTRAL POR EMERGENCIA COVID-19	13677	L. 500,000.00
2	08/04/2020	KEVIN DANILO JUAREZ JUAREZ	PAGO DE 500 RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EMERGENCIA COVID-19	13687	L. 250,000.00
3	13/04/2020	KEVIN DANILO JUAREZ JUAREZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORAR 652 RACIONES PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, FONDOS PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA	13689	L. 326,000.00
4	16/04/2020	MARYORIE LILY CANALES TURCIOS	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 500 BPTES DE GEL	13691	L. 22,500.00
	TOTAL				**L. 1,098,500.00**

SAMUEL CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO Nº 013677

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz Fecha 02/04/2020

Paguese a: Jose Teroncio Diaz Cruz

Cheque N°	
Efectivo	

La Cantidad en Letras: Quinientos Lempiras Exactos Lps. 500,000.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
11	12	0003	000			

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles Sin fines de Lucro	500,000 =
			Pago de Factura por Compra de 1,000 Raciones de Alimentos, Con Fondos que Transfirio el Gobierno Central por Emergencia COVID-19 - Proyecto Hondureños Solidarios	
TOTAL				L 500,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 GOASCORAN

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: Identidad N°:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoria

Solvencia Municipal:

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

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"

DE: TERENCIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

R.T.N. 17061955004211 **E-mail: terenciodiaz15@gmail.com**

Contado ☐ Crédito ☐

CAI 26535B-13F23F-734F8D-14A564-3D2CB1-1A

DÍA	MES	AÑO
02	04	20

Factura 001-001-01-00 **Nº** 021305

Cliente: Municipalidad Goascoran

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1000	Lil manteca			36,000 -
100	Lb Espaguetti			16,000.
2000	Maseca			40000 -
2000	Lb Arina			20000 -
4,000	Lb. Azucar.			48,000 -
1000	bolsa Lubito			20,000 -
2000	Sardina			44,000 -
3000	pasta tomate			36,000 -
1000	Arroz			47000 -
1000	Sopa.			17,000 -
4000	Frijoles			68,000.
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Trescientos ochenta y Siete mil LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	387 000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	387 000

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00019201 001-001-01-00021700 Fecha Limite de Emisión 27/09/2020

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

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"

DE: TERENCIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

R.T.N. 17061955004211 **E-mail: terenciodiaz15@gmail.com**

Contado ☐ Crédito ☐

CAI 26535B-13F23F-734F8D-14A564-3D2CB1-1A

DÍA	MES	AÑO
02	04	20

Factura 001-001-01-00 **Nº** 021306

Cliente: Municipalidad Goascoran.

Dirección: R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2000	Sal			6,000. -
4000	Lb Arroz			48 000 -
2000	jabon Ropa			39,000 -
2000	jabon lavar Traste			16,000 -
1000	15X25			4,000.
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Ciento trece mil LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	113,000 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	113,000.

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00019201 001-001-01-00021700 Fecha Limite de Emisión 27/09/2020

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

ORDEN DE COMPRA

N° 01

Prog. Presupuestario

Fecha: 02/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19

Señor: Supermercado Goascorán

N°	Gastos del Objeto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		1000	Manteca	Libra		L. 36,000.00
2		100	Spaguettis	Libra		L. 16,000.00
3		2000	Maseca	Libra		L. 40,000.00
4		2000	Azúcar	Libra		L.48,000.00
5		1000	Cubitos	Bolsa		L. 20,000.00
6		2000	Sardina	Lata		L.44,000.00
7		3000	Pasta de Tomate	Bolsa		L. 36,000.00
8		1000	Café	Bolsas		L. 47,000.00
10		1000	Sopa	Sopa		L. 17,000.00
11		1000	Frijoles	Libra		L. 68,000.00
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------	----------		----------
						TOTAL
						L. 387,000.00

Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo: ☐ Cheque: ☐

Observaciones: _____

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 GOASCORAN VALLE

F. _____
V. B. Alcalde Municipal

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

ORDEN DE COMPRA

N° 02

Prog. Presupuestario

Fecha: 02/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19

Señor: Supermercado Goascorán

N°	Gastos del Objeto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		2000	Sal	Bolsa		L. 6,000.00
2		4000	Arroz	Libra		L. 48,000.00
3		2000	Jabón	Barra		L. 39,000.00
4		2000	Jabón Lavar Trastes	Barra		L.16,000.00
5		1000	Bolsas 15x25	Bolsa		L. 4,000.00
			----------ÚLTIMA LÍNEA----------	----------		----------
						TOTAL
						L. 113,000.00

Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo: ☐ Cheque: ☐

Observaciones: _____

F. _____
V. B. Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 GOASCORAN VALLE

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

Fecha: 02/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19
Señor: Supermercado Goascorán

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Sal	Libra	2000		L. 6,000.00
2	Arroz	Libra	4000		L. 48,000.00
3	Jabón	Libra	2000		L. 39,000.00
4	Jabón Lavar Trastes	Libra	2000		L.16,000.00
5	Bolsas 15x25	Bolsa	1000		L. 4,000.00
12	----------ÚLTIMA LÍNEA----------	----------	----------	----------	----------
13					TOTAL
14					**L. 113,000.00**
15					

Municipio de Goascorán, Valle a los 02 día (s) del mes de abril del año 2020

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

F. _____
V. B. Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 GOASCORAN VALLE

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

Fecha: 02/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19
Señor: Supermercado Goascorán

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Manteca	Libra	1000		L. 36,000.00
2	Spaguettis	Libra	100		L. 16,000.00
3	Maseca	Libra	2000		L. 40,000.00
4	Azúcar	Libra	2000		L.48,000.00
5	Cubitos	Bolsa	1000		L. 20,000.00
6	Sardina	Lata	2000		L.44,000.00
7	Pasta de Tomate	Bolsa	3000		L. 36,000.00
8	Café	Bolsas	1000		L. 47,000.00
9	Sopa	Sopa	1000		L. 17,000.00
10	Frijoles	Libra	1000		L. 68,000.00
11	Manteca	Libra	1000		L. 36,000.00
12	----------ÚLTIMA LÍNEA----------	----------	----------	----------	----------
13					TOTAL
14					**L. 387,000.00**
15					

Municipio de Goascorán, Valle a los 02 día (s) del mes de Abril del año 2020

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

F. _____
V. B. Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 GOASCORAN VALLE

11-812-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL, GOASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
GOASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 78133347

El Amatillo, Valle 02 -04 -2020
Lugar y Fecha

Jose Tevencio Diaz Cruz — L 500,000.00
Páguese a la orden de

Quinientos Mil Exactos — Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

:0151207910:00115120000150" 7813334?

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO Nº 013687

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz Fecha 01/04/2020

Paguese a: Kevin Danilo Juarez Juarez

Cheque N°	
Efectivo	

La Cantidad en Letras: Doscientos Cincuenta Mil Exactos Lps. 250,000.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
11	12	003	—			

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro	250,000.=
			pago de 500 Raciones de Alimento para personas de Escasos Recursos por Emergencia Covid-19	
TOTAL				L 250,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 GOASCORAN VALLE

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por:

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoria

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

EDWIN DANILO JUAREZ CANALES

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 17061961003357

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001660

Día	Mes	Año
08	04	20

Señor(a): Alcaldia Municipal Goascoran Valle

Dirección: Goascoran Valle

RTN: 0801-9002442245 CAI: 243FC1-D76304-394785-27203C-2ECC95-C2

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
500	Kilos de Manteca	L. 36 00	L.	L. 18,000 00
500	Lbs de spaguette	L. 16 00	L.	L. 8,000 00
1000	Sardinas pica pica	L. 22 00	L.	L. 22,000 00
500	Bolsas de Cafe	L. 47 00	L.	L. 23,500 00
500	Bolsas	L. 4 00	L.	L. 2000 00
500	Sopa Maguí	L. 12 00	L.	L. 6,000 00
1500	Pasta de Tomate	L. 12 00	L.	L. 18000 00
20000	Cubitos	L. 0 50	L.	L. 10,000 00
2000	Lbs de Azucar	L. 12 00	L.	L. 24,000 00
1000	Lbs de Harina	L. 10 00	L.	L. 10,000 00
1000	Bolsas de sal	L. 3 00	L.	L. 3,000 00
2000	Lbs de frijoles	L. 17 00	L.	L. 34,000 00

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 178,500 00

Son: Ciento setenta y ocho mil Quinientos exactos.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

FIRMA

Imp. El Sol Chalí, Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0409-1953-000127 NOV-2019 //ICOF. QWM.

CERTIFICADO SAR 923119-10500-160

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión: 12/11/2020

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

EDWIN DANILO JUAREZ CANALES

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 17061961003357

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001659

Día	Mes	Año
08	04	20

Señor(a): Alcaldia Municipal Goascoran Valle

Dirección: Goascorán Valle

RTN: 0801-9002442245 CAI: 243FC1-D76304-394785-27203C-2ECC95-C2

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2000	Lbs de Arroz	L. 12 00	L.	L. 24,000 00
1000	Jabón Mi Max	L. 19.50	L.	L. 19500 00
1000	Jabón Limpiox	L. 8 00	L.	L. 8,000 00
1000	Bolsas de Maseca del Comal	L. 20 00	L.	L. 20,000 00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

CANCELADO

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 71,500 00

Son: Setenta y un mil Quinientos exactos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

FIRMA

Imp. El Sol Chalí, Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0409-1953-000127 NOV-2019 //ICOF. QWM.

CERTIFICADO SAR 923119-10500-160

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión: 12/11/2020

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

EDWIN DANILO JUAREZ CANALES

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 17061961003357

Día	Mes	Año
08	04	20

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001659

Señor (a): Alcaldia Municipal Goascoran Valle

Dirección: Goascorán Valle

RTN. 0801-9002442245

CAI: 243FC1-D76304-394785-27203C-2ECC95-C2

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2000	Lbs de Arroz	L 12 00	L	L. 24,000 00
1000	Jabon Mr Max	L. 19.50	L	L 19,500 00
1000	Jabón Limpiox	L 8 00	L	L 8,000 00
1000	Bolsas de Manta del Comal	L 20 00	L	L. 20,000 00
		L.	L	L.
		L.	L	L.
		L.	L	L.
		L.	L	L.
		L.	L	L.
		L.	L	L.
		L.	L	L.
		L.	L	L.

Son: Setenta y un mil Quinientos exactos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 71,500 00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2020

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

Imp. Edit. Casa Editora [illegible] R.T.N. 0801-1993-[illegible] MAY-2019 //CEDF. 02/08

CERTIFICADO SAR: 1231-19-10500-169

EDWIN DANILO JUAREZ CANALES

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 17061961003357

Día	Mes	Año
03	04	20

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001660

Señor (a): Alcaldia Municipal Goascoran Valle

Dirección: Goascoran Valle

RTN: 0801-9002442245

CAI: 243FC1-D76304-384785-27203C-2EC095-C2

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
500	Kilos de Manteca	L 36 00	L	L 18,000 00
500	Lbs de Spaguette	L 16 00	L	L 8,000 00
1000	Sardinas pica pica	L 22 00	L	L 22,000 00
500	Bolsas de Cafe	L 47 00	L	L 23,500 00
500	Bolsas	L 4 00	L	L 2,000 00
500	Sopa Maguí	L 12 00	L	L 6,000 00
1500	Pasta de Tomate	L 12 00	L	L 18,000 00
20000	Cubitos	L 0 50	L	L 10,000 00
2000	Lbs de Azucar	L 12 00	L	L 24,000 00
1000	Lbs de Harina	L 10 00	L	L 10,000 00
1000	Bolsas de Sal	L 3 00	L	L 3,000 00
2000	Lbs de Frijoles	L 17 00	L	L 34,000 00

Son: Ciento setenta y ocho mil Quinientos exactos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 178,500 00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. constancia de Organo Exonerante

No. constancia de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el [illegible]

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2020

CERTIFICADO SAR // 82A1-19-10500-160

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

ORDEN DE COMPRA

N° 03

Prog. Presupuestario

Fecha: 08/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19

Señor: Ferretería Wendoly (Edwin Danilo Juárez Canales)

N°	Gastos del Objeto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		2000	Arroz	Libra	L. 12.00	L. 24,000.00
2		1000	Jabón Mr. Max	Barra	L. 19.5.00	L. 19,500.00
3		1000	Jabón Limpiox	Barra	L. 8.00	L. 8,000.00
4		1000	Maseca del Comal	Bolsas	L. 20.00	L.20,000.00
			———ÚLTIMA LÍNEA———	———		———
						TOTAL
						L. 71,500.00

Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo: ☐ Cheque: ☐

Observaciones: _____

F. _____
V. B. Alcalde Municipal

ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022 GOASCORAN VALLE

F. _____
Encargado de Compras y Suministros
Segi Maldonado

Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

ORDEN DE COMPRA

N° 04

Prog. Presupuestario

Fecha: 08/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19

Señor: Ferretería Wendoly (Edwin Danilo Juárez Canales)

N°	Gastos del Objeto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		500	Manteca	Kilos	L. 36.00	L. 18,000.00
2		500	Spaguettis	Libras	L. 16.00	L. 8,000.00
3		1000	Sardinas	Lata	L. 22.00	L. 40,000.00
4		500	Café	Bolsas	L. 47.00	L.23,500.00
5		1000	Bolsas	Bolsa	L. 4.00	L. 2,000.00
6		500	Sopa Maggi	Bolsa	L. 12.00	L.6,000.00
7		1500	Pasta de Tomate	Bolsa	L.12.00	L. 18,000.00
8		2000	Azúcar	Libra	L.12.00	L. 24,000.00
10		20000	Cubitos	Cubito	L 0.50	L. 10,000.00
11		1000	Harina	Libra	L.10.00	L. 10,000.00
12		1000	Sal	Bolsa	L.3.00	L. 3,000.00
13		2000	Frijoles	Libras	L. 17.00	L. 34,000.00
			———ÚLTIMA LÍNEA———	———		———
						TOTAL
						L. 178,500.00

Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo: ☐ Cheque: ☐

Observaciones: _____

F. _____
V.B. Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 GOASCORAN VALLE

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

Fecha: 08/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19
Señor: Distribuidora Wendoly (Edwin Danilo Juárez Canales)

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Manteca	Kilos	500	L. 36.00	L. 18,000.00
2	Spaguettis	Libras	500	L. 16.00	L. 8,000.00
3	Sardinas	Lata	1000	L. 22.00	L. 40,000.00
4	Café	Bolsas	500	L. 47.00	L.23,500.00
5	Bolsas	Bolsa	1000	L. 4.00	L. 2,000.00
6	Sopa Maguí	Bolsa	500	L. 12.00	L.6,000.00
7	Pasta de Tomate	Bolsa	1500	L.12.00	L. 18,000.00
8	Azúcar	Libra	2000	L.12.00	L. 24,000.00
9	Cubitos	Cubito	20000	L 0.50	L. 10,000.00
10	Harina	Libra	1000	L.10.00	L. 10,000.00
11	Sal	Bolsa	1000	L.3.00	L. 3,000.00
12	Frijoles	Libras	2000	L. 17.00	L. 34,000.00
	———ÚLTIMA LÍNEA———	———	———	———	———
					TOTAL
					L. 178,500.00

Municipio de Goascorán, Valle a los 08 día (s) del mes de Abril del año 2020

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

F. _____
V. B. Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 GOASCORÁN VALLE

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

Fecha. 08/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19
Señor: Distribuidora Wendoly (Edwin Danilo Juárez Canales)

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Arroz	Libra	2000	L. 12.00	L. 24,000.00
2	Jabón Mr. Max	Barra	1000	L. 19.5.00	L. 19,500.00
3	Jabón Limpiox	Barra	1000	L. 8.00	L. 8,000.00
4	Maseca del Comal	Bolsas	1000	L. 20.00	L.20,000.00
	———ÚLTIMA LÍNEA———				
					TOTAL
					L. 71,500.00

Municipio de Goascorán, Valle a los 08 dia (s) del mes de Abril del año 2020

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

F. _____
V. B. Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL
ALCALDE
2018-2022
GOASCORAN VALLE

[redacted] GUACIMAN, VALLE
[redacted] FRENTE AL PARQUE

CHEQUE No. 78133358

El [redacted] Valle 08 - 04 - 2020
Lugar y Fecha

Kevin Danilo Juarez Juarez L 250,000.00
Páguese a la orden de

Doscientos Cincuenta Mil Exactos Lempir
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0151207901⑆00115412000015⑆78133358

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO Nº 013689

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz Fecha 13/04/2020

Paguese a: Kevin Danilo Juarez Juarez

Cheque N°	
Efectivo	

La Cantidad en Letras: Trescientos Veintiseis Mil Exactos Lps. 326,000.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública
11	12	003	—			

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de Lucro	326,000=
			pago de Factura por compra de Alimentos para Elaborar 652 Raciones para donar a personas de Escasos Recursos, Fondos Proyecto Honduras solidario	
TOTAL				L326,000.00

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 GOASCORAN VALLE

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: Kevin Juárez Identidad N°:

Solvencia Municipal:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoria

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

EDWIN DANILO JUAREZ CANALES

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 17061961003357

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001662

Día	Mes	Año
13	04	20

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Goascoran Valle

RTN: 0801-9002442245 CAI: 243FC1-D76304-394785-27203C-2ECC95-C2

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1304	Jabón Mr Max	L. 19.50	L.	L. 25,428.00
1304	Jabón Limpiax	L. 8.00	L.	L. 10432.00
652	Bolsas plasticas	L. 4.00	L.	L. 2,608.00
1304	Maseca del comal	L. 20.00	L.	L. 26,080.00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

DISTRIBUIDORA WENDOLY CANCELADO GOASCORAN VALLE

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 64,548.00

Son: Sesenta y cuatro mil Quinientos Cuarenta y ocho

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2783-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 NOV-2019 //1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2020

EDWIN DANILO JUAREZ CANALES

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 17061961003357

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001661

Día	Mes	Año
13	04	20

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Goascoran Valle

RTN: 0801-9002442245 CAI: 243FC1-D76304-394785-27203C-2ECC95-C2

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
652	Kilos de Manteca	L. 36.00	L.	L. 23472.00
1304	Bolsas de Caditos	L. 8.00	L.	L. 10,432.00
1304	Sardinas Pica Pica	L. 22.00	L.	L. 28,688.00
652	Bolsas de Cafe	L. 47.00	L.	L. 30,644.00
1304	Bolsas Maggui Peq.	L. 6.00	L.	L. 7,824.00
1956	Pastas de Tomate	L. 12.00	L.	L. 23,472.00
26080	Cubitos Maggui	L. 0.50	L.	L. 13,040.00
2608	Libras de azucar	L. 12.00	L.	L. 31,296.00
1304	Libras de Harina	L. 10.00	L.	L. 13,040.00
1304	Bolsas de Sal	L. 3.00	L.	L. 3912.00
2608	Libras de frijoles	L. 17.00	L.	L. 44,336.00
2608	Libras de Arroz	L. 12.00	L.	L. 31,296.00

DISTRIBUIDORA WENDOLY CANCELADO GOASCORAN VALLE

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 261,452.00

Son: Docientos seseta unmil Cuatrocientos cincuenta y dos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 NOV-2019 //1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2020

EDWIN DANILO JUAREZ CANALES

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 17061961003357

Día	Mes	Año
13	04	20

Factura No.
000-001-01-00 **Nº** 001662

Señor(a): Alcaldia Municipal

Dirección: Goascorán Valle

RTN: 0801-900 2442 245

CAI: 243FC1-D76304-394785-27203C-2ECC95-C2

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1304	Jabón Mr Max	L. 19.50	L.	L. 25,428 00
1304	Jabon Limpax	L. 8 00	L.	L. 10432 00
652	Bolsas plasticas	L. 4 00	L.	L. 2608 00
1304	Maseca del comal	L. 20 00	L.	L. 26,080 00
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
WENDY'S
CANDELARIA
GOASCORAN, VALLE

Son: Sesenta y cuatro mil Quinientos cuarenta y ocho

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. constancia de Orden de Compra Exenta

No. constancia de Constancia del Registro de Exonerados

No. Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 64,548 00

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 12/11/2020

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

Imp. El Sol Chol. Rif/Nac. 2443-1994 R.T.N. 0801-1993-08027 NOV/2019 //1 COPY. GUIA

CERTIFICADO SAR # 9231-18-10500-160

EDWIN DANILO JUAREZ CANALES

Barrio El Calvario, contiguo a Centro de Salud, Goascoran, Valle
Tel. 2794-7288 // 3355-4725 // juares.edwin2016@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

RTN. 17061961003357

Día	Mes	Año
13	04	20

Factura No.
000-001-01-00 Nº 001661

Señor(a): Alcaldia Municipal

Dirección: Goascoran Valle

RTN: 0801-900244245

CAI: 243EC1-D76304-394785-27203C-2ECC95-C2

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
652	Kilos de Manteca	L. 36 00	L.	L. 23,472 00
1304	Bolsas de Caditos	L. 8 00	L.	L. 10432 00
1304	Sardinas Pica Pica	L. 22 00	L.	L. 28,688 00
1304	Bolsas de Cafe	L. 47 00	L.	L. 30,644 00
652	Bolsas Maggi Reg	L. 6 00	L.	L. 7,824 00
1304	Bolsas de Tomate	L. 12 00	L.	L. 23,472 00
1956	Pastas de Tomate	L. 0.50	L.	L. 13,040 00
26080	Cubitos Maggii	L. 12 00	L.	L. 31,296 00
2608	Libras de azucar	L. 10 00	L.	L. 13,040 00
1304	Libras de Harina	L. 3 00	L.	L. 3912 00
1304	Bolsas de Sal	L. 17 00	L.	L. 44,336 00
2608	Libras de frijoles	L. 12 00	L.	L. 31,296 00
2608	Libras de Arroz			

Son: Doscientos sesenta y un mil Cuatrocientos cincuenta y dos

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 261,452 00

FIRMA

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión: 12/11/2020

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

ORDEN DE COMPRA

N° 05

Prog. Presupuestario

Fecha: 13/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19

Señor: Ferretería Wendoly (Edwin Danilo Juárez Canales)

N°	Gastos del Objeto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		652	Bolsas Plásticas	Bolsas	L. 4.00	L. 2,608.00
2		1304	Jabón Mr. Max	Barra	L. 19.5.00	L. 25,428.00
3		1304	Jabón Limpiox	Barra	L. 8.00	L. 10,432.00
4		1304	Maseca del Comal	Bolsas	L. 20.00	L.26,080.00
			ÚLTIMA LÍNEA			
						TOTAL
						L. 64,548.00

Crédito: ____ Plazo: ____ Efectivo: ____ Cheque: ____

Observaciones: _____

F. _____
V. B. Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 GOASCORÁN VALLE

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

ORDEN DE COMPRA

N° 06

Prog. Presupuestario

Fecha: 13/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19

Señor: Ferretería Wendoly (Edwin Danilo Juárez Canales)

N°	Gastos del Objeto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		652	Manteca	Kilos	L. 36.00	L. 23,472.00
2		1304	Coditos	Bolsa	L. 8.00	L. 10,432.00
3		1304	Sardinas	Lata	L. 22.00	L. 28,688.00
4		652	Café	Bolsas	L. 47.00	L.30,644.00
6		500	Sopa Maggui Pequeña	Bolsa	L. 6.00	L.7,824.00
7		1956	Pasta de Tomate	Bolsa	L.12.00	L. 23,472.00
8		26080	Cubitos Maggui	Cubito	L 0.50	L. 13,040.00
9		2608	Azúcar	Libra	L.12.00	L. 31,296.00
10		2608	Arroz	Libra	L. 12.00	L. 31,296.00
11		1304	Harina	Libra	L.10.00	L. 13,040.00
12		1304	Sal	Bolsa	L.3.00	L. 3,912.00
13		2608	Frijoles	Libras	L. 17.00	L. 44,336.00
			------ÚLTIMA LÍNEA------	------		------
						TOTAL
						L. 261,452.00

Crédito: ☐ Plazo: ☐ Efectivo: ☐ Cheque: ☐

Observaciones: _____

F. _____
V.B. Alcalde Municipal

ALCALDE 2018-2022 GOASCORAN VALLE

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

Edificio Municipal Bo. Abajo, contiguo al Parque Municipal P. Mario de Selles
Teléfonos: 2794-7425 / 2794-7207.
Correo Electrónico: municipalidadgoascoran@outlook.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

Fecha: 13/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19
Señor: Distribuidora Wendoly (Edwin Danilo Juárez Canales)

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Manteca	Kilos	652	L. 36.00	L. 23,472.00
2	Coditos	Bolsa	1304	L. 8.00	L. 10,432.00
3	Sardinas	Lata	1304	L. 22.00	L. 28,688.00
4	Café	Bolsas	652	L. 47.00	L.30,644.00
5	Sopa Magui Pequeña	Bolsa	500	L. 6.00	L.7,824.00
6	Pasta de Tomate	Bolsa	1956	L.12.00	L. 23,472.00
7	Cubitos Maggui	Cubito	26080	L 0.50	L. 13,040.00
8	Azúcar	Libra	2608	L.12.00	L. 31,296.00
9	Arroz	Libra	2608	L. 12.00	L. 31.296.00
10	Harina	Libra	1304	L.10.00	L. 13,040.00
11	Sal	Bolsa	1304	L.3.00	L. 3,912.00
12	Frijoles	Libras	2608	L. 17.00	L. 44,336.00
	————-ÚLTIMA LÍNEA————	———	———	----------	————
					TOTAL
					L. 261,452.00

Municipio de Goascorán, Valle a los 13 dia (s) del mes de Abril del año 2020

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

F. _____
V. B. Alcalde Municipal

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

Fecha: 13/04/2020

Actividad: Emergencia por alimentación COVID-19
Señor: Distribuidora Wendoly (Edwin Danilo Juárez Canales)

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bolsas Plásticas	Bolsas	2000	L. 4.00	L. 2,608.00
2	Jabón Mr. Max	Barra	1000	L. 19.5.00	L. 25,428.00
3	Jabón Limpiox	Barra	1000	L. 8.00	L. 10,432.00
4	Maseca del Comal	Bolsas	1000	L. 20.00	L.26,080.00
	———ÚLTIMA LÍNEA———				
					TOTAL
					L. 64,548.00

Municipio de Goascorán, Valle a los 13 dia (s) del mes de Abril del año 2020.

F.
Encargado de Compras y Suministros

F.
V. B/ Alcalde Municipal

CHEQUE No. 78133360

El Progreso, Yoro 13 -04 -2020
Lugar y Fecha

Kevin Danilo Juarez Juarez L 326,000.00
Páguese a la orden de

Trescientos Veintiseis Mil Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

:0154207?9:00115120000150# 78133360

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GOASCORAN

DEPARTAMENTO DE VALLE

ORDEN DE PAGO Nº 013691

Tesorero(a) Samuel Enrique Cruz

Fecha 16 / 04 / 2020

Cheque N°	7813 3362
Efectivo	

Paguese a: Maryorie Lily Canales Turcios

La Cantidad en Letras: Veintidos mil Quinientos. Lps. 22,500.00

Fondo N°	Programa N°	Actividad N°	Proyecto N°	Gastos Corrientes	Gasto de Inversión Social	Gasto por Deuda Pública

G	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	CANTIDAD
			pago de Factura por compra de 500 botas de Cal.	
				$22,500.00
TOTAL				

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE GOASCORAN VALLE 2018-2021

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Firma del Tesorero(a) Municipal

Recibido por: Maryorie Canales

Identidad N°:

Solvencia Municipal:

Original Tesorería
Copia Contabilidad
Copia Auditoria

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

MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

Barrio La Ceibita, Contiguo a Iglesia Jerusalén
San Lorenzo, Valle / Cel.: 3325-3021

R.T.N. 08011990147034

Email: lilasma.17@gmail.com

Contado ☑ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
16	04	2020

Factura Nº 000-001-01-00 000075

Cliente: Alcaldia Municipal de Goascoran

Dirección: Goascoran -

CAI: 657AB1-5D14E0-C04CB1-D7D0CB-829879-33 R.T.N. 0801900244245

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
500	botes de gel antibacterial Marca Andigel de 118 ML	45.00		22,500 00

R.T.N. 08011990047034 CEL. 3325-3021 MARYORIE C. CANALES T.

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO*	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,500 00

SON: Veintidos mil lempiras Exactos.

Maryorie Canales.
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

Barrio La Ceibita, Contiguo a Iglesia Jerusalén
San Lorenzo, Valle / Cel.: 3325-3021

R.T.N. 08011990147034

Email: lilasma.17@gmail.com

Contado ☑ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
16	04	2020

Factura Nº 000-001-01-00 000075

Cliente: Alcaldia Municipal de Cpoascoran

Dirección: Cpoascoran -

CAI: 657AB1-5D14E0-C04CB1-D7D0CB-829879-33 R.T.N. 08019002442245

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
500	botes de gel antibacterial Marca Andigel de 118 ML	45.00		22,500 00

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO*	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	22,500	00

SON: Veintidos mil lempiras Exactos.

Maryorie Canales.
FIRMA

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

11-S12-000015-0
ALCALDIA MUNICIPAL COASCORAN, VALLE
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE
COASCORAN VALLE
794 72 07

CHEQUE No. 78133362

El amatillo, Valle 16 -04 -2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Maryorie Lily Canales Turcios L 22,500.00

Cantidad en letras Veintidos mil Quinientos Exactos Lempi

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

:0151207911:00151200000150=78133362

COTIZACION

MARYORIE LILY CANALES TURCIOS

RTN 0801 19901470340

CONTACTO:

TELEFONO +504 3325-3021 EMAIL: lilasma.17@gmail.com

RTN	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
08019002442245	Alcaldia Municipal de Goascoran		02/04/2020	Goascoran- Valle

TELEFONO	DIRECCION	FORMA DE PAGO
	Municipio de Goasgoran- Departamento de Valle	Anticipo del 50% del monto total y el 50% al momento de entrega del Producto.

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Botes de Gel Antibacterial Marca Andigel de 118ML	L. 45.00	L. 22,500.00
		SUB TOTAL:	L. 22,500.00
		ISV 15%	
		TOTAL	L. 22,500.00

Nota: La entrega del producto se realizara 5 dias habiles despues de recibido el anticipo.

 # Cuenta Bancarias para Deposito:

Banco Occidente: 21-503-0251940

Banco Ficohsa: 200007478819



Maryorie Canales

Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

ORDEN DE COMPRA

N° 07

Prog. Presupuestario _____ Fecha: **16/04/2020**

Actividad Prevención del Covid-19

Señor: **MARYORIE LILY CANALES TURCIOS**

N°	Objeto del Gasto	Cantidad	Descripción	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
1		500	Gel Antibacterial Marca Andigel de 118ml	Bote	L.45.00	L. 22,500.00
			Ultima Linea			
						Costo Total
						L. 22,500.00

Crédito: Plazo: Efectivo: Cheque:

Observaciones: _____

F. _____
V.B Alcalde Municipal

ALCALDE MUNICIPAL 2018-2022 GOASCORAN VALLE

F. _____
Encargado de Compras y Suministros

Alcaldía Municipal de Goascorán, Valle
Honduras C.A.

Periodo 2018-2022

ACTA DE RECEPCIÓN

Yo: Sergi Maldonado **Cargo: Encargado de Compras y Suministro**

En esta fecha hago constar que he recibido los siguientes productos de:

Proyecto o Actividad: Provención de COVID-19

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Gel Antibacterial Marca Andigel de 118ml	Bote	500	L.45.00	L. 22,500.00
	Ultima Linea				
				TOTAL	L. 22,500.00

Municipio de Goascorán, Valle a los 16 días del mes de abril del año 2020

F. _____
Encargado de Compras y Sum.

F. _____
V B Alcalde Municipal

ALCALDE 2018 2022