ALCALDIA MUNICIPAL
LEJAMANI COMAYAGUA
Tel: 2784-2613
Tele fax: 2784-2534

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HOJA DE COTIZACION AÑO 2020

FECHA: 07 de Mayo del Año 2020

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL Comercial Vasquez

Teléfono: 96722493

NOS PERMITIMOS SOLICITARLE PRECIO POR UNIDAD DE LOS SIGUIENTES

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Harina de maiz Torti Masa	6860	Lbs.	10.60	L. 72,716.00
2	Frijoles Sandra	4802	Lbs.	14.00	L. 67,228.00
3	Arroz	4802	Lbs.	10.00	L. 48,020.00
4	Cafe	686	Lbs.	48.00	L. 32,928.00
5	Papel Higienico Carezza	2744	Un.	17.75	L. 48,706.00
6	Sal Gruesa	2744	Un.	1.00	L. 2,744.00
7	Fosforos Caballo rojo	2058	Un.	1.00	L. 2,058.00
8	Azucar Doña Matilde	3430	Lbs.	10.00	L. 34,300.00
9	Manteca Clover Kilo	686	Kilo	45.00	L. 30,870.00
10	Cubitos Maggi	6860	Un.	0.50	L. 3,430.00
11					
TOTAL				L.	343.000.00

Firma y sello _____

E-MAIL : mlejamani@yahoo.com

ALCALDIA MUNICIPAL
LEJAMANI COMAYAGUA
Tel: 2784-2613
Tele fax: 2784-2534

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HOJA DE COTIZACION AÑO 2020

FECHA: 07 de Mayo del Año 2020

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL Pulp. Pamela.

Teléfono: 9948 2407

NOS PERMITIMOS SOLICITARLE PRECIO POR UNIDAD DE LOS SIGUIENTES

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Harina de maiz Tortimasa	6860	Lbs.	11.00	L 75,460.00
2	Frijoles Sandra.	4802	Lbs.	14.50	L 69,629.00
3	Arroz	4802	Lbs.	10.50	L 50,421.00
4	Cafe	686	Lbs.	49.00	L 33,614.00
5	Papel Higienico Carezza	2744	Un.	18.00	L 49,392.00
6	Sal Gruesa	2744	Un.	1.00	L 2,744.00
7	Fosforos Caballo rojo	2058	Un.	1.00	L 2,058.00
8	Azucar Doña Matilde	3430	Lbs.	10.00	L 34,300.00
9	Mantega Claver Kilo	686	Kilo	47.00	L 32,242.00
10	Cubitos Maggi	6860	Un.	0.60	L 4,116.00
11					
TOTAL					L 353,976.00

Firma y sello _____

E-MAIL : mlejamani@yahoo.com

ALCALDIA MUNICIPAL
LEJAMANI COMAYAGUA
Tel: 2784-2613
Tele fax: 2784-2534

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HOJA DE COTIZACION AÑO 2020

FECHA: 07 de Mayo del Año 2020

NOMBRE DE LA CASA COMERCIAL Bodega Ríos de Agua Viva

Teléfono: 95870868

NOS PERMITIMOS SOLICITARLE PRECIO POR UNIDAD DE LOS SIGUIENTES

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Manteca Tortimasa	6860	Lbs.	10.80	L. 74,088.00
2	Frijoles Sandra	4802	Lbs.	15.00	L. 72,030.00
3	Arroz Diek	4802	Lbs.	11.00	L. 52.822.00
4	Cafe	686	Lbs.	48.00	L. 32,928.00
5	Papel Higienico Carisa	2744	Un.	18.00	L 49.392.00
6	Sal Gruesa	2744	Un.	1.00	L. 2,744.00
7	Fosforo Caballo Rojo	2058	Un.	1.00	L. 2,058.00
8	Azucar Matiteca	3430	lbs	10.00	L. 34,300.00
9	Manteca Kilo Clover	686	Kilo	48.00	L 32,928.00
10	Cubitos Maggi	6860	Un.	0.50	L. 3,430.00
11					
TOTAL				L.	356,720.00

Firma y sello

BODEGA "RÍOS DE AGUA VIVA" CANCEL CEL.: 9587 0868 COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

E-MAIL : mlejamani@yahoo.com

ALCALDIA MUNICIPAL
LEJAMANI COMAYAGUA
Tel: 2784-2613
Tele fax: 2784-2534

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ACTA DE ADJUDICACION

Fecha de Cotizacion: 07/ 05/2020

Compra de Viveres para beneficiar a 686 Familias de escasos recursos en el Municipio de Lejamani, Comayagua

ITEM	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	PULPERIA PAMELA		BODEGA RIO DE AGUA VIVA		COMERCIAL VASQUEZ	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	10140	LB	HARINA DE MAIZ TORTI MASA	11.00	111,540.00	10.80	109,512.00	10.60	107,484.00
2	7098	LB	FRIJOLES ROJOS SANDRA	14.50	102,921.00	15.00	106,470.00	14.00	99,372.00
3	7098	LB	ARROZ	10.50	74,529.00	11.00	78,078.00	10.00	70,980.00
4	1014	LB	CAFÉ	49.00	49,686.00	48.00	48,672.00	48.00	48,672.00
5	4056	UND	PAPELHIGIENICO CAREZZA	18.00	73,008.00	18.00	73,008.00	17.75	71,994.00
6	4056	UND	SAL GRUESA	1.00	4,056.00	1.00	4,056.00	1.00	4,056.00
7	3042	UND	FOSFORO CABALLO ROJO	1.00	3,042.00	1.00	3,042.00	1.00	3,042.00
8	5070	LB.	AZUCAR DOÑA MATILDE	10.00	50,700.00	10.00	50,700.00	10.00	50,700.00
9	1014	QUILO	MANTECA CLOVER QUILO	47.00	47,658.00	48.00	48,672.00	45.00	45,630.00
10	10140	UND	CUBITOS MAGGI	0.60	6,084.00	0.50	5,070.00	0.50	5,070.00
			TOTALES		**523,224.00**		**527,280.00**		**507,000.00**

Nota: Se le abjudica la compra a: Comercial Vasquez por mantener el mejor precio y existencia de productos ante otras comerciales.

ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE 2018-2022 LEJAMANI, COMAYAGUA

Francisco Mendez Rodriguez
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI REPUBLICA DE HONDURAS TESORERO MUNICIPAL

Irian Lizet Lopez
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL AUDITORIA MUNICIPAL LEJAMANI COMAYAGUA

Julio Cesar Aleman
Auditor Interno

ALCALDIA MUNICIPAL
LEJAMANI COMAYAGUA
Tel: 2784-2613
Tele fax: 2784-2534

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ACTA DE ADJUDICACION

Fecha de Cotizacion: 07/ 05/2020

Compra de Viveres para beneficiar a 686 Familias de escasos recursos en el Municipio de Lejamani, Comayagua

ITEM	Cantidad	UNIDAD	DESCRIPCION	PULPERIA PAMELA		BODEGA RIO DE AGUA VIVA		COMERCIAL VASQUEZ	
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL
1	6860	LB	HARINA DE MAIZ TORTI MASA	11.00	75,460.00	10.80	74,088.00	10.60	72,716.00
2	4802	LB	FRIJOLES ROJOS SANDRA	14.50	69,629.00	15.00	72,030.00	14.00	67,228.00
3	4802	LB	ARROZ	10.50	50,421.00	11.00	52,822.00	10.00	48,020.00
4	686	LB	CAFÉ	49.00	33,614.00	48.00	32,928.00	48.00	32,928.00
5	2744	UND	PAPELHIGIENICO CAREZZA	18.00	49,392.00	18.00	49,392.00	17.75	48,706.00
6	2744	UND	SAL GRUESA	1.00	2,744.00	1.00	2,744.00	1.00	2,744.00
7	2058	UND	FOSFORO CABALLO ROJO	1.00	2,058.00	1.00	2,058.00	1.00	2,058.00
8	3430	LB.	AZUCAR DOÑA MATILDE	10.00	34,300.00	10.00	34,300.00	10.00	34,300.00
9	686	QUILO	MANTECA CLOVER QUILO	47.00	32,242.00	48.00	32,928.00	45.00	30,870.00
10	6860	UND	CUBITOS MAGGI	0.60	4,116.00	0.50	3,430.00	0.50	3,430.00
			TOTALES		**353,976.00**		**356,720.00**		**343,000.00**

Nota: Se le abjudica la compra a: Comercial Vasquez por mantener el mejor precio y existencia de productos ante otras comerciales.

ALCALDIA MUNICIPAL LEJAMANI, COMAYAGUA ALCALDE 2018-2022

Francisco Mendez Rodriguez
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI REPÚBLICA DE HONDURAS TESORERO MUNICIPAL

Irian Lizet Lopez
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL AUDITORIA MUNICIPAL LEJAMANI, COMAYAGUA

Julio Cesar Aleman
Auditor Interno

Procedimiento de Compras.

1. Proceso de Cotización:

La comisión encargada de la liquidación de los fondos y los miembros del comité de emergencia municipal (CODEM), junto a la tesorera municipal realizaron el proceso de cotización a los proveedores mediante visita personal para que nos brindaran la información del producto a comprar, el valor y la existencia de los mismos. Se cotizaron con proveedores de la región de mayor prestigio que cuentan con la documentación que exige el SAR.

2. Instituciones involucradas en el proceso de Compra.

Proveedores
Comercial Velásquez
Pulpería Pamela
Bodegas Ríos de Agua Viva

Comisión Encargada de la Compra
Corporación Municipal
Comité de Emergencia Municipal (CODEM)
Comisión de Transparencia (CCT)
Comisionada Municipal
Iglesia Católica de Lejamaní
Miembros de la sociedad civil
Empleados Municipales

3. Adjudicación de la Compra

En base a lo establecido en las cotizaciones se tomó en consideración a los tres proveedores que proporcionaron la información del precio del producto, existencia del producto y el tiempo de valides de la cotización. De acuerdo a la adjudicación se acordó realizar la compra en la casa comercial VASQUEZ ya que es la casa comercial que ofrece el mejor precio, existencia del producto y cumple con los requisitos administrativos según el SAR.

4. Plazo y Forma de Pago

El plazo que se estableció para la entrega del producto una vez confirmada la orden de compra el 8 de mayo de 2020, fue de 3 días hábiles (del 9 al 11 de mayo de 2020). La forma de pago se realizará mediante cheque a nombre de la persona que administra la casa comercial, se realizará el pago contra entrega de todo el producto solicitado en la orden de compra.

5. Autorización de la Compra

Como representante legal de la Municipalidad le corresponde al Alcalde Municipal autorizar la compra para la emergencia de la pandemia COVID-19, a recomendación de las personas involucradas en la compra durante el proceso de adjudicación en el inciso 3 de este proceso.

Atte:

Francisco Méndez Rodríguez
Alcalde Municipal

Irian Lizet López
Tesorera Municipal

Julio Cesar Alemán
Auditor Interno

Lina Gricelia Silva
Comisionada Municipal

Odir Francisco Barahona
CCT

Miguel Angel Cáceres
CODEM

Padre Rene Gálvez
Párroco Parroquia M.A.L.

Héctor Orlando Castillo
Miembro S/C

ALCALDIA MUNICIPAL
LEJAMANÍ COMAYAGUA
Tel:2784-2613

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Lejamaní, Comayagua 8 de mayo del 2020

Orden de Compra

Sres. Miembros de la Honorable corporación Municipal
Sr. Francisco Méndez Rodríguez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciban un atento y cordial saludo a la vez les deseo éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para solicitarle muy respetuosamente la autorización del desembolso en cheque por la cantidad de **Lps. 343,000.00** (trecientos cuarenta y tres mil lempiras netos) los cuales son para la compra de productos de la canasta básica que serán entregados en raciones a las familias de escasos recursos económicos y grupos vulnerables afectadas por la pandemia **COVID-19**. Dichos fondos corresponden a la transferencia de Gobierno Central para la **Operación Honduras Solidaria** y la contraparte corresponde a fondos Municipales de la Municipalidad de Lejamaní, Comayagua y tendrá una cobertura de 686 raciones de alimentos con valor de L. 500.00 cada una.
La compra se hará en **Comercial Vásquez**, ya que en la adjudicación de cotizaciones es la casa comercial que ofrece el mejor precio, existencia de productos y cumple con los requisitos administrativos según el SAR. El cheque saldrá a nombre de la Señora **Elia Melissa Vásquez Castillo** mayor de edad con numero de identidad **0302-1982-00227,** administradora de Comercial Vásquez.
Detallo los productos, cantidad, precios unitarios y monto tal según cotización realizada.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Harina de maiz Torti Masa	6860	Lb.	L 10.60	L 72,716.00
2	Frijoles rojos Sandra	4802	Lb.	L 14.00	L 67,228.00
3	Arroz	4802	Lb.	L 10.00	L 48,020.00
4	Café	686	Lb.	L 48.00	L 32,928.00
5	Papel higiénico Carezza	2744	Und.	L 17.75	L 48,706.00
6	Sal Gruesa	2744	Und.	L 1.00	L 2,744.00
7	Fosforo Caballo Rojo	2058	Und.	L 1.00	L 2,058.00
8	Azucar doña Matilde	3430	Lb.	L 10.00	L 34,300.00
9	Manteca Clover Quilo	686	Quilo	L 45.00	L 30,870.00
10	Cubitos Maggi	6860	Und.	L 0.50	L 3,430.00
					L 343,000.00

Sin otro particular me despedido de usted y de ante mano le agradezco.

Atte.

Irían Lizeth Lopez
Tesorera Municipal

Francisco Méndez Rodríguez
Alcalde Municipal

Julio Cesar Alemán
Auditor Interno

Lejamaní, Comayagua 8 de mayo del 2020

Orden de Compra

Sres. Miembros de la Honorable corporación Municipal
Sr. Francisco Méndez Rodríguez
Alcalde Municipal
Su Oficina

Reciban un atento y cordial saludo a la vez les deseo éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para solicitarle muy respetuosamente la autorización del desembolso en cheque por la cantidad de **Lps. 507,000.00** (quinientos siete mil lempiras netos) los cuales son para la compra de productos de la canasta básica que serán entregados en raciones a las familias de escasos recursos económicos y grupos vulnerables afectadas por la pandemia **COVID-19**. Dichos fondos son propios de la Municipalidad de Lejamaní, Comayagua y tendrá una cobertura de 1014 raciones de alimentos con valor de L. 500.00 cada una.
La compra se hará en **Comercial Vásquez**, ya que en la adjudicación de cotizaciones es la casa comercial que ofrece el mejor precio, existencia de productos y cumple con los requisitos administrativos según el SAR. El cheque saldrá a nombre de la Señora **Elia Melissa Vásquez Castillo** mayor de edad con numero de identidad **0302-1982-00227,** administradora de Comercial Vásquez.
Detallo los productos, cantidad, precios unitarios y monto tal según cotización realizada.

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Harina de maiz Torti Masa	10140	Lb.	L 10.60	L 107,484.00
2	Frijoles rojos Sandra	7098	Lb.	L 14.00	L 99,372.00
3	Arroz	7098	Lb.	L 10.00	L 70,980.00
4	Café	1014	Lb.	L 48.00	L 48,672.00
5	Papel higiénico Carezza	4056	Und.	L 17.75	L 71,994.00
6	Sal Gruesa	4056	Und.	L 1.00	L 4,056.00
7	Fosforo Caballo Rojo	3042	Und.	L 1.00	L 3,042.00
8	Azucar doña Matilde	5070	Lb.	L 10.00	L 50,700.00
9	Manteca Clover Quilo	1014	Quilo	L 45.00	L 45,630.00
10	Cubitos Maggi	10140	Und.	L 0.50	L 5,070.00
					L 507,000.00

Sin otro particular me despedido de usted y de ante mano le agradezco.

Atte.

Irían Lizet López
Tesorera Municipal

Francisco Mendez Rodriguez
Alcalde Municipal

Julio Cesar Alemán
Auditor Interno

Lejamaní, Comayagua 8 de mayo del 2020

Presupuesto Por Familia de la Compra de Víveres COVID-19

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Harina de maiz Torti Masa	10	Lb.	L 10.60	L 106.00
2	Frijoles rojos Sandra	7	Lb.	L 14.00	L 98.00
3	Arroz	7	Lb.	L 10.00	L 70.00
4	Café	1	Lb.	L 48.00	L 48.00
5	Papel higiénico Carezza	4	Und.	L 17.75	L 71.00
6	Sal Gruesa	4	Und.	L 1.00	L 4.00
7	Fosforo Caballo Rojo	3	Und.	L 1.00	L 3.00
8	Azucar doña Matilde	5	Lb.	L 10.00	L 50.00
9	Manteca Clover Quilo	1	Quilo	L 45.00	L 45.00
10	Cubitos Maggi	10	Und.	L 0.50	L 5.00
					L 500.00

Presupuesto General de la Compra de Víveres COVID-19

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Harina de maiz Torti Masa	17000	Lb.	L 10.60	L 180,200.00
2	Frijoles rojos Sandra	11900	Lb.	L 14.00	L 166,600.00
3	Arroz	11900	Lb.	L 10.00	L 119,000.00
4	Café	1700	Lb.	L 48.00	L 81,600.00
5	Papel higiénico Carezza	6800	Und.	L 17.75	L 120,700.00
6	Sal Gruesa	6800	Und.	L 1.00	L 6,800.00
7	Fosforo Caballo Rojo	5100	Und.	L 1.00	L 5,100.00
8	Azucar doña Matilde	8500	Lb.	L 10.00	L 85,000.00
9	Manteca Clover Quilo	1700	Quilo	L 45.00	L 76,500.00
10	Cubitos Maggi	17000	Und.	L 0.50	L 8,500.00
					L 850,000.00

Irían Lizet López
Tesorera Municipal

Francisco Méndez Rodríguez
Alcalde Municipal

Julio Cesar Aleman
Auditor Interno

COMERCIAL VASQUEZ

Venta de Abarroteria, Repuestos de Bicicletas y Motocicletas
Bo. El Centro, Calle Principal, Ajuterique, Comayagua, Honduras C.A.
Tel: 2777-2118 / E-mail: comercial.vasquez@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
11	05	2020

Prop: Eliseo Vasquez Chavarria
R.T.N. 03021948000389

FACTURA N° 000-001-01-00006793 R.T.N.:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 50C946-92DD80-2241AC-AA66A6-0C226C-0F
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 000-001-01-00007150 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/09/2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Lejamani

Dirección :

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS H.OBES 3 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9731-15-10500-140/ CEL:2777-0061 / 9964-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6860	Lb Harina de Maiz tortiMasa	10 60		72,716 00
4802	Lb Frijoles Rojos Sancha	14 00		67,228 00
4802	Lb Arroz Bambino	10 00		48,020 00
686	Cafe Maya	48 00		32,928 00
2744	Papel Higenico Carezza	17 75		48,706 00
2744	Sal Gruesa	1 00		2,744 00
2058	fosforo Caballo Rojo	1 00		2,058 00
3430	Lb azucar doña Matilde	10 00		34,300 00
686	Kilos de Manteca Clover	45 00		30,870 00
4860	Cubitos Maggi	0 50		3,430 00
	ENTREGADO	CANCELADO		

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Cantidad en letras Trecientos cuarenta y tres Mil Lempiras

FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L. 343,000.00
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 343,000.00

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA¡

COMERCIAL VASQUEZ

Venta de Abarroteria, Repuestos de Bicicletas y Motocicletas

Bo. El Centro, Calle Principal, Ajuterique, Comayagua, Honduras C.A.

Tel: 2777-2118 / E-mail: comercial.vasquez@yahoo.com

Prop: Eliseo Vasquez Chavarria

R.T.N. 03021948000389

DIA	MES	AÑO
22	05	2020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00006794 R.T.N.:

CAI: 50C946-92DD80-2241AC-AA66A6-0C226C-0F

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005951 000-001-01-00007150 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/09/2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Lejamani

Dirección :

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07019019012632 /N° CERT. 9731-15-10500-140/ CEL:2727-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10140	lb de harina maiz tortimasa	10 60		107,484 00
7098	lb frijoles Sandra	14 00		99,372 00
7098	lb Arroz Mr. Dick	10 00		70,980 00
1014	lb de Cafe	48 00		48,672 00
4056	Papel Higenico Carezza	17 75		71,994 00
4056	Sal gruesa	1 00		4,056 00
3042	Fosforos Caballo Rojo	1 00		3,042 00
5070	lb azucar doña Matilde	10 00		50,700 00
1014	Kilos de manteca Clover	45 00		45,630 00
10140	Cubitos maggi	0 50		5,070 00

ENTREGADO

CANCELADO

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Cantidad en letras Quinientos siete mil Lempiras

FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L. 507,000.00
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 507,000.00

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA¡

ALCALDIA MUNICIPAL
LEJAMANÍ COMAYAGUA
Tel:2784-2613

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial Vasquez la factura N° 000-001-01-00006793 que corresponde a la solicitud de compra N°_____.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Harina de maiz Torti Masa	6860	Lb.	L 10.60	L 72,716.00
2	Frijoles rojos Sandra	4802	Lb.	L 14.00	L 67,228.00
3	Arroz	4802	Lb.	L 10.00	L 48,020.00
4	Café	686	Lb.	L 48.00	L 32,928.00
5	Papel higiénico Carezza	2744	Und.	L 17.75	L 48,706.00
6	Sal Gruesa	2744	Und.	L 1.00	L 2,744.00
7	Fosforo Caballo Rojo	2058	Und.	L 1.00	L 2,058.00
8	Azucar doña Matilde	3430	Lb.	L 10.00	L 34,300.00
9	Manteca Clover Quilo	686	Quilo	L 45.00	L 30,870.00
10	Cubitos Maggi	6860	Und.	L 0.50	L 3,430.00
					L 343,000.00

Productos a ser utilizados en:

Operación Honduras Solidaria, alimentos para ser donados a familias de escasos recursos económicos y grupos vulnerables de nuestro Municipio de Lejamaní, Comayagua en marco de la emergencia por COVID-19.

Dado en el Municipio de Lejamaní, Comayagua a los **11** días del mes de **mayo** de 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANÍ REPÚBLICA DE HONDURAS CONTADOR MUNICIPAL

Nombre Firma y Sello
De quien recibe el producto

ALCALDIA MUNICIPAL
LEJAMANÍ COMAYAGUA
Tel:2784-2613

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial Vasquez la factura N° 000-001-01-00006794 que corresponde a la solicitud de compra N° _____.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	Harina de maiz Torti Masa	10140	Lb.	L 10.60	L 107,484.00
2	Frijoles rojos Sandra	7098	Lb.	L 14.00	L 99,372.00
3	Arroz	7098	Lb.	L 10.00	L 70,980.00
4	Café	1014	Lb.	L 48.00	L 48,672.00
5	Papel higiénico Carezza	4056	Und.	L 17.75	L 71,994.00
6	Sal Gruesa	4056	Und.	L 1.00	L 4,056.00
7	Fosforo Caballo Rojo	3042	Und.	L 1.00	L 3,042.00
8	Azucar doña Matilde	5070	Lb.	L 10.00	L 50,700.00
9	Manteca Clover Quilo	1014	Quilo	L 45.00	L 45,630.00
10	Cubitos Maggi	10140	Und.	L 0.50	L 5,070.00
					L 507,000.00

Productos a ser utilizados en:

Operación Honduras Solidaria, alimentos para ser donados a familias de escasos recursos económicos y grupos vulnerables de nuestro Municipio de Lejamaní, Comayagua en marco de la emergencia por COVID-19.

Dado en el Municipio de Lejamaní, Comayagua a los **11** días del mes de **mayo** de 2020.

Nombre Firma y Sello
De quien recibe el producto

ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI
REPÚBLICA DE HONDURAS
CONTADOR MUNICIPAL

Honduras, C.A.

LEJAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/05/2020
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: IRIAN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 10260

L.: 343,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1128

Fecha de Emision: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELIA MELISSA VASQUEZ CASTILLO Id/RTN: 0302198200227

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 686 RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, SEGUNDO DESEMBOLSO, EN RAZÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA PANDEMIA COVID-19, DECLARADA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020, DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020. PARA ENTREGA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	343,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia del Gobierno Central para COVID-2019 Honduras Solidaria	343,000.00
	Monto Total:	**343,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	343,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**343,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme9KJ3bbqxKHbw39AJXLn8frjyd/dB7qa4nA3M6OssTQiiTq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h1EW0hdYHLd6CXeF1mHf2tDQpcRtad2lpD29ekUCmj
OvNJAdIrZwHhHqL/3z9ZTeR2X/jTbDUQdFYT9TicpgNpw=

Honduras, C.A.

LEJAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 22/05/2020
Hora : 04:56 p.m.
USUARIO: IRIAN.LOPEZ

Orden de Pago No.: 10273

L.: 507,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1143

Fecha de Emision: 22/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELIA MELISSA VASQUEZ CASTILLO Id/RTN: 0302198200227

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE 1014 RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, FONDOS DE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, EN RAZÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA PANDEMIA COVID-19, DECLARADA MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020, DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020. PARA ENTREGA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE LEJAMANI.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,996.10
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,003.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	507,000.00
	Monto Total:	**507,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	507,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**507,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme9KJ3bbqxKHbw39AJXLn8frjyd/dB7qa4nA3M6OssTQiiTq9bRSL6g1+nMG7hr0sRbOSZW4CP5h1EW0hdYHLd6CXeF1mHf2tDQpcRtad2IpD29ekUCmj
OvNJAdIrZwHhHqL/3z9ZTeR2X/jTbDUQdFYT9TicpgNpw=

117010002117
ALCALD_A MUNICIPAL DE LEJAMANI
DIRECCION COMERCIAL BO. GUADALUPE,
FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
27842613

CHEQUE No. 00001350

Lejamani, 11/05/2020
Lugar y Fecha

Elia Melissa Vasquez Castillo
Páguese a la orden de

L 343,000.00

Trecientos cuarenta y tres mil Lps. exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

BANTRAB
IGUALANDO OPORTUNIDADES PARA TI
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆011701060⑆00117010002117⑈00001350

117010002117
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEJAMANI
DIRECCION COMERCIAL BO. GUADALUPE,
FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
27842613

CHEQUE No. 00001360

Lejamani, 22/05/2020
Lugar y Fecha

Elia Melissa Vasquez Castillo
Páguese a la orden de

L 507,000.00

Quinientos siete mil Lps. exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

BANTRAB
¡CREANDO OPORTUNIDADES PARA TI!
Banco de Los Trabajadores, S.A.

Firma(s)

BR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑈01701060⑈00117010002117⑈00001360

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELIA MELISSA / VASQUEZ CASTILLO

HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 15 OCTUBRE 1982
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 01 NOVIEMBRE 2009

0302-1982-00227

04337758-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0302

ELIA MELISSA / VASQUEZ CASTILLO

0302-1982-00227

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

RTN: 03021982002276

ELIA MELISSA VASQUEZ CASTILLO
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo		Productores Importadores de Cigarrillos	
Importador		Productor Alcoholes Licores	
Exportador		Distribuidor Alcoholes Licores	
Imprentas		Importador Alcoholes Licores	
Prestamista			

Fecha de Emisión: 20140616

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12, Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sob Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1979.

Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1634235 Transacción: 824513

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR QUE EL CONTRIBUYENTE:

Elia Melissa Vasquez Castillo

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año **2020** por lo que se le extiende esta constancia de pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el **Art. 2 del Dec. Leg. No.15 del 2 de sept. De 1965**, sin perjuicio de impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N°. 0776

Lejamaní, Comayagua 13/02/2020

Lugar y fecha

VALIDO HASTA 31/12/2020

Francisco Mendez

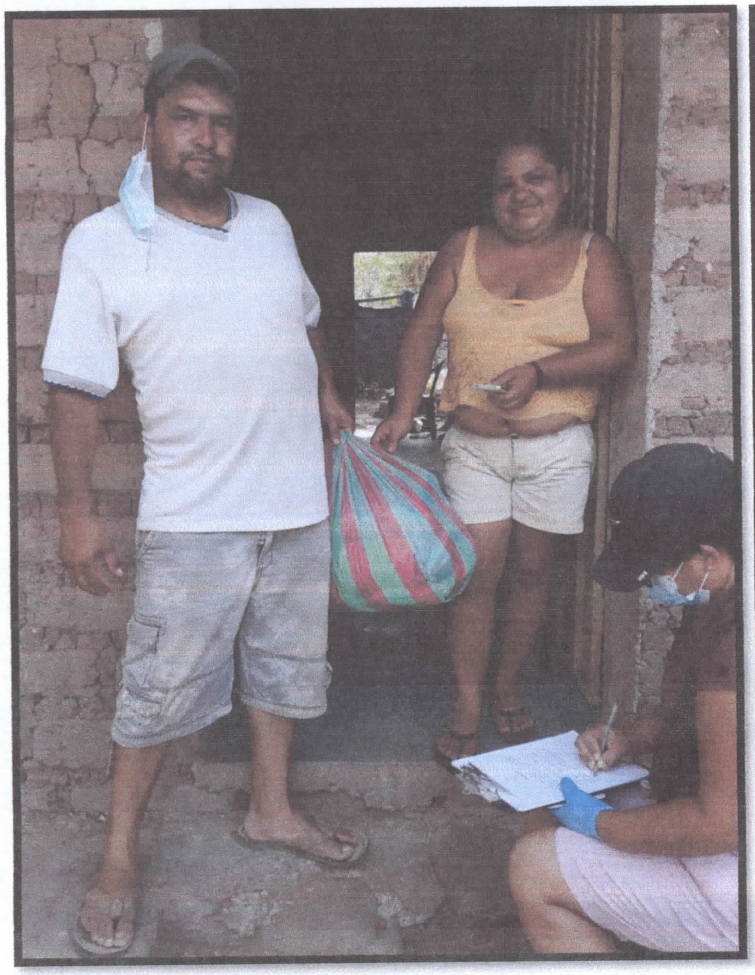
FIRMA Y SELLO ALCALDE

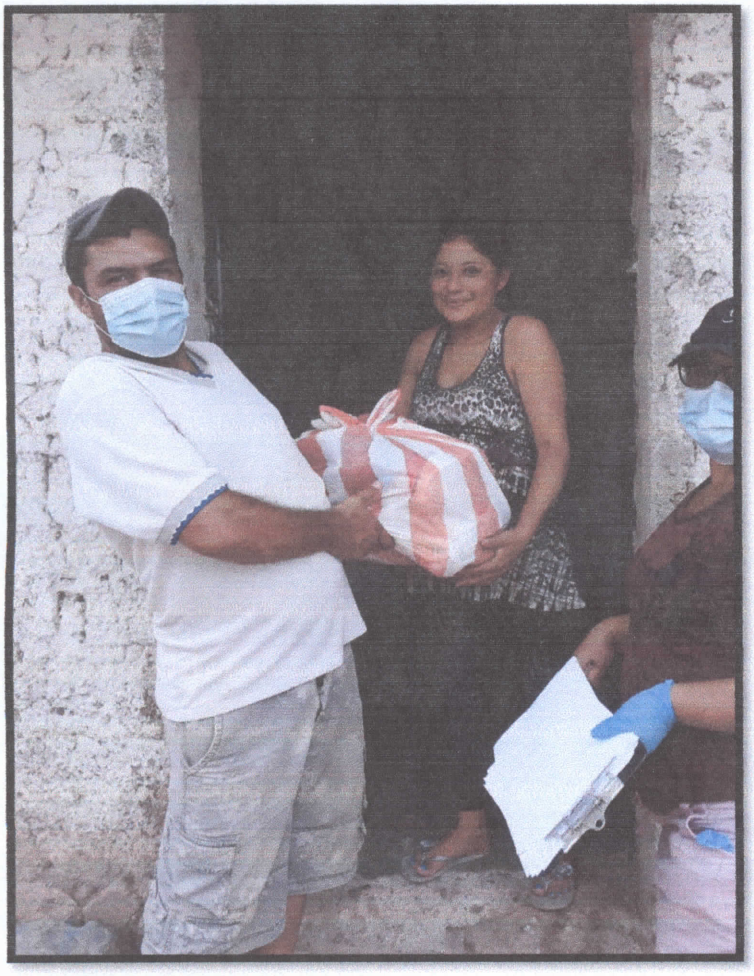
ALCALDIA MUNICIPAL
ALCALDE
2018-2022
LEJAMANI, COMAYAGUA

Carezza
Carezza

el Canal

CONADEH
Cheetos





ALCALDIA MUNICIPAL
LEJAMANI COMAYAGUA
Tel: 27842613 - 27842534
RTN: 03099995030779

GOBIERNO DE HONDURAS

CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de este término por medio de la presente ***CERTIFICA****: Que en el Libro de Actas y Acuerdos que lleva esta Municipalidad, Correspondiente al Año 2020,* ***Tomo N.º 37 Folios N.º 365-375*** *Se encuentra el Acta No.* ***408*** *que Literalmente Dice: Sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de Lejamaní, Departamento de Comayagua, el Día Miércoles veintinueve (29) del mes de abril del Año Dos Mil Veinte, a las 2:19 p.m.- en el salón de conferencia de la Alcaldía Municipal, presidida la Sesión por el Sr. Alcalde municipal Francisco Méndez Rodríguez, con la asistencia de la Sra. Vice Alcaldesa Iris Trinidad Silva, 2do Regidor Luis Darío Jiménez López, 3er Regidor Daniel López Suazo, 4ta Regidora María Leonilda Martínez, 5ta Regidora Aleyda Suyapa Alvarenga Padilla, 6to Regidor José Javier Lara con la presencia de la, Comisionada Municipal Lina Griselia Silva, Comisión C. de Transparencia Dina Islanda Silva, María Ela Padilla, Katia Gerardina Velásquez y Odir Francisco Barahona, Ante la Secretaria Municipal que da fe:1.- el Señor Alcalde dio por abierta la sesión;..2...3...4...5...6...7-4* ***Y LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL EN USOS DE SUS FACULTADES QUE LA EY LES CONFIERE POR UNAIMIDAD DE VOTOS DIO POR APROBADO****: compra de alimentos (Bolsas con víveres) para las familias de escasos recursos debido a la pandemia del covid-19 y en vista que nuestro municipio cuenta con más de 2000 viviendas y en estos momentos de crisis hay mucha necesidad para las familias y este municipio en su mayoría depende de la agricultura, y las empacadoras ya pasaron su ciclo de producción, la mayor parte de los habitantes que viven del jornal están sin trabajo debido al covid-19 por tal razón la Municipalidad comprara una cantidad de alimentos (víveres) igual o mayor que la cantidad que dono el gobierno y así abastecer a la población de nuestro Municipio y de esta forma la Ayuda Humanitaria sea más equitativa....8...9...10...Y no habiendo más que tratar el Señor Alcalde Municipal, dio por Cerrada la Sesión a las 4:17 p.m..... Firma y Sello en Acta,* ***Alcalde Municipal Francisco Méndez Rodríguez, Vice Alcaldesa Iris Trinidad Silva, 2do Regidor Luis Darío Jiménez López, 3er regidor Daniel López Suazo, 4ta Regidora María Leonilda Martínez, 5ta Regidora Aleyda Suyapa Alvarenga Padilla, 6to Regidor José Javier Lara,*** *Firma y Sello* ***Carmen Lizeth Silva Villanueva*** *Secretaria Municipal.*

Extendida en el Municipio de Lejamaní, Departamento de Comayagua, a los cinco Días del Mes de mayo del Año Dos Mil Veinte.

Carmen Lizeth Silva Villanueva
Secretaria Municipal
Lejamaní, Comayagua

Cc. Archivo