

UCP
COMPONENTE RESIDENCIAS MORAZÁN
C-6 GASTOS
PERIODO MAYO 2022

NOMBRE	MEDIO DE PAGO	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	OBJETO DEL GASTO
Servicio de Seguridad y Electronica	Ch 1504	Francisco Morazán	618,700.00	6/5/2022	Seguridad Física Residencias Morazán
Supermercados La Colonia	Ch 1505	Francisco Morazán	18,195.00	10/5/2022	Canastas Familiares semanales, Col. Lomas del Diamante
Inversiones SIME	Ch 1506	Francisco Morazán	21,160.14	10/5/2022	Renta Sanitarios Portatiles, Col. Lomas del Diamante
Supermercados La Colonia	Ch 1507	Francisco Morazán	15,019.50	10/5/2022	Canastas Familiares semanales, Col. Lomas del Diamante
Supermercados La Colonia	Ch 1526	Francisco Morazán	20,882.00	24/5/2022	Canastas Familiares semanales, Col. Lomas del Diamante
Lester Ilich Mejía Flores	Ch 1508	Francisco Morazán	3,000.00	16/5/2022	Elaboración de Autentica
Lester Ilich Mejía Flores	Ch 1509	Francisco Morazán	15,000.00	18/5/2022	Acta Notarial



Damian Rodríguez
Asistente Administrativo



Tania Montoya
Gerente Administrativo



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001504

Tegucigalpa, 06/05/2022

Cuenta No. 730426071

Lugar y Fecha

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE R.L.

618,700.00

Páguese a la orden de

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆00001504

Nombre: Edwin Bucardo
N= ID: 0801199313949
Fecha: 03/42 PM
Hora: 9/5/22



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R. R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. (S.C.) T.16. 222 35... P.O.R. 00 217 74887 01 - 0001504504

R.R. Connelley de Honduras, S.A. de C.V.

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1504-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 06/05/2022

Programa: _____

Sub

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE R.L. ✓

1	PAGO DE SERVIO DE SEGURIDAD , FACTURA No. 01533	✓		L618,700.00 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L618,700.00
			Total	L618,700.00

Cantidad en Letras:

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1504 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Sughey Pineda


Revisado
Omar Sierra


Aprobado
Tania Montoya

Para: Lic. Tania Montoya
Gerente Administrativo Financiero

De:  Ing. Lys Moncada Pineda
Director UEEP

Revisó:  Lic. Franci Rodríguez
Especialista Administrativo Financiero UCP

Fecha: 03/05/2022

Memorando: EAF-055-2022

Asunto: Pago Servicio de Seguridad Electrónica S. de R.L. de C.V.



Estimada Lic. Tania Montoya:

Reciba un cordial y atento saludo, por este medio le remito para el pago por Servicio de Seguridad a la empresa de Servicios de Seguridad y Electrónica, correspondiente al mes de abril del 2022, por la cantidad de L. 618,700.00 (Seiscientos Dieciocho Mil Setecientos Lempiras Exactos).

Se adjunta documentos de respaldo para el pago correspondiente:

1. Informe incidencias
2. Informe de estrategias
3. Factura Original
4. Contrato y adenda No.1

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

cc: archivo
cc: LM/FRM





SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA

S. DE R. L.

RTN: 08019015802625

CAI: F6EFB8-1F728E-2148A1-91DEC8-9EC3E2-94

Col Modelo, Calle Principal, atrás de Conatel

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 2291-0054

E-mail: gerenciassye@gmail.com

edbucardo@yahoo.com

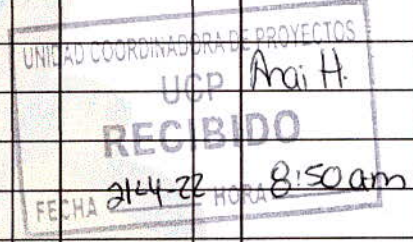
FACTURA N° 000-001-01-000 01533

CLIENTE: Unidad Coordinadora de Proyectos RTN: 08019021243921
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras FECHA: 19, Abril, 2022

ADO No. 9231-19-10500-261

ION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014858387 C/

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
34	Por concepto de pago por servicios de seguridad privada de (34) Treinta y Cuatro oficiales de seguridad	15,000.00		510,000.00
02	Dos oficiales de monitoreo en Horario: (1) oficial monitoreo - Di/No (1) oficial monitoreo - Di/No Compondiente al mes de Abril año 2022	14,000.00		28,000.00



LA FACURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Son: Seiscientos dieciocho mil setecientos lempiras exactos

Fecha límite Emisión: 23/07/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA



Sub-Total L.	538,000.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	80,700.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	618,700.00

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001451 A LA 000-001-01-00001550

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los tres (3) día del mes de mayo del 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

La Unidad Especial de Ejecución del Proyecto (UEEP), dependiente de la Unidad Coordinadora de Proyectos, da por validad el siguiente Item, informes entregados por la Empresa de Servicios de Seguridad y Electrónica S. de R.L. de C.V. en el que se detalla a continuación:

No.	Detalle	Producto	Fecha	Monto
1	Informe de estrategia Informe de novedades	Informe por escrito	30/04/2022	618,700.00

Nota: Se da por aceptado los informes de la Empresa de Servicios de Seguridad y Electrónica S. de R.L. para el pago, correspondiente al mes de abril del 2022.

Aceptado por:


Ing. Lis Maria Moncada
Director Técnico UEEP



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001505

Tegucigalpa, 10/05/2022

Cuenta No. 730426071

Lugar y Fecha

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.

18,195.10

L

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10 / 100 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆505

Nombre: Miguel Galero
N-ID: 0801-1997 14789
Fecha: 17/5/2022
Hora: P.M. 4:25

2 (CR 80-21) 74487-03 800121030534

R.H. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2271-23

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME



RECIBO DE CAJA

Nº 1016530

Colonia Alameda calle Rubén Dario
Contiguo Droguería Nacional
R.TN.: 08019995224132

Valor: L 13,195.10 Fecha 17 de 5 de 20 22

Recibimos de: Unidad Coordinadora de Proyectos

La Cantidad de: Diecisiete mil ciento noventa y cinco con 10/100

En Concepto de: Cancelación de facturas #002-001-01-11107998

CK # 1505
BAL

Miguel Galeano

Supermercados La Colonia, S. A. de C. V.



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1505-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 10/05/2022

Programa: _____

Sub

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SUPERMERCADOS LA COLONIA SA DE CV ✓

1	PAGO DE 34 CANASTAS FAMILIARES PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA LOMAS DEL DIAMANTE			L18,195.10 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L18,195.10 ✓
			Total	L18,195.10 ✓

Cantidad en Letras:

DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 10/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: **Cheque** ✓


Cheque N.: 1505 ✓

Banco:

BAC


Elaborado
Sughey Pineda


Revisado
Omar Sierra


Aprobado
Tania Mentoya

Para: Lic. Tania Montoya
Gerente Administrativo Financiero

De: Ing. Lis Moncada Pineda
Director UEEP

Revisó: Lic. Franci Rodríguez
Especialista Administrativo Financiero UCP

Fecha: 22/04/2022

Memorando: EAF-051-2022

Asunto: Solicitud pago Supermercado La Colonia S.A. de C.V.

Estimada Licda. Montoya:

Reciba un cordial y atento saludo, por este medio le solicito realice un pago por la entrega de 34 canastas familiares, programadas y solicitadas al Supermercado la Colonia S.A. de C.V., según Proceso SC-B-0008-2021-UCP-RM, factura No. 002-001-01-11107998, por un monto de L. 18,195.10 (Dieciocho Mil Ciento Noventa y Cinco Lempiras con 10/100).

Se adjunta la siguiente documentación soporte para el pago:

1. Factura origina.
2. Copia de la Orden de compra
3. Notificación de adjudicación y notificación de resultados
4. Formato de solicitud de crédito
5. Proceso de evaluación.
6. Liquidación de la entrega de las canastas.

Atentamente,

Cc: Archivo

Cc: LMM/FR



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Reunidos en las instalaciones físicas de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)/RESIDENCIAS MORAZÁN, ubicada en K12 carretera al Sur, Aldea Santa Rosa, Colonia Lomas del Diamante, M.D.C.; el día 06 de abril de 2022; nosotros los infrascritos representantes de la UCP, procedimos a la recepción de los bienes que se detallan a continuación:

Nombre del Proceso: ADQUISICIÓN 3,000 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS RM

Número de Proceso: No. SC-B-0008-2021-UCP-RM

Adjudicado a: SUPERMERCADOS LA COLONIA

Orden de Compra No.: OC-0092-2021-UCP-RM

SE RECIBEN 34 CANASTAS QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CEREAL EE E HOJUELA DE MAIZ 18 OZ	1
2	CUBITOS MAGGI DE POLLO 25 UNIDADES	1
3	ARROZ BLANCO CLASIFICADO QQ LB	4
4	SPAGUETTI MI PASTA 200GR	4
5	PASTA DE TOMATE LA CHULA 106GR	2
6	HARINA DE TRIGO EL GALLO 1LB	4
7	FRIJOL ROSADO DCHANO PREM 4LB	1
8	HARINA DE MAIZ MATURAVE NIXTAM 2LB	1
9	CAFÉ MAYA MI EXT/FUER226.8G	1
10	MANTECA AHORRO MAX 1KG	1
11	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1
12	SAL YODADA DEL PACÍFICO 200GR	3
13	PALANGANA	1
14	ENVOLTURA	1

Firma por la empresa: *

Vanney Oliva
Nombre:
Cargo: *Sup. de caja*

Firma por UCP:

Rm D. Zelaya
Nombre: *Asist de planificación urbana*
Cargo: *Dorisa Zelaya*

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO
 CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL
 BATAILLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019595224132
 repteg@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO
 CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL
 BATAILLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019595224132
 repteg@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CREDITO

ID #: 10941000 POS #: 24
 Fecha: 06/07/2022 Hora: 07:33:00 a.m.
 Cajero: sc2m Cajero Supervisor Turno
 Mañana
 Cliente #: 0103000036
 Nombre:
 Compania: UNIDAD
 COORDINADORA DE
 PROYECTOS UCP

Documento Fiscal # 002-001-01-11107999
 CAI: 57F57E-ED332A-D946BA-D90379-DFC97E-6D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022
 DESDE: 002-001-01-10650001 HASTA: 002-001-01-11450000
 KTN: 000190021243921
 NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
 No. REGISTRO SAC
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 10/100
 LEMPIRA

ORDEN OC-00922021 UCP-FRM UNIDAD
 COORDINADORA DE PROYECTOS

JV	Descripcion	Monto
15	041303001844-CEREAL EE FHOJUELA D/ PxU: 34%L 75.95	L 2,582.3
15	08018000467-CUBITOS MAGGI DE POLLO PxU: 34%L 17.50	L 985.00
15	741000001119-PASTA DE TOMATE LA GH PxU: 64%L 8.10	L 800.00
0	004450102202-SPAGUETTI MI PASTA 200G PxU: 136%L 7.90	L 1,074.4
0	742180200343-CAFE MAYA MINI EXT/UL PxU: 34%L 33.95	L 1,154.3
0	742750100009-MANTECA AHORRO MAX 1 PxU: 34%L 43.95	L 1,484.7
0	7429005700188-AZUCAR DONA MATILDE 1 PxU: 34%L 38.90	L 1,322.6
0	760300156546-BAL YODADA DEL PACIFICO PxU: 102%L 1.95	L 150.00
15	6603-PALANGANA PLASTICA N44 PxU: 34%L 72.95	L 2,480.3
0	7421002410049-HARINA DE TRIGO EL GAL PxU: 136%L 11.35	L 1,543.6
0	7427901000473-ARR0Z BLANCO AHORRO PxU: 34%L 41.95	L 1,426.3
0	6007-ENVOLTURA PARA CANASTA PxU: 34%L 7.00	L 230.00
0	742124200009-FRIJOL ROSADO DCHANO PxU: 34%L 84.95	L 2,888.3
0	092244412237-HARINAMAZ DCOMAL NIXT PxU: 34%L 19.00	L 646.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
 Sub Total L 17,285.31
 Importe Exonerado L 0.00
 Importe Exento L 11,568.70
 Importe Gravado 15% L 5,268.81
 Importe Gravado 18% L 0.00
 I.S.V. 15% L 808.79
 I.S.V. 18% L 0.00
 Total a Pagar L 18,195.10

CREDITO LA COLONIA Recibido L 18,195.10
 Cambio Entregado L 0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero d
 telefono (+804) 2216-1900 o al correo electronico
 servicios@lacolonia.hn

X *[Signature]*
 X 0801-1996-03359
 ID DE CLIENTE

FACTURA CREDITO

ID #: 10941000 POS #: 24
 Fecha: 06/07/2022 Hora: 07:33:00 a.m.
 Cajero: sc2m Cajero Supervisor Turno
 Mañana
 Cliente #: 0103000036
 Nombre:
 Compania: UNIDAD
 COORDINADORA DE
 PROYECTOS UCP

Documento Fiscal # 002-001-01-11107999
 CAI: 57F57E-ED332A-D946BA-D90379-DFC97E-6D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022
 DESDE: 002-001-01-10650001 HASTA: 002-001-01-11450000
 RTN: 000190021243921
 NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
 No. REGISTRO SAC
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 10/100
 LEMPIRA

ORDEN OC-00922021 UCP-FRM UNIDAD
 COORDINADORA DE PROYECTOS

JV	Descripcion	Monto
15	041303001844-CEREAL EE FHOJUELA D/ PxU: 34%L 75.95	L 2,582.3
15	08018000467-CUBITOS MAGGI DE POLLO PxU: 34%L 17.50	L 985.00
15	741000001119-PASTA DE TOMATE LA GH PxU: 64%L 8.10	L 800.00
0	004450102202-SPAGUETTI MI PASTA 200G PxU: 136%L 7.95	L 1,074.4
0	742180200343-CAFE MAYA MINI EXT/UL PxU: 34%L 33.95	L 1,154.3
0	742750100009-MANTECA AHORRO MAX 1 PxU: 34%L 43.95	L 1,484.7
0	7429005700188-AZUCAR DONA MATILDE 1 PxU: 34%L 38.90	L 1,322.6
0	760300156546-BAL YODADA DEL PACIFICO PxU: 102%L 1.95	L 150.00
15	6603-PALANGANA PLASTICA N44 PxU: 34%L 72.95	L 2,480.3
0	7421002410049-HARINA DE TRIGO EL GAL PxU: 136%L 11.35	L 1,543.6
0	7427901000473-ARR0Z BLANCO AHORRO PxU: 34%L 41.95	L 1,426.3
0	6007-ENVOLTURA PARA CANASTA PxU: 34%L 7.00	L 230.00
0	742124200009-FRIJOL ROSADO DCHANO PxU: 34%L 84.95	L 2,888.3
0	092244412237-HARINAMAZ DCOMAL NIXT PxU: 34%L 19.00	L 646.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
 Sub Total L 17,285.31
 Importe Exonerado L 0.00
 Importe Exento L 11,568.70
 Importe Gravado 15% L 5,268.81
 Importe Gravado 18% L 0.00
 I.S.V. 15% L 808.79
 I.S.V. 18% L 0.00
 Total a Pagar L 18,195.10

CREDITO LA COLONIA Recibido L 18,195.10
 Cambio Entregado L 0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero d
 telefono (+804) 2216-1900 o al correo electronico
 servicios@lacolonia.hn

X *[Signature]*
 X 0801-1996-03359
 ID DE CLIENTE

000002

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de noviembre de 2021.

SEÑORES:
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.

Referencia del proceso:
"Adquisición de 3,000 canastas de alimentos
para familias RM"
No. SC-B-0008-2021-UCP-RM

Me permito hacer de su conocimiento que hemos finalizado el Informe de Evaluación de las cotizaciones recibidas para el proceso en referencia, así como a la Recomendación de Adjudicación presentada por la Comisión Evaluadora, por lo que, de conformidad a la cotización presentada por su empresa, se le notifica que ha resultado adjudicado por cumplir con los tiempos y características técnicas requeridas por un monto total ofertado de **Un millón seiscientos veintitrés mil trescientos sesenta y tres Lempiras exactos (L1,623,363.00)**..

Para lo cual detallamos a continuación con base a su cotización:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	SUBTOTAL (L)
1	CEREAL EE E HOJUELA DE MAIZ 18 OZ	1	62.61	62.61
2	CUBITOS MAGGI DE POLLO 25 UNIDADES	1	14.00	14.00
3	ARROZ BLANCO CLASIFICADO QQ LB	4	9.45	37.80
4	SPAGUETTI MI PASTA 200GR	4	6.39	25.56
5	PASTA DE TOMATE LA CHULA 106GR	2	6.08	12.16
6	HARINA DE TRIGO EL GALLO ILB	4	9.19	36.76
7	FRIJOL ROSADO DCHANO PREM 4LB	1	72.21	72.21
8	HARINA DE MAIZ MATURAVE NIXTAM 2LB	1	17.06	17.06
9	CAFÉ MAYA MI EXT/FUER226.8G	1	26.80	26.80
10	MANTECA AHORRO MAX 1KG	1	32.90	32.90
11	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1	37.10	37.10
12	SAL YODADA DEL PACÍFICO 200GR	3	1.85	5.55
13	PALANGANA	1	70.03	70.03
14	ENVOLTURA	1	20.00	20.00
			Subtotal en Lempiras	470.54
			Subtotal en Lempiras x 3,000 canastas	1,411,620.00
			Más: 15% I.S.V.	211,743.00
			Total, en Lempiras	1,623,363.00

El oficial con correo electrónico adquisiciones-04@ucp.hn es el encargado del presente proceso por lo que se les informa que es la única persona autorizada para cambiar cantidades



u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado. Para cualquier consulta puede comunicarse al número telefónico 2217-0120.

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación, favor confirmar su aceptación a la brevedad posible y así continuar con las actividades del desarrollo del proceso.

Atentamente,


UNIDAD COORDINADORA
DE PROYECTOS
UCP
FRANCISCO RODRIGUEZ ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACION FINANCIERA UEEP
Unidad Coordinadora de Proyectos



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426071

CHEQUE No. 00001506

Tegucigalpa, 10/05/2022

Lugar y Fecha

INVERSIONES SIME S.A. DE C.V.

21,160.14

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 14 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



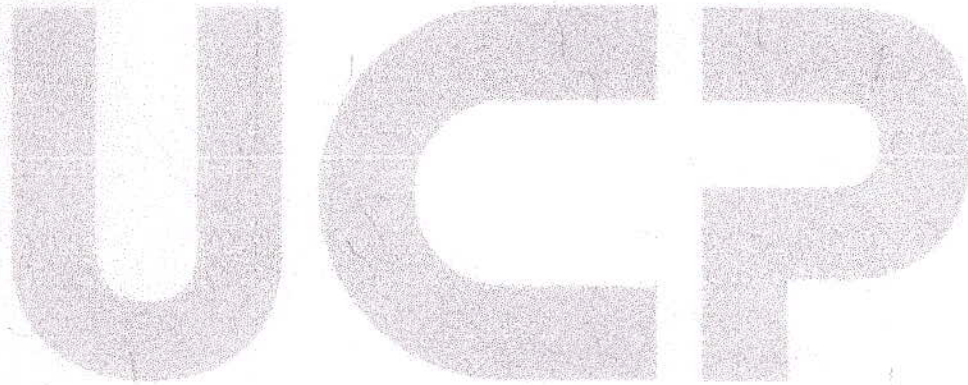
Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆506

Nombre: Ceabrita Ivonne Sucedo Andrade
 N= ID: 0801-1979 - 14838
 Fecha: 12/05/22
 Hora: 4:46



[Signature]
HECHO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBI CONFORME

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1506-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 10/05/2022

Programa: _____

Sub

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INVERSIONES SIME SA DE CV ✓

1	PAGO POR AMPLIACION DE TIEMPO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES DESDE EL 21/03/2022 AL 30/04/2022	✓		L21,160.14 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L21,160.14 ✓
			Total	L21,160.14 ✓

Cantidad en Letras:

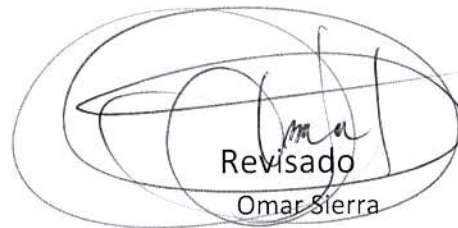
VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA 14/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: **Cheque**

Cheque N.: 1506 ✓

Banco: **BAC**


Elaborado
Sughey Pineda


Revisado
Omar Sierra


Aprobado
Tania Montoya



Fecha : 12/05/2022

Nro Pag.: 1

RECIBO DE CAJA

Col Lara 2da Ave entre 3 y 4 Calle Casa#801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
CAI:D232F3-C3B69F-834D88-D00923-D425E5-F

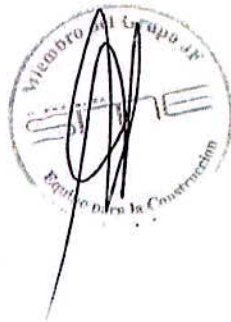
Código 508 Nombre UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

Emitido 12/05/2022	Mon. N	T. cambio 0.36	Fact. Prov.	Nro 0000013174
Descripción	Pago facturas renta mensual sanitarios portatil	Monto 21,160.14	Obs.	
Pago es con	CHEQUE	Nro. cheque	Referencia	nro. 1
lance :	0.00			

DETALLE

Detalle de cuentas pagadas

Nro. Dcmt.	Descripción	Emisión	Vcmt.	Total	Saldo	Abono
0000013058	Factura Nro. 6228 -	21/04/2022	21/04/2022	2,760.14		2,760.14
0000012804	Factura Nro. 6100 -	02/03/2022	02/03/2022	9,200.00		9,200.00
0000012911	Factura Nro. 6154 -	22/03/2022	22/03/2022	9,200.00		9,200.00
Totales:				21,160.14		21,160.14



Para: Lic. Tania Montoya
Gerente Administrativo y Financiero

De: 
Ing. Lis Moncada Pineda
Director Técnico de la UEEP

Revisó: 
Lic. Francis Rodríguez
Especialista Administrativo Financiero UCP

Fecha: 25/04/2022

Memorando: EAF-052-2022

Asunto: Remisión para pago Inversiones SIME




Estimada Licda. Tania:

Reciba un cordial y atento saludo, por este medio le remito la orden de compra No. OC-0006-2022-UCP-RM firmada por Inversiones SIME, facturas Nos. 000-001-01-00006154, 000-001-01-00006100 y 000-001-01-00006228, por L. 9,200.00 las primeras dos y la última por L.2,760.14, para ser un monto de L. 21,160.14 (Veintiún Mil Ciento Sesenta Lempiras con 14/100), valores que consisten para la ampliación de la reconstrucción de 4 baños portátiles, en vista de que no se han podido retirar del Plantel, por las personas que tienen tomadas las instalaciones físicas del proyecto.

Atentamente,

Cc: Archivo
Cc: LMM/FR





No. 000-001-01-00006228

Col Lara 2da Ave entre 3 y 4 Calle Casa#801
 Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
 R.T.N. 08019995287627
 E-Mail inversiones.sime@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Cod. Cliente: 508

ORIGINAL

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)
 /
 R.T.N. 08019021243921

Fecha de Emision: 21/04/2022
 Fecha de Vencimiento: 21/04/2022
 Forma de Pago: Contado
 Vendedor: Gabriela Saucedá


No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	100-123	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213628	1.00	600.03	600.03
2	100-124	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero : NN213628	1.00	600.03	600.03
3	100-128	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213633	1.00	600.03	600.03
4	100-129	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213634 Renta proporcional sanitarios portatil Periodo del 21 al 30/04/2022 Ubicados: Residencial Lomas del Diamante. <<<<< ULTIMA LINEA >>>>>	1.00	600.03	600.03

CAI:D232F3-C3B69F-834D88-D00923-D425E5-F1
 RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006900 VENCE EL
 21/12/2022

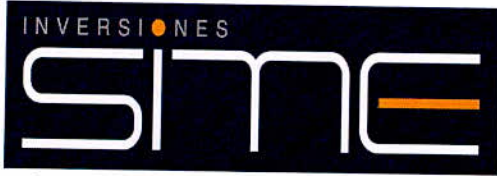
_____ 
 Firma Cliente

Importe L.	2,400.12
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,400.12
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	360.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Otorgados	
TOTAL A PAGAR L.	2,760.14

Son: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 14/100 Lempiras

Original/Cliente Copia/ Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos <<<< EXIJALA >>>>



No. 000-001-01-00006154

Col Lara 2da Ave entre 3 y 4 Calle Casa#801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
R.T.N. 08019995287627
E-Mail inversiones.sime@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Cod. Cliente: 508

ORIGINAL

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

R.T.N. 08019021243921

Fecha de Emision: 22/03/2022
Fecha de Vencimiento: 22/03/2022
Forma de Pago: Contado
Vendedor: Gabriela Saucedá

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	100-123	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213628	1.00	2,000.00	2,000.00
2	100-124	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero : NN213628	1.00	2,000.00	2,000.00
3	100-128	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213633	1.00	2,000.00	2,000.00
4	100-129	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213634 Renta mensual sanitarios portatil Periodo del 21/03 al 21/04/2022 Ubicados: Residencial Lomas del Diamante. <<<< ULTIMA LINEA >>>>	1.00	2,000.00	2,000.00

CAI:D232F3-C3B69F-834D88-D00923-D425E5-F1
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006900 VENCE EL
21/12/2022

Firma Cliente



Importe L.	8,000.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,200.00
ISV 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Otorgados	
TOTAL A PAGAR L.	9,200.00

Son: NUEVE MIL DOS CIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original/Cliente Copia/ Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos <<<< EXIJALA >>>>



No. 000-001-01-00006100

Col Lara 2da Ave entre 3 y 4 Calle Casa#801
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
R.T.N. 08019995287627
E-Mail inversiones.sime@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Cod. Cliente: 508

ORIGINAL

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) / R.T.N. 08019021243921	Fecha de Emision: 02/03/2022 Fecha de Vencimiento: 02/03/2022 Forma de Pago: Contado Vendedor: Gabriela Saucedá
--	--

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Importe
1	100-123	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213628	1.00	2,000.00	2,000.00
2	100-124	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero : NN213628	1.00	2,000.00	2,000.00
3	100-128	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213633	1.00	2,000.00	2,000.00
4	100-129	ARRENDAMIENTO DE SANITARIO PORTATIL Serie Numero: NN213634 Renta mensual sanitarios portatil Periodo del 21/02 al 21/03/2022 Ubicados proyecto: Residencial Lomas del Diamante. <<<<< ULTIMA LINEA >>>>>	1.00	2,000.00	2,000.00

CAI:D232F3-C3B69F-834D88-D00923-D425E5-F1 RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00005901 AL 000-001-01-00006900 VENCE EL 21/12/2022	Importe L. 8,000.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Exento L. 0.00 Importe Gravado 15% L. 8,000.00 Importe Gravado 18% L. 0.00 ISV 15% L. 1,200.00 ISV 18% L. 0.00 Descuentos y Rebajas L. 0.00 Otorgados TOTAL A PAGAR L. 9,200.00
---	--

Firma Cliente



Son: NUEVE MIL DOS CIENTOS CON 00/100 Lempiras

Original/Cliente Copia/ Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos <<<< EXIJALA >>>>



Col. Lara 2da Ave. entre 3era y 4ta calle No. 801
 Tegucigalpa, Honduras Tel. 2221-3168
 R.T.N. 0801 9995 28762 7

COTIZACION

Número 202226
 Fecha 30/12/21



PRESENTADO A:

UNIDAD COODINADORA DE PROYECTOS

CODIGO CLIENTE

RTN

Telefono

ASESOR DE VENTAS
 GABRIELLA SAUCEDA

MONEDA
 Lempiras

mes	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DTO. %	IMPORTE
9		ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL Ubicación LOMAS DEL DIAMANTE El Precio Incluye: 1. TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO 2. POTENTE HIGIENIZANTE DRI PAX 3. 1 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 4. TRASLADO DE DESECHOS 5. LIMPIEZA GENERAL DE LA CABINA FORMA DE PAGO ANTICIPADA EFECTIVO O CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES SIME También puede realizar depósitos a Cuenta de Cheques Banco BAC No. 730091171, a nombre de Inversiones SIME, S.A. de C.V. <<<< Ultima Línea >>>>	4.00	2,000.00		72000.00
AVISO: PAGO ANTICIPADO				SUBTOTAL		72000.00
NOTA:				IMPUESTO 15%		10800.00
2 VISITAS POR LIMPIEZA A LA SEMANA				TOTAL		82800.00
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022						



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001507

Tegucigalpa, 10/05/2022

Cuenta No. 730426071

Lugar y Fecha

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.

15,019.50

Páguese a la orden de

QUINCE MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆00001507

Nombre: Miguel Calero
N=ID: 0801-199714789
Fecha: 17/5/2022
Hora: PM: 4:17

UCP

HECHO POR *[Signature]*

REVISADO POR *[Signature]*

AUTORIZADO POR *[Signature]*

RECIBI CONFORME *[Signature]*

CR. 211. TRUMPAN - GOATUBLAGUA

ELER. DONNE. LEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2291-1322

RD. Donnelly del Honduras S.A. de C.V.



RECIBO DE CAJA N° 1016529

Colonia Alameda calle Rubén Darío
Contiguo Droguería Nacional
R.TN.: 08019995224132

Valor: 15,019.50 Fecha 17 de 5 de 20 22
Recibimos de: Unidad Coordinadora de Proyectos
La Cantidad de: Quince mil diecinueve con 50/100
En Concepto de: Cancelación de Factura #002-001-01-1140858

CK#1507
BAC

Miguel Calero

Supermercados La Colonia, S. A. de C. V.



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1507-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 10/05/2022

Programa: _____

Sub

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SUPERMERCADOS LA COLONIA SA DE CV ✓

1	PAGO DE 34 CANASTAS FAMILIARES PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA LOMAS DEL DIAMANTE	✓		L15,019.50 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L15,019.50 ✓
			Total	L15,019.50 ✓

Cantidad en Letras:

QUINCE MIL DIECINUEVE 50/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1507 ✓

Banco:

BAC

Elaborado

Sughey Pineda

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya

Para: **Lic. Tania Montoya**
Gerente Administrativo Financiero

De: **Ing. Lis Moncada Pineda**
Director UEEP

Revisó: **Lic. Franci Rodríguez**
Especialista Administrativo Financiero UCP

Fecha: **22/04/2022**

Memorando: **EAF-054-2022**

Asunto: **Solicitud pago Supermercado La Colonia S.A. de C.V.**

Estimada Licda. Montoya:

Reciba un cordial y atento saludo, por este medio le solicito realice un pago por la entrega de 34 canastas familiares, programadas y solicitadas al Supermercado la Colonia S.A. de C.V., según Proceso SC-B-0008-2021-UCP-RM, factura No. 002-001-01-11140858, por un monto de L. 15,019.50 (Quince Mil Diecinueve Lempiras con 50/100).

Se adjunta la siguiente documentación soporte para el pago:

1. Factura origina.
2. Copia de la Orden de compra
3. Notificación de adjudicación y notificación de resultados
4. Formato de solicitud de crédito
5. Proceso de evaluación.
6. Liquidación de la entrega de las canastas.

Atentamente,

Cc: Archivo

Cc: LMM/FR

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO
 CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL
 BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019896224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO
 CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL
 BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019896224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CREDITO

ID#: 10973936 POS #: 24
 Fecha: 23/04/2022 Hora: 08:11:42 a.m.
 Cajero: stl2m Cajero Supervisor Turno
 Mañana
 Cliente #: 0103000056
 Nombre:
 Compania: UNIDAD
 COORDINADORA DE
 PROYECTOS UCP

Documento Fiscal #002-001-01-11140659
 CAI: 57F57E-EDB32A-D946BA-D50679-DFC87E-6D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022
 DESDE: 002-001-01-10850001 HASTA: 002-001-01-11490000
 RTN: 08019021243921
 NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINCE MIL DIECINUEVE CON 50/100 LEMPIRA

ORDEN OC: 0092-2021-UCP-RM UNIDAD
 COORDINADORA DE PROYECTO UCP

IV	Descripcion	Monto
15	041300001844-CEREAL EE E/HQUELA D/ PxU: 34"L. 75.95	L. 2,562.3
15	088160008457-CUBITOS MAGGI DE POLLO PxU: 34"L. 17.00	L. 578.00
15	7410030601119-PASTA DE TOMATE LA CH PxU: 66"L. 8.10	L. 550.80
0.	600450102202-SPAGUETTI MI PASTA 200G PxU: 136"L. 8.15	L. 1,108.4
0.	7421830700343-CAFE MAYA MINI EXT/FUE PxU: 34"L. 34.30	L. 1,166.2
0.	7427960100039-MANTECA AHORRO MAX 1 PxU: 34"L. 43.95	L. 1,494.3
0.	7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1 PxU: 34"L. 38.80	L. 1,319.2
0.	757330195546-SAL YODADA DEL PACIFIC PxU: 102"L. 1.95	L. 198.90
15	5683-PALANGANA PLASTICA N44 PxU: 34"L. 72.95	L. 2,480.3
0.	6807-ENVOLTURA PARA CANASTA PxU: 34"L. 7.00	L. 238.00
0.	7421435100272-HARIN/MAIZ MATURAVE N PxU: 34"L. 18.15	L. 617.10
15	7421001802018-MARGARINA CLOVER 400 PxU: 34"L. 31.00	L. 1,054.0
0.	10036-ARROZ BLANCO CLASIFICADO GG PxU: 136"L. 12.00	L. 1,632.0

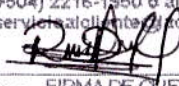
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 14,074.45
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 7,774.10
 Importe Gravado 15% L. 6,300.35
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 945.05
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 15,019.50

CREDITO LA COLONIA Recibido L. 15,019.50
 Cambio Entregado L. 0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero d
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

X 
 X FIRMA DE CLIENTE
 X 0801-1996-08359
 ID DE CLIENTE

FACTURA CREDITO

ID#: 10973936 POS #: 24
 Fecha: 23/04/2022 Hora: 08:11:42 a.m.
 Cajero: stl2m Cajero Supervisor Turno
 Mañana
 Cliente #: 0103000056
 Nombre:
 Compania: UNIDAD
 COORDINADORA DE
 PROYECTOS UCP

Documento Fiscal #002-001-01-11140659
 CAI: 57F57E-EDB32A-D946BA-D50679-DFC87E-6D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022
 DESDE: 002-001-01-10850001 HASTA: 002-001-01-11490000
 RTN: 08019021243921
 NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINCE MIL DIECINUEVE CON 50/100 LEMPIRA

ORDEN OC: 0092-2021-UCP-RM UNIDAD
 COORDINADORA DE PROYECTO UCP

IV	Descripcion	Monto
15	041300001844-CEREAL EE E/HQUELA D/ PxU: 34"L. 75.95	L. 2,562.3
15	088160008457-CUBITOS MAGGI DE POLLO PxU: 34"L. 17.00	L. 578.00
15	7410030601119-PASTA DE TOMATE LA CH PxU: 66"L. 8.10	L. 550.80
0.	600450102202-SPAGUETTI MI PASTA 200G PxU: 136"L. 8.15	L. 1,108.4
0.	7421830700343-CAFE MAYA MINI EXT/FUE PxU: 34"L. 34.30	L. 1,166.2
0.	7427960100039-MANTECA AHORRO MAX 1 PxU: 34"L. 43.95	L. 1,494.3
0.	7429905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1 PxU: 34"L. 38.80	L. 1,319.2
0.	757330195546-SAL YODADA DEL PACIFIC PxU: 102"L. 1.95	L. 198.90
15	5683-PALANGANA PLASTICA N44 PxU: 34"L. 72.95	L. 2,480.3
0.	6807-ENVOLTURA PARA CANASTA PxU: 34"L. 7.00	L. 238.00
0.	7421435100272-HARIN/MAIZ MATURAVE N PxU: 34"L. 18.15	L. 617.10
15	7421001802018-MARGARINA CLOVER 400 PxU: 34"L. 31.00	L. 1,054.0
0.	10036-ARROZ BLANCO CLASIFICADO GG PxU: 136"L. 12.00	L. 1,632.0

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
 Sub Total L. 14,074.45
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 7,774.10
 Importe Gravado 15% L. 6,300.35
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 945.05
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 15,019.50

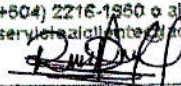
CREDITO LA COLONIA Recibido L. 15,019.50
 Cambio Entregado L. 0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero d
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

000001

X 
 X FIRMA DE CLIENTE
 X 0801-1996-08359
 ID DE CLIENTE

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Reunidos en las instalaciones físicas de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)/RESIDENCIAS MORAZÁN, ubicada en K12 carretera al Sur, Aldea Santa Rosa, Colonia Lomas del Diamante, M.D.C.; el día 22 de abril de 2022; nosotros los infrascritos representantes de la UCP, procedimos a la recepción de los bienes que se detallan a continuación:

Nombre del Proceso: ADQUISICIÓN 3,000 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS RM

Número de Proceso: No. SC-B-0008-2021-UCP-RM

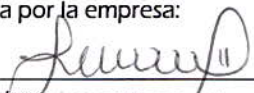
Adjudicado a: SUPERMERCADOS LA COLONIA

Orden de Compra No.: OC-0092-2021-UCP-RM

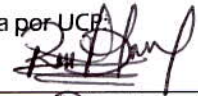
SE RECIBEN 34 CANASTAS QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CEREAL EE E HOJUELA DE MAIZ 18 OZ	1
2	CUBITOS MAGGI DE POLLO 25 UNIDADES	1
3	ARROZ BLANCO CLASIFICADO QQ LB	4
4	SPAGUETTI MI PASTA 200GR	4
5	PASTA DE TOMATE LA CHULA 106GR	2
6	HARINA DE TRIGO EL GALLO ILB	4
7	FRIJOL ROSADO DCHANO PREM 4LB	1
8	HARINA DE MAIZ MATURAVE NIXTAM 2LB	1
9	CAFÉ MAYA MI EXT/FUER226.8G	1
10	MANTECA AHORRO MAX 1KG	1
11	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1
12	SAL YODADA DEL PACÍFICO 200GR	3
13	PALANGANA	1
14	ENVOLTURA	1

Firma por la empresa:


Nombre: Isomay Flores B.
Cargo: Supervisor de pedidos

Firma por UCP:


Nombre: Denisse Zelaya
Cargo: Asist. de planificación urbana y asuntos sociales.



000002



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS DECRETOS 11-2020

CHEQUE No. 00001526

Tegucigalpa, 24/05/2022

Cuenta No. 730426071

Lugar y Fecha

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.

20,882.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

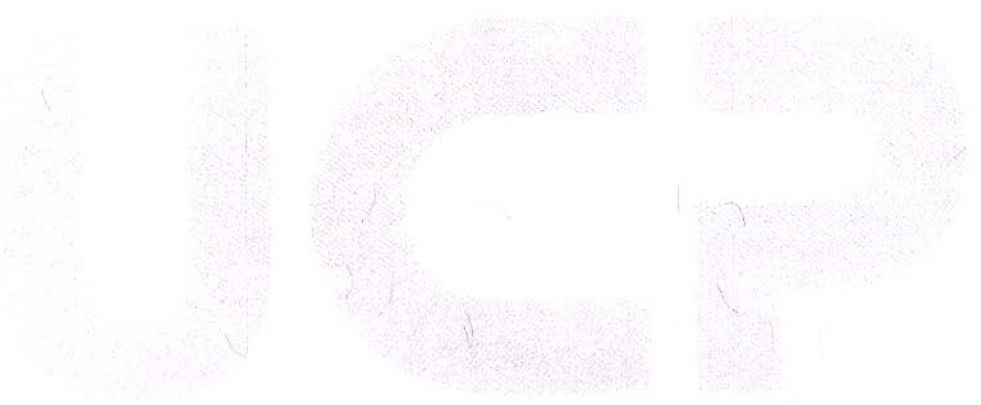
Firma(s)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆0000⑆526

Nombre: Miguel Calcano
N=ID: 0801-199714789
Fecha: 27/5/2022
Hora: 11:07



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R. R. DONNELLEY OF HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2222-2535 FAX (02421) 744887 05* 858121055-998

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



RECIBO DE CAJA

Nº 1016533

Colonia Alameda calle Rubén Darío
Contiguo Droguería Nacional
R.TN.: 08019995224132

Valor: \$ 20,882.00 Fecha 27 de 5 de 2022

Recibimos de: Unidad Coordinadora De Proyectos

La Cantidad de: Veinte mil ochocientos ochenta y dos con 00/100

En Concepto de: Cancelación de facturas # 002-001-01-11174645

CK# 1526
BAC

Miguel Galcano

Supermercados La Colonia, S. A. de C. V.



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 1526-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 24/05/2022 ✓

Programa: _____

Sub

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SUPERMERCADOS LA COLONIA ✓

1	PAGO POR LA ENTREGA DE 40 CANASTAS FAMILIARES	✓		L20,882.00 ✓
ULTIMA LINEA				
			Subtotal	L20,882.00 ✓
			ISR	
			Total	L20,882.00 ✓

Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 1526 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

Para: Lic. Tania Montoya
Gerente Administrativo Financiero

De: Ing. Lis Moncada Pineda
Director UEEP

Revisó: Lic. Franci Rodríguez
Especialista Administrativo Financiero UCP

Fecha: 17/05/2022

Memorando: EAF-057-2022

Asunto: Solicitud pago Supermercado La Colonia S.A. de C.V.



Estimada Licda. Montoya:

Reciba un cordial y atento saludo, por este medio le solicito realice un pago por la entrega de 40 canastas familiares, programadas y solicitadas al Supermercado la Colonia S.A. de C.V., según Proceso SC-B-0008-2021-UCP-RM, factura No. 002-001-01-11174645, por un monto de L. 20,882.000 (Veinte Mil Ochocientos Ochenta y Dos Lempiras Exactos).

Se adjunta la siguiente documentación soporte para el pago:

1. Factura origina.
2. Copia de la Orden de compra
3. Notificación de adjudicación y notificación de resultados
4. Formato de solicitud de crédito
5. Proceso de evaluación.
6. Liquidación de la entrega de las canastas.

Atentamente,

Cc: Archivo
Cc: LMM/FR

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO
 CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL
 BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CREDITO

ID# 11007801 POS# 24
 Fecha: 10/05/2022 Hora: 09:16:44 a.m.
 Cajero: scf2m Cajero Supervisor Turno
 Mañana
 Cliente # 0103000056
 Nombre:
 Compania: UNIDAD
 COORDINADORA DE
 PROYECTOS UCP

Documento Fiscal #002-001-01-11174645
 CAI: 57F57E-EDB32A-D946BA-D50879-DFC97E-6D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022
 DESDE: 002-001-01-10890001 HASTA: 002-001-01-11490000
 RTN: 00019021243921
 NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA D PROYECTOS UCP
 No. REGISTRO BAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 0/100
 LEMPIRA

Referencia: oc-0092-2021-ucp-rm
 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

IV	Descripcion	Monto
15	041303001844-CEREAL EE EHOJUELA DV PxU: 40*L. 75.85	L. 3,039.00
15	083163008457-CUBITOS MAGGI DE POLLO PxU: 40*L. 17.70	L. 708.00
0.	600450102202-SPAGUETTI MI PASTA 200G PxU: 160*L. 8.70	L. 1,362.00
0.	7421830700343-CAFE MAYA MINI EXT/FUE PxU: 40*L. 34.30	L. 1,372.00
0.	7427560100069-MANTECA AHORRO MAX 1 PxU: 40*L. 43.95	L. 1,758.00
0.	7429806700168-AZUCAR DONA MATILDE 1 PxU: 40*L. 38.80	L. 1,552.00
0.	767300195546-SAL YODADA DEL PACIFIC PxU: 120*L. 1.95	L. 234.00
15	5563-PALANGANA PLASTICA N44 PxU: 40*L. 72.95	L. 2,918.00
0.	742340000027-HAR/MAIZ MASECA NIXTA PxU: 40*L. 37.35	L. 1,494.00
0.	7427560100466-FRIJOL ROJO AHORRO MA PxU: 40*L. 56.05 PROMO#01254	L. 2,322.00
0.	7427560100473-ARROZ BLANCO AHORRO PxU: 40*L. 36.95 PROMO#01254	L. 1,478.00
15	7421001602018-MARGARINA CLOVER 400 PxU: 40*L. 29.20	L. 1,168.00
0.	5361-ENVOLTURA DE REGALO PxU: 40*L. 20.00	L. 800.00
15	7410030501119-PASTA DE TOMATE LA CH PxU: 80*L. 8.10	L. 648.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 516.00
	Sub Total	L. 19,775.91
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 12,402.00
	Importe Gravado 15%	L. 7,373.91
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 1,106.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 20,882.00

CREDITO LA COLONIA Recibido L. 20,882.00
 Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 516.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero o
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicialcliente@lacolonia.hn

X *[Firma]*
 FIRMA DE CLIENTE
 X 0801-1996-03359
 ID DE CLIENTE

000001

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO
 CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL
 BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CREDITO

ID# 11007801 POS# 24
 Fecha: 10/05/2022 Hora: 09:16:44 a.m.
 Cajero: scf2m Cajero Supervisor Turno
 Mañana
 Cliente # 0103000056
 Nombre:
 Compania: UNIDAD
 COORDINADORA DE
 PROYECTOS UCP

Documento Fiscal #002-001-01-11174645
 CAI: 57F57E-EDB32A-D946BA-D50879-DFC97E-6D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022
 DESDE: 002-001-01-10890001 HASTA: 002-001-01-11490000
 RTN: 00019021243921
 NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA D PROYECTOS UCP
 No. REGISTRO BAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 0/100
 LEMPIRA

Referencia: oc-0092-2021-ucp-rm
 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

IV	Descripcion	Monto
15	041303001844-CEREAL EE EHOJUELA DV PxU: 40*L. 75.85	L. 3,039.00
15	083163008457-CUBITOS MAGGI DE POLLO PxU: 40*L. 17.70	L. 708.00
0.	600450102202-SPAGUETTI MI PASTA 200G PxU: 160*L. 8.70	L. 1,362.00
0.	7421830700343-CAFE MAYA MINI EXT/FUE PxU: 40*L. 34.30	L. 1,372.00
0.	7427560100069-MANTECA AHORRO MAX 1 PxU: 40*L. 43.95	L. 1,758.00
0.	7429806700168-AZUCAR DONA MATILDE 1 PxU: 40*L. 38.80	L. 1,552.00
0.	767300195546-SAL YODADA DEL PACIFIC PxU: 120*L. 1.95	L. 234.00
15	5563-PALANGANA PLASTICA N44 PxU: 40*L. 72.95	L. 2,918.00
0.	742340000027-HAR/MAIZ MASECA NIXTA PxU: 40*L. 37.35	L. 1,494.00
0.	7427560100466-FRIJOL ROJO AHORRO MA PxU: 40*L. 56.05 PROMO#01254	L. 2,322.00
0.	7427560100473-ARROZ BLANCO AHORRO PxU: 40*L. 36.95 PROMO#01254	L. 1,478.00
15	7421001602018-MARGARINA CLOVER 400 PxU: 40*L. 29.20	L. 1,168.00
0.	5361-ENVOLTURA DE REGALO PxU: 40*L. 20.00	L. 800.00
15	7410030501119-PASTA DE TOMATE LA CH PxU: 80*L. 8.10	L. 648.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 516.00
 Sub Total L. 19,775.91
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Exento L. 12,402.00
 Importe Gravado 15% L. 7,373.91
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 I.S.V. 15% L. 1,106.00
 I.S.V. 18% L. 0.00
 Total a Pagar L. 20,882.00

CREDITO LA COLONIA Recibido L. 20,882.00
 Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 516.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero o
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicialcliente@lacolonia.hn

X *[Firma]*
 FIRMA DE CLIENTE
 X 0801-1996-03359
 ID DE CLIENTE



ACTA DE RECEPCIÓN DE CANASTAS FAMILIARES

Reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 días del mes de mayo del 2022, por medio de la presente hago constar la entrega de cuarenta (40) canastas familiares empacadas, a la señora **BLANCA SENOVIA RODRIGUEZ GARCIA**, con número de identidad: **1618-1984-00265**, misma que se compromete a realizar la formal entrega de cada una de las referidas; haciéndolo constar posteriormente según listado conteniendo nombre, teléfono, número de identidad, firma o huella de cada uno de los cuarenta (40) beneficiarios.

SE RECIBEN 40 CANASTAS QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CEREAL EE E HOJUELA DE MAIZ 18 OZ	1
2	CUBITOS MAGGI DE POLLO 25 UNIDADES	1
3	ARROZ BLANCO CLASIFICADO QQ LB	4
4	SPAGUETTI MI PASTA 200GR	4
5	PASTA DE TOMATE LA CHULA 106GR	2
6	CAJA DE MARGARINA	1
7	FRIJOL ROSADO DCHANO PREM 4LB	1
8	HARINA DE MAIZ MASECA NIXTAM 2LB	1
9	CAFÉ MAYA MI EXT/FUER226.8G	1
10	MANTECA AHORRO MAX 1KG	1
11	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1
12	SAL YODADA DEL PACÍFICO 200GR	3
13	PALANGANA	1
14	ENVOLTURA	1

Firma de entrega:

Nombre: Denisse Zelaya

Número de Id:

Asist planif.
Urbano

Firma de recibido:

Nombre: Blanca Fiorrig

Número de Id: 1618-1984-00265

000002

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Reunidos en las instalaciones físicas de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)/RESIDENCIAS MORAZÁN, ubicada en K12 carretera al Sur, Aldea Santa Rosa, Colonia Lomas del Diamante, M.D.C.; el día 10 de mayo de 2022; nosotros los infrascritos representantes de la UCP, procedimos a la recepción de los bienes que se detallan a continuación:

Nombre del Proceso: **ADQUISICIÓN 3,000 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS RM**

Número de Proceso: **No. SC-B-0008-2021-UCP-RM**

Adjudicado a: **SUPERMERCADOS LA COLONIA**

Orden de Compra No.: **OC-0092-2021-UCP-RM**

SE RECIBEN **40** CANASTAS QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	CEREAL EE E HOJUELA DE MAIZ 18 OZ	1
2	CUBITOS MAGGI DE POLLO 25 UNIDADES	1
3	ARROZ BLANCO CLASIFICADO QQ LB	4
4	SPAGUETTI MI PASTA 200GR	4
5	PASTA DE TOMATE LA CHULA 106GR	2
6	HARINA DE TRIGO EL GALLO 1LB	4
7	FRIJOL ROSADO DCHANO PREM 4LB	1
8	HARINA DE MAIZ MATURAVE NIXTAM 2LB	1
9	CAFÉ MAYA MI EXT/FUER226.8G	1
10	MANTECA AHORRO MAX 1KG	1
11	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	1
12	SAL YODADA DEL PACÍFICO 200GR	3
13	PALANGANA	1
14	ENVOLTURA	1

Firma por la empresa:



Nombre: *Supervisor de Caja.*

Cargo:

Firma por UCP:



Nombre: *Donisse Zelaya*

Cargo:

Asist. de planif. urbana, asuntos sociales.

