



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN
TEL: 2661-2449/2661-2251
SECRETARIA MUNICIPAL
nuevaarcadiamunicipalidad@hotmail.com



El Infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Nueva Arcadia en el departamento de Copan **ELY MARCIANO DÍAZ LÓPEZ** con tarjeta de identidad numero: 0413-1985-01195, con oficina ubicada en la Alcaldía Municipal en Barrio El Centro de La Ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, Copan, con teléfono celular numero **98269466**. **CERTIFICA** que las reproducciones fotostáticas de informe de **LIQUIDACIÓN DE FONDOS OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, COVID-19** debidamente foliado desde el folio número uno (1) al folio numero sesenta y tres (63) es copia fiel de su matriz el cual se encuentra en las oficinas de la Municipalidad de La Entrada Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan, por lo cual tiene la misma fuerza de ley que su original por lo que DOY FE.

En la ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan a los 18 días del mes de abril del año 2020.

ELY MARCIANO DÍAZ LÓPEZ,
Secretario Municipal



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN
TEL: 2661-2449/2661-2251
SECRETARIA MUNICIPAL
nuevaarcdiamunicipalidad@hotmail.com



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE FONDOS

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
COVID-19



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN
TEL: 2661-2449/2661-2251
SECRETARIA MUNICIPAL
nuevaarcadiamunicipalidad@hotmail.com



INFORME EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

- 1.- Compras Directas de productos de la canasta básica a diferentes proveedores en la zona con su respectiva factura CAI.
- 2.- Preparación de bolsas solidarias por parte de empleados municipales, personal de vida mejor y personal voluntario del municipio.
- 3.- Entrega de bolsas solidarias en marco de la Operación Honduras Solidaria en aldeas Caseríos, Barrios y Colonias del Municipio de Nueva Arcadia, acción ejecutada en compañía de Empleados Municipales, Fuerzas Armadas, Iglesias, Comisión de Transparencia, Miembros del CODEM, Personal de Vida Mejor, Fuerzas Vivas y Veedores de la sociedad civil.
- 4.- Registro y digitalización de hojas de entrega en la página de honduras solidaria para su respectiva liquidación según los fondos depositados por el Gobierno de La República a la municipalidad de Nueva Arcadia, de Copán, para la compra de productos de la canasta básica que fueron entregados a las familias de escasos recursos del municipio, afectadas por la crisis mundial ocasionada ante la amenaza de la propagación del COVID-19.
- 5.- Según las directrices del Gobierno de La República se debían entregar una determinada cantidad de bolsas solidarias, pero con el apoyo de la inversión municipal y por directrices del señor alcalde municipal se entregó una cantidad superior todo esto con el respaldo, supervisión y aprobación de todas las instituciones encargadas en apoyar el desarrollo de la operación.

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPÁN



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN
TEL: 2661-2449/2661-2251
SECRETARIA MUNICIPAL
nuevaarcadiamunicipalidad@hotmail.com



2. PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Nombre del Proyecto:

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

Finalidad del Proyecto:

ABASTECER CON RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA A FAMILIAS DE NUESTRO MUNICIPIO AFECTADAS POR LA CRISIS MUNDIAL OCASIONADA ANTE LA AMENAZA DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.

Ubicación:

DEPARTAMENTO DE COPÁN

MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA

Financiado por:

GOBIERNO DE HONDURAS

Monto:

LO RECIBIDO L. 2, 254,500.00

Fecha de Inicio:

31 DE MARZO DEL AÑO 2020

Duración:

15 DÍAS

Beneficiarios:

7,749.00 FAMILIAS DEL MUNICIPIO



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN
TEL: 2661-2449/2661-2251
SECRETARIA MUNICIPAL
nuevaarcdiamunicipalidad@hotmail.com



3. EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA

1.-La Municipalidad de Nueva Arcadia, precedida por el señor alcalde municipal José Vicente León Rojas en aras de salvaguardar la salud de la población y darle una respuesta inmediata en cuanto raciones de alimento procedió a reactivar el Comité de Emergencia Municipal (CODEM) con el fin de agilizar procesos de entrega de alimentos a las familias de escasos recursos económicos del municipio de Nueva Arcadia, Copán, que han sido afectadas por la pandemia del COVID-19. Seguidamente se inició con el proceso de compra de productos de la canasta básica a los proveedores de la zona los cuales debían estar legalmente constituidos con facturas CAI, a esta operación se sumaron las fuerzas armadas, iglesias del municipio, personal de vida mejor, empleados municipales, fuerzas vivas constituidas en el municipio y comisión de transparencia, esto con el fin de transparentar el proceso de la operación honduras solidaria desde la compra de productos, preparación de bolsas con alimentos, entrega y liquidación según las actas firmadas por cada familia beneficiada. Con un trabajo integrado con las instituciones antes mencionadas se logró con éxito que cada bolsa solidaria llegara hasta el último rincón del municipio, solventando la necesidad de alimento por la que están pasando las familias más desprotegidas ocasionada por la amenaza de propagación de la pandemia del COVID-19.

PLAN DE DESEMBOLSO:

DESEMBOLSO

# DE DESEMBOLSO	MONTO DESEMBOLSO	FECHA
1	L. 52,000.00	31/03/2020
2	L. 167,808.00	02/04/2020
3	L. 378,000.00	02/04/2020
4	L. 114,050.00	06/04/2020
5	L. 72,800.00	06/04/2020
6	L. 473,628.00	06/04/2020
7	L. 323,434.00	06/04/2020
8	L. 53,000.00	06/04/2020
9	L. 200,000.00	08/04/2020
10	L. 100,320.00	08/04/2020
11	L. 32,830.00	08/04/2020
12	L. 71,040.00	08/04/2020
13	L. 215,590.00	08/04/2020
TOTAL	L. 2,254,500.00	



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN
TEL: 2661-2449/2661-2251
SECRETARIA MUNICIPAL
nuevaarcdiamunicipalidad@hotmail.com



4. PRESUPUESTO:

ASIGNADO

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

Nº	PRODUCTOS	TOTAL LIBRAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Frijol	4	L. 15.00	L. 60
2	Arroz	6	9.50	57.00
3	Harina de Maíz	5	8.00	40.00
4	Pasta Alimenticia	1	11.80	11.80
5	Jabón para lavar ropa	1	16.00	16.00
6	Café Molido	1	40.00	40.00
7	Sal	3	1.60	4.80
8	Manteca	1	13.95	13.95
9	Azúcar	2	9.34	18.68
10	Mascarillas	1	25.00	25.00
11	Bolsa para empaque	1	3.71	3.71
	TOTAL			L. 290.94

Nota: El valor de cada producto están promediados ya que se les compro a diferentes proveedores y los precios presentan una variación.

EJECUTADO

El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:

CANTIDAD DE BOLSAS SOLIDARIAS	VALOR POR BOLSA SOLIDARIA	TOTAL DE INVERSIÓN
7,749.00	L. 290.9407	L. 2,254,500.00

EN EL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, A LOS 17 DÍAS
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN
TEL: 2661-2449/2661-2251
SECRETARIA MUNICIPAL
nuevaarcadiamunicipalidad@hotmail.com




FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

Hiran Umaña
FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL


FIRMA DEL AUDITOR MUNICIPAL


MIEMBRO DE (CODEM)


REPRESENTANTE DE SOCIEDAD CIVIL
(IGLESIAS, PATRONATOS O FOMAC)


SECRETARIO MUNICIPAL

Municipalidad de Nueva Arcadia, Copan

RTN: 04139000034346



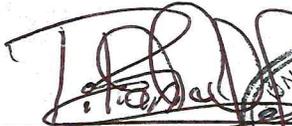
PREAVISO

Identidad 00012008
Nombre Tesorería General de La Republica

Factura # 504115
Fecha Emitida 31/3/2020 Fecha Vence 31/3/2020 Fecha Impresa 02/04/2020
Estado En Tesoreria
Recibo # Recibo

Detalle Factura Donacion del Gobierno Central para fondo de racion alimenticia por emergencia COVID-19

Cuenta	Descripción	ClaveCatastro	Cant.	Valor Unitario	Total
22727003	Tesorería General De La Republica		1	2,254,500.000 0	2,254,500.0000
Total Factura:					2,254,500.00


Firma y Sello

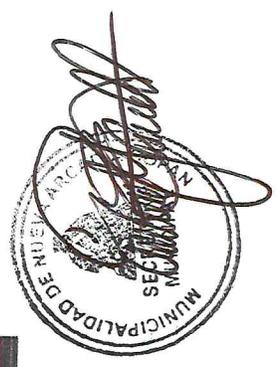

Elaborada Por: Espinoza

Ampliacion N° 4 = 31 de marzo 2020



- Contrataciones
- Concesiones
- Permisos
- Licencias
- Ventas
- Subastas de Obras
- Finanzas
- Regulación
- Participación Ciudadana

Compras	Compras del mes de agosto del año 2019	32M	2019	Agosto	Elija la acción
COMPRAS	ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019	79M	2019	Julio	Elija la acción
COMPRAS	ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019	52.02M	2019	Junio	Elija la acción
COMPRAS	ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019	69.27M	2019	Mayo	Elija la acción
Compras	Comunicado de Ordenes de Compras	263.67kb	2019	Mayo	Elija la acción
COMPRAS	ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019	544.35kb	2019	Mayo	Elija la acción
COMPRAS	ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019	62.55M	2019	Abril	Elija la acción
COVID19- LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN DE LA COMPRA DE VÍVERES DADOS A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS DEL MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, COPAN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19	6.94M	2019	Abril	Elija la acción
COMPRAS	ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019	79.69M	2019	Marzo	Elija la acción
COMPRAS	ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019	565.45kb	2019	Marzo	Elija la acción
Compras	Compras del mes de Febrero del año 2019	57.95M	2019	Febrero	Elija la acción
COMPRAS	ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019	62.61M	2019	Febrero	Elija la acción
COMPRAS	ORDENES DE COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019	49.51M	2019	Enero	Elija la acción



08



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN
TEL: 2661-2449/2661-2251
SECRETARIA MUNICIPAL
nuevaarcadiamunicipalidad@hotmail.com



5. ANEXOS

Deberá anexar los solicitado:

1. **Recibo contra la Tesorería** General de la República por la cantidad a liquidar, firmado y sellado por el Responsable de fondos a liquidar.
2. **Publicación de la liquidación en el Portal de Transparencia** firmado y sellado por la autoridad superior o delegado para tal fin.
3. **Detallar proceso de compra** realizado en el marco de la normativa legal de compras y contrataciones del Estado y su Reglamento y demás leyes vigentes. (artículo #9)
4. **Orden de compra** detallando específicamente el producto que se requiere.
5. **Facturas CAI** (Código de Autorización de impresión que otorga la AFIP a una imprenta y aun contribuyente para poder imprimir talonarios de facturas). Tomando los lineamientos del comunicado emitido por el Servicio de Administración de Rentas SAR.
6. **Acta de Recepción de la compra** firma y sello del responsable. (según formato)
7. **Acta de Entrega o Recepción de la Ración Alimenticia** firmado por el beneficiario, miembro(s) CODEM y por el veedor de la sociedad civil. (según formato) **Nota: Puede anexar dos actas con sus respectivas firmar, ya que es obligatorio que se encuentre registradas en su totalidad de acuerdo a su número de beneficiarios en la plataforma de CENISS.**
8. **Fotografías de las Entregas.** Estas deben de indicar el lugar y la fecha del acto realizado (no menos de 5 fotos)
9. **Certificación de Punto de Acta de la Corporación Municipal** donde se declara la emergencia.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA LA ENTRADA COPAN

Tel: 2661-2449/2661-2251

nuevaarcadiamunicipalidad@hotmail.com



10

Certificación

En la Ciudad de La Entrada Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan, a los 17 del mes de abril del año 2020.

Nosotros.

Por parte de la Municipalidad:

Comparece el Alcalde Municipal, Auditor Municipal, Tesorero, Secretario, Departamento de Compras.

de igual manera comparece el representante de la Fuerza interinstitucional Maya Chorty, miembro del CODEM, representación de los pastores y comisión ciudadana de transparencia. Por medio del presente escrito manifestamos lo siguiente,

PRIMERO el gobierno de la republica realizo en fecha 31 de marzo el desembolso para dar alimentos e insumos de limpieza a las personas de mayor necesidad en el municipio como parte del programa Honduras solidaria

SEGUNDO: al municipio de nueva arcadia se le realizo un desembolso de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,254,500.00).

TERCERO: en ese desembolso existen directrices de hacer bolsas con un valor especifico de quinientos lempiras (L500.00) en base al registro que el gobierno maneja de familias de extrema pobreza el cual establece que en el municipio hay alrededor de 4,509 familias

CUATRO: de acuerdo al registro municipal la cantidad de personas con necesidad de alimentos en la actualidad y por los problemas que se atraviesan por esta pandemia del COVID-19 es mucho mayor.

QUINTO: por la necesidad existente y la cantidad de familias a beneficiar se tomó la determinación de hacer las bolsas de una cantidad menor el valor de la misma y así beneficiar a más familias.

SEXTO: el contenido de las bolsas es: frijoles, arroz, azúcar, manteca, café, espagueti, sal jabón, teniendo cada bolsa un valor de DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 290.94) entregándose un total de **SIETE MIL SETECIENTAS CUARENTA Y NUEVE BOLSAS** a través del programa Honduras Solidaria



SEPTIMO: el dinero entregado por el Gobierno es decir los DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATROMIL QUINIENTOS LEMPTRAS (L. 2,254,500.00) fueron invertidos en compra de alimentos los demás gastos emergentes como alimentación, transporte, combustible, mano de obra, fueron cubiertos por la municipalidad, y la sociedad civil ya que muchas personas se sumaron a este programa en colaboración sin pedir nada a cambio.

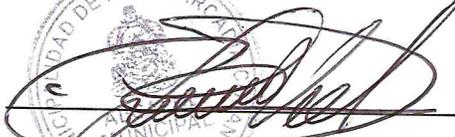
OCTAVO: en la entrega se siguieron los lineamientos solicitados por el gobierno para liquidar el fondo echo que se acreditar con las órdenes de pago respectivas como también notas de recepción de productos, nota de salida de las bolsas, como la nota de entrega a los beneficiados las cuales ya están en el portal solicitado.

NOVENO: La Municipalidad tiene un dato generalizado en el cual establece que para ayuda de personas de escasos recursos se necesitan alrededor de 11,500 bolsas solidarias.

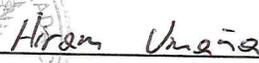
en el mes de marzo la municipalidad hizo una primera entrega con fondos municipales.

En esta segunda entrega se logró hacer 7,749 bolsas del fondo depositado para el programa Honduras Solidaria que realiza el gobierno, el resto de bolsas para completar la segunda vuelta de entregas la municipalidad invertirá con fondos propios el resto para llegar a la misma cantidad de personas de la primera entrega

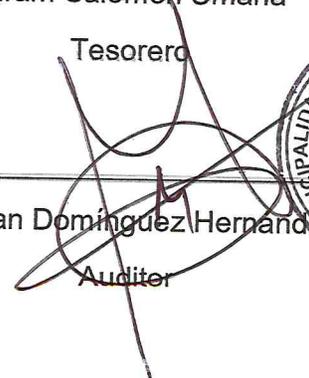
En fe de lo cual firmamos el presente documento para acreditar la transparencia y trabajo realizado por todas las instituciones involucradas.



José Vicente León Rojas
Alcalde Municipal



Hiram Salomón Umaña
Tesorero



German Domínguez Hernández
Auditor





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA COPAN

Tel: 2661-2449/2661-2251

nuevaarcadiamunicipalidad@hotmail.com




SECRETARÍA MUNICIPAL
Marciano Díaz
Secretario Municipal



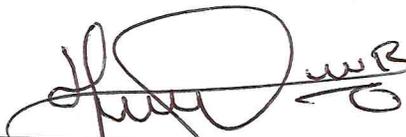
Pedro Salazar

Representante de CODEM



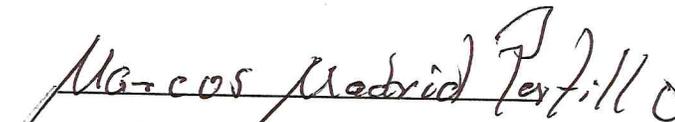
Teniente Coronel Thompson Fuentes

FUSINA



Francisco Omar Rodríguez

Comisión Ciudadana de Transparencia


Marcos Madrid Perillo
Sociedad Civil (Pastores)



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA, COPAN
TEL: 2661-2449/2661-2251
SECRETARIA MUNICIPAL
CERTIFICACIÓN



El Suscrito Secretario Municipal, de este término HACE CONSTAR QUE: en el libro de Actas que se lleva del año 2020, Tomo Uno se encuentra el Acta y parte resolutive que literalmente Dice: Acta N° 07-2020 en los folios No. 0182 al folio No. 0190. En la ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copán, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte. Sesión Ordinaria Celebrada por La Honorable Corporación Municipal, en el Salón de Juntas del Palacio Municipal, presidió el Sr. José Vicente León Rojas, Sra. Karla Jannet Valenzuela Morales, como Regidores del primero al octavo por su orden: En ausencia con permiso indefinido Ing. Marció Junior Vega Pinto representado por la P.M. Ángela Jackeline Aguilar, en presencia del Bach. Ever Rutilio Mejía Miranda, P.M. Alix Leonel Portillo Argueta, Bach. Karla Feliciano Gámez Martínez, Dra. Mercy Yadira Sanabria Enamorado, Agr. Edwin Ernesto Medina Herrera, Lic. Hermis Antonio Pineda y de la Licda. Delmy Yanett Ramírez Velásquez, de Lic. Ely Marciano Díaz López, Secretario Municipal que da Fé. Se procedió como sigue: **PUNTO. 7. INFORMES. INCISO F).** El Señor Alcalde Municipal solicita a La Honorable Corporación Municipal declarar estado de emergencia en el municipio de Nueva Arcadia debido a la Pandemia del COVID – 19 por el cual el Estado de Honduras decretó estado de emergencia en el territorio nacional, por lo tanto se debe acatar este estado de emergencia establecido. Debido a esto La Honorable Corporación Municipal de Nueva Arcadia, del Departamento de Copán en uso de sus facultades que la ley le confiere, en coordinación con Gobernación Departamental, Secretaria de Salud, Autoridades Civiles, Militares, **ACUERDA: 1)-** La suspensión inmediata de todo tipo de evento en donde exista aglomeración de personas llámese actividades religiosas, sociales deportivas, culturales y educativas. **2)-** El cierre temporal de todos los establecimientos de venta del municipio exceptuando, farmacias, gasolineras, laboratorios médicos, mercados, pulperías, empresas de comunicación de radio y televisión e internet a las cuales se les estará brindando la atención debida por parte del comité de emergencia municipal. **3)-** Se prohíbe según estado de emergencia el funcionamiento del transporte público en el municipio, exceptuando los vehículos de carga que trasladen alimentos, agua, medicamentos, combustible, productos agrícolas, productos de limpieza, ambulancias o vehículos que acrediten su traslado a través de un salvoconducto. Con estas medidas se estará evitando la propagación de este virus a la vez salvaguardar la salud de los habitantes del municipio. **POR LO TANTO:** El Estado de Emergencia decretado es de ejecución inmediata. Comuníquese a los departamentos encargados de ejecutarlo para su pronta aplicación. No habiendo más que tratar quien preside declaro por finalizada la sesión siendo las 6:00 P.M. ES CONFORME A SU ORIGINAL. Extendida en la ciudad de La Entrada, Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copán a los doce días del mes de abril del año dos mil veinte.



Lic. Ely Marciano Díaz López
Secretario Municipal



ACTA DE ENTREGA

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

- Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
- Kit de higiene

Por lo cual Yo, Sammy stuardo Chinchilla Salis
Con Número de Identidad, 1401-1979-03001
Residente en: Col - Banessa

A los 11 días del mes de Abril del año 2020.

N° de Identidad 1401-1979-03001
Firma del Beneficiario [Handwritten Signature] 970127878

[Handwritten Signature]
Firma del Veedor Social

[Handwritten Signature]
Firma del Representante del CODEM



ACTA DE ENTREGA

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

- Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
- Kit de higiene

Por lo cual Yo, Martha Alicia Rivera

Con Número de Identidad, 0413 1979 00798

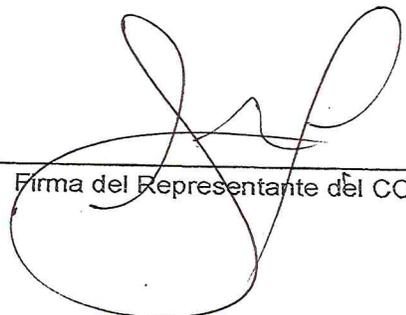
Residente en: Barrio el Triangulo

A los 11 días del mes de Abril del año 2020.

N° de Identidad 0413 1979 00798

Firma del Beneficiario Alicia Rivera


Firma del Veedor Social


Firma del Representante del CODEM

LUGAR: ALDEA QUEBRADA SECA

FECHA: 14 DE ABRIL DEL 2020



LUGAR: BARRIO EL TRIANGULO

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2020





LUGAR: LOS LLANITOS
FECHA: 15 DE ABRIL DEL 2020



LUGAR: BARRIO MIRAFLORES

FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2020



LUGAR: NUEVA ARCADIA
FECHA: 13 DE ABRIL DEL 2020





LUGAR: ALCALDIA MUNICIPAL

CARGA DE VIVERES PARA SALIR A REPARTIR A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA
LA ENTRADA COPAN

Tel. 2661-2449



RECIBO

L.2,254,500.00

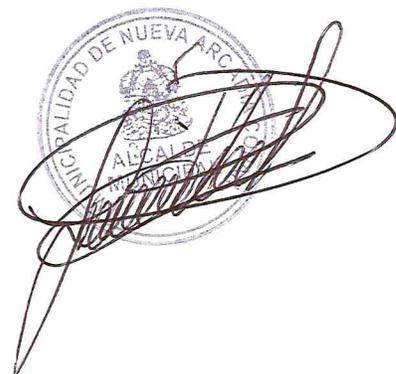
Recibí de: Tesorería General de La República

La Cantidad de: dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos lempiras exactos

Por concepto de: cubrir emergencia del COVID-19, mismo que se ocupara para beneficiar a 7,749 familias del municipio.



Hiram Umaña
Hiram Salomón Umaña
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA

LA ENTRADA COPAN

Tel. 2661-2449



CONSTANCIA

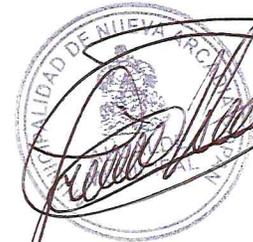
Por medio de la presente hago constar que la municipalidad de Nueva Arcadia Copán recibió en su cuenta bancaria N°111030015180 la Cantidad de L. 2,254,500.00 (dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil lempiras exactos) proveniente de La Tesorería General de La República para emergencia nacional del COVID-19.

Para los fines que al interesado convenga se firma la presente en La Entrada, Copán a los 31 días del mes de marzo de 2020.



Hiram Salomón Umaña
Hiram Salomón Umaña

Tesorero Municipal



Detalle Nota de: CREDITO

Agencia: AGENCIA PARA USO DEPTO. DE TRANSACCIONES Fecha: 31/03/2020 11:07:11

N° de Nota: 9830775

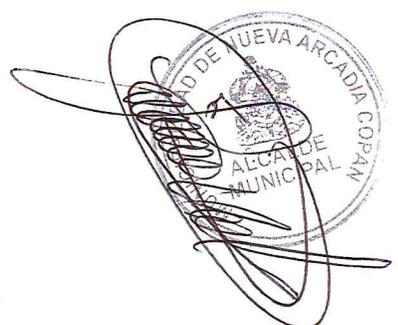
Monto: LPS 2.254.500.00

Nombre: MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN - FHISS

Direccion:

Cuenta: 11-103-001518-0 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN - FHISS

Motivo: N/C PAGOS T.G.R.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN
ALCALDE MUNICIPAL

Fecha: 19/04/2020 01:51:22 p.m.

Banca por Internet

Usuario: hsumana0002



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 011667

Proveedor: Transportes Hernandez

Fecha: 31 10 3 / 2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

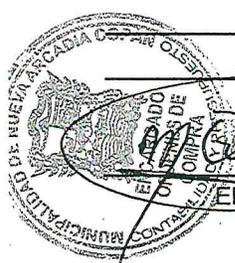
Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	40	kg	de frijol	7,300.00	52,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					52,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Emergencia Covid-19



[Signature]
Elaboración Por:



[Signature]
Vº. Bº. Encarg. De Presupuesto



[Signature]
Alcalde Municipal Autorizado

Firma: _____
Nombre: _____
No de Identidad: _____



27

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Transportes Hernandez

la factura N° 000-001-01-00000224 que corresponde a la
solicitud de compra N° 011667

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	frijol (quintal)	40	52,000.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de bolsas solidarias ante emergencia
del virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 31 días del mes de Marzo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Elbert Alessandro Sabillon



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



28

ORDEN DE COMPRA Nº 011680

Proveedor: Central de Ingenios, S.A de C.V.

Fecha: 02/04/2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	912	Pando	AZUCAR	184.00	167,808
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					167,808.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020



Elaboración Por: _____

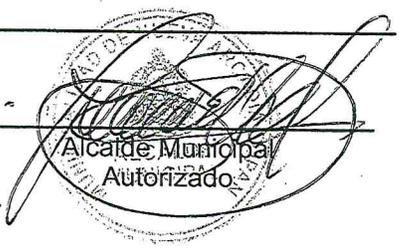


V. B. Encarg. De Presupuesto

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____



Alcalde Municipal Autorizado



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Central de Ingenios, S.A. de C.V.

la factura N° 006-002-01-00011830 que corresponde a la
solicitud de compra N° 011680

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Azucar (fardo)	912	167,808.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de bolsa solidaria ante emergencia del
virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 03 días del mes de Abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Elbert Alessandro Sabillón

CENTRAL DE INGENIEROS S.A. DE C.V.
C234

Oficina Principal

Colonia Calpules, Boulevard del Este,
Desvío a Residencial Quintas el Dorado
y Colonia Rivera Hernandez, San Pedro
Sula, Cortes, Honduras, C.A.
PDX: (504) 2509-7700

Email: gerencia.general@cissha.com

R.T.N.: 05019998104574

Sucursal La Entrada

Col. Mira Valle, Km 102, Carretera CA4
Salida a San Pedro Sula, La Entrada,
Copan, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2661-2321

-- FACTURA DE CONTADO --

SUCURSAL...:Oficina La Entrada C

NUMERO SAP...:2103044711

FACTURA...:006-002-01-00011870

FECHA...:03.04.2020

NO. R/C...:N--N/A--*

NE/PE...:90724243/723570

VEND/USUR...:JLEHUS

CLIENTE...:117095

RIP...:04139860234316

O.C. EXENTA...:N--N/A--*

REG. EXONERADOS...:N/A--*

REGISTRO S.A.S...:N--N/A--*

NOMBRE...:Alcaldia Municipal Nueva Arcadia

03.04.2020 11:42:29

ALM	MATERIAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
-----	----------	-------------	----------	--------	-------

3000	320920	Adonar D.Matilde 925gr.	912.000	194.00	167,808.00
------	--------	-------------------------	---------	--------	------------

DESCUENTOS Y REBAJAS...:L:*****00.00
IMPORTE EXENTO...:L:***167,808.00
IMPORTE EXONERADO...:L:*****00.00
GRAVADO 15%...:L:*****00.00
GRAVADO 18%...:L:*****00.00
I.S.V 15%...:L:*****00.00
I.S.V 18%...:L:*****00.00
TOTAL A PAGAR...:L:***167,808.00
SON : CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS 2500 Lempiras Exactos



DETALLE PAGO

FORMA DE PAGO	MONTO PAGO
Deposito	167,808.00
C/C:11-201003914-5 #433290	167,808.00

AUTORIZACION GAR

FACTURA:006-002-01-00011870
F93A84-367E36-164F82-CACAA2-12A670-9D
Fecha Limite Emision:21.12.2020
De:004-002-0100011401
#006-002-0100013500

[Handwritten Signature]

FIRMA DE CLIENTE



Conforme al articulo 414 deCodigo del Comercio se hace un recargo de L.600.00 por cada Cheque Devuelto cuyo monto a menor de L.30,000.00 y de L.30,000.01 en adelante se cobrara el 2% en concepto de danos y perjuicios ocasionados.

Original:Cliente.
Copias:Obligado Tributario.



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



37

ORDEN DE COMPRA Nº 011681

Proveedor: Inversiones Pacheco Maldonado

Fecha: 02 / 04 / 2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	270	kg	de arroz	1,400.00	378,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					378,000

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19.

Elaboración Por: [Firma]

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto: [Firma]

Alcalde Municipal Autorizado: [Firma]

Firma: _____
 Nombre: _____
 No de Identidad: _____



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Inversiones Pacheca Maldonado

la factura N° 000-001-01-00000055 que corresponde a la
solicitud de compra N° 011681

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Frijol (quintal)	270	378,000.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de bolsa solidaria ante emergencia del
virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 03 días del mes de Abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Elbert Alessandro Sabillón



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



34

ORDEN DE COMPRA Nº 011691

Proveedor: Bodega Patty

Fecha: 06/04/2020

Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	270	@	de tortimasa		44,550.00
2	100	Fdo	de tortimasa		16,500.00
3	200	fdo	Jaboa Boko		34,000.00
4	20	99	de otros		19,000.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13				Sub-T.	80,050.00
14				Imp. Gravado	29,565.22
15				ISV:	4,434.78
TOTAL A PAGAR					114,050.00

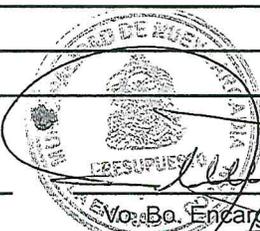
CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL, DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19



Elaboración Por: [Signature]



Firma: [Signature]
Nombre: _____
No de Identidad: _____



Firma: [Signature]
Nombre: _____
No de Identidad: _____



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Bodega Patty
la factura N° 000-001-01-00092242 que corresponde a la
solicitud de compra N° 011691

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tortimasa (arroba)	270	44,550.00
2	Tortimasa (fardo)	100	16,500.00
3	Jabón	200	34,000.00
4	Arroz (quintal)	20	19,000.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de bolsa solidaria ante emergencia del
virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada los 08 días del mes de Abril
del 2020.



_____ sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 011694

Proveedor: Inversiones Pacheco Maldonado

Fecha: 02/10/2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	52	99	Papel	1,400.00	72,800
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					72,800.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19



Elaboración Por: _____



Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Inversiones Pacheco Maldonado

la factura N° 000-001-01-00000056 que corresponde a la

solicitud de compra N° 011694

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Frijol (quintal)	52	72,800.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de bolsa solidaria ante emergencia del
virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 06 días del mes de Abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Elbert Alessandro Sabillón



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



40

ORDEN DE COMPRA Nº 011695

Proveedor: Bodega Lopez

Fecha: 06/04/2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1.808		Aroz libro Pardo		361.600
2	91		Monteco		65.520
3	151		Español		216.505
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					473.625.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19.

Elaboración Por: _____

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto
 Firma: _____
 Nombre: _____
 No de Identidad: _____

Alcald. Municipal
 Autorizado

Propietaria: Brenda Samari López Chacón
 Desvío El Encanto, Nueva Arcadia, Honduras C.A.
 R.T.N.: 04J31996003111 Cel: 95639827, 96080180
 E-mail: brendisamari96@yahoo.com
 C.A.I.: 9A4C27-5A792D-294F8C-099A2A-17BCD7-59



Factura: MUNICIPAL	
Número	000-002-01-00011591
Fecha	06/04/2020
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

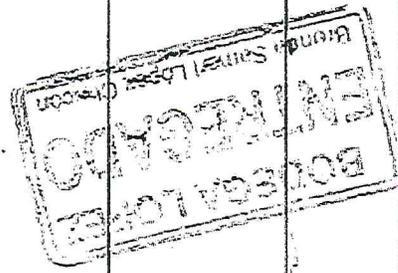
MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA
 LA ENTRADA COPAN
 26612449 /

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA
 LA ENTRADA COPAN
 26612449 /

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Código Cliente	RTN	No de Orden de Compra Exenta:	No Registro de la SAG
349	04139000034346		
Facturador	Términos	No Constancia de Reg. de Exonerados:	
JAIRO HERNANDEZ	Contado		

Ítem	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Precio	Imp.%	Importe
1	ARROZ DIECK LIBRA FARDO 1X25 E	PRI	1,808	200.00		361,600.00
2	MANTECA DORAL LIBRA CAJA 1X50 E	PRI	91	720.00		65,520.00
3	ESPAGUETI MI PASTA FARDO 1 X 30	PRI	151	308.00		46,508.00



Firma _____
 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00020000

Subtotal L.	473,628.00
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	473,628.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	473,628.00

ATENCIÓN: REVISAR FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, REPORTARLOS 30 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE PRODUCTOS YA VENCIDOS



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Bodega Lopez

la factura N° 000-002-01-00011591 que corresponde a la

solicitud de compra N° 011695

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Arroz (fardo)	1,808	361,600.00
2	Manteca (caja)	91	65,520.00
3	Espagueti (fardo)	151	46,508.00

Productos a ser utilizados en la
Elaboración de bolsa solidaria ante emergencia del
virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 06 días del mes de Abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



43

ORDEN DE COMPRA Nº 011692

Proveedor: Bodega Potty

Fecha: 6 / 04 / 2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1 890	fdos	fo. firma 501		3 11,850
2	302		Sol bronce		11,554
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					323,434

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19.

Elaboración Por: [Firma]

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto
 Firma: _____

Alcalde Municipal Autorizado
 Firma: _____

Nombre: _____
 No de Identidad: _____



45

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Bodega Patty

la factura N° 000-001-01-00092351 que corresponde a la

solicitud de compra N° 011692

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Tortimasa (fardo)	1,890	311,850.00
2	Sal Bronca (fardo)	362	11,584.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboracion de bolsa solidaria ante emergencia
del virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Florida a los 06 días del mes de Abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Elbert Alessandro Sabillón



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 011690

Proveedor: Inversiones Santa Fe S. de RL. de C.

Fecha: 06/04/2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1,000		Mascarillas		23,000.00
2	200		Mascarillas KN95		30,000.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					53,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Compra de mascarillas para protección del personal municipal y personal que trabaja en las diferentes actividades con fines de emergencia COVID-19.



Elaboración Por: [Firma]

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto

Aldate Municipal Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____

GRUPO SANTA FE

INVERSIONES SANTA FE S. DE R. L. DE C. V.



INVERSIONES SANTA FE S. DE R. L. DE C.V. 47
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RTN: 041390013594694
Colonia Miravalle, Salida a San Pedro Sula,
Frente a Carretera Internacional, La Entrada,
Nueva Arcadia, Copan, Honduras
Tel.: 2661-3630
Email: panificadoralabuenafe@hotmail.com

FACTURA PROFORMA

Cliete: Alcaldía Municipal de Nueva Arcadia

Factura: 000-001-01-00000411

RTN: 04139000034346

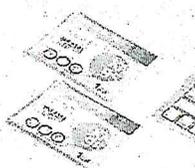
Fecha de Factura: 8 abril 2020

Teléfono: 2661-2449

Termino: Contado

Dirección: Bo El Centro, Calle Principal, La Entrada,
Copan, Honduras.

Dirección de Entrega: Bo El Centro, Calle Principal, La Entrada, Copan, Honduras.

N°	Modelo	Descripción	Picture	Cantidad	Precio	Total a Pagar
1	MEDICAL SURGICAL MASK	Product Name: 3Ply Disposable Face Mask Size: 175mm*90mm, 3 layer. Material: Nonwoven fabric, Metblown Fabric. Expiration: 3 Years.		1 mil	L. 23.00	L. 23,000.00
2	KN95 MASK			200 Unid	L. 150.00	L. 30,000.00

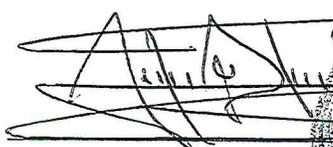
Sub-Total L. 53,000.00

ISV 15% L.

TOTAL: L. 53,000.00

Forma de pago: Transferencia, Deposito a cuenta, o cheque.

Importe en letras: Cincuenta y Tres mil Lempiras Exactos.




Firma Gerente General

Encargado de Entrega

Encargado de Recibido

La factura es beneficio de todos, exija!



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Inversiones Santa Fe S de RL. de CV

la factura N° 000-001-01-00000411 que corresponde a la
solicitud de compra N° 011690

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Mascarillas	1,000	23,000.00
2	Mascarillas KN95	200	30,000.00

Productos a ser utilizados en la

Protección del personal municipal y personal que trabaja
en las diferentes actividades por motivo de emergencia
por pandemia del COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 08 días del mes de Abril
del 2020.



Con sello y nombre
Code de recepción del producto



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



44

ORDEN DE COMPRA N° 0117

Proveedor: Importadora y Distribuidora Castellano

Fecha: 08/04/2020 Lugar: L.E.C

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5,000	lbs.	de Café Tostado y Molido	40.00	200,000.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					200,000.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19



Elaboración Por: _____

Vo. Bó. Encarg. De Presupuesto: _____

Alcalde Municipal Autorizado: _____

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Importadora y Distribuidora Castellanos

la factura N° 001-001-01-000000008 que corresponde a la

solicitud de compra N° 011718

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Café Tostado y Molido	5,000	200,000.00

Productos a ser utilizados en la
Elaboración de bolsa solidaria ante emergencia
del virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 08 días del mes de Abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



ORDEN DE COMPRA Nº 011711

[Handwritten Signature]



Proveedor: Bodega Portillo

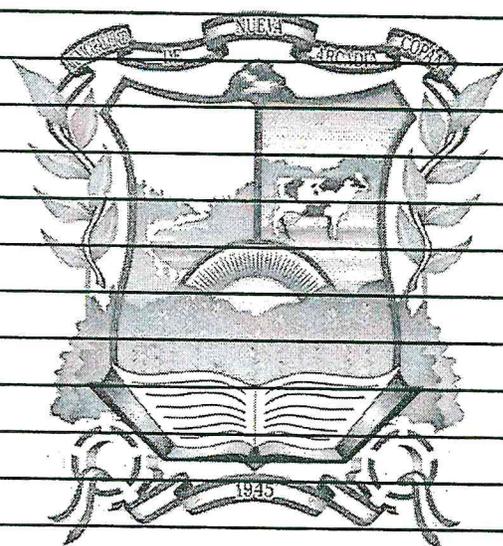
Fecha: 08/04/2020

Lugar: L. E.

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2.508	libras	Cafe	40.00	100.320
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					100.320



CANTIDAD EN LETRAS: _____

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020



Elaboración Por: HS



V. B. Encarg. De Presupuesto



Alcalde Municipal Autorizado

Firma: _____

Nombre: _____

No de Identidad: _____



BODEGA PORTILLO

De: Oscar Portillo R.T.N. 16131953000814
 Tel. 9992-8755 E-mail: beneficioportillokm.90@hotmail.com
 Barrio Las Flores, media cuadra antes de Gasolinera Puma,
 Carretera Internacional, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond. C.A.

CONTADO C.A.I. B6AABA-CBA397-844FB2-3D4B6D-EA7B90-AE
 No. Factura:
 CREDITO 000-001-01-00 N° 000119

Cliente: Municipalidad de Nueva Arcadia Copán
 R.T.N: 0413 9000034346
 Dirección: Barrio El centro La Entrada C.

Datos del Adquiriente Exonerado: DIA 08 MES 04 AÑO 2020

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2508	libra café molido	40 =	100,320 =	
BENEFICIO PORTILLO FINCA EL RONCADOR P A G A D O				
Fecha Límite Emisión:		IMPORTE EXONERADO	L.	
18/12/2020		IMPORTE EXENTO	L.	400,320 =
1 TAL Rango Autorizado		IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
DE 000-001-01-00000101		IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
A 000-001-01-00000150		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
F/R 18/12/2019		SUB - TOTAL	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		IMPUESTO S/N 15%	L.	
Original: Cliente Copia: Emisor		IMPUESTO S/N 18%	L.	
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA L.E.C.		TOTAL A PAGAR	L.	400,320 =
R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349				
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154				

SON: Cien mil trescientos veinte netos



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Bodega Portillo

la factura N° 000-001-01-00000119 que corresponde a la
solicitud de compra N° 011711

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cafe Tostado Molido	2,508	100,320

Productos a ser utilizados en la
Elaboración de bolsa solidaria ante emergencia del
virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 08 días del mes de Abril
del 2020.



_____ con sello y nombre
_____ recibe el producto



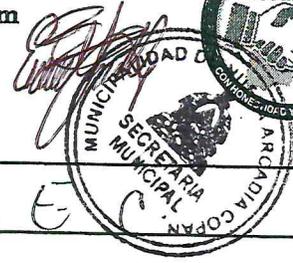
MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com

ORDEN DE COMPRA Nº 011709

55



Proveedor: Plastimas

Fecha: 05/04/2020

Lugar: L. E.

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	11	Fdas	de bolsa		19,850.00
2	2	cajoi	de		300.00
3	41	Sacos	de alimentos <u>alimento</u>		4,040.00
4	7	fdas	de bases <u>retiro</u>		9,240.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				2067	29,074.78
15				150	3,755.22
TOTAL A PAGAR					32,830.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021269 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020


 Elaboración Por: _____
 Creado y Presupuesto


 Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto
 Firma: _____
 Nombre: _____
 No de Identidad: _____


 Alcalde Municipal Autorizado





PLASTIMAS



Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
 R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197

Barrio El Triángulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado CAI: F6AE19-8C4089-5A4694-3AD155-3FC9BF-FE
 No FACTURA

Credito 000-001-01-00 Nº 026404

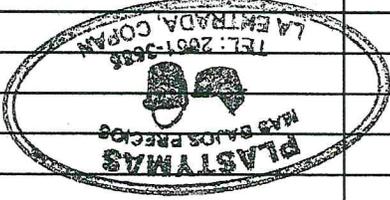
Cliente: *municipalidad de Nueva Arcadia C.*

Dirección:

R.T.N. *04139000034346* DIA *08* MES *04* AÑO *20*

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
11	<i>Fardos bolsa 8/empacados</i>			19,250.00
2	<i>Cajon de guantes</i>			300.00
7	<i>Fds bolsa en rojo</i>			9,240.00
4	<i>Sacos arroz eschizado</i>		4040	
				

Fecha Límite Emisión: 09/09/2020 Fecha De Recepción: 09/09/2019 60 Tal. Rango Autorizado: DE 000-001-01-00023501 A 000-001-01-00026500 Original: Cliente Copia: Emisor <u>La Factura es Beneficio</u> <u>de Todos "Exijala"</u> SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 /39-49 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L.</td> <td style="text-align: center;">4040</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25034.78</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESC. Y REBAJAS L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB - TOTAL L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. AL 15% L.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3755.22</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. AL 18% L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L.</td> <td style="text-align: center;">4040</td> <td style="text-align: right;">28,790.00</td> </tr> </table> <p>SON: <i>Trinta y dos mil ochocientos Treinta y cinco</i></p>	IMPORTE EXONERADO L.			IMPORTE EXENTO L.	4040		IMPORTE GRAVADO 15% L.		25034.78	IMPORTE GRAVADO 18% L.			DESC. Y REBAJAS L.			SUB - TOTAL L.			I.S.V. AL 15% L.		3755.22	I.S.V. AL 18% L.			TOTAL A PAGAR L.	4040	28,790.00
IMPORTE EXONERADO L.																												
IMPORTE EXENTO L.	4040																											
IMPORTE GRAVADO 15% L.		25034.78																										
IMPORTE GRAVADO 18% L.																												
DESC. Y REBAJAS L.																												
SUB - TOTAL L.																												
I.S.V. AL 15% L.		3755.22																										
I.S.V. AL 18% L.																												
TOTAL A PAGAR L.	4040	28,790.00																										



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Plastimas

la factura N° 000-001-01-00026404 que corresponde a la
solicitud de compra N° 011709

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Fardos de Bolsa	11	19,250.00
2	Cajas de Guantes	2	300.00
3	Sáco de Arroz	4	4,040.00
4	Fardos en Bolsa en Rollo	7	9,240.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de bolsa solidaria ante emergencia
del virus COVID-19

Dado en la ciudad de La Entrada a los 08 días del mes de Abril
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Elbert Alessandro Sabillón



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com

ORDEN DE COMPRA Nº 011712

58



Proveedor: Bodega Lopez

Fecha: 08/04/2020

Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

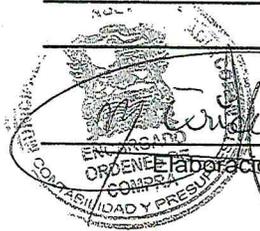
Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	97	Fdo	espagueti	820.00	27,840.00
2	60	caja	manteca	720.00	43,200.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL A PAGAR					71,040.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19.




Elaboración Por: [Signature]
 Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto
 Firma: _____
 Nombre: _____
 No de Identidad: _____

[Signature]
 Alcalde Municipal
 Autorizado

Desvío El Encanto, Nueva Arcadia, Honduras C.A.
 R.T.N.: 04131996003111 Cel: 95639827, 96080180
 E-mail: brendisamaril96@yahoo.com
 C.A.I.: 9A4C27-5A792D-294F8C-099A2A-17BCD7-59



Factura:	000-002-01-00011595
Número:	000-002-01-00011595
Fecha:	08/04/2020
Página:	1



Presentado a:

Enviar a:

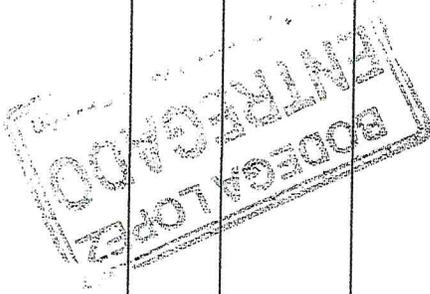
MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA
 LA ENTRADA COPAN
 26612449 /

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA
 LA ENTRADA COPAN
 26612449 /

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Código Cliente	RTN	No de Orden de Compra Exenta:	No Registro de la SAG
349	04139000034346		
Facturador	Términos	No Constancia de Reg. de Exonerados:	
JAIRO HERNANDEZ	Contado		

Itm	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Precio	Imp.%	Importe
1	MANTECA DORAL LIBRA CAJA 1X50 E	PRI	60	720.00		43,200.00
2	ESPAGUETI MI PASTA FARDO 1 X 30	PRI	87	320.00		27,840.00



Firma _____
 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00020000

Subtotal L	71,040.00
Descuentos/Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	71,040.00
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL	71,040.00

ATENCIÓN: REVISAR FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, REPORTARLOS 30 DIAS ANTES DEL VENCIMIENTO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE PRODUCTOS YA VENCIDOS



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Bodega Lopez

la factura N° 000-002-01-00011595 que corresponde a la
solicitud de compra N° 011712

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Espagueti (fardo)	87	27,840.00
2	Manteca (caja)	60	43,200.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de bolsa solidaria ante emergencia del
virus COVID-19

Dado en la ciudad de La Entrada a los 08 días del mes de Abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Elbert Alessandro Sabillón



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA, LA ENTRADA, COPAN

Tel: 2661-2251 / 2661-2449

Correo: municipalidadnuevaarcadia@yahoo.com



61

ORDEN DE COMPRA No 011

Proveedor: Bodega Patty / Delmy Aracely Villanueva Biron

Fecha: 08 / 04 / 2020 Lugar: L. E. C.

Proyecto: _____

Solicitado: _____

N.	CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	10		Fardos de Café 1x60x16		24,000.00
2	203	Caja	Jabón de Lavar Ropa		92,974.00
3	598		Fardos de Tortillas		98,616.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14				Sub-total	203,462.96
15				ISV. 15%	12,127.04
				TOTAL A PAGAR	215,590.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 30 TAL. DEL # 11,551 AL 13,050 QMCO. 13/02/2020

PARA SER USADO EN: Emergencia COVID-19

Elaboración Por: [Firma]

Vo. Bo. Encarg. De Presupuesto: [Firma]

Alcalde Municipal Autorizado: [Firma]

Firma: _____
 Nombre: _____
 No de Identidad: _____



62

BODEGA PATTY
 De: DELMY ARACELY VILLANUEVA GIRON R.T.N. 04131962002476
 Correo Electrónico: pattyinteriano@gmail.com Tel. 9827-7731
 Barrio El Progreso, Calle Pavimentada, Contiguo Mercado Municipal,
 La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C. A.

Contado CAI: BFC207-2CB1E0-4E44A1-8B7509-227067-49
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 N^o 092353

Cliente: Municipalidad
 Dirección: La Entrada Copan
 R.T.N. 04139000034346 DIA 8 MES 4 AÑO 20
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	faroles de cafe Manajilixoxil		24000 ⁰⁰	
203	cajas de Jabon de Lavar Ropa			92974 ⁰⁰
598	faroles tortimasa lbr.		98616	

100 TAL. RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00090201
 A 000-001-01-00095200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN
26/12/2020
 FECHA RECEPCIÓN: 26/12/2019
 Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
 R.T.N. 05011963021289
 L.E.C. TELEFAX, 2661-2349 / 3949

SUB - TOTAL	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	122,616 ⁰⁰	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		80846 ⁹⁶
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		12127 ⁰⁴
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		215,590⁰⁰

SON: doscientos quince mil quinientos noventa 00/100



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Bodega Patty

la factura N° 000-001-01-00092353 que corresponde a la
solicitud de compra N° 011716

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Café (fardo)	10	24,000.00
2	Jabón (caja)	203	92,974.00
3	Tortimasa (fardo)	598	98,616.00

Productos a ser utilizados en la

Elaboración de bolsa solidaria ante emergencia
del virus COVID-19.

Dado en la ciudad de La Entrada a los 08 días del mes de Abril
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto
Elbert Alessandro Sabillón