

**Alcaldía Municipal  
de San Francisco de Coray  
Departamento de Valle, Honduras, C.A.**

**ORDEN DE COMPRA      Nº 00013**

San Francisco de Coray Valle, 7 de ABRIL de 2020

Señor (a): José Terencio Díaz Cruz

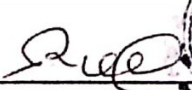

Programa: \_\_\_\_\_ Actividad: \_\_\_\_\_ Proyecto No.: \_\_\_\_\_


Contorne a su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación le detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	90	Quintales de Frijol	1700.00	153,000.00
2	120	Quintales de Arroz	900.00	108,000.00
3	35	Fardos de Café	2,640.00	92,400.00
4	70	Cajas de Mantequilla	875.00	61,250.00
5	300	@ de Azúcar	215.00	64,500.00
6	2500	Sardinillas	17.00	42,500.00
7	250	Fardos de maseca / Harina de maíz	160.00	40,000.00
8	100	Fardos de Espagueti	336.00	32,000.00
9	350	Docenas de Pasta de Tomate	96.00	33,600.00
10	100	@ de Harina de Trigo	205.00	20,500.00
11	100	@ de Sal	60.00	6,000.00

CONDICIONES: Crédito  Plazo  Efectivo  Cheque 76890925

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
TESORERO MUNICIPAL  


  
ALCALDE MUNICIPAL  


Sermuqraf R.T.N. 08019001438850, Tel. 2795-3775, Nacaome, Valle.

**Alcaldía Municipal  
de San Francisco de Coray  
Departamento de Valle, Honduras, C.A.  
ORDEN DE COMPRA Nº 00014**

San Francisco de Coray Valle, 7 de ABRIL de 2020

Señor (a): Jose Terencio Díaz Cruz

Programa: \_\_\_\_\_ Actividad: \_\_\_\_\_ Proyecto No.: \_\_\_\_\_

Contorne a su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación le detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		TOTAL	
1	350	Bolsas de Cubito	69	00	24,150	00
2	350	Docena Sopa Maggi	108	00	37,800	00
3	200	Caja de Jabón "Ambex"	350	00	70,000	00
4	28	Caja de Jabón Limpiox	220	00	6,160	00
5	250	Paquete de bolsa 15x25	35	00	8,750	00
6	300	Paquete de bolsa 7x14	10	00	3,000	00
7	389	Paquete de bolsa 9x16	10	00	3,890	00

CONDICIONES: Crédito  Plazo  Efectivo  Cheque 76890925

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
TESORERA MUNICIPAL

  
ALCALDE MUNICIPAL

Sermuqraf R.T.N 08019001438850, Tel. 2795-3775, Nacaome, Valle.



**DETALLE DEL PROCESO DE COMPRA DE LOS INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE PARA EL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA**

Ante la emergencia a causa de la epidemia Covid-19 (ahora considerada una pandemia global), el proceso de compra se realizo tomando en consideración lo vertido en el artículo 9 de la Ley de contratación del estado.

De acuerdo con lo citado en el artículo 9, en su segundo párrafo el proceso de compra se realizo sin ajustarse a los requisitos de licitación producto de la emergencia señalada en el párrafo anterior.

En ese sentido debe señalarse que la compra se realizo de forma directa.

Dado en San Francisco de Coray, Departamento de Valle, a los 7 días del año 2020.


Jorge Antonio Escobar Flores

**Alcalde Municipal**


Rudy Iván Maldonado Bonilla

**Tesorero Municipal**

# SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

Contado  Crédito

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

DÍA	MES	AÑO
07	04	20

Factura 001-001-01-00 N° 021318

Cliente: Alcaldía San Francisco de Bray

Dirección: San Francisco Bray R.T.N.: 17089995440463

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
90	pp frijol	1700 =		153 000 -
170	pp arroz	900 =		108 000 -
35	pp fide	2640 =		92 400 -
70	pp manteca R.	875 =		61 250
300	@ azúcar	215 =		64 500
2500	Sandera	17 =		42 500
250	pp manteca	160 =		40 000 -
100	pp spaghetti	330 =		33 000 -
350	Donnas pasta tomate	96 =		33 600 -
100	@ orina	205 =		20 500 -
100	@ sal	60 =		6 000 -
<b>TOTAL L.</b>				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Siete mil setecientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y tres LEMPITAS

FIRMA AUTORIZADA  
  
 N° Correlativo de la Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	653 750 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>653 750 -</b>

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

# SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

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



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

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

Contado  Crédito

DÍA	MES	AÑO
07	04	20

Factura 001-001-01-00 N° 021319

Cliente: Abaldró San Francisco de Oroz.

Dirección: San Francisco Oroz. R.T.N.: 17089995440463

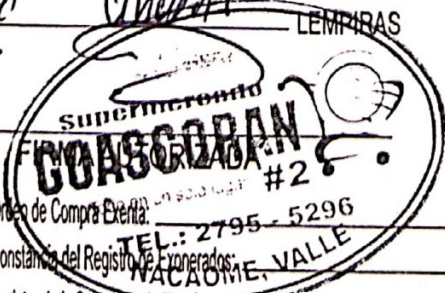
Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-85

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
350	balón cubito de 25	69 =		24150 -
350	Doc Sopas maggi	108 =		37800 =
200	li jobon Ambex	350 =		70000 -
78	li jobon Limplox	720 =		61160 -
252	paq balón 15x25	35 =		8780 -
300	paq 7x14	10 =		3000 -
391	paq 9x16	10 =		3890
<b>TOTAL L.</b>				2

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL

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

Son cinco Anuncio y tres mil seiscientos cinuenta LEMPIRAS



N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	133 695. 45
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	20 054. 35
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>153 750 -</b>

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



### ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: José Terencio Díaz Cruz/ supermercado Gooscoran N°2 las Facturas 21318 y 21319 que corresponde a la orden de pago #12438.

Los productos que a continuación se detallan.

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Monto
1	Frijoles	Quintales	90	153,000.00
2	Arroz	Quintales	120	108,000.00
3	Café	Fardos	35	92,400.00
4	Manteca	Cajas	70	61,250.00
5	Azúcar	@	300	64,500.00
6	Sardina	Unidad	2500	42,500.00
7	Maseca	Fardos	250	40,000.00
8	Espagueti o pasta alimenticia	Fardos	100	32,000.00
9	Pasta de Tomate	Docenas	350	33,600.00
10	Harina de Trigo	@	100	20,500.00
11	Sal	@	100	6,000.00
12	Cubito	Bolsas	350	24,150.00
13	Sopa Maggui	Docenas	350	37,800.00
14	Jabón Ambex	Cajas	200	70,000.00
15	Jabón Limpiox	Cajas	28	6,160.00
16	Bolsa Plástica 15*25	Paquete	250	8,750.00
17	Bolsa Plástica 7*14	Paquete	300	3,000.00
18	Bolsa Plástica 9*16	Paquete	389	3,890.00

Productos que serán utilizados para la elaboración y empaque de raciones de alimentos y kit d higiene, mediante los cuales se beneficiará a las familias de escasos recursos económicos del municipio de San Francisco de Coray bajo la Operación Honduras Solidaria.

Dado en San Francisco de Coray a los 7 días del mes de abril del año 2020.

*Lidis Yaneth Trejo Canales*

Lidis Yaneth Trejo Canales

Jefa de Bodega

