MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA

Comprobante de Pago

RTN: Muni.

No. Recibo: 40934

Fecha Recibo: 31/03/2020

Identidad: 0801999529557

Nombre: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Detalle: VALOR QUE CORRESPONDE PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIAS COVID-19

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22626002	PODER EJECUTIVO	1.00	850,000.00
		Total:	850,000.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
54766(Marzo-2020).

Firma y Sello Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA SIERRA
TESORERÍA
INTIBUCÁ

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA

Comprobante de Pago

RTN: Muni.

No. Recibo: 40934

Fecha Recibo: 31/03/2020

Identidad: 0801999529557

Nombre: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Detalle: VALOR QUE CORRESPONDE PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIAS COVID-19

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
22626002	PODER EJECUTIVO	1.00	850,000.00
		Total:	850,000.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
54766(Marzo-2020).

Firma y Sello Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA SIERRA
TESORERÍA
INTIBUCÁ

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesoreria

ABAROTERIA LA UNION
RECIBIDO
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

Alcaldía Municipal de San Marcos de Sierra.
Departamento de Intibucá
Honduras C, A.

ABAROTERIA LA UNION
CANCELADO
LA ESPERANZA, INTIBUCÁ

ORDEN DE COMPRA

Nº. _____

Señor(a) Proveedor(a): **ABAROTERIA LA UNION**

Lugar: Intibuca, Intibuca Departamento: Intibucá

Día: 08 Mes: Abril Año: 2020

Atentamente Solicitamos a Usted Suministren a la Municipalidad de San Marcos de Sierra

Materiales: Equipos: Servicios: Productos: Que a continuación se detallan:

Nº	Descripcion	Forma de Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Libras de Frijoles	Libras	8560	17.00	L. 145,520.00
2	Arroz	Libras	8560	8.80	L. 75,328.00
3	Paquetes de Azucar en Bolsitas de 2 Libras	Paquetes	3424	19.00	L. 65,056.00
4	Jabon para labar Ropa en Barras	Barras	5136	19.50	L. 100,152.00
5	Manteca en Kilos	Kilos	1712	35.00	L. 59,920.00
6	Espaguetis en Libras	Libras	3424	11.00	L. 37,664.00
7	Salsa Acida en docenas	Docenas	285	98.00	L. 27,930.00
8	Sal Yodada en Bolsitas	Bolsitas	3424	4.60	L. 15,750.40
9	Maseca de 10 Paquetes	Fardos	1712	145.00	L. 248,240.00
10	Jabon Supremo para labar Trastes en Barritas	Bolsitas	3424	3.67	L. 12,566.08
11	Sacos para realizacion de paquetes	Sacos	1712	6.38	L. 10,923.52
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
				SUB TOTAL EXECTO	L. 799,050.00
				15% I.S.V.	
				TOTAL A PAGAR	L. 799,050.00

Condiciones: la compra es al crédito y el pago se realizara cuando la municipalidad cuente con la disponibilidad financiera.

Firma Señor Tesorero CODEM

Alcaldia Municipal de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibuca

Honduras C,A

ORDEN DE COMPRA

Señor (a) Proveedor (a): **CLINICA Y FARMACIA GADAN** N° "2"

Lugar: La Esperanza, Intibucá Departamento: Intibucá

Dia 10 Mes 04 Año 2020

Atentamente Solicitamos a Usted Suministren a la Municipalidad de San Marcos de la Sierra

Materiales: Equipo: Servicios: Productos: Que acontinuacion se detallan:

N°	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Gel Antibacterial 9Lc		21		1.20,950.00
2	Mascarilla Elastica		7,000		30,000.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
				SUB TOTAL EXCENTO	
				15% I.S.V.	
				TOTAL A PAGAR	50,950.00

Condiciones del pago :La compra es al contado el pago se realiza durante la entrega de los insumos medicos para la Emergencia del Covid-2019 Operación Honduras Solidaria.

CENTRO DE SALUD

Firma Y Sello Representante de la Comicion de Salud

CODEM

SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 08/04/2020
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: SINDI.AMAYA

Orden de Pago No.: 787
L.: 400,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 350
Fecha de Emision: 8/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OMAR ANTONIO DIAZ GAMEZ Id/RTN: 1013199400089
La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ANTICIPO POR EL VALOR DE CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA" QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDAD A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA EN INTIBUCA,DETALLE DE ;PRODUCTOS;FRIJOLES,ARROZ,AZUCAR,JABON,MANTECA,ESPAGETY,SALSA,SAL Y MASECA/SEGÚN DETALLE DE ORDEN DE LA COMPRA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO PARA "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA"	400,000.00
	Monto Total:	**400,000.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	400,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**400,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ABARROTERIA LA UNION
RECIBIDO
LA ESPERANZA, INTIBUCA

Recibido por:
Identidad No.: 1013 1994 000 89

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCOPdx+5CJDo4aWmyId+ZjbeXG+IpZiEYNrszANNuVUSywdKkWpCaMzHRHED
oICK3TCEfQaCBZzUUwKm76OiygP9XgCrEbOP+kic3ZRpSjWeNj0gW86QFw wA==

Estimado/a/Apuestado/a Numa rel Interpelo

SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 15/04/2020
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: SINDI.AMAYA

Orden de Pago No.: 791
L.: 399,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 354
Fecha de Emision: 15/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: OMAR ANTONIO DIAZ GAMEZ Id/RTN: 1013199400089
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION POR EL VALOR DE TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXSACTOS "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDADA A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA EN INTIBUCA,DETALLE DE ;PRODUCTOS;FRIJOLES,ARROZ,AZUCAR,JABON,MANTECA,ESPAGETY,SALSA,SAL Y MASECA/SEGUN DETALLE DE ORDEN DE LA COMPRA PRESENTADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,050.00

RETENCIONES

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

RESERVAS/AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO PARA "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA"	399,050.00
	Monto Total:	**399,050.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	399,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**399,050.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

FERRETERIA LA UNION
RECIBIDO
SAN PEDRO SULA, INTIBUCA

ALCALDIA SAN MARCOS DE LA SIERRA
ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA

Recibido por:
Identidad No.: 1013 1994 00089.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfrlE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCOPdx+5CJDo4aWmyId+ZjbeXG+lpZiEYNrszANNuVUSywdKkWpCaMzHRHED
oICK3TCEfQaCBZzUUwKm76OiygP9XgCrEbOP+kic3ZRpSjWeNj0gW86QFw wA==

ABARROTERÍA LA UNIÓN

Tel.: 9490-3461 R.T.N. 10131994000894

Email: diazomarg45@gmail.com

Bo. Candelaria, una cuadra antes del Autobanco de Occidente, Intibucá, Intibucá.

DIA	MES	AÑO
15	04	20.

Cliente: Alcaldia Municipal de San Marcos

Dirección: de Sicra intibucá

R.T.N.: _____ **Tel.** _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8560	lbs de frijol.	17		145520 00
8560	lbs de arroz blanco	8.8		75328 00
3424	sog de azucar 1 lbs	19		65056 00
1712	kilos de manteca fritd	35		59920 00
5136	barras de jabon rojo	19.5		100152 00
3424	lbs de spagueti	11		37664 00
285	doc de salsa	98		27930 00
3424	lbs de sal	4.60		15750.40
1712	fardos de toritmasa	145.		248240 00
3424	barras de jabon supremo	3.67		12566 08
1712	sacos.	6.38		10923 52
		TOTAL L.		

CAI: 5CC2BE-99B5F5-644D8D-8F4308-8E86AB-2C
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100
Fecha de Recepción: 06/02/2020

VALOR EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	799050 00

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

ABARROTERIA LA UNION LA ESPERANZA, INTIBUCA RECIBIDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ABARROTERIA LA UNION LA ESPERANZA, INTIBUCA CANCELADO

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001596

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-225

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE ANTICIPO POR EL VALOR DE CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA" QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDAD A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	;PRODUCTOS;FRIJOLES,ARROZ,AZUCAR,JABON,MANTECA,ESPAGETY,SALSA,S Y MASECA/SEGÚN DETALLE DE ORDEN DE LA COMPRA.		400,000.00

PAGO DE ANTICIPO POR EL VALOR DE CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA" QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDAD A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA EN INTIBUCA,DETALLE DE
;PRODUCTOS;FRIJOLES,ARROZ,AZUCAR,JABON,MANTECA,ESPAGETY,SALSA,SAL Y MASECA/SEGÚN DETALLE DE ORDEN DE LA COMPRA.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA SIERRA SAN MARCOS
CONTABILIDAD
INTIBUCA

ABARROTERIA LA UNIO
RECIBIDO
LA ESPERANZA, INTIBUCA

CHEQUE No.
00000349

CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(03-19) * 713423-01 * DF011903030HN

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00000349

SAN MARCOS DE LA SIERRA 8 de abril de 2020
Lugar y Fecha

OMAR ANTONIO DIAZ GAMEZ
Páguese a la orden de

L 400,000.00

CUATROCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01401079⑆001130100216 53⑈00000349

CONCEPTO DE PAGO	
	PAGO DE ANTICIPO POR EL VALOR DE CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA" QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDAD A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	;PRODUCTOS:FRIJOLES,ARROZ,AZUCAR,JABON,MANTECA,ESPAGETY,SALSA,S Y MASECA/SEGÚN DETALLE DE ORDEN DE LA COMPRA.		400,000.00
	PAGO DE ANTICIPO POR EL VALOR DE CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA" QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDAD A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA EN INTIBUCA,DETALLE DE ;PRODUCTOS:FRIJOLES,ARROZ,AZUCAR,JABON,MANTECA,ESPAGETY,SALSA,SAL Y MASECA/SEGÚN DETALLE DE ORDEN DE LA COMPRA.		

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA SIERRA CONTABILIDAD INTIBUCÁ

CHEQUE No.				
00000349	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

TESORERIA ALCALDE

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(03-19) * 713423-01 * DF011903030/N

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE CANCELACION POR EL VALOR DE TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXSACTOS "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDADA A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	;PRODUCTOS;FRIJOLES,ARROZ,AZUCAR,JABON,MANTECA,ESPAGETY,SALSA,S Y MASECA/SEGUN DETALLE DE ORDEN DE LA COMPRA PRESENTADA.		399,050.00

PAGO DE CANCELACION POR EL VALOR DE TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXSACTOS "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDADA A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA EN INTIBUCA,DETALLE DE ;PRODUCTOS;FRIJOLES,ARROZ,AZUCAR,JABON,MANTECA,ESPAGETY,SALSA,SAL Y MASECA/SEGUN DETALLE DE ORDEN DE LA COMPRA PRESENTADA.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA SIERRA
CONTABILIDAD
INTIBUCA

ABARROTERIA LA UN
RECIBIDO
LA ESPERANZA, INTIBUC

CHEQUE No.
00000353

CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(03-'19) * 713423-01 * DF0119030030HN

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00000353

SAN MARCOS DE LA SIERRA 15 de abril de 2020
Lugar y Fecha

OMAR ANTONIO DIAZ GAMEZ — L 399,050.00
Páguese a la orden de

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS — Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01401079⑆001130100216 53⑈00000353

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE CANCELACION POR EL VALOR DE TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXSACTOS "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDADA A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	;PRODUCTOS;FRIJOLES,ARROZ,AZUCAR,JABON,MANTECA,ESPAGETY,SALSA,S Y MASECA/SEGUN DETALLE DE ORDEN DE LA COMPRA PRESENTADA		399,050.00
	PAGO DE CANCELACION POR EL VALOR DE TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXSACTOS "OPERACION HONDURAS SOLIDARIA" QUE CORRESPONDE A COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PRIMERA NECESIDADA A BENEFICIO DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA EN INTIBUCA,DETALLE DE ;PRODUCTOS;FRIJOLES,ARROZ,AZUCAR,JABON,MANTECA,ESPAGETY,SALSA,SAL Y MASECA/SEGUN DETALLE DE ORDEN DE LA COMPRA PRESENTADA.		

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA SIERRA CONTABILIDAD INTIBUCA

ABARROTERIA LA UNI RECIBIDO LA ESPERANZA, INTIBUCA

CHEQUE No.				
00000353	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

TESORERIA — ALCALDE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(03-'19) * 713423-01 * DF011903030HN

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

Alcaldía Municipal de San Marcos de Sierra.
Departamento de Intibucá
Honduras C, A.

Invitación a Cotización

Fecha 07/04/2020

Señor: Abarrotería La Unión

Dirección: Intibucá, Intibucá

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Frijoles	Libras	8560	L 17.00	L 145,520.00
2	Arroz	Libras	8560	8.80	75,328.00
3	Azucar de 10 Bolsitas de 2 Libras	Paquetes	3424	19.00	65,056.00
4	Jabon extra de 20 Barras	Barras	5136	19.50	100,152.00
5	Manteca de 50 medias	Kilos	1712	35.00	59,920.00
6	Espaguetis Fardo de 60 Medias	Libras	3424	11.00	37,664.00
7	Salsa Acida en docenas	Docenas	285	98.00	27,930.00
8	Sal Yodada de 25 Bolsitas	Bolsitas	3424	4.60	15,750.40
9	Maseca de 10 Paquetes	Fardos	1712	145.00	248,240.00
10	Jabon Supremo de 60 Barritas	Bolsitas	3424	3.67	12,566.08
11	Sacos para organizar paquetes	Sacos	1712	6.38	10,925.52
			Sub Total		
			% Descuento		
			Impuesto Sobre Venta		
			Total		L 799,052.00

FAVOR EVITAR BORRONES Y MANCHONES

TIEMPO 6 dias

FORMA DE PAGO; CREDITO ..... EFECTIVO ✓

EN CASO DE DAR CREDITO .....

OBSERVACIONES; Nos Comprometemos a Realizar Los Paquetes en Nuestra Bodega

ABARROTERIA LA UNION RECIBIDO

Firma y Sello Propietario

Alcaldía Municipal de San Marcos de Sierra.
Departamento de Intibucá
Honduras C, A.

Invitación a Cotización

Fecha 6/4/2020

Señor: Surtidora Flores
Dirección: Intibucá, Intibucá

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Frijoles	Quintales	85	1,800.00	153,000.00
2	Arroz	Quintales	85	830.00	70,550.00
3	Azucar de 10 Bolsitas de 2 Libras	Fardos	680	190.00	129,200.00
4	Jabon extra de 20 Barras	Fardos	255	370.00	94,350.00
5	Manteca de 50 medias	Cajas	68	455.00	30,940.00
6	Espaguetis Fardo de 60 Medias	Fardos	114	330.00	37,620.00
7	Salsa Acida en docenas	Cajas	284	98.00	27,832.00
8	Sal Yodada de 25 Bolsitas	Fardos	136	85.00	11,560.00
9	Maseca de 10 Paquetes	Fardos	1700	140.00	238,000.00
10	Jabon Supremo de 60 Barritas	Fardos	58	200.00	11,600.00
Nota: Le cotizamos, pero No podremos					
	Abastecer con estos productos en el				
	tiempo que se solicitan			Sub Total	
	y No nos comprometemos			% Descuento	
	en Organizar Los			Impuesto Sobre Venta	
	Paquetes.			Total	L. 804,652.00

FAVOR EVITAR BORRONES Y MANCHONES
TIEMPO ....2... días .....
FORMA DE PAGO; CREDITO ..... EFECTIVO ✓.....
EN CASO DE DAR CREDITO .....
OBSERVACIONES

SURTIDORA FLORES
CANCELADO
TEL. 888-2358

Firma y Sello Propietario

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
Abarroteria La Unión
la factura N° 001596 ___ que corresponde a la solicitud de compra N°_____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Libras de Frijol	8,560	L.145,520.00
2	Libras de Arroz	8,560	75,328.00
3	Paquetes de Azucar	3,424	65,056.00
4	Barras de Jabón Ropa	5,136	100,152.00
5	Kilos de Manteca	1,712	59,920.00
6	Libras de Espaguetí	3,424	37,664.00

Productos a ser utilizados en la

_____

_____

_____

Dado en la ciudad de La Esa a los 14 días del mes de abril del 2020.

_____
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
Abarrotería La Unión
la factura N° 001596 ___ que corresponde a la solicitud de compra N°_____

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Docenas de Salsa Acida	285	27,930.00
8	Bolsas de Sal yodada	3,424	15,750.40
9	Fardos de Masera	1,712	248,240.00
10	Barras de Jabón Trastes	3,424	12,566.08
11	Sacos Para Paquetes	1,712	10,923.52

Productos a ser utilizados en la

_____

_____

_____

Dado en la ciudad de La Eza a los 14 días del mes de abril del 2020.

_____
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

SAN MARCOS DE LA SIERRA,
INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 10/04/2020
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: SINDI.AMAYA

Orden de Pago No.: 790
L.: 50,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 353
Fecha de Emision: 10/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ROMUALDO RODRIGUEZ ORELLANA Id/RTN: 10161966002069
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS DE EMERGENCIA PARA PREVENCIÓN DE COVID 2019 CORONA-VIRUS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA"OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA".

CODIGO	PROYECTO/ACTIVIDAD/OBJETO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,950.00

RETENCIONES

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO PARA "OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA"	50,950.00
	Monto Total:	**50,950.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	50,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**50,950.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Romualdo Rodriguez
Identidad No.: 1016 1966 00206

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfrIE7Wmd54wmMQQsy9pGK5+fXGKMaJmYgvbagiCOPdx+5CJDo4aWmyId+ZjbeXG+IpZiEYNrszANNuVUSywdKkWpCaMzHRHED
oICK3TCEfQaCBZzUUwKm76OiygP9XgCrEbOP+kic3ZRpSjWeNj0gW86QFw wA==

CONCEPTO DE PAGO	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS DE EMERGENCIA PARA PREVENCIÓN DE COVID 2019 CORONA-VIRUS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA"OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA".

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50,950.00
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS DE EMERGENCIA PARA PREVENCIÓN DE COVID 2019 CORONA-VIRUS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA"OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA".		

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA SIERRA
CONTABILIDAD
INTIBUCÁ

CHEQUE No.	CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
00000352				

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(03-19) • 713423-01 • DF0119030304N

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SAN MARCOS DE LA SIERRA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ
Cuenta No. 00113010021653

CHEQUE No. 00000352

SAN MARCOS DE LA SIERRA — 10 de abril de 2020
Lugar y Fecha

ROMUALDO RODRIGUEZ ORELLANA
Páguese a la orden de

L 50,950.00

CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras — Lempiras

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

Firma(s)

⑆01401079⑆00113010021653⑈00000352

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS DE EMERGENCIA PARA PREVENCIÓN DE COVID 2019 CORONA-VIRUS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA"OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA".

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS DE EMERGENCIA PARA PREVENCIÓN DE COVID 2019 CORONA-VIRUS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA"OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA".		50,950.00

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN MARCOS DE LA SIERRA — CONTABILIDAD — INTIBUCÁ

FARMACIA GADAN — Tel.: 2783-1948 — Frente al Hospital de la Casa de La Cultura — Intibucá

CHEQUE No. 00000352

CONTABILIZADO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR (03-19) * 713423-01 * DF019030030HN

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

FARMACIA GADAN

Prop.: Romualdo Rodriguez Orellana
RTN: 10161966002069
Bo. La Gruta, 1 Cuadra antes de la Casa de la Cultura, La Esperanza Intibucá
Tel: 2783-1948
Email: drlenca@gmail.com
284B22-D0D385-4D478D-752963-FBB23C-10

FACTURA # 002-001-0100012954

Fecha: 16/04/2020 Hora:12:43:13 p.m.

Cliente: ALCALDIA SAN MARCOS DE
RTN: 08019003429902

Descripción del Producto

Cantidad	Precio Unitario	Total
MEDIKA GEL ANTIBACTERIAL GALC		
21	L. 997.62	L0,950.02
14683 MASCARILLA ELASTICA		
1,000	L. 30.00	L0,000.00

Sub-Total:	L50,950.02
Monto Gravado:	L. 0.00
Monto Exonerado:	L. 0.00
Monto Exento:	L50,950.02
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 0.00
ISV 18%:	0.00
Total:	L.50,950.0
Efectivo Recibido:	L. 50,950.0
Su Cambio:	L. 0.00

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 02/100

Rango Autorizado: 002-001-01-00010001
Hasta 002-001-01-00011000
Fecha Limite de Emisión: 04/02/2020
Nº Ord. Compra Exenta: _____
Nº Constancia Reg. Exonerada: _____
Nº Reg. de S.A.G.: _____

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

Municipalidad de San Marcos de la Sierra

Departamento de Intibucá
Honduras C. A.

Invitación a Cotización

Fecha 06/04/2020.

Señor: Farmacia Gadan
Dirección: La Esperanza Intibucá

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Gel antibacterial 1G.		21	997.62	20,950.02
2	Mascara elastica.		1000	30.00	30,000.00
3					
4					
5					
6					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
Sub Total					50,950.02
% Descuento					
Impuesto Sobre Venta					
Total					50,950.02

FAVOR EVITAR BORRONES Y MANCHONES
TIEMPO .....
FORMA DE PAGO; CREDITO ..... EFECTIVO .....
EN CASO DE DAR CREDITO .....
OBSERVACIONES

FARMACIA GADAN
Tel.: 2793-1949
La Esperanza, Intibucá

Firma y Sello Propietario

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____
Clinica y Farmacia "GADAN"
la factura N° 002 - 001 - 0100012954 ___ que corresponde a la solicitud de compra N° "2"

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Gel antibacterial 9ALC	21	L.20,950.00
2	Mascarilla Elastica	1,000	L.30,000.00
			L.50,950.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia en combate Contra el Covid-2019 Coronavirus "Operación Honduras Solidaria"

Dado en la ciudad de La Esperanza a los diez días del mes de Abril del 2020.

CENTRO DE SALUD San Marcos de Sierra, Intibucá, Honduras

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Lopez

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ROMUALDO / RODRIGUEZ ORELLANA

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 08 JULIO 1966
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 29 JULIO 1997

1016-1966-00206

02687173-01

ARTICULO 194 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801

ROMUALDO / RODRIGUEZ ORELLANA

1016-1966-00206

Municipalidad de San Marcos de la Sierra
Departamento de Intibucá
Honduras C; A

CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá en uso de las facultades que la ley le confiere por este medio **CERTIFICA:** Que según consta en el libro de Actas Municipales se encuentra el punto de Acta que literalmente dice Sesión Ordinaria: Acta No.217 de fecha Viernes 20 de Marzo del año 2020. Celebrada por la Honorable Corporación Municipal y presidida por el Sr Alcalde Municipal Lic. Miguel Ángel Bautista Gutiérrez, Con asistencia de la Señora Vice-Alcaldesa Lcda. Maritzela Sánchez Sánchez, señores: Regidores Municipales, por su Orden, Lic. José Santos Sánchez Bautista, Auxiliar de Enfermería Justo Enrique López Gutiérrez Regidor 2do, Perito Mercantil y Contador Público Francisco Molina Sorto, Regidor 3ero, Bachiller en Ciencias y Letras Hilda Consuelo Vásquez, Regidora 4to, Vilma Leticia Gómez Hernández, Regidora 5to, Marcial Gutiérrez Regidor 6to, María Sonia Sánchez Martínez Tesorera Municipal, Sindi Selena Amaya Sánchez, Contabilidad y Presupuesto y ante la Suscrita Secretaria Municipal que da fe. La Agenda se desarrolló con los siguientes puntos 1 al.10.

ACUERDOS

Punto 7- Numeral-01- La Honorable Corporación Municipal Acuerda Declarar en Estado de Emergencia al Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá, a raíz de la Pandemia COVID-19, que se encuentra en el País y a nivel Mundial. No habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión siendo las 4.30. PM.

..... ES CONFORME A SU ORIGINALIDAD.....

Extendida en el Municipio de San Marcos de la Sierra Departamento de Intibucá a los 20 días del mes de Abril del año Dos Mil Diez Veinte.

Senia Evelyn Bautista López
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DE LA SIERRA
SECRETARIA
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.