

PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA SEGÚN COTIZACIONES Y FACTURA ADJUNTA.

6576

11-209-000479-5

5740

517,820.00

14141955000853

LILIA ELIZABETH HERNANDEZ VALLE

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

ALCALDIA AUTORIZADO POR

CHEQUE N.º

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

N.º DE IDENTIDAD

N.º SOLVENCIA

00006576



Honduras, C.A.

NUEVO CELILAC, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2020
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: JH.CARDONA

Orden de Pago No.: 22385

L.: 517,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5740

Fecha de Emisión: 3/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIA ELIZABETH HERNANDEZ VALLE

Id/RTN: 14141955000853

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC, POR LA EMERGENCIA DEL COVIB 19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN COTIZACIONES Y FACTURA ADJUNTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54110 11-011-05	Ayuda Social A Personas De Capital	517,820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	EMERGENCIA COVIB 19	517,820.00
Monto Total:		517,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	517,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	517,820.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmdxqsbdet+SPa9oMDbnVUD3Qvq6gRiEmDxYDGEELQplsCiDBWUSli8bpDdZzQOltlwkwq7fCfacuZT0Euh/jxd/KhInctoE0t110bmRu/CTBI342CgY01O+u
ELzu9SoilpYdfIK2oKfWTCZ063sEXIbJHnT9Rxl=



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
Nuevo Celilac, Santa Bárbara

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.
e-mail:municelilac@hotmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Comercial "Sandra" la

factura N° 02.1028 que corresponde a la

solicitud de compra N° 02

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Frijoles	90.00	726,000.00
2	Aroz	90.00	73,800.00
3	Azúcar	360.00	68,400.00
4	Jabon para lavortrastes	100.00	30,000.00
5	Cloro	600.00	27,000.00
6	Espaguetis	288.00	86,400.00
7	Pastas de Salsina	600.00	51,000.00
8	Camiseta Yumbo	100.00	7,700.00
9	9x16 lisa	100.00	7,700.00
10	Monteca	72.00	54,820.00
	Total:		Lps. 517,820.00

Productos a ser utilizados en la

Operacion Honduras Solidaria para beneficiar a 7800
Familias de escasos recursos economicos del Municipio
de Nuevo Celilac.

Dado en el municipio de Nuevo Celilac Santa Bárbara a los 03 días del mes de Abril del
2020.

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Tt. 000-001-01-00021,001 - 000-001-01-00022,200 - Fech. Recepcion - 27/02/2020 - Limite. Emisión - 27/11/2020



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL
Nuevo Celilac, Santa Bárbara

Frente al parque central, Depto. De Santa Bárbara, Honduras, C.A.
e-mail: municelilac@hotmail.com

ORDEN DE COMPRAS N° 02

Señores: Comercial "Sandra"

RTN: 14141955 000853

Dirección del proveedor: Barrio Ariba, Avenida la Constitución S.B

Día: 03 Mes: 04 Año: 2020 N° Factura: 021028

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	90	gg	Frijoles	1,400	126,000
2	90	gg	Ajónjol	320	73,800
3	360	Fardos	Azúcar	190	68,400
4	100		Jabon para lavar trastes	300	30,000
5	600	Doc.	Cloro	45	27,000
6	288	Fardos	Espaguetis	300	86,400
7	600	Doc.	pastas de salsina	85	51,000
8	100		Camiseta yumbo	17	1,700
9	100		9x16 lisa	17	1,700
10	72		Manteles	720	57,820
IMPUESTO EXENTO					lps. 433,420
IMPUESTO GRAVADO 15%					lps. 73,391.30
IMPUESTO SOBRE LA VENTA 15%					lps. 11,008.70
SUB- TOTAL					
TOTAL					lps 517,820

Firma y Sello del Encargado



Firma y Sello de Presupuesto



Cotización

Señores:

Comercial Sandra

RTN:

1414 1955 000853

Nombre del titular del RTN

Tarjeta de Identidad:

Lilia Elizabeth Hernandez Telle.

Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor:

B° Arriba, Sta. Barbara 99484029

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

N	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	90		Quintales de Frijoles	1400.-	126,000.-
2	90		Quintales de Arroz	820.-	73,800.-
3	72		Sacos de Azúcar (360 Fardos)	190.-	68,400.-
4	100		Cajas de Jabón para lavar trastes	300.-	30,000.-
5	600		Docenas de cloro	45.-	27,000.-
6	288		Cajas de Espaguetis	300.-	86,400.-
7	600		Docenas de Salsina	85.-	51,000.-
8	100		Paquetes Camiseta Jumbo	17.-	1,700.-
9	100		Paquete bolsa 9x16 lisa	17.-	1,700.-
10	72		Cajas de Manteca (kilo)	720.-	51,820.-
			TOTAL		517,820.-

Día: 02Mes: 04Año: 2020

Firma y Sello del Proveedor

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad.

Firma del Proveedor



Cotización

Señores: Comercial Polanco

RTN: 0101197702272
Nombre del titular del RTN

Tarjeta de Identidad: Ivon Vladimir Polanco
Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: Ba el Llano del Conejo

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

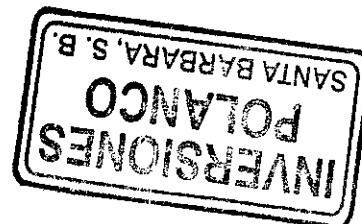
Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	90		Quintales de Frijoles	1450	130,500
2	90		Quintales de Arroz	800	72,000
3	72		Sacos de Azúcar	190	68,400
4	100		Cajas de Jabón para lavar trastes	305	30,500
5	600		Docenas de Cloro	45	27,000
6	288		Cajas de Espaguetis	300	86,400
7	600		Docenas de Salsina	85	51,000
8	100		Paquetes Camiseta Jumbo	17	1700.00
9	100		Paquete bolsa 9x16 lisa	17	1700.00
10	72		Cajas Manteca (Kilo)	720	51,840
SUB- TOTAL					
TOTAL					521,040

Día: 02
Mes: 04
Año: 2020

Firma y Sello del Proveedor

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad



Firma del Proveedor

Cotización

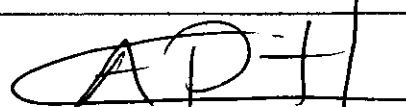
Señores: Super EXCEL S. de R.L

RTN: 16 01 901 7966497
Nombre del titular del RTN

Tarjeta de Identidad: Super excel S. de R.L
Nombre completo según T.I.

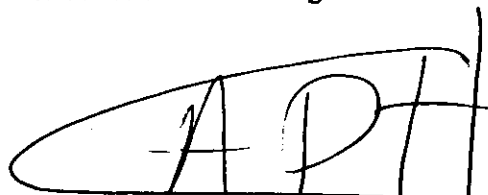
Dirección del proveedor: frente cancha del estadio S.B

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	90		Quintales de Frijoles	1420	127,800
2	90		Quintales de Arroz	810	72,900
3	72		Sacos de Azúcar (360)	192	69,120
4	100		Cajas de Jabón para lavar trastes	300	30,000
5	600		Docenas de Cloro	47	28,200
6	288		Cajas de Espaguetis	310	89,280
7	600		Docenas de Salsina	88	52,800
8	100		Paquetes Camiseta Jumbo	18	1,800
9	100		Paquete bolsa 9x16 lisa	18	1,800
10	72		Cajas Manteca (Kilo)	740	53,280
SUB- TOTAL					
TOTAL					525,180
Día: <u>02</u> Mes: <u>04</u> Año: <u>2020</u>  Firma y Sello del Proveedor					

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad


 Firma del Proveedor

