

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479

Departamento de Olancho, Honduras, C. A.

teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00015992

CATACAMAS 23 de abril de 2020

Lugar y Fecha

GRANEROS CALANTERIQUE S DE RL DE CV

L 163.800.00

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

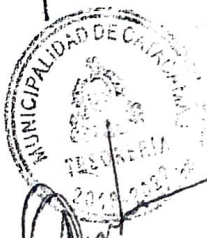
Firma(s)



00100131100460301000147900015992

CONCEPTO DEL PAGO:

CÓDIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 210 QUINTALES DE ARROZ BLANCO DE (100 LIBRAS), PARA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 ZONA NORTE (3000 BOLSAS).	163,800.00	



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

25/04/20
FECHA

23-4-2020

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5880, CR (06-10) * 03443-27 * XD01180506RHN

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

015992



Fecha: 21 de 04 del 20 20 RTN: _____
Nombre: Alcaldía Municipal de Catacama
Dirección: _____

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 000591

CAI: 223FBA-9EEDE7-2640A7-16F171-B0E002-69
 8 T. 1C. 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000301

8 T. 1C. 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600 E. 17/12/2019
Fecha límite de emisión: 17/03/2020

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Trib.-Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2020

Hora : 08:57 p.m.

USUARIO: JENY.AGUIRIANO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83063

L.: 163,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21279

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GRANEROS CALANTERIQUE S DE RL DE CV

Id/RTN: 15019011434790

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 210 QUINTALES DE ARROZ BLANCO DE (100 LIBRAS), PARA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 ZONA NORTE (3000 BOLSAS).

CODIGO	PROYECTO/DESGASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-011-08	Transferencia en el marco de la Emergencia Covid-19, Honduras Solidaria.	163,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-08	Transferencia en el marco de la Emergencia Covid-19, Honduras Solidaria	163,800.00
Monto Total:		163,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	163,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	163,800.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.: 1502-1993-00434

0s+jsf9JrmemfK9cqlNQSxd/KUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd9Zgm90eI+2P5PTUXm7OZhYxER7V0BdFate/St3YVj/gYlwCX/OVUqJc0gKnZ34qL OpatqzgYA44GvZS
K7XwhIU/q1jdrbHM7mP/oAFV3iFj1Y7mDcTbMt04DIA=

5992

21279

34790

22 04 2020

GRANEROS CALANTERIQUE S DE RL DE CV

COMPRA DE 210 QUINTALES DE ARROZ BLANCO DE (100 LIBRAS), PARA LA
OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 ZONA NORTE (3000
BOLSAS).

163,800.00

*****CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****

163,800.00

163,800.00

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019284

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 22/04/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: GRANEROS CALANTERIQUE S DE R.L. DE C.V.

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
210	QUINTALES	ARROZ BLANCO (100 LIBRAS)	780.00	163,800.00
IMPORTE				163,800.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				163,800.00
IMPUESTO				
TOTAL				163,800.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 11 02 002 B: 200 J-A-

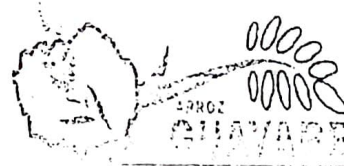
COMPRA DE INSUMOS PARA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 ZONA NORTE (2000 BOLSAS)

Importe de esta orden:

AUDITOR

453

04:15:12 p.m.



GRANEROS CALANTERIQUE

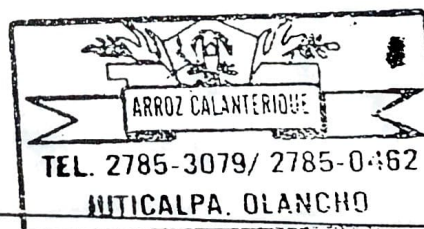
COTIZACION

FECHA:18-04-2020

POR MEDIO DE LA PRESENTE HACEMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

NO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO
210	ARROZ BLANCO	100 LBS	780
		TOTAL	163,800.

FIRMA



GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COTIZACION

Lugar y fecha: Catacamas Olancho 17/04/2020.

NOMBRE: Bodega y Depósito el Compa

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para sus siguientes artículos.

[illegible]

Condiciones de pago:

Jefe de Compras y Suministro

Propietario firma y Sello

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COTIZACION

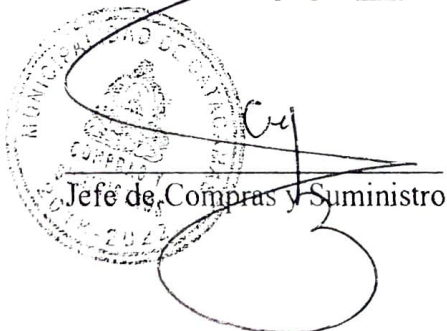
Lugar y fecha: Catacamas Qlancho, 17/04/2020.

NOMBRE: Comercial Oliva

Agradecemos la presentación formal de sus cotizaciones de precios en las condiciones abajo indicadas para sus siguientes artículos.

[illegible]

~~Condiciones de pago:~~



COMERCIAL OLIVA
 Propietario firma y Sello
 RTN: 1505-1963-000206
 CATACANES, GUANACASTE

"Participación, Desarrollo y Transparencia"





COMPRAS Y SUMINISTROS
Pedido de Materiales o Servicios

No 008746

Oficina Solicitante: Administración

[illegible]

Proyecto o Aplicación: Compra de insumos para la operación Honduras Solidaria (3000 bolsas) para la zona norte de la ciudad de Catacuman

Fecha: 17/04/2020

VôBo Gerente Administrativo

Firma del Solicitante

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

ACTA DE RECEPCION

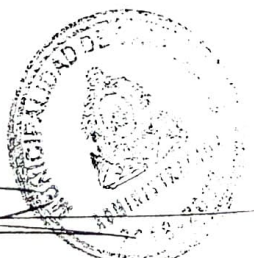
EN ESTA FECHA EL DEPARTAMENTO DE Administración POR MEDIO DE LA PRESENTE DA FE DE HABER RECIBIDO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS LOS MATERIALES QUE A CONTINUACION DETALLA:

21,000 arroz blanco.

el Alma Linca

POR CONSIGUIENTE SE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA HACER EFECTIVO LA CANCELACION POR LOS SERVICIOS O MATERIALES ANTES ENUNCIADOS.

CATACAMAS 19 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2020.



JEFE DE DEPARTAMENTO
"Participación, Desarrollo y Transparencia"

ACTA DE SOCIALIZACION

Reunidos hoy 17 de abril del 2020. El equipo de Administración y Compras y Suministros Abog. Juan Chavarría, Lic. Nestor Rafael Tome depto. De Compras y Suministros y comisión de veedores Jorge Yánez y el Sr. Héctor Zelaya, el Sr. Ernesto Matamoros.

En esta fecha se socializo lista de proveedores para la compra de insumos de **3000 RACIONES** de alimento. Participando los siguientes proveedores:

PROVEEDORES COTIZANTES	OBSERVACIONES
ABARROTERIA KARLA	
BODEGA Y DEPOSITO EL CAMPO	CUENTA CON CAPACIDAD
ABARROTERIA DENIS ARIEL	CUENTA CON CAPACIDAD DE ALGUNOS PRODUCTOS
COMERCIAL OLIVA	CUENTA CON CAPACIDAD DE ALGUNOS PRODUCTOS
UPER MARKET ROSITA	DESABASTECIDO

RESERVACION: se visitaron a otros negocios y se encontraron Cerrados.

Los Productos Cotizados son los Siguietes: **FRIJOLE, ARROZ, MANTECA, MASECA, SAL, AZUCAR, SARDINAS, CAFÉ, SALSINAS, HARINA, SALSINAS, JABON DE LAVAR ROPA, JABÓN DE LAVAR PLATOS, CUBITOS, SOPAS DE POLLO.**

De lo cual por el precio y capacidad de abastecimiento solo Bodega y Deposito el Campo y Abarroteria Denis Ariel y Comercial Oliva muestran capacidad de adquisición para el abastecimiento de Mercadería.

Por lo que esta comisión sugiere trabajar y comprar a los Proveedores con capacidad de abastecimiento antes mencionado.

Abog. Juan Chavarría
Administrador Municipal

Jorge Yánez
Comisionado Municipal

Ernesto Matamoros
Veedor de la Municipalidad

Lic. Nestor Tome
Jefe de Compras y Suministros

Héctor Faustino Zelaya
Veedor Social

"Participación, Desarrollo y Transparencia"