

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. 00016009

CATACAMAS 29 de abril de 2020

Lugar y Fecha

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

L 174,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)



00016009 00016009 00016009 00016009

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE 6,000 LIBRAS DE MANTECA, PARA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID 19 ZONA NORTE ESTE (3000 BOLSAS).

174,000.00

COMERCIAL OLIVA

TEL: 2799-3365

RTN: 1505-1963-000206

CATACAMAS, OLANCHO



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

FECHA

29-4-2020

Eugenio Oliva

30/04/2020



Honduras, C.A.

CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 29/04/2020

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: JENY.AGUIRIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83086

L.: 174,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21297

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1505196300020

Descripción:

COMPRA DE 6,000 LIBRAS DE MANTECA, PARA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID 19 ZONA NORTE ESTE (3000 BOLSAS).

CODIGO	PROYECTO/OBJETO-GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-011-08	Transferencia en el marco de la Emergencia Covid-19, Honduras Solidaria.	174,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	174,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	174,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Eugenio Oliva Sarmiento

1505-196300020

0s+js/9Jmemfk9c4eiNQSxd/KUnCA1KbHMEJogeTcuVbFd9Zgm9Oel+2P5PTUXm7OZHxER7V0BdFate/St3YV/gYlwCX/OVUqJc0gkhZ34qLEOpac29M44GvZS

K7XwhIU/q1jdrbHM7mP/oAFV3iFj1Y7mDcTbMt04DIA=

COMERCIAL OLIVA

TEL: 2799-3365

RTN: 1505-1963-000208

CATACAMAS, OLANCHO

21297

00020

28 04 2020

COMERCIAL OLIVA/JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

COMPRA DE 6,000 LIBRAS DE MANTECA, PARA LA OPERACIÓN HONDURAS
SOLIDARIA EMERGENCIA COVID 19 ZONA NORTE ESTE (3000 BOLSAS).

174,000.00

*****CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS*****

174,000.00

174,000.00

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 019295

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA:

27/04/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: COMERCIAL OLIVA/JOSE EUGENIO OLIVA

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
8000	KILOS	MANTECA	29.00	174,000.00
		IMPORTE		174,000.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		174,000.00
		IMPUESTO		
		TOTAL		174,000.00

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 54200

COMPRA DE INSUMOS PARA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 ZONA NORTE (300 BOLSAS).

Importe de esta orden:

AUDITOR

GUIA DE PROCEDIMIENTOS

PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

COTIZACION

Lugar y fecha: Catacamas, Olancho 22/04/2020.

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:

Jefe de Compras y Suministro

Eugenio Oliva
Propietario firma y Sello

COMERCIAL OLIVA
TEL: 2799-3365
RTN: 1505-1963-000206
CATACAMAS, OLANCHO

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca, Tels.: 799-4243, 799-4843, Fax: 799-4844
e-mail: municipalidadcentroemas@yahoo.com

GUIA DE PROCEDIMIENTOS

PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

COTIZACION

Lugar y fecha: Catacamas Olancho 22/04/2020.

NOMBRE: Aboroteno. Waspawani

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

CANTIDAD	UND	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL, LPS
6000	UND	KILOS DE MANTECA	30.00	180,000
		NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. ZONA NORTE. (3000 BOLSAS)		
	TOTAL:			180,000

Condiciones de pago:

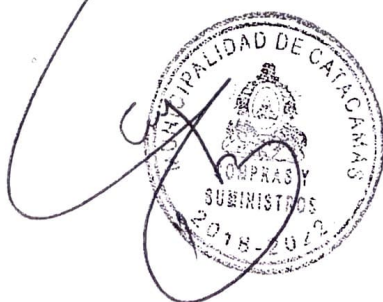


~~Jefe de Compras y Suministro~~

Propietario firma y Sello

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

RESUMEN DE COTIZACION

[illegible]

COMPRAS Y SUMINISTROS
Pedido de Materiales o Servicios

Oficina Solicitante: Administración

[illegible]

Proyecto o Aplicación: Compra de insumos para la operación
Honduras Solidaridad emergencia Covid-19 Zona norte.
(3000 bolbas)

DIMOGRAFIC: 2222-1330

Fecha: 22/04/2020

VoBo Gerente Administrativo

Firma del Solicitante

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Catacamas, Olancho 21 de abril del año 2020

NOTA

Por medio de la presente el departamento de compras y suministros hace constar que actualmente la municipalidad de Catacamas esta desabastecida de material de imprenta en la que incluye pedidos de materiales o servicios con la observación que ya se solicitaron a la imprenta DIMOGRAFIC y que por la situación de la emergencia del covid-19 no se ha podido traer a esta oficina municipal ya que la empresa por lo momentos no está operando por tal emergencia por lo que se está utilizada una copia de pedido de materiales sin numeración, quedando en compromiso sustituir el pedido de materiales sin numeración por la orden de pedido de materiales conforme a la orden de numeración, cuando la imprenta pueda ser entrega de dicho pedido.

Por lo cual solicitamos su comprensión.



LIC. NÉSTOR RAFAEL LEONARDO TOME SÁNCHEZ.
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS.

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:

6000 Kilos de manteca

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

CATACAMAS _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO 2020.


JEFE DE DEPARTAMENTO



"Participación, Desarrollo y Transparencia"

PROFORMA

COMERCIAL OLIVA

Prop. Jose Eugenio Oliva Sarmiento

Nº: 00-0605249

ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

Tipo Venta CONTADO

Boulevard las Acacias, Frente a Radio Catacamas

Catacamas Olancho, Honduras Tel. 2799-3365

R.T.N. 15051963000206 Email: comercialolivacat@gmail.com

Fecha 21-abr-2020

Vendedor: JOSUE HERNANDEZ

Cliente **MUNICIPLIDAD DE CATACAMAS RTN: 15039995008188**

Cantidad	Producto	Precio L	Valor L
6000	UNID. MANTECA ISSIMA KILO (E)	29.00	174,000.00
Cuenta 1		*** Ultima Linea ***	

Son

ciento setenta y cuatro mil lempiras exactos

Importe Exento	174,000.00
Importe ISV	0.00
ISV	0.00
Total	174,000.00

COMERCIAL OLIVA
Prop. Jose Eugenio Oliva Sarmiento

ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

Boulevard las Acacias, Frente a Radio Catcacamas
Catcacamas Olancho, Honduras Tel. 2799-3365
R.T.N. 15051963000206 Email: comercialolivacat@gmail.com

Nº Factura: **000-002-01-00487538**
CAI: 1E3BC1-AAB674-2844BB-87644D-88E233-A0

FACTURA CONTADO

Cliente: **MUNICIPLIDAD DE CATACAMAS RTN: 15039995008188**

Fecha: **30-abr-2020**

Dirección:

Vendedor: JIH

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
6000 UNID. MANTECA ISSIMA KILO (E)		29.00	174,000.00
Items: 6000	Filas: 1	**** Ultima Linea ***	Subtotal 174,000.00

Son ciento setenta y cuatro mil lempiras exactos

Fecha límite emisión: 08-oct-2020 Caja: JIH

Rango autorizado: 000-002-01-00466001 a 000-002-01-00546000

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

	Descots y Reb. Otor.	0.00
Pagos: L174,000.00	Importe Exonerado	0.00
Vuelto: L0.00	Importe Exento	174,000.00
	Importe ISV 15%	0.00
	ISV 15%	0.00

Neto a pagar L 174,000.00