

# 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. 00016029

CATACAMAS 4 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

L 53,160.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

0010013110460301000147900016029

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE 1,329 BOLSAS DE CAFÉ, PARA LA OPERACIÓN  
HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID 19 ZONA RURAL (1,329  
RACIONES).

53,160.00



REVISADO

AUTORIZADO

ABANDONADO  
CHEQUE ARIEL  
CANCELLADO

HECHO POR

RECIBIDO

FECHA

05/05/2020

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3328, 2552-5880, /CR (06-18) 93443-27, X001105066H

**C.A.I.: 9076AC-5D651D-014B9C-CBCE79-5AA345-44**

**Dirección:**

**"La Factura es beneficio de todos. "Exíjala"**



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/05/2020

Hora : 05:20 p.m.

USUARIO: JENY.AGUIRIANO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 83112

L.: 53,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 21309

Fecha de Emisión: 4/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Id/RTN: 1503199100806

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

Descripción:

COMPRA DE 1,329 BOLSAS DE CAFÉ, PARA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID 19 ZONA RURAL (1,329 RACIONES).

| 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. | 53,160.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                                                         |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                                                             | MONTO     |
| 11-011-08                             | Transferencia en el marco de la Emergencia Covid-19, Honduras Solidaria | 53,160.00 |
| Monto Total:                          |                                                                         | 53,160.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 53,160.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 53,160.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmernlfk9cqlelNQSxd/KUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd9Zgm9OeH+2P5PTUXm7OZHxER7V0BdFate/St3YVj/gYlWCX/OVUqJc0gKnZ34qLOpatqzgYA44GvZS  
K7XwhlU/q1jdrbHM7mP/oAFV3iFj1Y7mDcTbMt04DIA=

16029

21309

4

05 2020

00806

ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

COMPRA DE 1,329 BOLSAS DE CAFE, PARA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA  
EMERGENCIA COVID 19 ZONA RURAL (1,329 RACIONES).

53,160.00

\*\*\*\*\*CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*\*\*

53,160.00

53,160.00

# 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 019306

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA:

04/05/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: **ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ**

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   |
|-----------|--------|-------------|--------------|-----------|
| 1329      | BOLSAS | CAFÉ        | 40.00        | 53,160.00 |
| IMPORTE   |        |             |              | 53,160.00 |
| DESCUENTO |        |             |              |           |
| SUB TOTAL |        |             |              | 53,160.00 |
| IMPUESTO  |        |             |              |           |
| TOTAL     |        |             |              | 53,160.00 |

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

COMPRA DE INSUMOS PARA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA  
EMERGENCIA COVID-19 ZONA RURAL (1329 RACIONES).

Importe de esta orden:

AUDITOR

14-5-2020

**Departamento de Olancho, Honduras, C.A.**



**NOMBRE:** Abbot Fernando Denis Ariél

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

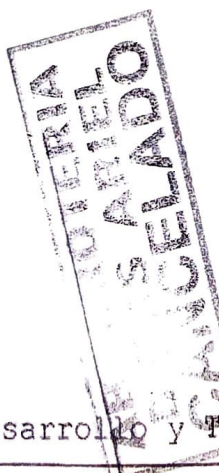
[illegible]

53, 160

**Condiciones de pago:**



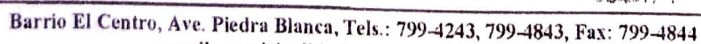
**Jefe de Compras y Suministro**



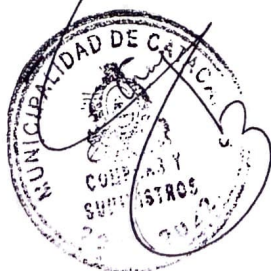
Propietario firma y Sello

"Participación, Desarrollo y Transparencia"

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



## RESUMEN DE COTIZACION

[illegible]



# MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.



Catacamas, Olancho 27 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. NESTOR 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:

7329 Bolbas de cafe.

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

CATACAMAS 30 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2020.

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

"Participación, Desarrollo y Transparencia"