

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

N°: 06637

Municipalidad: San Miguelito
 Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Departamento: Francisco Morazan
 Orden de Pago N°: _____
 Cheque N°: 6972

Paguese a: Jose Terencio Diaz Cruz Valor en Efectivo: _____

La Cantidad en Letras: Ciento siete mil (empira) Lps. 107,000

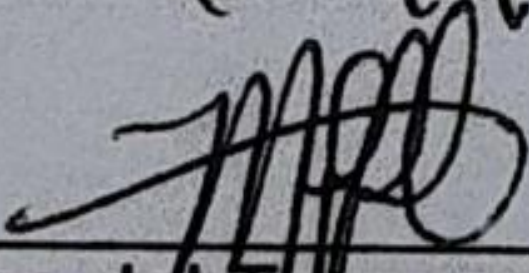
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Fondo	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto por Deuda Pública _____

Grupo	S.G.	Obj. de Gasto	DESCRIPCION	Valor en Lps.	
				TOTAL	
			por el suministro de Diversos productos de operacion Honduras Solidario ya que debida a la emergencia del Covid-19 Se les hizo entrega La bolsa de Alimentos a las personas en extremo pobreza con fecha 07/03/2020.	107,000	a
			total	107,000	a

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle Tel. 2781-4305 R.T.N. 06071946000993

Fecha: 01/04/2020


 Firma del Tesorero(a) Municipal

 Firma y Sello del Encargado(a) de Presupuesto

 Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: _____

Identidad N°: _____

Solvencia Municipal: _____

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI 26535B-13F23F-734F8D-14A564-3D2CB1-1A

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 021134

DÍA	MES	AÑO
07	03	20

Cliente: Municipalidad San Miguelito

Dirección: _____ R.T.N.: 0821 4995 413187

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
856	lb arroz			9416 =
478	una Saldina			8560 =
856	lb arroz			9416
214	bolso Cere			9844 =
856	lb frijoles			15408 =
478	masaca			7704 =
478	arina			4280 =
214	kg manteca			7918 =
478	paleta tomate			4280 =
214	lbia espagueti			2568 =
1070	bol Sol			3210
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Colonia y day nu
Seicento Cientos LEMPIRAS



FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	69,764. =
IMPORTE GRAVADO 15% L	11,165. 22
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	1,074. 78
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	82,604. =

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00019201 001-001-01-00021700 Fecha Limite de Emisión 27/09/2020

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"



DE: TERCENCIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296



R.T.N. 17061955004211

E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

CAI 26535B-13F23F-734F8D-14A564-3D2CB1-1A

Contado Crédito

Factura 001-001-01-00 N° 021135

DÍA	MES	AÑO
07	03	20

Cliente: Municipalidad San Miguelito

Dirección: _____ R.T.N.: 0821 9995 415 787

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
428	Sopa			3852 =
214	bolxit cubito			3210 -
214	luzco jabon			16050 -
214	jabon lavar traste			1284 -
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON veinti cuatro mil trescientos noventa y cuatro LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21213.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	3182.09
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	24396. =

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00019201 001-001-01-00021700 Fecha Limite de Emisión 27/09/2020

COTIZACION


SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"

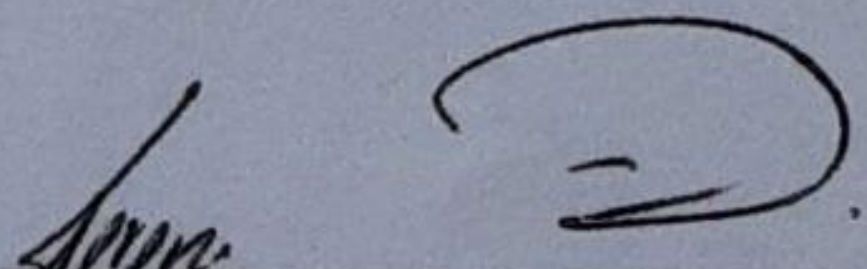
DE: TERCENCIO DIAZ
 Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome Valle Tel. 2795- 5296
 R.T.N. 17061955004211
 CAI 26535B-13F23F-734F8D-14A564-3D2CB1-1A

Fecha: 07/03/2020

Contado Crédito

Cliente: Municipalidad. San Miguelito.
 Dirección: _____
 R.T.N.: 0821-9995 413 787

Cantidad	Descripción del artículo	Precio unitario.	Total.
856	lb arroz		9416 -
428	Sardinas.		8560 -
856	lb arroz.		9416 -
214	bolc (lb)		9844 -
856	lb frijoles.		15408 -
428	maicena.		7704 -
428	lb arroz		4280 -
214	kil manzana.		7918 -
428	parta tomate.		4280 -
214	lb espagueti.		2568 -
1070	bolc Sal		3210 -
428	Sopa.		3852 -
214	Cubita.		3210 -
214	Distri jabon.		16050 -
214	jabon jabon.		1284 -
			
Importe Exento L.			107,000 -
Importe Gravado 15% L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			107,000 -


 FIRMA AUTORIZADA

COTIZACION

Nombre del negocio: BODEGA GARCIA GARCIA

Fecha: 07/03/2020

Contado. Crédito.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Miguelito FM

R.T.N.: 0821-9995 413 787

Cantidad	Descripción del artículo	Precio unitario.	Total.
428	sopas.		4,280
214	Bolsas de Lechitos		3,638
214	Ristras de jabón		16,692
214	jabón lavar traste		3,210
856	libras arroz		9,416
428	unid sardinas		8,560
856	lib azucar		16,272
214	bolsas cafe		10,058
856	libras frijoles		16,264
428	Masecas		8,132
428	arina		4,280
214	hilos manteca		8,132
428	pasta tomate		4,280
214	libras espagueti		2,568
1070	bolsas Sal		5,350
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			115,132



FIRMA AUTORIZADA

COTIZACION

Nombre del negocio: **COMERCIAL EL SOL**

Fecha: 07/03/2020

Contado. Crédito.

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Miguelito F.M

R.T.N.: 0821 9995 413 187

Cantidad	Descripción del artículo	Precio unitario.	Total.
428	sopa		4.066
214	bolsa cubito		3.638
214	cistca jabon		17.120
214	jabon lava traste		1.284
856	lb arroz		10.272
428	unidad Sardinia		8.988
856	lb azucar		10.272
214	bolsa cafe		9.844
856	lb frijoles		15.408
428	maseca		8.132
428	harina		4.280
214	Kilo manteca		8.346
428	pasta tomate		4.280
214	lb espagueti		2.782
1070	bolsa sal		5.350
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL A PAGAR L.			114,062


FIRMA AUTORIZADA
COMERCIAL EL SOL
NACAONE, VALLE



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZAN.
TEL 32-58-2978



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: La
Empresa Supermercado "Goascoran N° 2"

La factura n° 021134 y 021135 que corresponde a la solicitud de compra n° 1

Los productos que a continuación se detallan:

N°	descripción	cantidad	monto
1	Arroz	856 lib	Lps. 9,416.00
2	Sardina	428 un.	8,560.00
3	Azucar	856 lib.	9,416.00
4	Bolsa de Cafe	214 b.	9,844.00
5	Frijoles	856 lib	15,408.00
6	Maseca	428 lib	7,704.00
7	Harina	428 lib	4,280.00
8	Kilo de Manteca	214 K.	7,918.00
9	Pasta de Tomate	428	4,280.00
10	Libra de Espaguette	214	2,568.00
11	Bolsa de Sal	1070 b.	3,210.00
12	Sopas	428	3,852.00
13	Cubitos	214	3,210.00
14	Jabón Ropa	214	16,050.00
15	Jabón de lavar trastos	214	1,284.00
16	Total.		107,000.00

Producto a ser utilizados en la

La operación Honduras Solidaria por la
emergencia del covid-19

Dado En El Municipio De San Miguelito Francisco Morazán A Los 16 De Marzo Del 2020.

Marvin Alberto Matamoros

Alcalde Municipal