



Municipalidad de Virginia, Lempira.



Email: municipalidaddevirginia@gmail.com

NOTA ACLARATORIA

El Suscrito Alcalde Municipal del municipio de Virginia, departamento de Lempira en uso de las facultades legales que le han sido otorgadas por este medio HACE CONSTAR: en el mes de abril del año 2020 no se ha realizado ninguna Cotización para la operación Honduras Solidaria.

Por la emergencia del COVID-19 en nuestro país y debido a los toques de queda se ha emitido en el Municipio y el país. Y para los fines que el interesado estime conveniente

se le extiende la presente en el Municipio de Virginia, departamento de Lempira a los 17 días del mes de abril del año dos mil veinte.



José María Argueta Martínez
Alcalde Municipal

ORDEN DE COMPRA
001-2020

Proveedor: **Julio Cesar Portillo Maldonado**

Dirección: **Gracias Lempira Frente Bulevar Telefono.2655-0671 Cel. 9933-7223**

Fecha: **17/04/2020**

N°	Descripcion	cantidad	Monto
1	QUINTALES DE FRIJOL	13.00	19,500.00
2	LIBRAS DE FRIJOL	99.00	1,485.00
3	FARDOS AZUCAR	58.00	11,310.00
4	FARDOS MASECA TORTIMASA	58.00	8,236.00
5	ARROBAS DE ARROZ	46.00	8,740.00
6	CAJA MANTECA EN KILO	12.00	9,600.00
7	ARROBAS DE SAL	33.00	1,089.00
8	FARDOS DE CAFÉ	5.00	11,250.00
9	CAJAS DE SUERO	12.00	7,200.00
10	CAJAS DE SARDINA OVALADA	23.00	25,300.00
11	CAJAS DE CUBITOS	5.00	7,000.00
12	FARDOS DE AVENA	3.00	7,500.00
13	CAJAS DE SALSINA	9.00	6,300.00
14	ARROBAS DE HARINA GALLO	12.00	2,340.00
15	CAJAS DE JABON PALMOLIVE	4.00	4,800.00
16	FARDO JABON CENTELLA	24.00	3,960.00
17	CAJAS JABON ZAGAZ	17.00	2,890.00
18	CAJAS PASTA DENTAL	4.00	4,520.00
19	FARDOS PAPEL NAVADA	12.00	1,980.00
TOTAL			145,000.00



José María Argueta Martínez
Alcalde Municipal



Elvis Adonis Díaz Quinteros
Tesorero Municipal



**COPIA INTEGRAL
DE SU ORIGINAL**

Folio (Nueve) 9

ABARROTERIA JULISSA

DE: JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO

Hc.El Canse Fta. e Carretara Internacional

RTN. 05011975083816

TEL.2656-0671, 9933-7233

julio.portillomaldonado@yahoo.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000

CAI: E92B5E-9682FE-D941A1-2FF8E8-AECAA4A-FC

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA LEMPIRA

Direc.: VIRGINIA LEMPIRA

No.Factura: 000-001-01-00074985

Fecha Emision: 17 / Abr / 2020

Condicion: CONTADO

F.Vencimiento: 17 / Abr / 2020

Fecha limite de Emision: 23/10/20

RIN: 1327-9995-511600 Tel.

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Agencia No.	Constancia del Registro de Exoneradas No.	Registro S.A.F. No	Descripcion del Producto		Cantidad	ISV	Presie	Total
			1213	FARDO JABON CENTELLA GRANDE ROSADO	24	15%	L. 165.00 L.	3,443.46
			1266	JABON ZAGAZ CAJA	17	15%	L. 170.00 L.	2,513.04
			1297	CAJA PALMOLIVE G 1X72	4	0%	L. 1,200.00 L.	4,173.91
			1709	CAJA CUBITO DOÑA MARI 1X32	5	15%	L. 1,400.00 L.	6,086.96
			1946	FARDO PAPEL NEVADA JUNIOR	12	15%	L. 165.00 L.	1,721.74
			2402	ARROZ BLANCO 1/2 LBS	46	0%	L. 190.00 L.	8,740.00
			2906	SACO ARENA ABC 1X100	3	15%	L. 2,500.00 L.	6,521.74
			3003	TORTA MASA FARDQ 2 LBS	58	0%	L. 142.00 L.	8,236.00
			3100	CAJA SARDINA PEQUEÑA PICANTE COSTANERA	23	15%	L. 1,100.00 L.	22,000.00
			3214	QUINTAL DE FRIJOL 1X100 LBS	18	0%	L. 1,500.00 L.	19,500.00
			3225	LIBRA DE FRIJOL	99	0%	L. 15.00 L.	1,485.00
			3401	PASTA DENTAL 3PLE ACC CAJA	4	15%	L. 1,130.00 L.	3,930.43
			3501	SAL NORMAL 8	33	0%	L. 33.00 L.	1,089.00
			3601	HARINA GALLO 8	12	0%	L. 195.00 L.	2,340.00
			3739	FARDO CAFE POPULAR	5	0%	L. 2,250.00 L.	11,250.00
			4003	FARDO AZUCAR 920 GRMS 2 LBRAS	58	0%	L. 195.00 L.	11,310.00
			4721	SUERO ORALECTRIL CAJA	12	0%	L. 600.00 L.	7,200.00
			8001	CAMPOFRESCO SALSINA CAJA	9	15%	L. 700.00 L.	5,478.26
			9001	MANTECA BLANQUITA CAJA KILO	12	0%	L. 800.00 L.	9,600.00

--- Ultima Linea ---

CANCELADO



** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL LPS. **

Exonerada	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Descontos y Rebajas	Total
L.	0.00 L.	64,925.91 L.	51,435.65 L.	0.00 L. 116,361.56	0.00 L.	116,361.56
					15% I.S.V. L.	8,366.71
					18% I.S.V. L.	2,082.44
					Total Factura L.	145,000.00

Gracias, Lempira

La factura es beneficio de todos.

!! Exijala !! Gracias por su Compra

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

Folio (Drez) 10

COPIA INTEGRAL DE SU ORIGINAL

ACTA DE RECEPCION

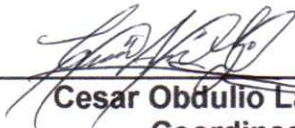
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de ABARROTERIA JULIBBA La Factura n° 000-001-01-00074985 que corresponde a solicitud de compra N° 01

Los productos que a continuación se detallan

N°	Descripcion	cantidad	Monto
1	QUINTALES DE FRIJOL	13.00	19,500.00
2	LIBRAS DE FRIJOL	99.00	1,485.00
3	FARDOS AZUCAR	58.00	11,310.00
4	FARDOS MASECA TORTIMASA	58.00	8,236.00
5	ARROBAS DE ARROZ	46.00	8,740.00
6	CAJA MANTECA EN KILO	12.00	9,600.00
7	ARROBAS DE SAL	33.00	1,089.00
8	FARDOS DE CAFÉ	5.00	11,250.00
9	CAJAS DE SUERO	12.00	7,200.00
10	CAJAS DE SARDINA OVALADA	23.00	25,300.00
11	CAJAS DE CUBITOS	5.00	7,000.00
12	FARDOS DE AVENA	3.00	7,500.00
13	CAJAS DE SALSINA	9.00	6,300.00
14	ARROBAS DE HARINA GALLO	12.00	2,340.00
15	CAJAS DE JABON PALMOLIVE	4.00	4,800.00
16	FARDO JABON CENTELLA	24.00	3,960.00
17	CAJAS JABON ZAGAZ	17.00	2,890.00
18	CAJAS PASTA DENTAL	4.00	4,520.00
19	FARDOS PAPEL NAVADA	12.00	1,980.00
TOTAL			145,000.00

Productos a ser utilizados en la entrega de 290 raciones de alimentos a las familias más necesitadas del municipio de Virginia Lempira

Dado en el municipio de Virginia departamento de lempira a los 08 días del mes Agosto año 2020


Cesar Obdulio Larreinaga
Coordinador

Folio (Trece) 13



**COPIA INTEGRAL
DE SU ORIGINAL**



**MUNICIPALIDAD DE VIRGINIA
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
HONDURAS, C.A.**

ORDEN DE PAGO

Nº 00010825

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Virginia

Páguese a: Julio Cesar Portillo Maldonado

La cantidad en letras: Ciento Cuarenta y cinco mil Lps. 145,000.00

Valor que se cancela por los siguientes productos o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	GRUPO	SUB GRUPO
12	05	01	500	570

GASTO CORRIENTE _____

GASTO DE INVERSION SOCIAL _____

DONACIONES _____

Nº DE CHEQUE _____

Nº	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
	573	Programa Pro-Honduras	
		Cantidad cancelada por concepto de pago por la compra de productos alimenticios y productos de limpieza para prevención Covid-19.	145,000.00
TOTAL DEL GASTO			145,000.00

OFFSET IMPRESOS COMERCIALES R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10800-121 16Tal. 10,561 - 11,300 2cc V. Am. E. 10-20

Fecha: 01/11/2020



Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma de la Persona que Recibe

Visto Bueno del Alcalde Municipal

**COPIA INTEGRAL
DE SU ORIGINAL**

Folio (once) 11



Signature

COPIA INTEGRAL DE SU ORIGINAL