




olanchoelrosario@municipalidad.info
ALCALDIA MUNICIPAL
EL ROSARIO OLANCHO HONDURAS C.A.



NOTA ACLARATORIA

El Suscrito Alcalde municipal del Rosario Olancho por medio de la presente **ACLARA QUE:** Debido a la emergencia por la pandemia covid 19, en la compra de materiales de bioseguridad (mascarilla y gel) no se realizó cotizaciones; de igual forma para la compra de alimentos de la canasta básica (beneficiando 60 personas de la Colonia Sabana Grande) ya que solo hay un proveedor en la zona que tiene factura CAI.

Dado en el Rosario, Olancho a los 20 días del mes de mayo del 2020.


Jose Eilander Martinez
Alcalde Municipal





LA RED SOFTWARE, S. DE R.L.

Centro Comercial Novacentro, 8vo. Nivel, Torre Nova,
Paseo Comercial Los Próceres
(504)2280-2270, (504)3273-8110, info@laredsoft.net

RTN: 08019011406537
CAI #: D57492-54BC61-044697-6801FF-6E741F-A6

FACTURA

Documento Fiscal:: 000-001-01-00006399
Cliente #: 0000370
Pagina: 1 of 1
Fecha: 25/3/2020
Hora: 22:54:43
Usuario: 1
Terminal #: 1
Vendedor #: LUIS F. FIALLOS
ID #: 1306

Original: Comprador, Copia: Contribuyente Emisor

Ciente: MUNICIPALIDAD EL ROSARIO El Rosario, Olancho 504	Dirección de Envío: MUNICIPALIDAD EL ROSARIO El Rosario, Olancho 504
Referencia: Comentario:	FORMA DE PAGO: 100% CONTRA ENTREGA

Artículo	Descripción	Cant.	Precio	Desc tos. y Rebajas	Total
PDL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Galón de gel antibacterial	5	L1,000.00	0.00	L5,000.00
PDL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Cajas de mascarillas (50 unidades)	3	L1,200.00	0.00	L3,600.00

Ocho mil seiscientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 24/9/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00006301 - 000-001-01-00006600

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
'EXIJALA'



Sub Total	L8,600.00
Descuentos/Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.8,600.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
Total	L8,600.00
EFFECTIVO Recibido	L8,600.00
Cambio Entregado	L0.00



ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **LA RED SOFTWARE,S. DE R.L** la factura No. 01-00006399 que corresponde a la solicitud de compra No. 3

Los Productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1	Gel Antibacterial en galón	5	5,000.00
2	Mascarillas en caja	3	3,600.00

Productos que serán utilizados en los diferentes retenes instalados en las entradas respectivas del municipio y evitar la propagación del Covid -19

Dado en el municipio de el Rosario a los 25 días del mes de marzo del 2020


José Filander Martínez
Alcalde Municipal





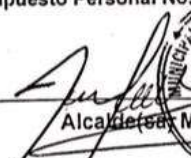

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meróz Cheque No. 71001586
 Pague a: Luis Fernando Fiallos L. 8600.00
 La Cantidad de (Letras): Ocho mil seiscientos
 Valor que adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRCYECTO	Gastos Corrientes: _____
11	11	2		Gasto Inversión Social: _____
				Gasto Deuda Publica: _____

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
500			Subsidio a la administración central	8,600.00
	550		Transferencia de capital a unidades de sala pública	
		55110	Transferencia de capital a la administración central	
			Pago por compra de mascarillas y gel antibacterial para utilizarlo como medidas de bioseguridad en los retenes	
			Compra según factura n° 000-001-01-00006399	
				8,600.00

Fecha: 24 de Abril del 2020
 Recibido por: Luis Fernando Fiallos
 Identidad No. 0801-1968-00498
 Impuesto Personal No. _____


 Alcaldesa Municipal



 Tesorero(a) Municipal


013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
RBANA CATACAMAS
OLANCHO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71001586

El Rosario 24/04/20
Lugar y Fecha

Luis Fernando Fiallos
Páguese a la orden de

L 8,600.00

Ocho mil seiscientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆2⑆50⑆000⑆3⑆0000⑆67⑆2⑆7⑆00⑆586



ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **F.O.A.C** la factura No. **000-001-00000947** que corresponde a la solicitud de compra No 4

Los Productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1	mascarillas quirúrgicas	500	8,425.00
2	mascarillas Hondureñas	200	2,600.00
3	galones de gel antibacterial	2	660.00
4	mascarillas NK95	15	1,575.00
5	mascarillas NK azules	20	2,600.00

Productos que serán utilizados como equipo de bioseguridad en los retenes y para la entrega de bolsas solidarias casa a casa y así evitar propagación del COVID 19

Dado en el municipio de el Rosario a los 5 días del mes de mayo del 2020



José Elander Martínez
José Elander Martínez
Alcalde Municipal



Nº 103089

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meróz Cheque No. 71001603

Paguese a: Mery Suyapa Centeno L. 15,860.00

La Cantidad de (Letras): Quince mil ochocientos sesenta

Valor que adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRCYECTO	Gastos Corrientes:
11	11	2		Gasto Inversión Social:
				Gasto Deuda Publica:

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
500			Transferencias y donaciones	15,860.00
	550		Transferencias y donaciones al sector público	
		55110	Transferencias y donaciones a la administración central	
			Compra de mascarillas para	
			apoyo a los Retenes y	
			CODEM y al personal a personas	
			de entrega de alimentos	
				15,860.00

Fecha: 07 de Mayo del 2020

Recibido por: Mery Suyapa Centeno

Identidad No. 0801-1982-17452

Impuesto Personal No. _____

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero Municipal

013700001672
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
EL ROSARIO OLANCHO FRENTE ESCUELA U
RBANA CATACAMAS
OLANCHO TEL. 9876-4411

CHEQUE No. 71001603

El Rosario 07 los 120
Lugar y Fecha

Mery Suyapa Centeno Andino
Páguese a la orden de

L 15,860.00

quince mil ochocientos sesenta
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

01000215000037000016721001603



olanchuelrosario@municipalidad.info
ALCALDIA MUNICIPAL
EL ROSARIO OLANCHO HONDURAS C.A.



ORDEN DE COMPRA

Fecha: 11/05/2020
 Orden de compra No. 5

Alcaldía Municipal El Rosario, depto. Olanchito
 Departamento de Tesorería
 Dirección: Bo. El Centro frente parque municipal
 E mail: olanchuelrosario@municipalidad.info

PROVEEDOR

Empresa o Proveedor: BODEGA RUIZ
Dirección; Municipio de yocon antes del puente entrada a Yocon
RTN:1511986003347
Teléfono:9923-2243

SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO,OLANCHO

ARTICULO #	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	libras de azúcar	240	10.00	2,400.00
2	libras de café	60	45.00	2,700.00
3	libras espaguetis	120	12.00	1,440.00
4	1/4 cubitos	120	9.00	1,080.00
5	libras de maseca	240	8.00	1,920.00
6	rollos de papel higiénico	120	13.00	1,560.00
7	barras jabón de baño	60	20.00	1,200.00
8	kilos de manteca	60	32.00	1,920.00
9	libras de harina	240	8.80	2,112.00
10	libras de sal	180	1.60	288.00
11	barras de jabón trastes	180	21.00	3,780.00
12	paquetes de fosforo	60	8.00	480.00
13	pastas dentales	60	20.00	1,200.00
14	libras de arroz	780	8.50	6,630.00
15	salsas	120	10.00	1,200.00
				2,400.00
Condiciones o instrucciones especiales		Subtotal		29,910.00
		% impuesto		
		Gastos de envío		
		Otro		
		TOTAL		L29,910.00

Si Tiene alguna duda con esta compra por favor pongase en contacto con: Tesorero

Solicitado por tesorero:

Alcalde:



BODEGA Y FERRETERÍA RUIZ YOCON

**JENRRY ALEXANDER
RUIZ ROSALES**

Dirección: B. Nuevo Yocon, antes del puente entrada a Yocon,
Yocon, Olancho. Cel: 9923-2243 Email: jalexander86@yahoo.es
RTN: 15111986003347 CAI: 1B853C-66D5BA-86428F-6A7106-233467-EC

Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 08011975026692 / Cert. No. 9201-17-10500-27

DÍA/11 MES/05 AÑO/20 R.T.N.-Cliente:
 Cliente: Alcalde Municipal de el Rosario
 Dirección: El Rosario
 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORG.	TOTAL
240	Libras de azúcar	10 00		2,400 00
60	Libras de café	45 00		2,700 00
120	Libras de spaghetti	12 00		1,440 00
120	1/4 de cubitos	9 00		1,080 00
240	Libras de Maseca	8 00		1,920 00
120	Rollos de higüentia	13 00		1,560 00
60	Barros de jabón Baro	30 00		1,800 00
60	Kilos de Manteca	32 00		1,920 00
240	Libras de Harina	8.80 00		2,112 00
180	Libras de Sal	1.60 00		288 00
180	Barros Jabón Trastes	21 00		3,780 00
60	Joy de fustoros	8 00		480 00
60	Pasta Dental	20 00		1,200 00
700	Libras de arroz	8.50 00		6,630 00
Valor en Letras: <u>Veintiocho mil</u>		TOTAL		28,710 00
Cientos Obres		IMPORTE EXONERADO L.		
FACTURA N° 008234		IMPORTE EXENTO L.		28,710 00
000-001-01-00		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
000-001-01-00007801-- 000-001-01-00008400		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
N° Orden/C. Exenta		I.S.V. 18% L.		
N° Registro Exonerado				
N° Registro de la SAG				
FECHA RECEPCION: 06/03/2020 FECHA LIMITE: 06/12/2020		TOTAL 28,710 00		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR				

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

BODEGA Y FERRETERÍA RUIZ
CANCELADO
 TEL: 9923-2243
 YOCON, OLANCHO
 FIRMA

BODEGA Y FERRETERÍA RUIZ YOCON

JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES

Dirección: B. Nuevo Yocon, antes del puente entrada a Yocon,
Yocon, Olancho. Cel: 9923-2243 Email: jalexander86@yahoo.es
RTN: 15111986003347 CAI: 1B853C-66D5BA-86428F-6A7106-233467-EC

Imprenta R&C Tel: 2785-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 08011975026692 / Cert. No. 9201-17-10500-27

DÍA: <u>11</u> MES: <u>05</u> AÑO: <u>20</u>	R.T.N. Cliente: _____
Cliente: <u>Alcaldía Municipal del Rosario</u>	
Dirección: <u>El Rosario Olancho</u>	
CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REGIMEN OTRO	TOTAL
120	Salsas	10.00		1,200.00

BODEGUITA Y FERRETERÍA RUIZ
CANCELADO
TEL. 9923-2243
YOCON, OLANCHO

Valor en Letras Lps: Mil doscientos

TOTAL	1,200.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	1,200.00

FACTURA

000-001-01-00 **N° 008235**

000-001-01-00007801-- 000-001-01-00008400

N° Orden/C. Exenta: _____

N° Registro Exonerado: _____

N° Registro de la SAG: _____

FECHA RECEPCION: 06/03/2020 FECHA LIMITE: 06/12/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Jenrry Alexander Ruiz Rosales

FIRMA



ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodega Ruiz Yocon** la factura No. **008234 y 008235** que corresponde a la solicitud de compra No5

Los Productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	Cantidad	Monto
1	libras de azúcar	240	2,400.00
2	libras de café	60	2,700.00
3	libras espaguetis	120	1,440.00
4	1/4 cubitos	120	1,080.00
5	libras de maseca	240	1,920.00
6	rollos de papel higiénico	120	1,560.00
7	barras jabón de baño	60	1,200.00
8	kilos de manteca	60	1,920.00
9	libras de harina	240	2,112.00
10	libras de sal	180	288.00
11	barras de jabón trastes	180	3,780.00
12	paquetes de fosforo	60	480.00
13	pastas dentales	60	1,200.00
14	libras de arroz	780	6,630.00
15	salsas	120	1,200.00

Productos que serán utilizados en la: entrega de víveres a 30 familias de escasos recursos en la colonia sabana grande

Dado en el municipio de el Rosario a los 11 días del mes de mayo del 2020



Jose Filander Martinez
Alcalde Municipal



003094

ALCALDÍA MUNICIPAL
EL ROSARIO, OLANCHO
ORDEN DE PAGO

Tesorero: Gerson Javier Meróz Cheque No. 71001609

Paguese a: Jenny Alexander Ruiz L. 29,910.00

La Cantidad de (Letras): veintinueve mil novecientos diez

Valor que adeuda por la siguientes mercaderías o servicios prestados.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PRCYECTO	Gastos Corrientes: _____
11	13	1		Gasto Inversión Social: _____
				Gasto Deuda Publica: _____

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
500			Transferencia y donaciones	29,910.00
	540		Transferencias y donaciones al sector privado	
		54200	Transferencias y donaciones a secciones civiles	
			Pago por compra de 60 Raciones de alimentos para entregar a hogares en la colonia Sabano grande ya que los Fondos que el gobierno designo no ajusto	
				29,910.00

Fecha: 11 de Mayo del 2020

Recibido por: Jenny Ruiz

Identidad No. 1511 1986 00334

Impuesto Personal No. _____

Alcalde(sa) Municipal

Jenny Ruiz
Tesorero(a) Municipal

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE EL ROSARIO
CALLE OLIVERO FRENTE ESCUELA 2
EL ROSARIO CAJAMAHA
TEL. 9070-4411

CHEQUE No. 71001609

El Rosario 11/05/20

Pago a la orden de Jenny Alexander Ruiz

29,910.00

veintinueve mil novecientos diez lempiras exactos



Jenny Alexander Ruiz
Firma

[Signature]
Firma

9070 007 94 0000 37 000 167 20 7100 1609