



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RESUMEN DE EGRESOS EN EL MARCO DE PROYECTO “HONDURAS SOLIDARIA” POR COVID-19

Nº	Orden de pago	Numero de Cheque o Transferencia	Fecha	Nº de Identidad	Beneficiario	Valor	Objeto de Gasto	Descripción	Nº de Factura
1	8614	5200048	21/05/2020	1602197900080	DELMER JOEL ZELAYA PAZ	122400	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO “HONDURAS SOLIDARIA” POR EMERGENCIA DE COVID-19	003150
2	8615	5219174	21/05/2020	1602197900080	DELMER JOEL ZELAYA PAZ	123968	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO “HONDURAS SOLIDARIA” POR EMERGENCIA DE COVID-19	003151
3	8616	2977	22/05/2020	14011978005302	BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ	177171.36	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO “HONDURAS SOLIDARIA” POR EMERGENCIA DE COVID-19	0010529
4	8617	2984	25/05/2020	1602195400214	LUCINIO TROCHEZ CARDONA	229960.64	54200	COMPRA DE VIVERES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MARCO DE PROYECTO “HONDURAS SOLIDARIA” POR EMERGENCIA DE COVID-19	026752
						L. 653,500.00			



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8614

L.: 122,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3162

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DELMER JOEL ZELAYA PAZ

Id/RTN: 1602197900080

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACION DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	122,400.00
Monto Total:		122,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	122,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	122,400.00

Firma y Sello de Prestatario:

Firma y Sello de Alcaldía Municipal de Arada:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

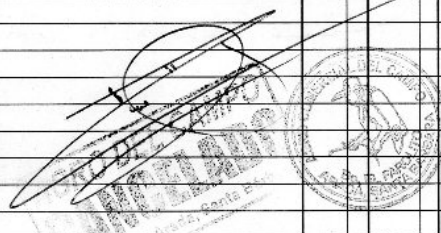
Identidad No.: 1602-1979-00080

0s+js/j9JmfzUK8eV4MMXiAYTZ7i8vQDs1y9NLVgYm3JHDFhKXfIOV3cRDEQpATWwSz11s3gS1syra8o8q96IT9eLb+Y8UXjIO6baBiqq2P/L6soGocqLbALmL
O0z7gplaMO2cGz9UoJJdqIE4PeNgzeEurUCqBGMu9uE=

INVERSIONES ZELAYA

PROP. DELMER JOEL ZELAYA PAZ
R. T. N. 16021979000801 // CEL. 97925873
Bo. EL FAROLITO, CALLE PRINCIPAL,
ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
Email: delmer.dz48@gmail.com

CAI: 716DBE-CFCE92-4244BB-2CE538-99B7C6-1F

Arada, S. B. 21 de Mayo del 2020				
Cliente: Municipalidad de Arada				
R.T.N. 1602 9008 13 26 44				
Dirección: Arada, S. B.				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	CERT. PREMIOS OTORGADOS	TOTAL
1200	Libras de Frijol	17.5		122,400.00
				

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 003150

CONSTANCIA DEREG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. S.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

122,400.00

122,400.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011960013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00003.101 - 000-001-01-00003.700 - Fecha. Recepción - 04/02/2020 - Límite. Emisión - 04/02/2021

Son: Ciento Veintidos mil Cuatrocientos

Lempiras



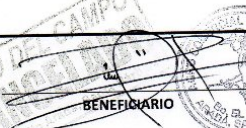
Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Barbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DELMER JOEL ZELAYA PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197900080
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L122,400.00
EN LETRAS	CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACION DE RACIONES EN EL MARCO DE PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA"		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 21/05/2020			

Detalle de Transferencia**N° de Lote:**

5200048

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADACUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

6478196

Descripcion:

COMPRA DE FRIJOL HONDURA

Fecha de Aplicación:

21-05-2020 11:10:53

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

122,400.00

Monto Aplicado:

122,400.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-248-002530-0	ZELAYA PAZ DELMER JOEL	122,400.00	Valor Acreditado

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Inversiones Zelaya la factura
 N° 003750 que corresponde a la solicitud de compra N° 00348

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la

Recepción de alimentos en el marco del proyecto "Honduras Solidaria".

Dado en la ciudad de Arcata a los 27 días del Mes de mayo del 2020.

Firma y sello de quien recibe producto



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 18/05/20 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214.

Señor (es): Bodega Trochez.

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☐ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Manteca	Kilo	2384	28.40	67.705.60
2	Arroz	Libra	9536	10.00	95.360.00
3	Azucar	Libra	9536	9.70	92.499.20
4	Cubito	unidad	18417	0.40	7.366.80
5	Papel Higienico (rollo)	Rollo	9536	4.06	38.716.16
6	Fosforos	cajita	11920	0.80	9.536.00
7	Sal	Libra	11920	1.12	13.350.40
8	Jabon Lavar Ropa	Barra	4768	11.83	56.405.44
9	Jabon Lavar Trastes	Barra	4768	5.00	23.840.00
10	Harina de trigo	Libra	4768	8.00	38.144.00
11	Frijoles	Libra	7200	17.00	122.400.00
12	Sopa	unidad	9536	7.50	71.520.00
13	Bolsa Yumbo	Unidad	2500	2.10	5.250.00
14	Bolsa Camiseta pequeña	fardo	1	1.155.00	1.155.00
15	Bolsa Camiseta mediana	fardo	1	1.155.00	1.155.00
16	Cloro	Bolsita	7138	3.50	24.983.00
15% ISV					
TOTAL					669.386.60

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 21-248-002134.4

Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-1954-002142

Leocinio Trochez C.

Nombre, firma y sello del oferente





Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126

Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 18/05/20

RTN/N° IDENT. 1602-1979-00080

Señor (es): Agrocomercial El Campo.

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☐ Consultorias y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Manteca	Kilo	2384	29.00	69,116.00
2	Arroz	Libra	9536	9.25	88,208.00
3	Azucar	Libra	9536	9.75	92,976.00
4	Cubito	unidad	18417	0.50	9,208.50
5	Papel Higienico (rollo)	Rollo	9536	4.00	38,144.00
6	Fosforos	cajita	11920	0.90	10,728.00
7	Sal	Libra	11920	1.20	14,304.00
8	Jabon Lavar Ropa	Barra	4768	12.65	60,315.20
9	Jabon Lavar Trastes	Barra	4768	6.00	28,608.00
10	Harina de trigo	Libra	4768	7.50	35,760.00
11	Frijoles	Libra	7200	17.00	122,400.00
12	Sopa	unidad	9536	7.19	68,563.84
13	Bolsa Yumbo	Unidad	2500	2.20	5,500.00
14	Bolsa Camiseta pequeña	fardo	1	1,155.00	1,155.00
15	Bolsa Camiseta mediana	fardo	1	1,155.00	1,155.00
16	Cloro	Bolsita	7138	4.00	28,552.00
15% ISV					
TOTAL					674,773.50

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. _____ Banco _____

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del oferente





Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 18/05/20 RTN/N° IDENT. 1401-1978-005302.

Señor (es): Inversiones Gutierrez Guerra.

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☐ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Manteca	Kilo	2384	28.80	68.65920
2	Arroz	Libra	9536	9.50	90.59200
3	Azucar	Libra	9536	9.75	92.97600
4	Cubito	unidad	18417	0.40	7.36680
5	Papel Higienico (rollo)	Rollo	9536	3.96	37.76256
6	Fosforos	cajita	11920	0.80	9.53600
7	Sal	Libra	11920	1.20	14.30400
8	Jabon Lavar Ropa	Barra	4768	12.70	60.55360
9	Jabon Lavar Trastes	Barra	4768	5.00	23.84000
10	Harina de trigo	Libra	4768	7.60	36.23680
11	Frijoles	Libra	7200	19.00	136.80000
12	Sopa	unidad	9536	7.08	67.51488
13	Bolsa Yumbo	Unidad	2500	2.00	5.00000
14	Bolsa Camiseta pequeña	fardo	1	1.155.00	1.155.00
15	Bolsa Camiseta mediana	fardo	1	1.155.00	1.155.00
16	Cloro	Bolsita	7138	3.34	23.84092
15% ISV					
TOTAL					677.292.72

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

Instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. _____

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del oferente





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8615

L.: 123,968.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3163

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DELMER JOEL ZELAYA PAZ

Id/RTN: 1602197900080

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACION DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,968.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	123,968.00
Monto Total:		123,968.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	123,968.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	123,968.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.: 1602-5979-00080

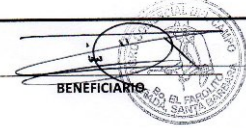
0s+js/9umfzUK8eV4MMXAYTZ7@vQDsS1yNLWgYM3JHIDFhKXfJov3cROEOspATwS21fs3gS1sya8o6q96IT9eLb+Y8UXiO6baBiqq2P/L6soGcqyLbALmL00z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
 FUNDADA EN ENERO DE 1901
 Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
 Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	DELMER JOEL ZELAYA PAZ	CON N° DE IDENTIDAD	1602197900080
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L123,968.00
EN LETRAS	CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACION DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA"		
 TESORERO MUNICIPAL		 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/05/2020			

INVERSIONES ZELAYA

PROP. DELMER JOEL ZELAYA PAZ
 R. T. N. 16021979000801 // CEL. 97925873
 Bo. EL FAROLITO, CALLE PRINCIPAL,
 ARADA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
 Email: delmer.dz48@gmail.com

CAI: 716DBE-CFCE92-4244BB-2CE538-99B7C6-1F

Arada, S. B. 25 de Mayo del 2020				
Cliente: Municipalidad de Arada				
R.T.N. 1602 9008132644				
Dirección: Arada, Santa Barbara				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9536	Libras Arroz	925		88208.00
4768	Libras Arroz Feijo	7.50		35760.00
 Cancelado Bo. Farolito Arada, Santa Barbara				

FACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00		IMPORTE EXENTO L. 123,968.00
() CREDITO		IMPORTE GRAVADO 15% L.
Nº 003151		IMPORTE GRAVADO 18% L.
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		15% IMP. S. / VTAS L.
ORDEN DE COMPRA EXENTA		18% IMP. S. / VTAS L.
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.		TOTAL A PAGAR L. 123,968.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Invi. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965015770 - CERT. No. 9231-19-105-00-278 - Tel. 2643-1588
 12Td. 000-001-01-00003 101 - 000-001-01-00003,700 - Fech. Recepción - 04/02/2020 - Limite. Emisión - 04/02/2021

Son: Ciento Veinti Tres mil novecientos Seenta y Ocho Lempiras

Detalle de Transferencia

N° de Lote:

5219174

Cuenta Débito:

11-218-000894-3 / ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA/CUT / CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

N° Ref. Bancaria:

7522114

Descripcion:

COMPRA DE VIVERES

Fecha de Aplicación:

25-05-2020 09:21:02

Moneda:

LPS

Monto Solicitado:

123,968.00

Monto Aplicado:

123,968.00

Creditos Solicitados:

1

Creditos Aplicados:

1

Estado:

Procesada

Cuenta	Nombre	Monto	Estado
21-248-002530-0	ZELAYA PAZ DELMER JOEL	123,968.00	Valor Acreditado



Alcaldía
Municipal de
Arada

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Inversiones Zelaya la factura
 N° 003151 que corresponde a la solicitud de compra N° 000348

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la

Ración de Alimentos en el marco de Programa
"Honduras Solidaria"

Dado en la ciudad de Areda a los 25 días del Mes de mayo del 2020.

Firma y sello de quien recibe producto





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: LEONEL REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8616

L.: 177,171.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3164

Fecha de Emisión: 22/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ

Id/RTN: 14011978005302

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACION DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,171.36

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	177,171.36
Monto Total:		177,171.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	177,171.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	177,171.36

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsl9JmfzUK8eV4MMXIAYTZ78vQDsS1ygNLWgYM3JHIDFhKXFIOv3cROEOspATwwSz11s3gS1sya8o8q96IT9eLb+Y8UXQ6baBlqq2P/L6soGcqvLbAlmL
 00z7gplaMO2cGz9UoJJdqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

28/05/2020 10:47:30 a.m.



ACTURA# 000-002-01-00010529

INFORMACION DEL CAI:
ID2430-1ED07B-EAABE-114B96-00A328-3F
Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900
Fecha Limite Emision: 08/01/2021

ORDEN COMPRA EXENTO No.:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No.:
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**
FECHA: 25/05/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
ARADA SANTA BARBARA
RTN: 16029008132644 COD: 7115
VENDEDOR: KELVIN M.
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
PARDO	2	1.152.0	2.304.02
BOLSA CAMISITA NEGRA SURTIDA L1 E			
LIBRA	166.7	30.0	5.000.00
BOLSA JUMBITO RAYADA LIBRA E			
UND	7138	3.3	23.840.92
CLORO BOLS ZOXO CBL UND E			
UND	9536	2.1	67.520.13
SOPA MACIZO POLLO G UND G			
UND	4768	5.0	23.840.95
LIMPIOX DISCO UND G			
UND	1192	8.0	9.536.00
POSPOROS CABALLO ROJO UND E			
UND	9536	4.0	37.762.56
PAPEL SCOTT PLUS JUNIOR IND UND E			
UND	153.5	48.0	7.366.78

FACTURA# 000-002-01-00010529

INFORMACION DEL CAI:
8D2430-1ED07B-EAABE-114B96-00A328-3F
Rango: 000-002-01-00009901 - 00010900
Fecha Limite Emision: 08/01/2021

ORDEN COMPRA EXENTO No.:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO No.:
REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL No.:

CONDICION: **CONTADO**
FECHA: 25/05/2020

CONDICION: **CONTADO**

FECHA: 25/05/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD ARADA
ARADA SANTA BARBARA

RTN: 16029008132644 COD: 7115

VENDEDOR: KELVIN M.
ARADA SANTA BARBARA

MEDIDA	CANT	PRECIO	TOTAL
SubTotal Exonerado L			0.00
SubTotal Exento L			78,449.48
SubTotal Grabado15%L			85,850.31
SubTotal Grabado18%L			0.00
Descuento a Exe. L			5.98
Descuento a Gra. L			0.00
TOTAL L			164,293.81

Impuesto SV 15% L 12,877.55

Impuesto SV 18% L 0.00

NETO A PAGAR L 177,171.36

PAGO CLIENTE L 0.00

SU CAMBIO L 177,171.36

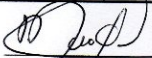
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO
SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 36000
CTVS

0 Firma de Recibido

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	BRENDA CAROLINA GUERRA LOPEZ	CON N° DE IDENTIDAD	14011978005302
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L177,171.36
EN LETRAS	CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN 36/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACION DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA		
	  TESORERO MUNICIPAL	 BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 22/05/2020			



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE ARADA
DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.
TELEFAX: 2664-4126

ORDEN DE COMPRA

№ 000350

Nombre del Negocio: Inversiones Gutierrez Cervera.
Nombre del Propietario: Brenda Carolina Cervera Lopez.
Nombre del Proyecto: Ahorros Solidario.
Lugar y Fecha: Atada, S.B. 21 de Mayo de 2020.

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

[illegible]

Observaciones:

Orden de Compra autorizada por




ARNOLD AVELAR
ALCALDE MUNICIPAL

NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.

CONDICIONES:

CREDITO ☐PLAZO

FECTIVO ☒



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00002977

Arada, S.B. 22 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

Brenda Carolina Guerra Lopez

L 132,131.36

Páguese a la orden de

Ciento setenta y siete mil ciento setenta y uno con 36/100
Cantidad en letras Lempiras

Banco de
Occidente S.A.

Firma (s)

00002977

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR Compra de víveres para preparación de
Reunión en el marco de Programa
Honduras Solidaria

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

CHEQUE N.º

00002977

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME





SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN



Alcaldía
Municipal de
Arada

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Inversiones Gutierrez Guerra la factura
N° 10529 que corresponde a la solicitud de compra N° 00350.

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cubitos Unidades	18,417	2366.80
2	Papel Higienico Unidad	9536	37,762.50
3	Fosforos Cajita	11,920	9536.00
4	Sabon Traster	4768.	23,840.00
5	Soga de Bolla unidad	9536	67,514.88
6	Cloro balaíta	7138	23,840.92
7	Balsa Yumbo	2500	5,000.00
8	Balsa Camiseta pequeño Fardo	1	1155.00
9	Balsa Camiseta mediano Fardo	1	1155.00
			127,171.36

Productos a ser utilizados en la

Raion de Alimentos Progre "Honduras
Solidaria

Dado en la ciudad de Arada a los 25 días del Mes de mayo del
2020.

Firma y sello de quien recibe producto



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 18/05/20 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214.

Señor (es): Bodega Trochez

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☐ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Manteca	Kilo	2384	28.40	67.705.60
2	Arroz	Libra	9536	10.00	95.360.00
3	Azucar	Libra	9536	9.70	92.499.20
4	Cubito	unidad	18417	0.40	7.366.80
5	Papel Higienico (rollo)	Rollo	9536	4.06	38.716.16
6	Fosforos	cajita	11920	0.80	9.536.00
7	Sal	Libra	11920	7.72	13.350.40
8	Jabon Lavar Ropa	Barra	4768	11.83	56.405.44
9	Jabon Lavar Trastes	Barra	4768	5.00	23.840.00
10	Harina de trigo	Libra	4768	8.00	38.144.00
11	Frijoles	Libra	7200	17.00	122.400.00
12	Sopa	unidad	9536	7.50	71.520.00
13	Bolsa Yumbo	Unidad	2500	2.10	5.250.00
14	Bolsa Camiseta pequeña	fardo	1	1.155.00	1.155.00
15	Bolsa Camiseta mediana	fardo	1	1.155.00	1.155.00
16	Cloro	Bolsita	7138	3.50	24.983.00
15% ISV					
TOTAL					669.386.60

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

Instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. 21-248-002134-4

Banco Occidente

No. De identidad o RTN 1602-1954-002142

Lucinio Trochez C.

Nombre, firma y sello del oferente





Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 10/05/20 RTN/N° IDENT. 1602-1979-00080

Señor (es:): Agrocomercial El Campo.

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☐ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Manteca	Kilo	2384	29.00	69,136.00
2	Arroz	Libra	9536	9.25	88,208.00
3	Azucar	Libra	9536	9.75	92,976.00
4	Cubito	unidad	18417	0.50	9,208.50
5	Papel Higienico (rollo)	Rollo	9536	4.00	38,144.00
6	Fosforos	cajita	11920	0.90	10,728.00
7	Sal	Libra	11920	1.20	14,304.00
8	Jabon Lavar Ropa	Barra	4768	12.65	60,315.20
9	Jabon Lavar Trastes	Barra	4768	6.00	28,608.00
10	Harina de trigo	Libra	4768	7.50	35,760.00
11	Frijoles	Libra	7200	17.00	122,400.00
12	Sopa	unidad	9536	7.19	68,563.84
13	Bolsa Yumbo	Unidad	2500	2.20	5,500.00
14	Bolsa Camiseta pequeña	fardo	1	1,155.00	1,155.00
15	Bolsa Camiseta mediana	fardo	1	1,155.00	1,155.00
16	Cloro	Bolsita	7138	4.00	28,552.00
15% ISV					
TOTAL					674,773.52

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. _____ Banco _____

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del oferente





Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 18/05/20 RTN/N° IDENT. 1401-1978-005302.

Señor (es): Inversiones Gutierrez Guerra.

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☐ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Manteca	Kilo	2384	28.80	68.659.20
2	Arroz	Libra	9536	9.50	90.592.00
3	Azucar	Libra	9536	9.75	92.976.00
4	Cubito	unidad	18417	6.40	73.668.80
5	Papel Higienico (rollo)	Rollo	9536	3.96	37.762.56
6	Fosforos	cajita	11920	6.80	80.856.00
7	Sal	Libra	11920	7.20	74.304.00
8	Jabon Lavar Ropa	Barra	4768	12.70	60.553.60
9	Jabon Lavar Trastes	Barra	4768	5.00	23.840.00
10	Harina de trigo	Libra	4768	7.60	36.236.80
11	Frijoles	Libra	7200	19.00	136.800.00
12	Sopa	unidad	9536	7.08	67.514.88
13	Bolsa Yumbo	Unidad	2500	2.00	5.000.00
14	Bolsa Camiseta pequeña	fardo	1	1.155.00	1.155.00
15	Bolsa Camiseta mediana	fardo	1	1.155.00	1.155.00
16	Cloro	Bolsita	7138	3.34	23.840.92
15% ISV					
TOTAL					677.292.70

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

Instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. _____

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del oferente





Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO: LEONEL.REYES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8617

L.: 229,960.64

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3165

Fecha de Emisión: 25/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUCINIO TROCHEZ CARDONA

Id/RTN: 1602195400214

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES PARA PREPARACION DE RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-011-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,960.64

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	TRANSFERENCIA CONDICIONADA EN EL MARCO DEL PROYECTO "HONDURAS SOLIDARIA" POR EMERGENCIA DEL COVID-19	229,960.64
Monto Total:		229,960.64

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	229,960.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	229,960.64

Firma y Sello de Presidente Municipal:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero(a):

Recibido por: LUCINIO TROCHEZ

Identidad No.: 1602 1954-00314

**BODEGA
TROCHEZ**0s+jsj9JmfzUK8eV4MMXAYTZ78vQDs1ygNLWgYMSH0FkXKX00VANDARARA1sgS1syr808q96IT9eLb+Y8UXjtO6baBiqq2P/L6soGqcvLbALmL
00z7gplaMO2cGz9UoJJDqoIE4PcNgzeEurUCqBGMu9uE=

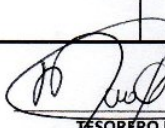


Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara

FUNDADA EN ENERO DE 1901
Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



RECIBO DE LIQUIDACION

YO	LUCINIO TROCHEZ CARDONA	CON N° DE IDENTIDAD	16021954002142
RECIBI DE	MUNICIPALIDAD DE ARADA	LA CANTIDAD DE	L229,960.64
EN LETRAS	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 64/100		
POR CONCEPTO DE	COMPRA DE VIVERES PARA RACIONES DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE PROGRAMA "HONDURAS SOLIDARIA"		
  TESORERO MUNICIPAL		 BODEGA TROCHEZ ARADA, BENEFICIARIO	
ARADA, SANTA BARBARA, 25/05/2020			

BODEGA "TROCHEZ"

DE: LUCINIO TROCHEZ CARDONA
R. T. N. 16021954002142 - TEL. 2664-4131 - 9453-2290
Bo. El Centro, calle principal, Arada, Santa Bárbara., Honduras, C. A.
Email: lucinio1354@outlook.com
CAI: BA8ECE-FD39E1-BE4993-665147-6D99BD-CB

La Arada, S. B. 25 de Mayo de 2020 -				
Cliente: <u>Municipalidad De Arada,</u>				
R.T.N. <u>1602-9608-132644</u>				
Dirección: <u>Arada Santa Barbara</u>				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / PRECIOS / CANTIDAD	TOTAL
2384	Kilos Maíz Jotal / clavel.	28.40		67.705. 60.
9536	lbs Arroz. Matilde	9.70		92.499. 20.
1920	lbs Sal yodada.	1.12		13.350. 40.
4768	banos jabon San Suif. ropa.	11.83		56.405. 44.
 BODEGA TROCHEZ ARADA, SANTA BARBARA LUCINIO TROCHEZ C.				

FACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO		IMPORTE EXENTO L.	173.555. 20.
N° 026752		IMPORTE GRAVADO 15% L.	49.048. 21.
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	7.357. 23.
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	229.960. 64.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.O.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Impor. Sta. Barbara - R. T. N. 0001160013770 - CERT. No. 9231-18-10000-278 - Tel. 2643-1398
BOTS 000-001-01-00028 201 - 000-001-01-00030 200 - Fecha Recepción - 17/02/2020 - Límite Emisión - 17/02/2021

son: Doscientos Veintinueve mil novecientos sesenta
con sesenta y cuatro Lempiras



ALCALDÍA MUNICIPAL
ARADA, SANTA BÁRBARA
ARADA, SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 11-218-000894-3

CHEQUE No. 00002984

Arada, S.B. 25 de mayo 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lucio Trujillo Cardona

L 229,760.64

Cantidad en letras

Doscientos veintinueve mil novecientos sesenta con 64/100 Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

0121807900011218000894300002984

MOTIVO DEL PAGO		
ORDEN DE PAGO	POR	
	Compra de víveres para raciones de alimentos en el marco de Programa Honduras Solidario	
MOVIMIENTO CONTABLE		
DEBE	HABER	
CHEQUE N.º 00002984		
CONTABILIDAD	AUDITORÍA	RECIBÍ CONFORME

BODEGA
Lucio Trujillo Cardona

ORDEN DE COMPRA

№ 000349

Nombre del Negocio: Bodega Trochez
Nombre del Propietario: Lucio Trochez
Nombre del Proyecto: Aduanas Solidaria.
Lugar y Fecha: Arada, S.B. 21 de Mayo de 2020.

Conforme su cotización previa: Sirvase proveer a esta Municipalidad, los materiales o artículos que se detallan a continuación:

[illegible]

Imp. Sta. Bárbara 208d 01/2014 - 00001 - 1.000

Observaciones:

Orden de Compra autorizada por



**NOTA: Esta Orden de Compra NO es válida sin el sello y firma del Alcalde Municipal.
No aceptar con borrones o tachaduras.**

CONDICIONES:

CREDITO PLAZO FECTIVO ☒

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Bodega Truchet la factura N° 02752 que corresponde a la solicitud de compra N° 000349

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la

Región de Alimentos en el marco de
Programa "Honduras Solidaria."

Dado en la ciudad de Arcata a los 25 días del Mes de mayo del 2020.

Firma y sello de quien recibe producto



Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 18/05/20 RTN/N° IDENT. 1602-1954-00214.

Señor (es): Bodega Trochez.

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☐ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Manteca	Kilo	2384	28.40	67.705.60
2	Arroz	Libra	9536	10.00	95.360.00
3	Azucar	Libra	9536	9.70	92.499.20
4	Cubito	unidad	18417	0.40	7.366.80
5	Papel Higienico (rollo)	Rollo	9536	4.06	38.716.16
6	Fosforos	cajita	11920	0.80	9.536.00
7	Sal	Libra	11920	1.12	13.350.40
8	Jabon Lavar Ropa	Barra	4768	11.83	56.405.44
9	Jabon Lavar Trastes	Barra	4768	5.00	23.840.00
10	Harina de trigo	Libra	4768	8.00	38.144.00
11	Frijoles	Libra	7200	17.00	122.400.00
12	Sopa	unidad	9536	7.50	71.520.00
13	Bolsa Yumbo	Unidad	2500	2.10	5.250.00
14	Bolsa Camiseta pequeña	fardo	1	7.155.00	7.155.00
15	Bolsa Camiseta mediana	fardo	1	7.155.00	7.155.00
16	Cloro	Bolsita	7138	3.50	24.983.00
15% ISV					
TOTAL					669.386.60

Plazo y lugar de entrega:

Observaciones:

Instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de

Deposito a cuenta No. 21-248-002184.4

Banco OCCIDENTE

No. De identidad o RTN 1602-1954-002142

Lorincio Trochez C.

Nombre, firma y sello del oferente





Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 18/05/20 RTN/N° IDENT. 1602-1979-00080

Señor (es): Agrocomercial El Campo.

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☐ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Manteca	Kilo	2384	29.00	69,116.00
2	Arroz	Libra	9536	9.25	88,208.00
3	Azucar	Libra	9536	9.75	92,976.00
4	Cubito	unidad	18417	0.50	9,208.50
5	Papel Higienico (rollo)	Rollo	9536	4.00	38,144.00
6	Fosforos	cajita	11920	0.90	10,728.00
7	Sal	Libra	11920	1.20	14,304.00
8	Jabon Lavar Ropa	Barra	4768	12.65	60,315.20
9	Jabon Lavar Trastes	Barra	4768	6.00	28,608.00
10	Harina de trigo	Libra	4768	7.50	35,760.00
11	Frijoles	Libra	7200	17.00	122,400.00
12	Sopa	unidad	9536	7.19	68,563.84
13	Bolsa Yumbo	Unidad	2500	2.20	5,500.00
14	Bolsa Camiseta pequeña	fardo	1	1,155.00	1,155.00
15	Bolsa Camiseta mediana	fardo	1	1,155.00	1,155.00
16	Cloro	Bolsita	7138	4.00	28,552.00
15% ISV					
TOTAL					674,713.54

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. _____ Banco _____

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del oferente





Municipalidad de Arada
Departamento de Santa Bárbara
FUNDADA EN ENERO DE 1901

Barrio El Centro, Frente al Parque Central. Telefax (504) 2664-4126
Email: municipalidadarada@yahoo.com RTN 16029008132644



INVITACION A COTIZAR N°

Lugar y Fecha: Arada, S.B. 18/05/20 RTN/N° IDENT. 1401-1978-005302.

Señor (es): Inversiones Gutierrez Guerra.

Le solicitamos cotizar en el presente formato lo detallado en el presente, en un plazo no mayor a 3 días a partir de esta fecha. La COTIZACION debe ser presentada con la información clara y precisa, sin manchones, borrones y tachaduras.

Atte.:

(Firma del representante autorizado Municipalidad)

Bienes y Suministros ☐ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐ Mano de Obra ☐

No.	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Manteca	Kilo	2384	28.80	68659.20
2	Arroz	Libra	9536	9.50	90592.00
3	Azucar	Libra	9536	9.75	92976.00
4	Cubito	unidad	18417	0.40	7366.80
5	Papel Higienico (rollo)	Rollo	9536	3.96	37762.56
6	Fosforos	cajita	11920	0.80	9536.00
7	Sal	Libra	11920	1.20	14304.00
8	Jabon Lavar Ropa	Barra	4768	12.70	60553.60
9	Jabon Lavar Trastes	Barra	4768	5.00	23840.00
10	Harina de trigo	Libra	4768	7.60	36236.80
11	Frijoles	Libra	7200	19.00	136800.00
12	Sopa	unidad	9536	7.08	67514.88
13	Bolsa Yumbo	Unidad	2500	2.00	5000.00
14	Bolsa Camiseta pequeña	fardo	1	1155.00	1165.00
15	Bolsa Camiseta mediana	fardo	1	1155.00	1165.00
16	Cloro	Bolsita	7138	3.34	23840.92
15% ISV					
TOTAL					677292.72

Plazo y lugar de entrega: _____

Observaciones: _____

Instrucciones de pago:

Emitir cheque a nombre de _____

Deposito a cuenta No. _____

No. De identidad o RTN _____

Nombre, firma y sello del oferente

