



Alcaldía Municipal De Intibucá



Intibucá, Intibucá a los 20 días del mes de junio del 2020

Max Lenard Meza Sabillón

Oficial O. A. I. P.

Intibucá, Intibucá

Estimado:

A continuación, se detallan las compras realizadas con **FONDOS PROPIOS** por decreto de emergencia debido a la pandemia causada por COVID-19 en el periodo correspondiente de 01 de junio al 20 de junio del 2020 en la Alcaldía Municipal de Intibucá.



JOSE EVELIO VENTURA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

INTIBUCA PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2783 -0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



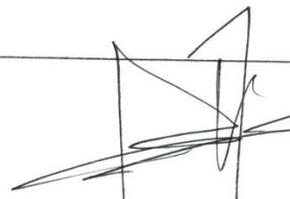
Alcaldía Municipal De Intibucá



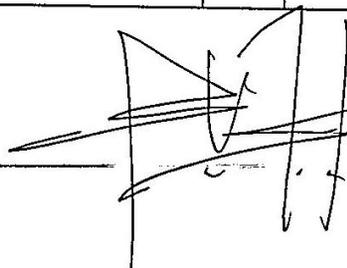
INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA POR COVID-19

01 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO 2020

ITEM	EXPEDIENTE	# ORDEN DE PAGO	# CHEQUE	VALOR	PROVEEDOR	# ORDEN DE COMPRA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE CANCELACIÓN	FONDOS	OBSERVACIONES
1	10134	34340	11583	L 8,290.00	HIPERTECHOS	1408	20/05/2020	03/06/2020	PROPIOS	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIÓN DE LAVADORA, SECADORA DE ROPA Y DE PLANTA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE ALBERGUE BI-MUNICIPAL UBICADO EN UNIVERSIDAD PEGAGOGICA DE HONDURAS PARA PERSONAS CON SOSPECHA DE CONTAGIO POR PANDEMIA COVID-19. FONDOS PROPIOS EMERGENCIA COVID-19
2	10134	34340	11583	L 570.00	HIPERTECHOS	1409	20/05/2020	03/06/2020	PROPIOS	MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIÓN DE LAVADORA, SECADORA DE ROPA Y DE PLANTA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE ALBERGUE BI-MUNICIPAL UBICADO EN UNIVERSIDAD PEGAGOGICA DE HONDURAS PARA PERSONAS CON SOSPECHA DE PANDEMIA COVID-19. FONDOS PROPIOS EMERGENCIA COVID-19
3	10137	34343	11585	L 5,120.00	INDEL	1389	06/05/2020	03/06/2020	PROPIOS	COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHOS ALTAMENTE CONTAMINADOS EN ALBERGUE BI-MUNICIPAL UBICADO EN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA PARA PERSONAS CON SOSPECHA DE CONTAGIO POR PANDEMIA COVID-19. FONDOS PROPIOS EMERGENCIA COVID-19.
4	10137	34343	11585	L 9,570.00	INDEL	1421	22/05/2020	03/06/2020	PROPIOS	DISPENSADORES E INSUMOS ANTIBACTERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PASILLOS Y BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL Y MERCADO ARTESANAL PARA USO DE EMPLEADOS Y PERSONAL QUE INGRESAN PARA EVITAR CONTAGIO Y PROPAGACION DE VIRUS COVID-19. FONDOS PROPIOS EMERGENCIA COVID-19.
5	10138	34344	11586	L 5,140.00	COMERCIAL Y PLASTIQUERIA LA ECONOMICA	1407	20/05/2020	03/06/2020	PROPIOS	DOTACION DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PACIENTES AISLADOS EN EL ALBERGUE BI-MUNICIPAL A CAUSA DE PANDEMIA COVID-19. FONDOS PROPIOS EMERGENCIA COVID-19.
6	10146	34346	11593	L 11,925.00	LA CAFETERIA	1376	27/04/2020	03/06/2020	PROPIOS	ALIMENTACION PARA PERSONAL Y VOLUNTARIOS ENCARAGDOS DE DISTRIBUCION DE SACOS DE ALIMENTAOS A SECTORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ Y PERSONLA VOLUNTARIO DE SALUD QUE INGRESA A ALDEA DE SANTA CATARINA A REALIZAR PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE POSIBLES CONTAGIOS DE COVID-19 Y EVITAR SU PROPAGACION. FONDOS PROPIOS EMERGENCIA COVID-19.




7	10141	34347	11588	L	39,060.00	FRANCKY'S CHICKEN	1369	21/04/2020	03/06/2020	PROPIOS	ALIMENTACION PARA VOLUNTARIOS, EMPLEADOS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ QUE REALIZAN TRABAJO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION DE SACOS DE ALIMENTOS EN DIFERENTES SECTORES BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ, PERSONAL DE ASEO EN ALBERGUE Y PERSONAS QUE INGRESAN AL ALBERGUE BIMUNICIPAL CON SOSPECHA DE POSIBLE CONTAGIO DE COVID-19. FONDOS PROPIOS EMERGENCIA COVID-19.
8	10143	34348	11589	L	1,192.00	FRUTAS Y VERDURAS AMAYA	1418	22/05/2020	03/06/2020	PROPIOS	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO EN ALBERGUE BI-MUNICIPAL PARA PERSONAS SOSPECHOSAS DE CONTAGIO POR PANDEMIA COVID-19 Y PERSONAS EN EL RETEN. FONDOS PROPIOS EMERGENCIA COVID-19.
9	10143	34348	11589	L	56.00	FRUTAS Y VERDURAS AMAYA	1419	22/05/2020	03/06/2020	PROPIOS	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA ELABORACION DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO EN ALBERGUE BI-MUNICIPAL PARA PERSONAS SOSPECHOSAS DE CONTAGIO POR PANDEMIA COVID-19 Y PERSONAS EN EL RETEN. FONDOS PROPIOS EMERGENCIA COVID-19.
10	10143	34349	11590	L	21,650.00	FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ	1374	24/04/2020	03/06/2020	PROPIOS	ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE INGRESAN A ALBERGUE BIMUNICIPAL COMO PACIENTES AISLADOS YA QUE DEBEN INGRESAR A CUARENTENA PARA EVITAR CONTAGIO/ JORNADA DE TRABAJO CON PERSONAL DE SALUD Y COMISION DE EMERGENCIA SOBRE CAPACITACION A REALIZAR PARA ACTIVAR LA ECONOMIA/ ALIMENTACION PERSONAL Y MIEMBROS DEL EJERCITO QUE REALIZAN ENTREGAS EN ZONAS CON CASOS POSITIVOS DE COVID-19. FONDOS PROPIOS EMERGENCIA COVID-19.
11	10157	34361	11504	L	4,800.00	ARTESANIAS CASTILLO	1427	27/05/2020	05/06/2020	PROPIOS	MATERIAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES QUE FUNCIONAN COMO ALBERGUE PARA PERSONAS SOSPECHOSAS DE PORTAR EL VIRUS DE LA PANDEMIA CAUSADA POR COVID-19 Y EL TUNEL DE SANITIZACION DEL MERCADO ARTESANAL.






Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 12:15 p.m.
USUARIO: F.GONZALEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34340

L.: 20,353.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10134

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GABRIEL DAVID SIERRA MORALES

Id/RTN: 03011990005438

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA Y EL ALBERQUE BI- MUNICIPAL POR LPS 8680.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 014 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	11,673.00
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	8,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,353.00
Monto Total:		20,353.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,353.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,353.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria:  Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Gabriel Sierra
Identidad No.: 03011990 00543

0s+hjsf9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAX0YhfrXPxsMM1HV9jHH3/mhd13YtObSbokdJO9cQuCfA8lCenQF4zVh4lhkJMn8YTEEKWwQV4DgH9GbeWfa



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

CHEQUE No. 00011583

3 de junio de 2020

Cuenta No. 11-301-002464-4

Lugar y Fecha

GABRIEL DAVID SIERRA MORALES

20,353.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002464⑆000⑆158⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE INTIBUCA Y EL ALBERQUE BL MUNICIPAL. POR LPS 8690.00

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
TOTAL Lps. →			20,353.00
CHEQUE No. 00011583	REVISADO	AUTORIZADO	
		Gabriel Sierra 	0301199000543
		NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.

Rta. Dornelley de Honduras, S.A. de C.V.

Rta. Dornelley de Honduras, S.A. de C.V. N.º 11.000790545533. CERTIFICADO N.º 023114-10304-13. INC. 2545-0004. INC. 2240-0000-000571-01. INC. 00110011990



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001408

DIA	MES	AÑO
20	05	2020

Proveedor: Hipertechos.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Caja cable numero 10	1	1,400.00	1,400.00
	Metros cable numero 8	740	25.00	3,500.00
	Unidad Breaker de 4 espacios	1	370.00	370.00
	Unidad Breaker de 2 x 40 AMP	1	750.00	750.00
	Caja Taco fisher #8	1	80.00	80.00
	Unidad Abrazaderas MT de 3/4" de 1 soporte	50	5.00	250.00
	Unidad Toma monofasico sobre repello	2	25.00	50.00
	Unidad Toma Corriente	8	30.00	240.00
	Unidad Cuchillo doble tiro de 125 AMP	7	350.00	350.00
	Cajas de cable #12	2	950.00	1,900.00
TOTAL LPS.				8,290.00

Total en Letras: Ocho mil doscientos noventa y cinco exactos

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehiculo _____ Placa: _____
 Observaciones: Material electrico para instalacion de lavador secundario de ropa y planta electrica en instalaciones de albergue bi-municipal ubicado en Universidad Pedagogica de Honduras.

FONDOS EMERGENCIA COVID-19.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería



Lic. Norman Alexander
 Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
20	05	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001409

Proveedor: Hipertechos

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Cajas metálicas 2x4" Semipesadas	8	↓	720.00
	Bolsas de fajillas de 24 pulgadas	3		450.00
	- Última línea -			

Total en Letras: Quinientos setenta lempiras exactos

TOTAL LPS. 570.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Material eléctrico para instalación de lavadora, sección de ropero y de planta eléctrica en instalaciones de albergue bi-municipal ubicado en Universidad Pedagógica de Honduras.

FONDOS EMERGENCIA COVID-19.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorera



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



Impresión: Intibucá, Honduras, 2020. TEL 2783-0660 FAX 2783-0661 CERT 9231-19-10500-19



R.T.N. 03011990005438
 Email: gabrielsie7082@yahoo.es
 Tels: 9788-9716 // 9556-3440
 Bo. El Centro, 3 Cuadras al
 Norte de Banco Atlántida
 La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
3	6	20

Cliente: Municipalidad de Intibucá

Dirección: _____

R.T.N.: 10069995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	caja cable #10			1400 ..
140	MT cable #8			3500 ..
1	caja 4 Breaker			370 ..
1	Breaker 2x40 A			150 ..
1	caja Taco #8			80 ..
50	ABA MT 3/4			250 ..
2	ToMAC 3/Repello			50 ..
8	ToMAC Doble			240 ..
1	cuchilla Doble Tiro			350 ..
2	caja cable #12			1900 ..
8	caja 2x4 setii			120 ..
3	Bolsa Fajilla			450 ..
TOTAL L.				

CAI: CEB679-2E51CA-914494-A48276-A1A513-09
 Fecha Límite de Emisión: 06/03/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00003951 al 000-001-01-00004550
 Fecha de Recepción: 06/03/2020

VALOR EN LETRAS: Ocho mil
ochocientos sesenta
con 00/100

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,704 35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,155 65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,860 --

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 004012**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

HIPERTECHOS
 ENTREGADO
 Firma

HIPERTECHOS PRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9291-19-10900-225



ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

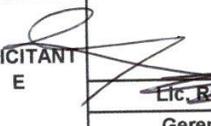
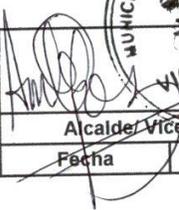
Fecha Recibido
REFERENCIA

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Departamento	Gerencia Municipal	
Sede:	Municipalidad de Intibucá	
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibucá	
Fuente de Fondos:	EMERGENCIA COVID-19	
Nombre del Proyecto:	Material eléctrico para instalación de lavadora, secadora de ropa y de planta eléctrica en instalaciones de albergue bimunicipal ubicado en la universidad pedagógica de Honduras.	
Actividad/Resultado:	Dotación de material eléctrico, para instalación de secadora de ropa y de planta eléctrica en las instalaciones de albergue bimunicipal ubicado en universidad pedagogica de Honduras.	
Entregar en:	Municipalidad de Intibucá	
Vo.Bo Presupuesto	 Francisco Vasquez Nombre	19 de 05 del 2020 Fecha

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Linea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
1	caja		cable numero 10	
140	metros		cable No 8	
1	Unidad		caja de breaker de 4 espacios	
1	Unidad		breaker de 2x 40 AMP	
1	Caja		taco fisher No 8	
50	Unidad		abrazaderas MT de 3/4 de 1 soporte	
2	Unidad		toma monofasico sobre repello	
8	Unidad		Toma corriente	
1	Unidad		cuchilla doble tiro de 125 AMP	
2	Unidad		caja de cable No. 12	
8	Unidad		cajas metalicas de 2x4 semipesadas	
3	bolsas		bolsas de fajillas de 24 pulgadas	
Ultima Linea				

SOLICITANTE E	 Elic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	Fecha	19/5/2020	APROBADO	 Alcalde/Vice alcalde
		Fecha	19/5/2020		 WICE ALCALDE



Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	19 de mayo del 2020		
Departamento	Gerente Municipal		
Proyecto:	Dotación de material eléctrico, para instalación de secadora de ropa y de planta eléctrica en las instalaciones de albergue bimunicipal ubicado en universidad pedagogica de Honduras.		
Ubicación:	Municipio de Intibucá		
Vo. Bo. Presupuesto	 Francisco Vasquez Nombre		19/5/2020 Fecha
			
Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica Entregar en municipalidad de Intibucá.
cable numero 10	1	caja	
cable No 8 f	140	metros	
caja de breaker de 4 espacios	1	unidad	
breaker de 2x 40 AMP	1	unidad	
taco fisher No 8	1	caja	
abrazaderas MT de 3/4 de 1 soporte	50	Unidad	
toma monofasico sobre repello	2	Unidad	
Toma corriente	8	Unidad	
cuchilla doble tiro de 125 AMP	1	Unidad	
caja de cable No. 12	2	Unidad	
cajas metalicas de 2x4 semipesadas	8	Unidad	
bolsas de fajillas de 24 pulgadas	8	Unidad	
Ultima Linea			
Justificación de Requisición	Dotación de material eléctrico, para instalación de secadora de ropa y de planta eléctrica en las instalaciones de albergue bimunicipal ubicado en universidad pedagogica de Honduras.		
 Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	 Alcalde Municipal/Vice Alcalde		





Alcaldía Municipal De Intibucá



SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 19 Mayo 2020

Proveedor: HiperTechos

RTN: 03011990005438 cel: 9788 9716 Tel: 2783 0648

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	caja	Cable numero 10			3,400
140	metros	Cable numero 8			3,500
1	Unidad	Breaker de 4 espacios			370
1	Unidad	Breaker de 2x40 AMP			150
1	Caja	Taco fisher #8			80
50	Unidad	Abrazaderas MT de 3/4" de 1 soporte			250
2	Unidad	Toma monofasico sobre repello			50
8	Unidad	Tomacorriente			240
1	Unidad	Cuchilla doble tiro de 125 AMP			350
2	Unidad	Cajas de cable #12			1,900
8	Unidad	Cajas metalicas 2x4" SEMIPESADAS			120
3	Bolsas	Bolsas de Fajillas de 24 pulgadas			450
VALOR EXENTO					
VALOR GRAVADO					7,704.35
15% I.S.V					1,155.65
TOTAL LPS.					8,860.⁰⁰

Condiciones de Pago: Contado Crédito: Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediato

Tiempo de valides de la cotizacion: 30 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: Material electrico para instalacion de lavadora, secadora de ropa y de planta electrica en instalaciones de albergue bi-municipal ubicado en Universidad Pedagogica de Honduras. FONDOS EMERGENCIA COVID-

19



Firma y Sello
Proveedor



Firma y Sello
Gerente Municipal



Alcaldía Municipal De Intibucá



RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepción de los Materiales: 21/05/2020

Proveedor: HIPERTECHOS

Lugar de Recepción de los Materiales: Municipalidad de Intibucá

Número de Orden Compra: 001408-001409 Número de Factura : _____

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUIENTES MATERIALES:

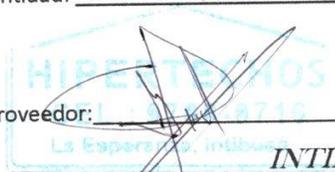
CAT.	Unidad	DESCRIPCION
1	Unidad	Caja de cable numero 10
140	Metros	Cable numero 8
1	Unidad	Breaker de de 4 espacios
1	Unidad	Breaker de 2x40 AMP
1	Unidad	Caja tacofisher #8
50	Unidad	Abrazaderas MT de 3/4 de 1 soporte
2	Unidad	Toma monofasica sobre repello
8	Unidad	Toma corriente
1	Unidad	Cuchilla doble tiro de 125 AMP
2	Unidad	Cajas de cable # 12
8	Unidad	Cajas metalicas 2x4 semipesadas
3	Unidad	Bolsas de fajillas de 24 pulgadas
		Ultima Linea

Observaciones: Compra de materiales electricos para instalacion de lavadora y secadora de ropa de planta electrica, en instalaciones del albergue Bimunicipal ubicado en Uniersidad Pedagogica de Honduras **FONDOS COVID 19**

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: Angel Ricardo Fiallos

Numero de Identidad: 001-977-00109 Teléfono 39 511589

Firma y sello proveedor:



Firma responsable de recibir:



INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com

República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RTN: 03011990005438	
GABRIEL DAVID SIERRA MORALES Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>
Fecha de Emisión: 20110908	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 19 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 19-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 5-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1975, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista Bancario Acuerdo 43 publicados el 18 de Enero de 1975.




Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 810327 Transacción: 4FD3A8



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: F.GONZALEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34343
L.: 14,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10137
Fecha de Emisión: 2/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON Id/RTN: 0501196700476
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PREVENIR EL COVID EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	14,690.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,690.00
Monto Total:		14,690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,690.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Dilcia Dilia Funes Aragon
Identidad No.: 0501-1967-00476



0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCiCZQ0QB5A6+CCUmZT#iteMzh5Z465JrvEDBAX0YhfrXpvsMM1HV9jHH3/mhd13YtObSbokdJO9cQuCfA8lCenQF4zVh4lhkJMn8YTEEKWwQv4DgH9GbeWfa



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

CHEQUE No. 00011585

3 de junio de 2020

Cuenta No. 11-301-002464-4

Lugar y Fecha

DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON

14,690.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆0024644⑆000⑆1⑆585

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PREVENIR EL COVID EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
TOTAL Lps. →			14,690.00

CHEQUE No. 00011585

REVISADO

AUTORIZADO

Dilcia Dilia Funes 0501-1967-00476

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

Banco de Occidente, S.A. de C.V. R.T.N. 05010004833 CERTIFICADO N° 8231-14-1980-11. Pbx: 245-0700. Pbx: 2340-0800. 398572-01. P.O. 1180519181



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001389

DIA	MES	AÑO
06	05	20

Proveedor: INDEL

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Bolsa Biosanitaria Roja Grande para Barri — ultima linea —	16	L. 320.00	L. 5,120.00

Total en Letras: Cinco mil ciento veinte lempiras exactos. TOTAL LPS. 5,120.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de bolsas para desechos altamente contaminados en albergue Bimunicipal ubicados en Universidad pedagogica Fondo de Emergencia Covid-19

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorera



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal



In DEL

Dilcia Dilia Funez Aragon

La Esperanza, Intibuca, Tel. 2783-1398
Cel. 9908-1827 / Correo: dfunez@hotmail.com
R.T.N : 0501-1967-004762
CAI: 39AD4B-2494ED-074682-57CC94-395C10-70

FACTURA No.

001-001-01- 00003992

Fecha: 06/05/2020
Vence: 06/05/2020
Hora: 01:16:10

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN Cliente : 10069995429542

Vendedor: CARMEN

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario L.	Total L.
EBOPQ009	BOLSA P/BASURA PQTE ROJ LICENCIATA S/RIA, S.A.	2	2,226.09	4,452.18
Importe Exonerado L:				0.00
Importe Exento L:				0.00
Importe Gravado 15% L:				4,452.18
Importe Gravado 18% L:				0.00
I.S.V. 15% L:				667.82
I.S.V. 18% L:				0.00
Desc. Y Rebajas: L:				0.00
Total Operación: L:				5,120.00
Total Cancelado: L:				5,120.00
Saldo: L:				0.00

Son:

CINCO MIL CIENTO VEINTE CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 25/06/2020

Rango de Facturas Asignados 001-001-01-00004001 AL 00009200

Datos del adquiriente exonerado

No. de ord. de compra exenta: _____

No. de Constancia Reg. Exonerado: _____

No. de Registro SAG: _____



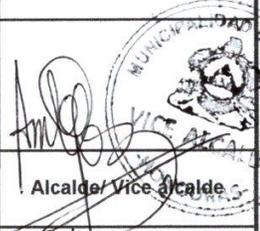


ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Fecha Recibido

REFERENCIA

Departamento	COMITÉ DE EMERGENCIA COVID-19			
Sede:	Municipalidad de Intibuca			
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibuca			
Fuente de Fondos:	EMERGENCIA COVID-19			
Nombre del Proyecto:	COMPRA DE BOLSA DE BARRIL PARA DESECHOS ALTAMENTE CONTAMINADOS EN ALBERGUE BIMUNICIPAL UBICADO EN UNIVERSIDAD PEDADOGICA			
Actividad/Resultado:	DOTACION DE MATERILES DE BIOSEGURIDAD PARA ALBERGUE BIMUNICIPAL.			
Entregar en:	Municipalidad de Intibuca			
Vo.Bo Presupuesto	  FRANCISCO VASQUEZ Nombre		04/05/2020 Fecha	
	Artículos Detallados a Continuación:			
Cantidad	Unidad	Linea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
16	PAQUETES		BOLSA BIOSANITARIA ROJA GRANDE PARA BARRIL (Paquetes DE 50 UNIDADES)	
			____ Ultima linea ____	
SOLICITANTE	  GERENCIA MUNICIPAL Fecha		04/05/2020	APROBADO   Alcalde/ Vice Alcalde
	COMITÉ DE EMERGENCIA COVID-19 BIMUNICIPAL			

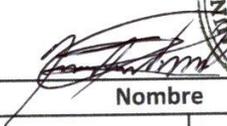
INTIBUCÁ ES PARA TODOS



Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	lunes, 04 de mayo de 2020		
Departamento:	COMITÉ DE EMERGENCIA COVID-19 ATENCION BIMUNICIPAL		
Proyecto:	DOTACION DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA ALBERGUE BIMUNICIPAL		
Ubicación:	Municipalidad de Intibuca.		
Vo. Bo. Presupuesto	 Nombre		04/05/20 Fecha
			
Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
BOLSA BIOSANITARIA ROJAS GRANDES PARA BARRIL	16	PAQUETES	PAQUETES DE 50 UNIDADES
Ultima Linea			
Justificación de Requisición	COMPRA DE BOLSA DE BARRIL PARA DESECHOS ALTAMENTE CONTAMINADOS EN ALBERGUE BIMUNICIPAL UBICADO EN UNIVERSIDAD PEDADOGICA		
 COMITÉ EMERGENCIA COVID-19 GERENCIA			
 Alcalde / Gerente Municipal			

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 – 2789 -0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001421

DIA	MES	AÑO
22	05	2020

Proveedor: Indel

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidad dispensador de aluminio para gel antibacterial	5	920.00	4,600.00
	Galón Gel antibacterial	10	460.00	4,600.00
	Galón Jabon liquido antibacterial.	2	185.00	370.00
	— Ultima Linea —			

Total en Letras: Nueve mil quinientos setenta lempiras exactos. TOTAL LPS. 9,570.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Tiallos

Vehiculo _____ Placa: _____

Observaciones: Dispensadores e insumos antibacteriales para ser utilizados en pasillos y baños del Palacio Municipal y Mercado Artesanal para uso de empleados y personas que ingresen, para evitar contagio y propagación de virus covid-19.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Everio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sanchez
Alcalde Municipal



Imprenta Irvin RTN 0386421800263 TEL 2773-6164-12/2019- CERT. 9231-19-10500-19

IN DEL

Dilcia Dilla Funez Aragon

La Esperanza, Intibuca, Tel. 2783-1388

Cel. 9906-1827 / Correo: difunez@hotmail.com

R.T.N : 0501-1967-004762

CAI : 3990-98-2499MED-074682-570094-395010-70

FACTURA No.

001-001-01- 00004105

Fecha: 25/05/2020

Vence: 25/05/2020

Hora: 02:47:37

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA

RTN Cliente : 10069995429542

Vendedor: CARMEN

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario L.	Total L.
DFERC001	DISPENSADOR JUMBO ROLI	5	800.00	4,000.00
QBGGLO01	BACTIGEL GLN	10	460.00	4,600.00
QJGL003	JALIM ANTIBACTERIAL FRES	2	160.87	321.74

Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	4,600.00
Importe Gravado 15% L:	4,321.74
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V. 15% :L	648.26
I.S.V. 18% L:	0.00
Desc. Y Rebajas:L	0.00
Total Operación: L	9,570.00
Total Cancelado: L	9,570.00
Saldo:L	0.00

Son:

NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

Rango de Facturas Asignados 001-001-01-00004001 AL 00009200

Datos del adquiriente exonerado

No. de ord. de compra exenta: _____

No. de Constancia Reg. Exonerado: _____

No. de Registro SAG: _____





ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

Fecha Recibido

REFERENCIA

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Departamento	Gerente Municipal
Sede:	Municipalidad de Intibucá
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibucá
Fuente de Fondos:	Fondos Emergencia COVID-19
Nombre del Proyecto:	Dispensadores e insumos antibacteriales para ser utilizados en pasillos y baños del Palacio Municipal y mercado artesanal para uso de empleados y personas que ingresen, para evitar contagio y propagación de virus Covid-19
Actividad/Resultado:	Prevención de contagio ante pandemia causada por virus COVID-19 en Palacio Municipal y Mercado Artesanal de Intibucá.
Entregar en:	Municipalidad de Intibucá
Vo.Bo Presupuesto	<div style="text-align: center;">  Francisco Vasquez Nombre </div> <div style="text-align: right;"> 19/5/2020 Fecha </div>

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Línea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
5	Unidad		Dispensadores de aluminio para gel antibacterial	
10	Galon		Gel de antibacterial	
2	Galon		Jabon liquido antibacterial	
Ultima Linea				

SOLICITANTE	  Lic Ricardo Fiallos	19/5/2020 Fecha	APROBADO	 Alcalde/ Vice alcalde	
	Gerente Municipal	Fecha		Fecha	19/5/2020

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	19-may-20		
Departamento	Gerente Municipal		
Proyecto:	Dispensadores e insumos antibacteriales para ser utilizados en pasillos y baños del Palacio Municipal y mercado artesanal para uso de empleados y personas que ingresen, para evitar contagio y propagacion de virus Covid-19		
Ubicación:	Municipio de Intibucá		
Vo. Bo. Presupuesto	 Francisco Vasquez Nombre		19/5/2020 Fecha
Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
Dispensadores de aluminio	5	Unidad	Entregar en Municipalidad de Intibucá
Gel de antibacterial	10	Galon	
Jabon liquido antibacterial	2	Galon	
_____ Ultima Linea _____			
Justificación de Requisición	Instalacion de dispensadores de gel antibacterial en pasillos y baños del Palacio Municipal y mercado artesanal para uso de empleados y personas que ingresen, para evitar contagio y propagacion de virus Covid-19		
 Lic Ricardo Fiallos /Gerente Municipal		 Alcalde Municipal/Vicealcalde	

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 – 2789 -0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepción de los Materiales: 25/05/2020

Proveedor: INDEL

Lugar de Recepción de los Materiales: Municipalidad de Intibucá

Número de Orden Compra: 001421 Número de Factura : _____

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUIENTES MATERIALES:

CAT.	Unidad	DESCRIPCION
5	Unidad	Dispensadore de aluminio
10	Galon	Gel antibacterial
2	Galon	Jabon liquido antibacterial
		Ultima Linea

Observaciones: dispensadores e insumos antibacteriale para ser utilizado en pasillos y baños del palacio Municipal y mercado artesanal del municipio de Intibucá para uso de empleados y personas que ingresen para evitar contagi y propagacion por virus COVID19 .FONDOS EMERGENCIA COVID19.

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: Picardo Kaim

Numero de Identidad: 601772-00107 Teléfono 3571589



Firma y sello proveedor: [Firma] Firma responsable de recibir: [Firma]



INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiantibuca@gmail.com

República de Honduras
Secretaría de Finanzas, Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

R.T.N.: 0501907004762

DIRECCIÓN DUDA FISCAL ARAGON

Miembro a Razón Social

Ventura Selectiva	Inscripciones
Impulsador	Producciones Impulsadoras de Ciberfajas
Imprentas	Proveedores Archivos Libros
Presidencialista	Distribuidores Alcohólicos Libros
	Impresores Asociados Libros

Fecha de Emisión: 2011-10-07

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el cual es el responsable de la información que se encuentra en el sistema de información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Este documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el cual es el responsable de la información que se encuentra en el sistema de información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS

1980 de D.E. de la Dirección Ejecutiva de Ingresos

El presente documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el cual es el responsable de la información que se encuentra en el sistema de información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Este documento es una copia de la información que se encuentra en el sistema de información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el cual es el responsable de la información que se encuentra en el sistema de información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

Transacción: 141D1F



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34344

L.: 5,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10138

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDWIN ABELINO ABAC PEREZ

Id/RTN: 04018012486556

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PREVENIR EL COVID EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	5,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,140.00
Monto Total:		5,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,140.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Edwin Abelino Abac Perez

01-1310-2014-02156

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAX0YhfrXPxsMm4FV9IH3/mhd13Yf0b56okdj09cQuCfA8ICenQF4zVh4lhkJMn8YTEEKWwQV4DgH9GbeWfa



COMERCIAL Y PLASTIQUERIA LA SUPER ECONOMICA #3



Tels.: 2783-0666 / 9961-7033 R.T.N. 04018012486556

Venta de Camas, Muebles, Estufas, Chifoniers, Bicicletas

y un gran surtido en Plásticos. Ventas al por Mayor y al Detalle

Bo. Abajo, calle del comercio, frente a Bodega Alex, La Esperanza, Intibucá

Prop. Edwin Abelino Abac Perez Email: perezedwin739@gmail.com

Ciente: Municipalidad de Intibuca

Dirección: Intibuca Fecha: 04/06/2020

R.T.N.: 100699995424542 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	paquete bolsa basura	37		1110
10	paquete bolsa basura	37		370
2	Cepillo Limpieza	20		40
50	Jabon de baño	14		700
50	pastes de baño	20		1000
20	paste de cocina	7		140
3	mosquitero	160		480
50	Cepillo dental	9		450
50	pasta dental	17		850
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEVOLENTIA EN SU ENTREGA
 CAI: 0500BE-2943AG-7147AJ-3F8414-981ZBC-AD
 Fecha Límite de Emisión: 19/11/2020
 Fecha de Expiración: 19/11/2018
 Rango Autorizado:
 002-001-01-00622201 al 002-001-01-00023400

VALOR EN LETRAS: Cinco mil
Ciento Cuarenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>5140</u>

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
002-001-01-00
Nº 023099


 Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

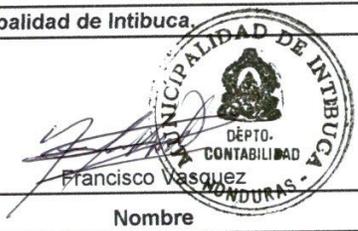


ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

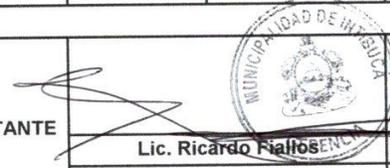
Fecha
Recibido

REFERENCIA

Departamento	Gerencia Municipal	
Sede:	Municipalidad de Intibucá	
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibucá	
Fuente de Fondos:	EMERGENCIA COVID-19	
Nombre del Proyecto:	Dotación de material de higiene para pacientes aislados en albergue Bimunicipal	
Actividad/Resultado:	Dotación de material de higiene para pacientes aislados en albergue Bimunicipal	
Entregar en:	Municipalidad de Intibucá	
Vo.Bo Presupuesto	 FRANCISCO VASQUEZ DEPTO. CONTABILIDAD HONDURAS	18/5/2020
	Nombre	Fecha

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Línea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
30	paquetes		Bolsas negras para basura tamaño barril	
10	paquetes		Bolsas negras para basura grandes	
2	Unidad		Cepillo para limpieza (de mano)	
50	Unidad		Jabón de baño en barra	
50	Unidad		Pastes de baño	
20	Unidad		Pastes de limpieza de vajilla	
3	Unidad		Mosquitero	
50	Unidad		Cepillo dental	
50	Unidad		Pasta dental	
Ultima Línea				

SOLICITANTE	 Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	Fecha 18/5/2020	APROBADO	 Alcalde / Vice alcalde	Fecha 18/5/2020
		Fecha			Fecha



Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	18-may-20		
Departamento	Gerente Municipal		
Proyecto:	Dotación de materiales de higiene para albergue Bimunicipal		
Ubicación:	Municipio de Intibucá		
Vo. Bo. Presupuesto	 Nombre: FRANCISCO VASQUEZ		18/5/2020
			Fecha
Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
Bolsas negras para basura tamaño barril	10	paquetes	Entregar en municipalidad de Intibucá.
Bolsas negras para basura grandes	10	paquetes	
Cepillo para limpieza de mano	2	Unidad	
Jabón de baño en barra	20	Unidad	
Pastes de baño	20	Unidad	
Pastes de limpieza de vajilla	20	Unidad	
Mosquitero	3	Unidad	
Cepillo dental	50	Unidad	
Pasta dental	50	Unidad	
Ultima Linea			
Justificación de Requisición	Dotación de material de higiene para pacientes aislados en albergue Bimunicipal		
 Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	 Alcalde Municipal/Vice Alcalde		



Alcaldía Municipal De Intibucá



SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 19 mayo 2020

Proveedor: Comercial y platería La Super Económica

RTN: 04018012486556 cel: 99187596 Tel: _____

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Paquetes	Bolsas negras para basura tamaño barril		37	1,110
10	Paquetes	Bolsas negras grandes para basura		37	370
2	Unidad	Cepillo de limpieza		20	40
50	Unidad	Jabon de baño en barra		14	700
50	Unidad	Pastes de baño		20	1000
20	Unidad	Pastes de limpieza de Vajilla		7	140
3	Unidad	Mosquiteros		160	480
50	Unidad	Cepillo dental		9	450
50	Unidad	Pasta dental mediana		17	850
		Ultima linea			
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	5,140

Condiciones de Pago: Contado: Crédito: Días: _____
 Tiempo de entrega de los Productos: 3 Días
 Tiempo de valides de la cotizacion: 15 Días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

Observaciones: Dotacion de material de higiene para pacientes aislados en albergue Bimunicipal.

Firma y Sello
Proveedor



Firma y Sello
Gerente Municipal

INTIBUCA ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepción de los Materiales: 03/06/2020

Proveedor: Comercial y Plasteria la Super Economica

Lugar de Recepción de los Materiales: Municipalidad de Intibucá

Número de Orden Compra:001407 Número de Factura : _____

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUIENTES MATERIALES:

CAT.	Unidad	DESCRIPCION
30	Paquetes	Bolsas negras para basura tamaño barril
10	Paquetes	Bolsas negras grandes para basura
2	Unidad	Cepillo de limpieza
50	Unidad	Jabon de baño en barra
50	Unidad	Pastes de baño
20	Unidad	Pastes de limpieza de bajilla
3	Unidad	Mosquiteros
50	Unidad	Cepillo dental
50	Unidad	Pasta dental mediana
		Ultima Linea

Observaciones: Dotacion de materiales de higiene para pacientes aislados en el albergue Bi Municipal a causa de pandemia de COVID19. **FONDOS EMERGENCIA DE COVID 19.**

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: ANGEL RICARDO FIALON



Firma y sello proveedor: Firma responsable de recibir:



INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com

República Dominicana
 Secretaría de Finanzas - Dirección General de Impuestos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 090120124565

EDWIN ABELINO ABAC PEREZ

Rolitas o Rollos Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Importador	Importador Alcoholes Licores
Exportador	

Este documento es un rollo de impuestos y debe ser conservado por el contribuyente. En caso de pérdida, debe comunicarse inmediatamente a la Oficina de Inspección y Recaudación Tributaria (OIRT) para solicitar un duplicado. El rollo debe ser presentado en la OIRT para el pago de los impuestos correspondientes. Este documento es válido por un periodo de 30 días hábiles desde la fecha de emisión. Si el contribuyente no presenta el rollo en el tiempo establecido, se considerará que no ha pagado los impuestos correspondientes y se procederá a la cobranza de los mismos. Este documento es propiedad de la OIRT y no puede ser vendido, cedido o transferido a terceros. Toda infracción de estas disposiciones será sancionada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y en el Reglamento de la OIRT.

Director Adjunto de Rentas Internas **Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente**

Este documento es válido en el territorio nacional y en el extranjero cuando se trate de impuestos de carácter nacional. El rollo debe ser presentado en la OIRT para el pago de los impuestos correspondientes. Este documento es válido por un periodo de 30 días hábiles desde la fecha de emisión. Si el contribuyente no presenta el rollo en el tiempo establecido, se considerará que no ha pagado los impuestos correspondientes y se procederá a la cobranza de los mismos. Este documento es propiedad de la OIRT y no puede ser vendido, cedido o transferido a terceros. Toda infracción de estas disposiciones será sancionada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y en el Reglamento de la OIRT.

Documento de Rentas Internas D.R. 112-1342840 Fecha de Emisión: 15/05/2014



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 12:26 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34346

L.: 11,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10146

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BIANCA SOAT MALDONADO BONILLA

Id/RTN: 0801198500727

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN DISTRIBUCION DEL SACO DE LA HONDURAS SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	11,925.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,925.00
Monto Total:		11,925.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,925.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa) 2018-2022

Recibido por: Bianca Soat Maldonado
Identidad No.: 0801198500727

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAx0YhfrXPxsMM1HVeHfR3mnd13YtObSbokdJO9cQuCfA8ICenQF4zVh4lhkJMn8YTEEKWwQV4DgH9GbeWfa



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

CHEQUE No. 00011593

3 de junio de 2020

Cuenta No. 11-301-002464-4

Lugar y Fecha

BIANCA SOAT MALDONADO BONILLA

11,925.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0024644⑆000⑆1594

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN DISTRIBUCION DEL SACO DE T.A HONDURAS SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
TOTAL Lps. →			11,925.00

CHEQUE No.

00011593

REVISADO

AUTORIZADO

Bianca Soat Maldonado

NOMBRE Y FIRMA

080119850077

IDENTIDAD No.

Banco de Occidente, S.A. de C.V. R.T.N. 0001300348633 CERTIFICADO N° 8231-14-1008-11 PER. 25-05-0700 PER. 22-06-2000 PER. 27-07-01 PER. 01-01-2014



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA No 001376

DIA	MES	AÑO
27	04	2020

Proveedor: La Cafeteria

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural según requerimiento para el día 24 y 30 de abril y el 07 de mayo 2020 — Última línea —	759	75.00	71,925.00

Total en Letras: Once mil novecientos veinticinco lempiras exactos TOTAL LPS. 71,925.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Alimentación para personal y voluntarios encargados de distribución de sacos de alimentos a sectores vulnerables del municipio de Intibucá y personal voluntario de salud que ingresará a Aldea Santa Catarina a realizar pruebas rápidas para detección de posibles contagios de COVID-19 y evitar su propagación.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorería



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

Fecha Recibido
REFERENCIA

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Departamento	Gerencia Municipal	
Sede:	Municipalidad de Intibucá	
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibucá	
Fuente de Fondos:	EMERGENCIA COVID-19	
Nombre del Proyecto:	Alimentación para personal y voluntarios encargados de distribución de sacos de alimentos a sectores vulnerables del Municipio de Intibucá y personal voluntario de salud que Ingresara a Aldea Santa Catarina a realizar pruebas rapidas para deteccion de posibles contagios de covid-19 y evitar su propagacion.	
Actividad/Resultado:	Alimentación para personal y voluntarios encargados de distribución de sacos de alimentos a sectores vulnerables del Municipio de Intibucá y personal voluntario de salud que Ingresara a Aldea Santa Catarina a realizar pruebas rapidas para deteccion de posibles contagios de covid-19 y evitar su propagacion.	
Entregar en:	Municipalidad de Intibucá.	
Vo.Bo Presupuesto	 FRANCISCO VASQUEZ DEPTO. CONTABILIDAD HONDURAS	27/4/2020
	Nombre	Fecha

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Linea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
159	Unidad		Almuerzos con bebida natural (variar menu) los diferentes días	
_____ Ultima Linea _____				

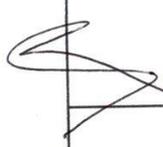
SOLICITANTE	 Lic. Ricardo Fiallos	Fecha	27/4/2020	APROBADO	 Alcalde
	Gerente Municipal	Fecha			Vice alcalde Fecha
					27/4/2020



Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	27-abr-20		
Departamento	Gerencia Municipal		
Proyecto:	Alimentación para personal y voluntarios encargados de distribución de sacos de alimentos a sectores vulnerables del Municipio de Intibucá y personal voluntario de salud que Ingresara a Aldea Santa Catarina a realizar pruebas rapidas para deteccion de posibles contagios de covid-19 y evitar su propagacion.		
Ubicación:	Municipio de Intibucá		
Vo. Bo. Presupuesto	 Francisco Vasquez Nombre		27/4/2020 Fecha
	Ultima Linea		
Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
Almuerzos con bebida natural	159	Unidad	Entregar en Municipalidad de Intibucá Entregar 49 almuerzos el día 29 de abril Entregar 65 almuerzos el día 30 de abril Entregar 45 almuerzos el día 1 de mayo Hora: 12:20 p.m
Ultima Linea			
Justificación de Requisición	Es necesaria la dotacion de almuerzos para personal y voluntarios encargados de distribución de sacos de alimentos a sectores vulnerables del Municipio de Intibucá y personal voluntario de salud que Ingresara a Aldea Santa Catarina a realizar pruebas rapidas para deteccion de posibles contagios de covid-19 y evitar su propagacion, ya que debido a la pandemia nos pueden ingresar a sus hogares varias veces al día		
 Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	 Alcalde Municipal/Vice Alcalde		





Alcaldía Municipal De Intibucá



SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 27/04/2020

Proveedor: La Cafetería

RTN: 08011985007276 cel: 99113047 Tel: 27 83 13 85

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
159	Unidad	Almuerzos con bebida natural (variar menu)	Entregar en Municipalidad de Intibucá Entregar 49 almuerzos el día 29 de abril Entregar 65 almuerzos el día 30 de abril Entregar 45 almuerzos el día 1 de mayo	75.00	11,925.00
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	11,925.00

Condiciones de Pago: Contado Crédito Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediata

Tiempo de valides de la cotizacion: 15 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: Alimentación para personal y voluntarios encargados de distribución de sacos de alimentos a sectores vulnerables del Municipio de Intibucá y personal voluntario de salud que Ingresa a Aldea Santa Catarina a realizar pruebas rápidas para detección de posibles contagios de covid-19 y evitar su propagación.



INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 27/04/2020

Proveedor: Franccky's Chicken

RTN: 1001-9018-033630 cel: _____

Tel: 2783-15-34

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
159	Unidad	Almuerzos con bebida natural (variar menu)	Entregar en Municipalidad de Intibucá Entregar 49 almuerzos el día 29 de abril Entregar 65 almuerzos el día 30 de abril Entregar 45 almuerzos el día 1 de mayo	80.00	12,720.00
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	11060.87
				15% I.S.V	1659.13
				TOTAL LPS.	12,720.00

Condiciones de Pago: Contado Crédito

Días: 8 días

Tiempo de entrega de los Productos: inmediata

Tiempo de valides de la cotizacion: 15 días

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: Alimentación para personal y voluntarios encargados de distribución de sacos de alimentos a sectores vulnerables del Municipio de Intibucá y personal voluntario de salud que Ingresa a Aldea Santa Catarina a realizar pruebas rápidas para detección de posibles contagios de covid-19 y evitar su propagación.

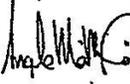


INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com

 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA	***** PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Registro Tributario Nacional
	Fecha de Emisión: 20160927 RTN: 08011985007276	
BIANCA SOAT MALDONADO BONILLA Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 235 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10' del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Agosto de 1973.

 COMISIONADA PRESIDENCIAL ***** ADMINISTRACION TRIBUTARIA	 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE R.C.S. ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Comisionada Presidencial	Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento CPAT-412- 2362475 Transacción: E61280



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 12:28 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34347

L.: 39,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10141

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO ADOLFO SANDOVAL LOPEZ

Id/RTN: 1001197600099

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO Y LA MUNICIPALIDAD QUE TRABAJO EN DISTRIBUCION DEL SACO DE LA HONDURAS SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA Y PREVENCION DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	39,060.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,060.00
Monto Total:		39,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	39,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,060.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Francisco Adolfo Sandoval
 Identidad No.: 1001-1976-00099

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZLTf6MLz62435JrVEDBAX0YhfrXPxsMM1HV9jHH3/mhd13YtObSbokdjO9cQuCfA8lCenQF4zVh4lhkJMn8YTEEkWwQV4DgH9GbeWfa



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

Cuenta No. 11-301-002464-4

CHEQUE No. 00011588

3 de junio de 2020

Lugar y Fecha

FRANCISCO ADOLFO SANDOVAL TOPEZ

39,060.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

bo Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002464⑆000⑆1588

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO Y LA MUNICIPALIDAD QUE TRABAJO EN DISTRIBUCION DEL SACO DE LA HONDURAS SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA Y PREVENCION DEL COVID-19

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
TOTAL Lps. →			39,060.00

CHEQUE No.
00011588

REVISADO

AUTORIZADO

Francisco Adolfo Sandoval

NOMBRE Y FIRMA

1001-1976-00099

IDENTIDAD No.

R/R Domestico de Honduras, S.A. de C.V. R/R DOMESTICO DE HONDURAS S.A. DE C.V. R/TI 001005038303 CERTIFICADO N 0031-14-1800-14 PER 2564-0100 PER 2240-0000-000572-01 PER 001100015918



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA N° 001369

DIA	MES	AÑO
21	04	2020

Proveedor: Franc Ky's Chicken

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos con bebida natural según requerimiento para los días del 16 al 24 de abril y día 28 de abril 2020	469	80.00	37,520.00
	Desayunos típicos con bebida natural según requerimientos para los días 17, 18 y 27 de abril	11	70.00	770.00
	Comensales típicos con tortilla y bebida natural según requerimiento para los días 17, 18 y 27 de abril	11	70.00	770.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Trenta y nueve mil sesenta lempiras exactos TOTAL LPS. 39,060.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Alimentación para voluntarios, empleados de alcaldía Municipal de Intibucá que realizan trabajo de empujado y distribución de sacos de alimentos, en diferentes sectores beneficiados del municipio, personal de aseo en albergue y personas que ingresen al albergue bimunicipal con sospecha de COVID-19.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorería



Lc. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Fecha Recibido
REFERENCIA

Departamento	Gerencia Municipal	
Sede:	Municipalidad de Intibucá	
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibucá	
Fuente de Fondos:	EMERGENCIA COVID-19	
Nombre del Proyecto:	Alimentación para voluntarios, empleados de alcaldía Municipal de Intibucá que realizan trabajo de empaclado y distribución de sacos de alimentos en diferentes sectores beneficiados del Municipio; personal de aseo y para personas que ingresen en cuarentena al albergue bimunicipal con sospecha de posible contagio de COVID-19.	
Actividad/Resultado:	Dotación de alimentación para voluntarios, empleados de alcaldía Municipal de Intibucá que realizan trabajo de empaclado y distribución de sacos de alimentos en diferentes sectores del Municipio y personal de aseo y para personas que ingresen en cuarentena al albergue bimunicipal con sospecha de posible contagio de COVID-19.	
Entregar en:	Municipalidad de Intibucá.	
Vo.Bo Presupuesto	 Francisco Vasquez	14/4/2020
	Nombre	Fecha

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Linea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
Unidad	469		Almuerzos con bebida (variar menu, incluir tortilla)	
Unidad	11		Desayunos típicos con tortilla	
Unidad	11		Cena típica con tortilla con bebida natural	
Ultima Linea				

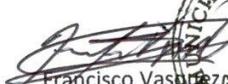
 SOLICITANTE		Fecha	APROBADO		
	Lic. Ricardo Eralles	14/4/2020		Alcalde/ Vice alcalde	
	Gerente Municipal	Fecha		Fecha	14/4/2020



Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	14-abr-20		
Departamento	Gerencia Municipal		
Proyecto:	Alimentación para voluntarios, empleados de alcaldía Municipal de Intibucá que realizan trabajo de empacado y distribución de sacos de alimentos en diferentes sectores beneficiados del Municipio; personal de aseo en albergue y para personas que ingresen en cuarentena al albergue bimunicipal con sospecha de posible contagio de COVID-19.		
Ubicación:	Municipio de Intibucá		
Vo. Bo. Presupuesto	  Francisco Vasquez Nombre		14/4/2020 Fecha
	Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad
Almuerzos con bebida (variar menu, incluir tortilla)	469	Unidad	Entregar en Municipalidad 53 almuerzos el 16 abril 60 almuerzos el 17 de abril 60 almuerzos el 18 de abril 55 almuerzos el 20 de abril 55 almuerzos el 21 de abril 33 almuerzos el 22 de abril 55 almuerzos el 23 de abril 40 almuerzos el 24 de abril 58 almuerzos 28 de abril Hora:12:00m.
Desayunos tipicos con bebida natural tortilla	11	Unidad	Entregar en albergue bimunicipal Entregar 6 desayunos el día 17 de abril Entregar 1 desayuno el día 18 de abril Entregar 4 desayunos el día 21 de abril Hora:9:00a.m.
Cena tipica con tortilla con bebida natural	11	Unidad	Entregar 6 cenas el día 17 de abril Entregar 1 cena el día 18 de abril Entregar 4 cenas el día 21 de Hora:5:00p.m.
Ultima Linea			
Justificación de Requisición	Alimentación para voluntarios, empleados de alcaldía Municipal de Intibucá que realizan trabajo de empacado y distribución de sacos de alimentos en diferentes sectores beneficiados del Municipio; personal de aseo y para personas que ingresen en cuarentena al albergue bimunicipal con sospecha de posible contagio de COVID-19.		
 Lic. Ricardo Fiallos		 Alcalde Municipal/Vice Alcalde	



Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	14-abr-20		
Departamento	Gerencia Municipal		
Proyecto:	Alimentación para voluntarios, empleados de alcaldía Municipal de Intibucá que realizan trabajo de empaçado y distribución de sacos de alimentos en diferentes sectores beneficiados del Municipio; personal de aseo en albergue y para personas que ingresen en cuarentena al albergue bimunicipal con sospecha de posible contagio de COVID-19.		
Ubicación:	Municipio de Intibucá		
Vo. Bo. Presupuesto	 Francisco Vasquez Nombre		14/4/2020 Fecha
Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
Almuerzos con bebida (variar menu, incluir tortilla)	469	Unidad	Entregar en Municipalidad de Intibucá los días: 16,17,18,20,21,22,23,24,28 de abril Hora:12:00m.
Desayunos tipicos con bebida natural tortilla	11	Unidad	Entregar en albergue bimunicipal Entregar 6 desayunos el día 17 de abril Entregar 1 desayuno el día 18 de abril Entregar 4 desayunos el día 21 de abril Hora:9:00a.m.
Cena tipica con tortilla con bebida natural	11	Unidad	Entregar 6 cenas el día 17 de abril Entregar 1 cena el día 18 de abril Entregar 4 cenas el día 21 de abril Hora:5:00p.m.
Ultima Linea			
Justificación de Requisición	Alimentación para voluntarios, empleados de alcaldía Municipal de Intibucá que realizan trabajo de empaçado y distribución de sacos de alimentos en diferentes sectores beneficiados del Municipio; personal de aseo y para personas que ingresen en cuarentena al albergue bimunicipal con sospecha de posible contagio de COVID-19.		
 Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	 Alcalde Municipal/Vice Alcalde		



Alcaldía Municipal De Intibucá



SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 14/abril/2020

Proveedor: Franky's Chicken

RTN: 1001-9018-033630 cel: _____ Tel: 2783-15-34

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
469	Unidad	Almuerzos con bebida natural (variar menu, incluir tortilla)	Entregar en Municipalidad de Intibucá los días: 16,17,18,20,21,22,23,24,28 de abril Hora:12:00m.	80.00	37,520.00
11	Unidad	Desayunos tipicos con bebida natural	Entregar en albergue bimunicipal Entregar 6 desayunos el día 17 de abril Entregar 1 desayuno el día 18 de abril Entregar 4 desayunos el día 21 de abril Hora:9:00a.m.	70.00	770.00
11	Unidad	Cena tipica con tortilla con bebida natural	Entregar en albergue bimunicipal: Entregar 6 cenas el día 17 de abril Entregar 1 cena el día 18 de abril Entregar 4 cenas el día 21 de abril Hora:5:00p.m.	70.00	770.00
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	33,965.22
				15% I.S.V	5,094.78
				TOTAL LPS.	39,060.00

Condiciones de Pago: Contado: Crédito:

Días: 8 dias

Tiempo de entrega de los Productos: inmediata

Tiempo de valides de la cotizacion: 15 dias

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: Alimentación para voluntarios, empleados de alcaldía Municipal de Intibucá que realizan trabajo de empacado y distribución de sacos de alimentos en diferentes sectores beneficiados del Municipio; personal de aseo en albergue y para personas que ingresen en cuarentena al albergue bimunicipal con sospecha de posible contagio de COVID-19.



Firma y Sello
Proveedor



Firma y Sello
Gerente Municipal

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 14/04/2020

Proveedor: La Cafeteria

RTN: 08011985007226 cel: 99113047 Tel: 27831385

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
469	Unidad	Almuerzos con bebida natural (variar menu, incluir tortilla)	Entregar en Municipalidad de Intibucá los días: 16,17,18,20,21,22,23,24,28 de abril Hora:12:00m.	85	39,865.00
11	Unidad	Desayunos tipicos con bebida natural	Entregar en albergue bimunicipal Entregar 6 desayunos el día 17 de abril Entregar 1 desayuno el día 18 de abril Entregar 4 desayunos el día 21 de abril Hora:9:00a.m.	75	825.00
11	Unidad	Cena tipica con tortilla con bebida natural	Entregar en albergue bimunicipal: Entregar 6 cenas el día 17 de abril Entregar 1 cena el día 18 de abril Entregar 4 cenas el día 21 de abril Hora:5:00p.m.	75	825.00
Ultima Linea					
VALOR EXENTO					
VALOR GRAVADO					36,100.00
15% I.S.V					5,415.00
TOTAL LPS.					41,515.00

Condiciones de Pago: Contado: Crédito: Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: Inmediato

Tiempo de valides de la cotizacion: 15 dias

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: Alimentación para voluntarios, empleados de alcaldia Municipal de Intibucá que realizan trabajo de empaclado y distribución de sacos de alimentos en diferentes sectores beneficiados del Municipio; personal de aseo en albergue y para personas que ingresen en cuarentena al albergue bimunicipal con sospecha de posible contagio de COVID-19.

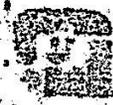
Firma y Sello
 Proveedor

Firma y Sello
 Gerente Municipal

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com

Front



República del Gobierno
Ministerio de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Tributos
Registro Tributario Nacional

RIN: 1001197600903

FRANCISCO ABOLFO SANDOVAL LOPEZ
Nombre y Razón Social

Descripción	9
Actividad Económica	Productores Industriales de Cigarrillos
Actividad Económica	Productor Alcohólicos Licorosos
Actividad Económica	Productor Alcohólicos Licorosos

de los Art. 2, y 3 del Decreto N° 107 del 20 Enero de 1974, aprobados por el Art. 12 del Decreto N° 1053 del 10 de Agosto de 1975, y en virtud de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, N° 73 del Decreto N° 22 del 27 de Agosto de 1971. Ley del Seguro a Pagar y del Impuesto sobre Sucesiones, N° 27 del Decreto N° 10 del 10 de Abril de 1973. Art. 8 del Decreto N° 14 del 16 de Enero de 1973. Sancionado en el Diario Oficial de Gaceta N° 20585 y 20586 del 19 de Agosto de 1973.



Director Ejecutivo

Señor Director Ejecutivo del Registro Tributario Nacional, en el caso de que se le hubiese impuesto alguna obligación tributaria, de conformidad con el Art. 12 del Decreto N° 1053 del 10 de Agosto de 1975, y el Art. 3 del Decreto N° 107 del 20 de Enero de 1974, para que se le imponga la obligación de pagar el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre ventas.

N.º de Documento 03-4-12-1076009

1976 FEB 20



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 12:29 p.m.

USUARIO: F.GONZALEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34348

L.: 1,248.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10142

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DORIS PATRICIA AMAYA

Id/RTN: 1016196600130

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ESTAN AISLADOS POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA Y PREVENCION DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,248.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,248.00
Monto Total:		1,248.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,248.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,248.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Doris Patricia Amaya

Identidad No.: 10 16 1966 00 130

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFllHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteMLzh5Z435JrvEDBAX0YhfrXPxsMmH99jH3mh813YtObSbokdJ09cQuCfA8lCenQF4zVh4lhkJMn8YTEEKWwQV4DgH9GbeWfa



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

CHEQUE No. 00011589

3 de junio de 2020

Cuenta No. 11-301-002464-4

Lugar y Fecha

MARIA DORIS PATRICIA AMAYA

L 1,248.00

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Bo Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010024644⑆00011589

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR PAGO DE CONTRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ESTAN AISLADOS POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA Y PREVENCIÓN DEL COVID-19

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
	TOTAL Lps. →		1,248.00

CHEQUE No. 00011589

REVISADO

AUTORIZADO

Maria Doris Patricia Amaya
NOMBRE Y FIRMA

1016196600130
IDENTIDAD No.

BO DONDELET DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 02010304055. CERTIFICADA N° 8271-14-0006-03. REG. 26-6-2004. REG. 23-0-2000-0867-03-14-001030135814



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



ORDEN DE COMPRA Nº 001418

DIA	MES	AÑO
22	05	2020

Proveedor: Frutas y Verduras Amaya.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Unidades Plátanos maduros	50	5.00	250.00
	Libras de habichuelas	5	8.00	40.00
	Libras de Zanahorias	4	10.00	40.00
	Libras de papa	20	10.00	200.00
	Mazos de Cebolla	2	25.00	50.00
	Unidades de Chile	8	5.00	40.00
	Unidades de patate grandes	5	8.00	40.00
	Libras de Tomate	10	10.00	100.00
	Libras de Pepino	12	6.00	72.00
	Libras de limones	12	30.00	360.00

Total en Letras: Mil ciento noventa y dos lempiras exactos

TOTAL LPS. 7,192.00

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo

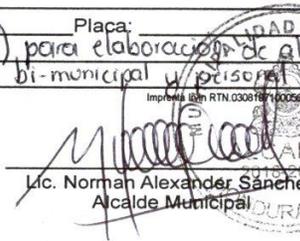
Placa:

Observaciones: Compra de insumos alimenticios (verduras) para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en albergue bi-municipal y personal en retiro.

Original: Proveedor
Copia: Archivo


 José Evelio Ventura
 Tesorería




 Lic. Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Impreso con RTN.0308187400063 TEL 2773-9185, 12/2019- CERT. 9231-19-10500-19



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
22	05	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001419

Proveedor: Frutas y Verduras Amaya.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Libras de lechuga.	7	L 8.00	56.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Cinuenta y seis lempiras exactos

TOTAL LPS. 56.00

Favor entregar lo solicitado a: Raúl Fiallos.

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Compra de insumos alimenticios (verduras) para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en albergue bi-municipal a personas en riesgo. FONDOS EMERGENCIA COVID-19.

Original: Proveedor
 Copia: Archivo

José Evelio Ventura
 Tesorero

Norman Alexander Sánchez
 Alcalde Municipal



Imprenta: R.T.N. 0308192-000559 TEL. 2773-9164/22289. CERT. 9231-19-10500-19

Venta de Verduras y Frutas Amaya



AL POR MAYOR Y DETALLE CON LOS MEJORES PRECIOS DE LA PLAZA

Prop. Doris Patricia Amaya

Cel.: 9745-1371 R.T.N. 10161966001307

Email: frutasyverduras2015@outlook.com

Contado Crédito

Bo. El Way,
Mercado Artesanal
Intibucá, Intibucá

DIA	MES	AÑO
19	6	2020

Cliente: municipalidad de Intibucá

Dirección: 10

R.T.N.: 10 06 99 95 42 95 42 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	platanos maduros	5.00		250.00
5	lbs de Habichuela	8.00		40.00
4	lbs de Zanahoria	10.00		40.00
20	lbs de papa	10.00		200.00
2	mzas de cebolla	25.00		50.00
8	chilos dulces	5.00		40.00
5	patatas grandes	8.00		40.00
10	lbs de tomate	10.00		100.00
12	lbs de papaya	6.00		72.00
12	lbs de limones	30.00		360.00
7	lbs de lechuga	8.00		56.00
TOTAL L.				1,248.00

CAI: 05AB0A-E0C246-BC4092-70F4FF-C60671-69

Fecha Limite de Emisión: 22/05/2020

Rango Autorizado:

000-001-01-00004601 al 000-001-01-00005200

Fecha de Recepción: 20/05/2019

VALOR EN LETRAS: mil doscientos cuarenta y ocho exactos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,248.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005072



Doris Patricia Amaya
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRESION TECNORPRINT R.T.N. 15031965006165 TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Fecha Recibido
REFERENCIA

Departamento	Gerencia Municipal	
Sede:	Municipalidad de Intibucá	
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibucá	
Fuente de Fondos:	EMERGENCIA COVID-19	
Nombre del Proyecto:	Compra de insumos alimenticios - verduras para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en albergue bimunicipal y personal en retenes.	
Actividad/Resultado:	Compra de verduras para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en albergue bimunicipal y personal en retenes.	
Entregar en:	Municipalidad de Intibucá	
Vo.Bo Presupuesto	 Francisco Vasquez Nombre	18/5/2020 Fecha

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Línea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
50	unidad		Platanos	
5	Libras		Habichuelas	
4	Libras		Zanahorias	
20	Libras		Papas	
2	Mazos		Cebolla	
8	unidad		Chiles	
5	unidad		Patastes grandes	
10	Libras		Tomate	
12	Unidad		Pepino	
12	Unidad		Limonos	
7	Unidad		Lechuga	
Ultima Línea _____				

SOLICITANTE  Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	 Fecha 18/5/2020	APROBADO  Alcalde/ Vice alcalde Fecha 18/5/2020	 VICE ALCALDE HONDURAS
	Fecha 18/5/2020		Fecha 18/5/2020



Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	18 de mayo del 2020		
Departamento	Gerente Municipal		
Proyecto:	Compra de insumos alimenticios- verduras, para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en albergue bimunicipal y personal en retenes.		
Ubicación:	Municipio de Intibucá		
Vo. Bo. Presupuesto	 Francisco Mas Nombre HONDURAS		18/5/2020
			Fecha
Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
Platanos	50	Unidad	
Habichuelas	5	Libras	
Zanahorias	4	Libras	
Papas	20	Libras	
Cebolla	2	Mazos	
Chiles	8	Unidad	
Patates grandes	5	Unidad	
Tomate	10	Libras	
Pepino	12	Unidad	
Limonos	15	Unidad	
Lechuga	7	Unidad	
Ultima Linea			
Justificación de Requisición	Compra de insumos alimenticios - verduras, para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en albergue bimunicipal y personal en retenes.		
 Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	 Alcalde Municipal/Vice Alcalde		



Alcaldía Municipal De Intibucá



SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 22-05-2020

Proveedor: María Doris Patricia Amaya

RTN: 1016196600130-7 cel: 97451371 Tel: 27830908

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	unidad	Platanos maduros		5.00	250.00
5	Libras	Habichuelas		8.00	40.00
4	Libras	Zanahorias		10.00	40.00
20	Libras	Papas		10.00	200.00
2	Mazos	Cebolla	Roja grande	25.00	50.00
8	unidad	Chiles		5.00	40.00
5	unidad	Patates grandes		8.00	40.00
10	Libras	Tomate	Pera	10.00	100.00
12	Libras	Pepino	grande	6.00	72.00
12	Libras	Limonas	grande	30.00	360.00
7	Libras	Lechuga		8.00	56.00
Ultima Linea					
				VALOR EXENTO	
				VALOR GRAVADO	
				15% I.S.V	
				TOTAL LPS.	1248.00

Condiciones de Pago: Contado: Crédito: Días: _____
 Tiempo de entrega de los Productos: _____
 Tiempo de valides de la cotizacion: _____

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)
Observaciones: Compra de insumos alimenticios (verduras) para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en albergue bimunicipal y personal en retenes. FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19.

María Doris Patricia Amaya
 Firma y Sello
 Proveedor



[Signature]
 Firma y Sello
 Gerente Municipal



INTIBUCÁ ES PARA TODOS
 Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepción de los Materiales: 18/06/2020

Proveedor: FRUTAS Y VERDURAS AMAYA

Lugar de Recepción de los Materiales: Municipalidad de Intibucá

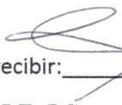
Número de Orden Compra: 001418-001419 Número de Factura : _____

EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUIENTES MATERIALES:

CAT.	Unidad	DESCRIPCION
50	Unidad	Platanos maduros
5	Libras	Habichuelas
4	Libras	Zanahorias
20	Libras	Papas
2	Mazos	Cebolla roja grande
8	Unidad	Chile
5	Unidad	Patates grandes
10	Libras	Tomate
12	Libras	pepino
12	Libras	Limonos
7	Libras	Lecguga
		Ultima linea

Observaciones: Compra de insumos alimenticios (verduras) para elaboración de alimentación para personas que se encuentran en aislamiento en el albergue bi-municipal y personal en retenes.

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: ANGEL RICARDO FERRER

Firma y sello proveedor:  Firma responsable de recibir:  

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiantibuca@gmail.com

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA DORIS PATRICIA / AMAYA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
 NACIO EL 16 ABRIL 1966
 SEXO FEMENINO
 EMITIDA EL 15 OCTUBRE 1999

1016-1966-00130
 
 021375-00-01

Juan Delgado
Ure...

ARTICULO 15 ASES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

Esta tarjeta es válida para el ejercicio de la Tarjeta de Identidad emitida con arreglo a la Ley de Registro Nacional y la Ley de Emancipación de la Persona, así como a la Ley de Emancipación de la Persona.



SOLICITADA EN 1999

MARIA DORIS PATRICIA / AMAYA
 1016-1966-00130



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: F.GONZALEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34349
L.: 21,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10143
Fecha de Emisión: 2/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ Id/RTN: 1001197600173
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ESTAN AISLADOS POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA Y PREVENCIÓN DEL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	21,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,650.00
Monto Total:		21,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		21,650.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		21,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

**HOTEL & RESTAURANTE
LOS FORASTEROS
9854-5277-2783-1900
LA ESPERANZA, INTIBUCA**



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Francisco Hernandez Sanchez
Identidad No.: 1001-1976-00173

0s+js/f9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCZCZQ0QB5A6+CCUmZTTiteM_zh5Z435JrvEDBAX0YhfrXPxsMM1HV9jHH3/mhd13YtObSbokdjO9cQuCfA8lCenQF4zVh4lhkJMn8YTEEKWwV4DgH9GbeWfa



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
24	04	2020

ORDEN DE COMPRA Nº 001374

Proveedor: Hotel y Restaurante Los Forasteros.

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación con bebida (desayuno, almuerzo y cena) según requerimiento para los días 24 de abril al día 6 de mayo 2020 para albergue bimunicipal	270	60.00	76,200.00
	Almuerzos con bebida natural (Carne y tres acompañantes) según requerimiento para el día 2 de mayo 2020	20	80.00	7,600.00
	Almuerzos con bebida natural (Pollo y tres acompañantes) según requerimiento para los días 03, 04 y 05 de mayo.	55	70.00	3,850.00
	— Última Línea —			

Total en Letras: Veintión mil seiscientos cincuenta lempiras exactos (TOTAL LPS. 21,650.00)

Favor entregar lo solicitado a: Ricardo Fiallos

Vehículo _____

Placa: _____

Observaciones: Alimentación para personas que ingresan a albergue Bimunicipal como pacientes aislados ya que deben ingresar a cuarentena para evitar contagio. Jornada de trabajo con personal de salud y comisión de emergencia sobre capacitación y realizar para activar la economía. Alimentación personal y miembros del hogar que se encuentran en zona con casos positivos de COVID-19.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorero



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





Tels: 2783-1900
RTN. 10011976001737
Prop.: Francisco Hernández Sánchez
Email.: intibuca35@gmail.com
Ave. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Cliente: Municipalidad de Intibucá
Dirección: _____ Fecha 05/06/20

R.T.N.: 1006995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
270	D/A/C 1/6ob	60 ⁰⁰		16,200 ⁰⁰
	para el día			
	24 Abril al			
	06 de mayo			
	2020			
	albergues			
	biomédicos			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		TOTAL	
CAI: 389319-2073AS-0A439D-4C3711-0FETB8-07	IMPORTE EXONERADO L.		
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020	IMPORTE EXENTO L.		
Fecha de Recepción: 04/11/2019	IMPORTE GRAVADO 15% L.		14,086.96
Rango Autorizado: 002-001-01-00003601 al 002-001-01-00004200	IMPORTE GRAVADO 18% L.		2,113.04
VALOR EN LETRAS: _____	TOTAL A PAGAR L.		16,200.00

002-001-01-00 **Nº 004015**
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Firma



Tels: 2783-1900
RTN. 10011976001737
Prop.: Francisco Hernández Sánchez
Email.: intibuca35@gmail.com
Ave. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Cliente: Municipalidad de Intibucá
Dirección: _____ Fecha 05/06/20

R.T.N.: 1006995429542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
55	Almuerzo 1/6ob.	70		3850 ⁰⁰
	para los días			
	03,04,05			
	de mayo			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		TOTAL	
CAI: 389319-2073AS-0A439D-4C3711-0FETB8-07	IMPORTE EXONERADO L.		
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020	IMPORTE EXENTO L.		
Fecha de Recepción: 04/11/2019	IMPORTE GRAVADO 15% L.		3,347.83
Rango Autorizado: 002-001-01-00003601 al 002-001-01-00004200	IMPORTE GRAVADO 18% L.		502.17
VALOR EN LETRAS: _____	TOTAL A PAGAR L.		3850.00

002-001-01-00 **Nº 004017**
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Firma



Tels: 2783-1900
RTN. 10011976001737
Prop.: Francisco Hernández Sánchez
Email.: intibuca35@gmail.com
Ave. Candelaria, La Esperanza, Intibucá

Cliente: Municipalidad de Intibucá
Dirección: _____ Fecha 05/06/20

R.T.N.: 100699549542 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Almuerzo s/	80 ⁰⁰		1600 ⁰⁰
	para el día			
	02 de Mayo			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		TOTAL	
CAI: 389319-2073AS-0A439D-4C3711-0FETB8-07	IMPORTE EXONERADO L.		
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020	IMPORTE EXENTO L.		
Fecha de Recepción: 04/11/2019	IMPORTE GRAVADO 15% L.		1391.30
Rango Autorizado: 002-001-01-00003601 al 002-001-01-00004200	IMPORTE GRAVADO 18% L.		208.70
VALOR EN LETRAS: _____	TOTAL A PAGAR L.		1600.00

002-001-01-00 **Nº 004016**
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Firma

IMPRENTA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10900-225



ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Fecha Recibido
REFERENCIA

Departamento	Gerencia Municipal		
Sede:	Municipalidad de Intibucá		
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibucá		
Fuente de Fondos:	EMERGENCIA COVID-19		
Nombre del Proyecto:	Alimentación para personas que ingresan a albergue Bimunicipal como pacientes aislados ya que deben ingresar a cuarentena para evitar contagios y propagación del virus. Jornada de trabajo con personal de Salud comisión de emergencia y corporación municipal sobre capacitaciones a realizar para activar economía a nivel local. Alimentación para personal y miembros del ejército que realizan entregas en Aldea Santa Catarina por ser zona con casos positivos de COVID-19		
Actividad/Resultado:	Dotación de alimentación para pacientes aislados en albergue Bimunicipal ubicado en Universidad Pedagógica Nacional, Jornada de trabajo con personal de salud a realizarse el día sábado 2 de mayo 2020 y alimentación a personal y miembros del ejército que realizarán entregas en Aldea Santa Catarina		
Entregar en:	Municipalidad de Intibucá.		
Vo.Bo Presupuesto	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">  Francisco Vasquez Nombre </td> <td style="text-align: center;">  23/4/2020 Fecha </td> </tr> </table>	 Francisco Vasquez Nombre	 23/4/2020 Fecha
 Francisco Vasquez Nombre	 23/4/2020 Fecha		

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Línea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
270	Unidad		Alimentación con bebida (desayuno, almuerzo y cena) variar menú (alimentación albergue)	
20	Unidad		Almuerzos con bebida natural (Jornada de trabajo con personal de salud, comité de emergencia municipal y corporación municipal)	
55	Unidad		Almuerzos con bebida natural (alimentación a personal y ejército que estarán realizando entregas de sacos de alimentos)	
Última Línea				

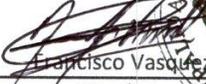
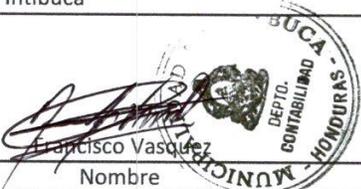
SOLICITANTE	 Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	Fecha 23/4/2020	APROBADO	 Alcalde/ Vice alcalde	Fecha 23/4/2020
					
	Gerente Municipal			Fecha	Fecha



A Alcaldía Municipal De Intibucá



REQUISICION DE MATERIALES

Fecha:	23-abr-20		
Departamento	Gerencia Municipal		
Proyecto:	Alimentación para personas que ingresan a albergue Bimunicipal como pacientes aislados ya que deben ingresar a cuarentena para evitar contagios y propagación del virus. Jornada de trabajo con personal de Salud comision de emergencia y corporacion municipal sobre capacitaciones a realizar para activar economia a nivel local. Alimentacion para personal y miembros del ejercito que realizan entregas en Aldea Santa Catarina por ser zona con casos positivos de COVID-19		
Ubicación:	Municipio de Intibucá		
Vo. Bo. Presupuesto	 Francisco Vasquez Nombre		23/4/2020 Fecha
			
Descripción de Insumo	Cantidad	Unidad	Observación Técnica
Alimentacion con bebida (desayuno, almuerzo y cena) variar menu	270	Unidad	Entregar en albergue bimunicipal Ubicado en UPN los días jueves 24 de abril al día martes 6 de mayo Hora: Desayuno: 8:00 a.m. Almuerzos: 12:00 m. Cena: 5:30 p.m.
Almuerzos con bebida natural	20	Unidad	Entregar en municipalidad de Intibucá el día sabado 2 de mayo Hora: 12: 30p.m.
Almuerzos con bebida natural	55	Unidad	Entregar en reten ubicado en entrada a aldea Santa Catarina los días 3, 4 y 5 de mayo Hora: 1:00p.m.
Ultima Linea			
Justificación de Requisición	Dotación de alimentacion para pacientes aislados en albergue Bimunicipal ubicado en Universidad Pedagogica Nacional, Jornada de trabajo con personal de salud a realizarse el día sabado 2 de mayo 2020 y alimentacion a personal y miembros del ejercito que realizaran entregas en Aldea Santa Catarina.		
 Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	 Alcalde Municipal/Vice Alcalde		



Alcaldía Municipal De Intibucá



SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 23/04/2020

Proveedor: Restaurante Los Forasteros

RTN: 10011976001737 cel: _____ Tel: 2783-1900

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
270	Unidad	Alimentacion con bebida (desayuno, almuerzo y cena) variar menu	Entregar en albergue bimunicipal Ubicado en UPN los días jueves 24 de abril al día martes 6 de mayo Hora: Desayuno: 8:00 a.m. Almuerzos: 12:00 m. Cena: 5:30 p.m.	60.00	36,200.00
20	Unidad	Almuerzos con bebida natural (Carne y tres acompañantes)	Entregar en municipalidad de Intibucá el día sabado 2 de mayo Hora: 12: 30p.m.	80.00	1,600.00
55	Unidad	Almuerzos con bebida natural (Pollo y tres acompañantes)	Entregar en reten ubicado en entrada a aldea Santa Catarina los días 3, 4 y 5 de mayo Hora: 1:00p.m.	70.00	3,850.00
Ultima Linea					
VALOR EXENTO					
VALOR GRAVADO					18,826.08
15% I.S.V					2,787.92
TOTAL LPS.					21,650.00

Condiciones de Pago: Contado Crédito: Días: 30

Tiempo de entrega de los Productos: inmediato.

Tiempo de valides de la cotizacion: 30 días.

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: Alimentación para personas que ingresan a albergue Bimunicipal como pacientes aislados ya que deben ingresar a cuarentena para evitar contagios y propagacion del virus. Jornada de trabajo con personal de Salud comision de emergencia y corporacion municipal sobre capacitaciones a realizar para activar economia a nivel local a realizarse el día sabado 2 de mayo 2020. Alimentacion para personal y miembros del ejercito que realizan entregas en Aldea Santa Catarina por ser zona con casos positivos de COVID-19. FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19.

HOTEL & RESTAURANTE LOS FORASTEROS
 9854 5977-2783-1900
 LA ESPERANZA, INTIBUCA
 Proveedor

Firma y Sello
 Gerente Municipal



Alcaldía Municipal De Intibucá



SOLICITUD DE COTIZACION

Fecha: 23/04/2020

Proveedor: La Cafeteria

RTN: 08011985007276 cel: 99113047 Tel: 27831385

CAT.	UNIDAD	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
270	Unidad	Alimentacion con bebida (desayuno, almuerzo y cena) variar menu	Entregar en albergue bimunicipal Ubicado en UPN los días jueves 24 de abril al día martes 6 de mayo Hora: Desayuno: 8:00 a.m. Almuerzos: 12:00 m. Cena: 5:30 p.m.	75.00	20,250.00
20	Unidad	Almuerzos con bebida natural (Carne y tres acompañantes)	Entregar en municipalidad de Intibucá el día sabado 2 de mayo Hora: 12: 30p.m.	80.00	1,600.00
55	Unidad	Almuerzos con bebida natural (Pollo y tres acompañantes)	Entregar en reten ubicado en entrada a aldea Santa Catarina los días 3, 4 y 5 de mayo Hora: 1:00p.m.	75.00	4,125.00
Ultima Linea					
					VALOR EXENTO
					VALOR GRAVADO
					15% I.S.V
					TOTAL LPS.
					22,586.96
					3,388.04
					25,975.00

Condiciones de Pago: Contado Crédito: Días: _____

Tiempo de entrega de los Productos: _____

Tiempo de valides de la cotizacion: _____

Nota: No se aceptan cotizaciones con borrones, o manchones (Favor llenar con letra clara y tinta color negro)

OBSERVACIONES: Alimentación para personas que ingresan a albergue Bimunicipal como pacientes aislados ya que deben ingresar a cuarentena para evitar contagios y propagacion del virus. Jornada de trabajo con personal de Salud comision de emergencia y corporacion municipal sobre capacitaciones a realizar para activar economia a nivel local a realizarse el día sabado 2 de mayo 2020. Alimentacion para personal y miembros del ejercito que realizan entregas en Aldea Santa Catarina por ser zona con casos positivos de COVID-19. FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19.

Firma y Sello
Proveedor

Firma y Sello
Gerente Municipal

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789 -0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Honduras, C.A.

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2020
Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: F.GONZALEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34361

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10157

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARTIN CASTILLO DIAS

Id/RTN: 1004195900244

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR DE MATERIALES 4 BARRILES CON TAPA DERA PARA EL ALVERGUE DE SOSPECHOSOS DE COVID 19 DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuestoario  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Martin Castillo Diaz
Identidad No.: 1004195900244

0s+js/9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCUmZTTitefMLzh5Z435JrvEDBAX0YhfrXPxsMM1HV9jJH3/mhd13YtObSbokdj09cQuCfA8lCenQF4zVh4lhkJMn8YTEEKWwQV4DgH9GbeWfa



ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.
TELFAX: 2783-0069

CHEQUE No. 00011604

5 de junio de 2020

Cuenta No. 11-301-002464-4

Lugar y Fecha

4,800.00

MARTIN CASTILLO DIAS

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERD CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆002464⑆000⑆⑆604

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE POR DE MATERIALES 4 BARRILES CON TAPA DERA PARA EL ALBERGUE DE SOSPECHOSOS DE COVID 19 DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA,

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002464-4			
			4,800.00
TOTAL Lps. →			4,800.00

CHEQUE No. 00011604

REVISADO

AUTORIZADO

Martin Castillo Diaz
NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
IDENTIDAD No.

1004195900244

FIN DANIELITO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 00190596853. CONTRIBUCION # 001-11-0000-13. PER. 054-0700. PER. 214-000. 08527-014. #01103015914



MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ

INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.

Tel. 2783-0660 R.T.N. 10069995429542



DIA	MES	AÑO
27	05	20

ORDEN DE COMPRA Nº 001427

Proveedor: Artesanías Castillo

Código presupuestario	DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	Barril plástico con tapadera Grande Capacidad de 55 galones — ultima línea —	4	1200.00	4800.00

Total en Letras: Cuatro mil ochocientos Lempiras exactos TOTAL LPS. 4800.00

Favor entregar lo solicitado a: Lic Ricardo Fiallos

Vehículo _____ Placa: _____

Observaciones: Material para almacenamiento donde funcionan las instalaciones de albergue para personas sospechosas de portar el virus de la enfermedad causada por COVID-19 y el túnel de sanitización del Mercado Artesanías de Intibucá.

Original: Proveedor
Copia: Archivo

José Evelio Ventura
Tesorera



Lic. Norman Alexander Sánchez
Alcalde Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ

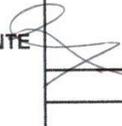
SOLICITUD DE COMPRA BIENES Y SERVICIOS

Fecha Recibido
25/05/2020
REFERENCIA

Departamento	Gerencia Municipal	
Sede:	Municipalidad de Intibucá	
Centro de Costo:	Municipalidad de Intibucá	
Fuente de Fondos:	Fondos emergencia COVID-19	
Nombre del Proyecto:	Material para almacenamiento de agua en las instalaciones que funcionan como albergue para personas sospechosas de portar el virus de la pandemia causada por COVID-19 y en el Mercado Artesanal para el tunel de sanitizacion en el Municipio de Intibucá.	
Actividad/Resultado:	Compra de material de almacenamiento de agua en las instalaciones que funcionan como Albergue y en el tunel de sanitizacion del Mercado Artesanal del Municipio de Intibucá.	
Entregar en:	Municipalidad de Intibucá	
Vo.Bo Presupuesto	 FRANCISCO VASQUEZ Nombre	25/05/2020 Fecha

Artículos Detallados a Continuación:

Cantidad	Unidad	Linea Presupuestaria	Descripción	Presupuesto asignado
4	Unidad		Barril Plastico con tapadera grande (capacidad de 55 galones)	
		Ultima Linea		

SOLICITANTE	 Lic. Ricardo Fiallos Gerente Municipal	 Fecha 25/05/2020	APROBADO	 Alcalde/Vice alcalde Fecha 25/05/2020	 Fecha 25/05/2020
		Fecha			Fecha

INTIBUCA ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2789-0660, Email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



RECEPCION DE MATERIALES

Fecha de Recepción de los Materiales: 04/06/ 2020

Proveedor: ARTESANIAS CASTILLO

Lugar de Recepción de los Materiales: Municipalidad de Intibucá

Número de Orden Compra: N°001427 Número de Factura: _____

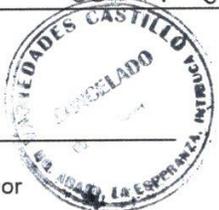
EN LA FECHA ANTES DESCRITA HEMOS RECIBIDO LOS SIGUIENTES MATERIALES:

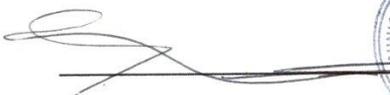
CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
4	UNIDAD	BARRIL PLASTICO CON TAPADERA GRANDE CAPASIDAD DE 55 GALONES ULTIMA LINEA

Observaciones: Material para almacenamiento de Agua donde funcionan las instalaciones del Albergue para personas sospechosas de portar el virus de la pandemia causada por el COVID-19 y en el tunel de Sanitizacion del Mercado Artesanal de Intibuca.

Nombre de Persona Responsable de la recepción de materiales: Angel Ricardo Fiallos Flores

Numero de telefono: 33577589


Firma y sello proveedor 


Firma y sello responsable de recibir: 

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARTIN / CASTILLO DIAZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 12 NOVIEMBRE 1959
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 26 ABRIL 2016



1004-1959-00244



02235703-05

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1006

MARTIN / CASTILLO DIAZ

1004-1959-00244