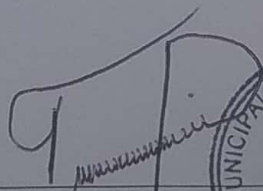


MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

27 de Junio de 2020

En el proceso de ejecución de fondos del Programa Operación Honduras Solidaria, la municipalidad de Catacamas, esta en proceso de compra de productos para la elaboración de raciones de alimentos hasta la fecha, se han elaborado y entregado a familias de nuestro municipio 6,000 raciones de alimentos con una inversión de 3,000,000.00 de Lempiras.



Abg. Juan Alberto Chavarría
Gerente Administrativo

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016213

Lugar y Fecha 18 de junio de 2020

EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Páguese a la orden de

L 268,000.00

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)



10010013110460301000147900016213

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE 13,400 LIBRAS DE FRIJOLES, EN INSUMOS PARA LA
ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS
SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19, SEGUNDA ETAPA

268,000.00



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDA

FECHA

19/06/2020

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019368

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 16/06/2020

Señor: ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
13400	LBS	FRIJOLES	20.00	268,000.00
IMPORTE				268,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				268,000.00
IMPUESTO				
TOTAL				268,000.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 1102 00254200

Importe de esta orden:

COMPRA INMUEBLES PARA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACION MUNDIAL SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19.

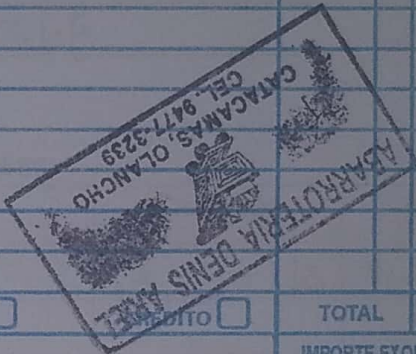
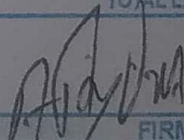
Segunda etapa

AUDITOR

Prop: Ever Ariel Oliva Ramirez

R.T.N.: 15031991008065

Fecha: 29/06/2020 R.T.N. Cliente: _____
Señor (es): Municipalidad de Cortacorumbes
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REBS. OTORG.	TOTAL
13400	Pringles			268,000
				
CONTADO ☐	CREDITO ☐	TOTAL		268,000
Valor en Letras Lps:		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 L.		
FACTURA				
001-001-01-0 N° 0004227				
001-001-01-00004001 - 001-001-01-00006500				
N° Orden/C. Exenta				
N° Registro Exonerado		FIRMA		
N° Registro de la SAG				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR				
FECHA DE RECEPCIÓN: 18/05/2020		FECHA LIMITE: 18/03/2021		

"La Factura es beneficio de todos, "Exílate"



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Abarroteria Denis Ariel

la factura N° 001-001-01-00004227 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019368

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Frijoles	13,400 Lbs	268,000
	TOTAL		268,000

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumos para elaboración de Raciones de
alimentos en la operación Honduras Solidaria emergencia
Covid-19 Segunda etapa (Diferentes Barrios y Colonias)

Dado en la ciudad de Catoloma a los 15 días del mes de junio
del 2020.

Firma de quien Recibe

Municipalidad de Catacamas

CHEQUE No. 00016206

Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS
Lugar y Fecha 16 de junio de 2020

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

L 265,890.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s)

00100131100160301000117900016206

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE 3,000 BOLSAS DE CAFÉ, 3,000 BOLSAS DE AVENA, 6,000 LIBRAS DE HARINA Y 6,000 UNIDADES DE SALSINA, INSUMOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID 19 SEGUNDA ETAPA. 265,890.00



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO



COMERCIAL OLIVA
TEL: 2799-3365
RTN: 1505-1963-000206
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO

FECHA

Eugenio Oliva 19/06/2020

COMERCIAL OLIVA

Prop. Jose Eugenio Oliva Sarmiento

ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

Boulevard las Acacias, Frente a Radio Catacamas

Catacamas Olancho, Honduras Tel. 2799-3365

R.T.N. 15051963000206 Email: comercialolivacat@gmail.com

Nº Factura: **000-002-01-00495549**

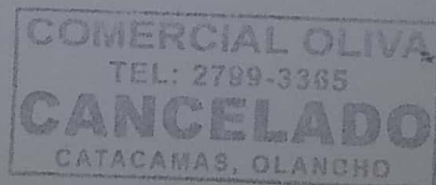
CAI: 1E3BC1-AAB674-2844BB-87644D-88E233-A0

FACTURA CONTADOCliente: **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS RTN: 15039995008188**Fecha: **19-jun-2020**

Dirección:

Vendedor: JIH

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
3000	BOLSA CAFE MAYA (E)	38.00	114,000.00
3000	UNID AVENA QUAKER GRANDE ENTERA (360 GRAMOS) (G)	21.53	64,590.00
6000	LIBRA HARINA LA ROSA 1 LIBRA (E)	7.80	46,800.00
6000	UNID. PASTA DE TOMATE ISSIMA 106G (G)	6.75	40,500.00
Items: 18000 Filas: 4		**** Última Linea ***	
Subtotal			265,890.00



Son doscientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa lempiras exactos

Descots y Reb. Otor. 0.00

Pagos: L265,890.00

Importe Exonerado 0.00

Fecha límite emisión: 08-oct-2020 Caja: JIH

Vuelto: L0.00

Importe Exento 160,800.00

Rango autorizado: 000-002-01-00466001 a 000-002-01-00546000

Importe ISV 15% 91,382.61

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

ISV 15% 13,707.39

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Neto a pagar L 265,890.00

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019361

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 15/06/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: **COMERCIAL OLIVA/JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO**

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3000	UND	BOLSAS DE CAFÉ	38.00	114,000.00
3000	UND	AVENA	21.53	64,590.00
8000	UND	LBS DE HARINA	7.80	48,800.00
6000	UND	SALSINA	6.75	40,500.00
IMPORTE				265,890.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				265,890.00
IMPUESTO				
TOTAL				265,890.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.

APROBADA

Piedra Blanca
ALCALDE

[Signature]
GERENTE

ASIGNACIÓN: 11 02003 Su200 JCA

COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19

Importe de esta orden:

[Signature]
AUDITOR

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Comercial oliva

la factura N° 000-002-01-00495549 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019361

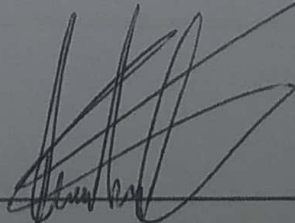
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bolsas de café	3.000	
2	Bolsas de Avena	3.000	
3	Harina	6.000 lbs	
4	Salsinas	6.000	
	TOTAL		

Productos a ser utilizados en la

Compra de Insumo para la elaboración de raciones
de alimentos en la operación Honduras Solidaria
emergencia covid-19 Segunda Etapa (Barrios y Colonias).

Dado en la ciudad de Catocamas a los 13 días del mes de Junio
del 2020.



Firma de quien Recibe

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olanchito, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016203

Lugar y Fecha 16 de junio de 2020

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

L 233,220.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s) MUNICIPAL

0460301000147900016203

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE 3,000 KILOS DE MANTECA, 18,000 LIBRAS DE MASECA Y 6,000 LIBRAS DE SAL, INSUMOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID 19 SEGUNDA ETAPA. 233,220.00



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

COMERCIAL OLIVA
TEL: 2799-3365
RTN: 1505-1963-000206
CATACAMAS, BLANCHO

RECIBIDO

FECHA

COMERCIAL OLIVA

Prop. Jose Eugenio Oliva Sarmiento

ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

Boulevard las Acacias, Frente a Radio Catcacamas

Catcacamas Olancho, Honduras Tel. 2799-3365

R.T.N. 15051963000206 Email: comercialolivacat@gmail.com

N° Factura: **000-002-01-00495546**

CAI: 1E3BC1-AAB674-2844BB-87644D-88E233-A0

FACTURA CONTADOCliente: **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS RTN: 15039995008188**Fecha: **19-jun-2020**

Dirección:

Vendedor: JIH

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
3000	UNID. MANTECA BLANQUITA EN KILO (E)	28.00	84,000.00
18000	BOLSA HARINA DE MAIZ LA CAPITALINA 1 LIBRA (E)	7.25	130,500.00
6000	LIBRA SAL CARACOL LIBRA (E)	3.12	18,720.00
Items: 27000	Filas: 3	**** Ultima Linea ***	
Subtotal			233,220.00

COMERCIAL OLIVA
TEL: 2799-3365
CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

Son doscientos treinta y tres mil doscientos veinte lempiras exactos

Desctos y Reb. Otor. 0.00

Fecha límite emisión: 08-oct-2020 Caja: JIH

Pagos: L233,220.00 Importe Exonerado 0.00

Código autorizado: 000-002-01-00466001 a 000-002-01-00546000

Vuelto: L0.00 Importe Exento 233,220.00

Código exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

Importe ISV 15% 0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ISV 15% 0.00

Neto a pagar L 233,220.00

Página: 1/1 ORIGINAL/CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARI

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019366

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA:

15/06/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: **COMERCIAL OLIVA/JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO**

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3000	UND	KILOS DE MANTECA		
18000	UND	LBS DE MASECA	28.00	84,000.00
8000	UND	LBS DE SAL	7.25	130,500.00
			3.12	18,720.00
		IMPORTE		233,220.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		233,220.00
		IMPUESTO		
		TOTAL		233,220.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
Segundo exp.

Importe de esta orden:

PRE-INTERVENTOR
ADMINISTRATIVO

AUDITOR

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Comercial Oliva
la factura N° 000-002-01-00495546 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019366

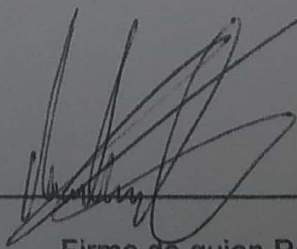
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	kilos de Monteca	3,000	
2	Maseca	18,000 Lbs	
3	Sal	6,000 Lbs	
	TOTAL		

Productos a ser utilizados en la

compra de Insumos para la elaboración de raciones de
alimentos en la Operación Honduras Solidaria Emergencia
covid-19 Segunda Etapa (Barrios y Colonias)

Dado en la ciudad de CATOWMOS a los 13 días del mes de Junio
del 2020.


Firma de quien Recibe

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancha, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016212

Lugar y Fecha: 18 de junio de 2020

EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Páguese a la orden de

L 110,000.00

CIENTO DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)



00160301000147900016212

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 5,500 LIBRAS DE FRIJOLES, EN INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. SEGUNDA ETAPA	110,000.00	

ADVERTENCIA
DEBES ARIEL
CANCELADO



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

FECHA

19/06/2020

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca
Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844
R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019369

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 16/06/2020

Señor: ABARROTERIA DENIS ARIEL IEVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
5500	LBS	FRIJOLES	20.00	110,000.0
IMPORTE				110,000.0
DESCUENTO				
SUB TOTAL				110,000.0
IMPUESTO				
TOTAL				110,000.0

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 110200254200

Importe de esta orden:

COMPRA INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN
OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19.

PRE-INTERVENTOR
ADMINISTRATIVO

AUDITOR

ABARROTERIA DENIS ARIEL

Prop: Ever Ariel Oliva Ramirez

R.T.N.: 15031991008065

Fecha 16/06/2020 R.T.N. Cliente: _____
Señor (es): municipalidad de Cajamarca
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS Y RESG. OTORG.	TOTAL
5500	PA. 70 L			110,000

CONTADO ☐

Valor en
Letras Lps:

FACTURA

001-001-01-0 № 0004228

N° Orden/C .Exenta

Nº Registro de la SAG

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 L.

AG 2/1/11

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Abarroteria Denis Ariel
la factura N° 001-001-01-00004228 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019369

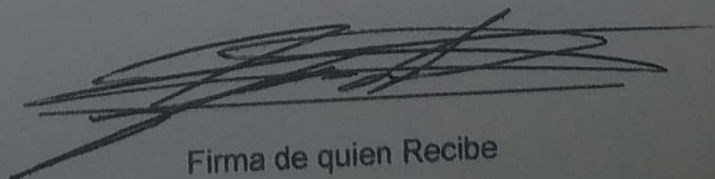
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Frijoles	5,500 Lbs	110,000
	TOTAL		110,000

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumos para la elaboración de Raciones
de alimentos en la operación Honduras Solidaria
emergencia Covid-19 Segunda etapa (Diferentes Barrios) y c.

Dado en la ciudad de Catacamas a los 15 días del mes de Junio
del 2020.



Firma de quien Recibe

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016204

Lugar y Fecha 16 de junio de 2020

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

L 263,250.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s)

00100131100460301000147900016204

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 18,000 LIBRAS DE AZÚCAR, 3,000 UNIDADES DE SARDINAS, 90,000 UNIDADES DE CUBITOS, INSUMOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID 19 SEGUNDA ETAPA.	263,250.00	



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO



COMERCIAL OLIVA
TEL: 2799-3365

RTN: 1505-1963-000206

CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO

FECHA

COMERCIAL OLIVA

Prop. Jose Eugenio Oliva Sarmiento

ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

Boulevard las Acacias, Frente a Radio Catacamas

Catacamas Olancho, Honduras Tel. 2799-3365

R.T.N. 15051963000206 Email: comercialolivacat@gmail.com

N° Factura: **000-002-01-00495552**

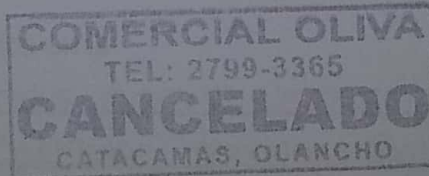
CAI: 1E3BC1-AAB674-2844BB-87644D-88E233-A0

FACTURA CONTADOCliente: **MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS RTN: 15039995008188**Fecha: **19-jun-2020**

Dirección:

Vendedor: JIH

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
18000	BOLSA AZUCAR PRIETA 1 LB (E)	9.75	175,500.00
3000	UNID. SARDINA SIRENA PICANTE 155G (G)	17.25	51,750.00
90000	CUBITOS CUBITO MAGGI (G)	0.40	36,000.00
Items: 111000	Filas: 3	**** Ultima Linea ***	
Subtotal			263,250.00



Son doscientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta lempiras exactos

Desctos y Reb. Otor. 0.00

Pagos: L263,250.00

Importe Exonerado 0.00

Fecha límite emisión: 08-oct-2020 Caja: JIH

Vuelto: L0.00

Importe Exento 175,500.00

Rango autorizado: 000-002-01-00466001 a 000-002-01-00546000

Importe ISV 15% 76,304.35

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

ISV 15% 11,445.65

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Neto a pagar L 263,250.00

Página: 1/1

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARI

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Comercial Oliva
la factura N° 000-002-01-00495552 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019362

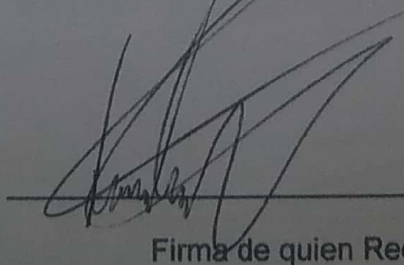
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Azucar	18,000 Lbs	175,000.00
2	Sardinas	3,000	51750
3	Cubitos	90,000	36,000
	TOTAL		263 250

Productos a ser utilizados en la

Compra de Insumos para la elaboración de raciones de
alimentos en la Operación Honduras Solidaria Emergencia
covid-19 Segunda Etapa Diferentes Barrios y Colonias).

Dado en la ciudad de Catacamas a los 13 días del mes de junio
del 2020.


Firma de quien Recibe

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019362

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 15/06/2020

Señor: **COMERCIAL OLIVA JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO**

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
18000	UND	LBS DE AZUCAR	9.75	175,500.00
3000	UND	SARDINAS	17.25	51,750.00
90000	UND	CUBITOS	0.40	36,000.00
IMPORTE				263,250.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				263,250.00
IMPUESTO				
TOTAL				263,250.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de esta dependencia.

APROBADA

[Signature]
ALCALDE

[Signature]
GERENTE

ASIGNACIÓN: 11 02 002 50 200

COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS
EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19

Importe de esta orden:

AUDITOR

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479

Departamento de Olancho, Honduras, C. A.

Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016205

Lugar y Fecha: CATACAMAS 16 de junio de 2020

JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

Páguese a la orden de

L 195,840.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s)

10100131100460301000147900016205

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 6,000 BARRAS DE JABÓN DE LAVAR, 12,000 DISCOS DE JABÓN DE LAVAR PLATOS, 18,000 SOPAS DE POLLO PEQUEÑA, INSUMOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID 19 SEGUNDA ETAPA.	195,840.00	

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

COMERCIAL OLIVA
TEL: 2799-3365
RTN: 1505-1963-000206
CATACAMAS, OLANCHO

RECIBIDO

FECHA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019363

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 15/06/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: COMERCIAL OLIVA/JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
6000	UND	BARRAS DE JABON DE LAVAR	13.00	78,000.00
12000	UND	DISCOS DE JABON DE LAVAR PLATOS	4.33	51,960.00
18000	UND	SOPAS DE POLLO PEQUEÑA	3.66	65,880.00
IMPORTE				195,840.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				195,840.00
IMPUESTO				
TOTAL				195,840.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 11 02002 SUBO

COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTO EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19

Importe de esta orden:

AUDITOR

COMERCIAL OLIVA

Prop. Jose Eugenio Oliva Sarmiento

ABARROTERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

Boulevard las Acacias, Frente a Radio Catacamas

Catacamas Olancho, Honduras Tel. 2799-3365

R.T.N. 15051963000206 Email: comercialolivacat@gmail.com

N° Factura: 000-002-01-00495543

CAI: 1E3BC1-AAB674-2844BB-87644D-88E233-A0

FACTURA CONTADO

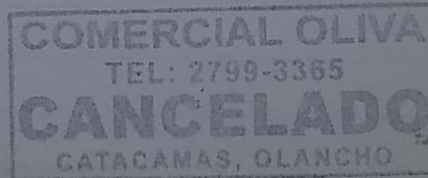
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS RTN: 15039995008188

Fecha: 19-jun-2020

Dirección:

Vendedor: JIH

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
6000	UNID JABON CENTELLA SURTIDO (G)	13.00	78,000.00
12000	UNID JABON LIMPIOX DISCO (G)	4.33	51,960.00
18000	UNID SOPA MAGGI PEQUEÑA 30G (G)	3.66	65,880.00
Items: 36000	Filas: 3	**** Última Línea ***	
Subtotal			195,840.00



Son ciento noventa y cinco mil ochocientos cuarenta lempiras exactos

Desctos y Reb. Otor. 0.00

Pagos: L195,840.00

Importe Exonerado 0.00

Fecha límite emisión: 08-oct-2020 Caja: JIH

Vuelto: L0.00

Importe Exento 0.00

Rango autorizado: 000-002-01-00466001 a 000-002-01-00546000

Importe ISV 15% 170,295.65

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

ISV 15% 25,544.35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Neto a pagar L 195,840.00

Página: 1/1

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARI

(G) Producto Gravado Impuesto (E) Producto Exento Impuesto

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Comercial Oliva
la factura N° 000-002-01-00495543 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019363

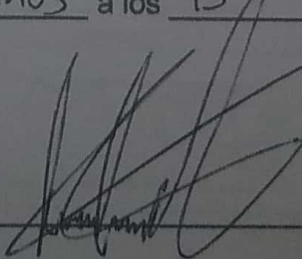
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Barros de Jabon de lavar	6,000	
2	Discos de Jabon de fregar platos	12,000	
3	Sopas Maggi Pequeña	18,000	
	TOTAL		

Productos a ser utilizados en la

Compra de Insumos para la elaboración de raciones
de alimentos en la Operación Honduras Solidaria Emergencia
covid-19 Segunda Etapa (Diferentes Barrios y colonias).

Dado en la ciudad de Cortamos a los 13 días del mes de junio
del 2020.


Firma de quien Recibe

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancha, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016202

CATACAMAS
Lugar y Fecha 16 de junio de 2020

GRANEROS CALANTERIQUE S DE RL DE CV

L 163,800.00

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

NO NEGOCIABLE

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s)

Firma(s)

1010013110460301000147900016202

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE 210 QUINTALES DE ARROZ-BLANCO (21,000 LIBRAS),
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE
ALIMENTOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA
COVID-19 SEGUNDA ETAPA.

163,800.00



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

FECHA

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmernfk9cqlNQSxd/KUnCA1KbHMEJ5geTcuVbFd9Zgm9Oel+2P5PTUXm7OzhYxER7V0BdFate/St3YVj/gYlwCX/OVUqJc0gKnZ34qL OpatqzgYA44GvZS
K7XwhlU/q1jdrbHM7mP/oAFV3IFj1Y7mDcTbMi04DIA=

16/06/2020 03:07:08 p.m.

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019364

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 15/06/2020

Señor: GRANEROS CALANTERIQUE S DE R.L DE C.V

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
210	QUINTALES	ARROZ BLANCO(21000 LIBRAS)	780.00	163,800.00
IMPORTE				163,800.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				163,800.00
IMPUESTO				
TOTAL				163,800.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 11 02-007 54,200.00

Importe de esta orden:

COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19

Segunda Ejecución

PRE-INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA AUDITOR

GRANEROS CALANTERIQUE
S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 13 de 06 del 20 20. RTN.:
Nombre: Alcalden Municipal de Colacama.
Dirección:

CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 000691

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Graneros Calanque S de R.L. de C.V.
la factura N° 000-001-01-00000691 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019364

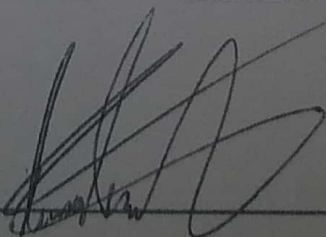
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Arroz (210 quintales)	21,000 Lbs	
	TOTAL		

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumos para la elaboración de raciones
de alimentos en la operación Honduras solidaria emergencia
covid-19 Segunda Etapa (Diferentes Barrios y colonias)

Dado en la ciudad de Cotacamas a los 13 días del mes de Junio
del 2020.


Firma de quien Recibe

2	
3	
4	

CHEQUE No. 00016229

Lugar y Fecha CATACAMAS 19 de junio de 2020

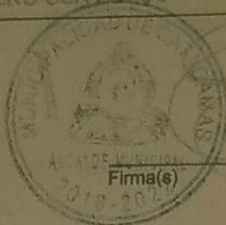
Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



1:01001311:04E030100014.7900016229

00211

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 6,100 LIBRAS DE FRIJOLE, EN INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19, SEGUNDA ETAPA	122,000.00	
			
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBIDO
			
			22/06/2020
			FECHA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019387

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 19/06/2020

☐ SERVICIOS:

ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Señor: _____

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
8100	LBS	FRIJOLES	20.00	122,000.00
IMPORTE				122,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				122,000.00
IMPUESTO				
TOTAL				122,000.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 110200254200

COMPRA INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. Segunda etapa

Importe de esta orden: _____

AUDITOR

Fecha 22/06/2020 R.T.N. Cliente: _____
 Señor (es): anon. capital de cartacamas
 Dirección: _____

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exíala"

CONTADO ☐		CRÉDITO ☐		TOTAL		122,000	
Valor en Letras Lps:				IMPORTE EXONERADO L.			
				IMPORTE EXENTO L.			
				IMPORTE GRAVADO 15%L.			
				IMPORTE GRAVADO 18%L.			
FACTURA				I.S.V. 15% I			
001-001-01-0 N° 0004262				I.S.V. 18%			
001-001-01-00004001 - 001-001-01-00006500							
N° Orden/C. Exenta							
N° Registro Exonerado							
N° Registro de la SAG							
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR							
FECHA DE RECEPCION: 18/09/2020				FECHA LIMITE: 18/02/2021			

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Abastecedor Denis Ariel / Ever Ariel Oliva Ramirez
la factura N° 0004262, que corresponde
a la solicitud de compra N° 019387.

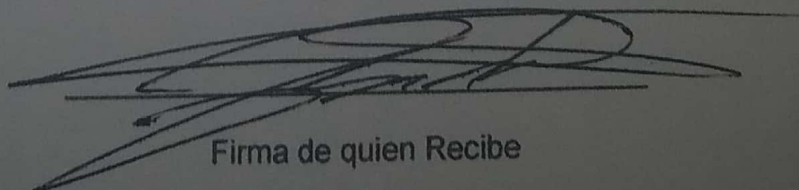
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	libras de frijoles	6,100	122,000
		S	
	TOTAL		122,000

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumos para la elaboración de raciones
de alimentos en la operación Honduras Solidaria
Emergencia covid-19 Segunda Etapa

Dado en la ciudad de Catacamas a los 16 días del mes de Junio
del 2020.



Firma de quien Recibe

Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatcamas@yahoo.com

Lugar y Fecha 19 de junio de 2020

Lempiras



BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

Firma(s)

101001341104603010001479100016224

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

PAGO DE COMPRA DE 210 QUINTALES DE ARROZ BLANCO (21,000 LIBRAS), COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19 SEGUNDA ETAPA.	163,800.00
--	------------



HECHO POR

REVISADO

~~AUTORIZADO~~



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS N° 019386

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 19/06/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: GRANEROS CALANTERIQUE S DE R.L. DE C.V

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
210	UND	QUINTALES DE ARROZ BLANCO(21000 LBS)	780.00	163,800.00
IMPORTE				163,800.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				163,800.00
IMPUESTO				
TOTAL				163,800.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

110200254200

COMPRA INSUMOS PARA ELABO DE RACIONES DE ALIMENTOS EN
OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID 19.

Segunda etapa

Importe de esta orden:

AUDITOR

GRANEROS CALANTERIQUE
S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Porvenir, salida a Catacamas, frente a Gasolinera Puma,
Juticalpa, Olancha. Tel.: 2785-2513 Cel.: 3174-7081
R.T.N.: 15019011434790 -- E-mail: renansandoval@hotmail.com

Fecha: 18 de 06 del 2020. RTN.:
Nombre: Alcaldía Municipal de Catacama.
Dirección:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 000699

CAI: 2093CC-FBE092-044693-41CCDC-DEB141-1B
57.1C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000900 E. 30/04/2020
Fecha límite de emisión: 30/04/2021

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

1ra. Copia: Obligado Trib.-Emisor
- Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

163,800 =

Firm:

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Graneros Calanterique
la factura N° 000-001-01-00-000699 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019386

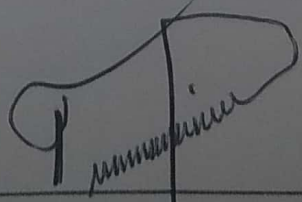
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Libras de arroz.	21,000.00	163,800.00
	TOTAL		163,800.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumos para la elaboración
de alimentos en la operación Honduras Solidaria
emergencia covid-19 Segunda Etapa.

Dado en la ciudad de Calacamas a los 16 días del mes de Junio
del 2020.


Firma de quien Recibe

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016225

Lugar y Fecha CATACAMAS 19 de junio de 2020

EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

L 195,840.00

Páguese a la orden de

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

0460301000147900016225

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 6,000 BARRAS DE JABÓN DE LAVAR ROPA, 12,000 DISCOS DE JABÓN DE LAVAR PLATOS Y 18,000 SOPAS DE POLLO, EN INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. SEGUNDA ETAPA	195,840.00	



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

22/06/2020
FECHA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019390

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 19/06/2020

☐ SERVICIOS:

ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Señor:

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO
☐ SOLICITAR CREDITO

☐ EJECUTAR OBRAS
☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
6000	UND	BARRA DE JABON DE LAVAR ROPA	13.00	78,000.00
12000	UND	DISCO DE JABON DE LAVAR PLATOS	4.33	51,960.00
18000	UND	SOPA DE POLLO	3.66	65,880.00
IMPORTE				195,840.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				195,840.00
IMPORTE				195,840.00
TOTAL				195,840.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 110200254200

Importe de esta orden:

Prop: Ever Ariel Oliva Ramirez

R.T.N.: 15031991008065

Fecha 22.10.2020 R.T.N. Cliente:
Señor (es): municipalidad de Cortecunas
Dirección:

[illegible]

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

TOTAL

195,840

Valor en
Letras Lps:-

Letras Lps:-

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15%L

IMPORTE GRAVADO 18%L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 187 L

FACTURA

FACTURA
001-001-01-0 N° 0004263

001-001-01-00004001 - 001-001-01-00006500

N° Orden/C .Exenta

Nº Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FECHA DE RECEPCIÓN: 18/05/2020 FECHA LÍMITE: 18/05/2021

IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 4% L.

ABARROTERIA DENIS ARIEL

GATACAMAS, OLANCHO
TEL. 9477-3239

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Abastecedoría Denis Ariel / Ever Ariel Olivé Ramírez

la factura N° 000 4263 que corresponde

a la solicitud de compra N° 019390

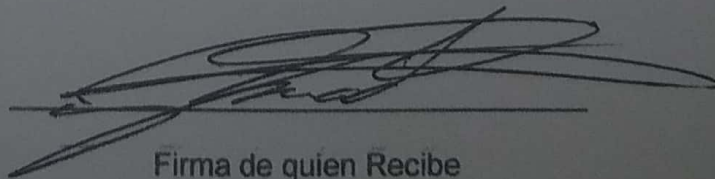
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Barros de Jabón de lavar Ropa	6,000	78,000
2	Discos de Jabón de lavar Platos	12,000	51,960
3	Sopas de pollo	18,000	65,880
	TOTAL		195,840

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumos para la elaboración de raciones
de alimentos en la operación Honduras Solidaria
Emergencia COVID-19 segunda etapa

Dado en la ciudad de Antarcomas a los 16 días del mes de JUNIO
del 2020.



Firma de quien Recibe

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479

Departamento de Olancho, Honduras, C. A.

Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844

municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016230

Lugar y Fecha CATACAMAS 19 de junio de 2020

EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

L 251,250.00

Páguese a la orden de

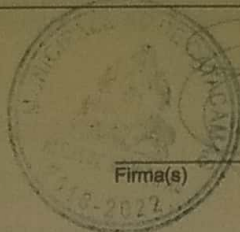
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s)

00016230

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE COMPRA DE 18,000 LIBRAS DE AZÚCAR, 3,000 LATAS DE SARDINAS Y 60,000 UNIDADES DE CUBITOS, EN INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. SEGUNDA ETAPA	251,250.00	

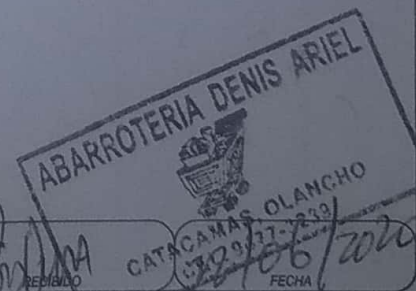


HECHO POR

REVISADO



AUTORIZADO



MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019393

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA:

19/06/2020

☐ SERVICIOS:

Señor:

ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐

ADQUIRIR EQUIPO

☐

EJECUTAR OBRAS

☐

SOLICITAR CREDITO

☐

RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
18000	UND	LBS DE AZUCAR		
3000	UND	SARDINAS	9.75	175,500.00
60000	UND	CUBITOS	17.25	51,750.00
			0.40	24,000.00
		IMPORTE		251,250.00
		DESCUENTO		
		SUB TOTAL		251,250.00
		IMPUESTO		
		TOTAL		251,250.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia.

APROBADA

TOTAL

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

11020025420

COMPRA INSUMOS PARA ELABORACION DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19.

Segunda etapa

Importe de esta orden:

AUDITOR

Prop: Ever Ariel Oliva Ramirez

R.T.N.: 15031991008065

Fecha 22 / 06 / 2020

R.T.N. Cliente:

Señor (es): municipalidad catamarca

Dirección:

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos, "Exi'ala"

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Abarroteria Deno civil
la factura N° 0004260 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019393

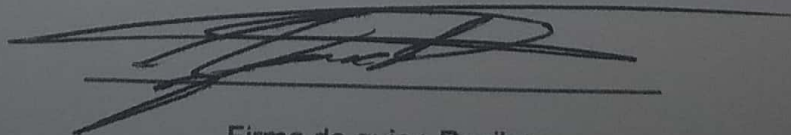
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Lbs de azucar	18,000-00	775,500-00
2	Sardinias	3,000-00	51,750-00
3	Cubitos	60,000-00	24,000-00
	TOTAL		251,250.

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumos para elaboración de
Raciones de alimentos en operación Honduras
Solidaria emergencia Covid-19.

Dado en la ciudad de 19 a los 6 días del mes de 20
del 2020.



Firma de quien Recibe

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479

Departamento de Olancha, Honduras, C. A.

Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016228

Lugar y Fecha CATACAMAS 19 de junio de 2020

EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Páguese a la orden de

L 268,000.00

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

04603010001479 00016228

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE 13,400 LIBRAS DE FRIJOLES, EN INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. SEGUNDA ETAPA

268,000.00



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO



RECIBIDO

FECHA

22/06/2020

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019388

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA:

☐ SERVICIOS:

19/06/2020

Señor: ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
13400	LBS	FRIJOLES	20.00	268,000.00
IMPORTE				268,000.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				268,000.00
IMPUESTO				
TOTAL				268,000.00

CERTIFICO: Que los artículos, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.

APROBADA

ALCALDE 2022

GERENTE

ASIGNACIÓN: 1102 00254200

Importe de esta orden:

COMPRA INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SÓLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. Segunda entrega.

AUDITOR

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% I.
I.S.V. 15% I.
ABARROTERIA DENIS ARIEL
CARTAS, OLANCHO
TEL. 9477-3239
FIDEL



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Abarroteria Denu and.
la factura N° 0004261 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019388

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
2	lbs. frijoles	13,400.00	268,000.00
	TOTAL		268,000.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumos para la elaboración
de Raciones de alimentos en la operación Hardver
Solidaria emergencia Covid-19

Dado en la ciudad de 19 a los 6 días del mes de 20
del 2020.

Firma de quien Recibe

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479

Departamento de Olancho, Honduras, C. A.

Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016227

Lugar y Fecha

19 de junio de 2020

EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Páguese a la orden de

L 265,890.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s) MUNICIPAL

00100131100460301000147900016227

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE 3,000 BOLSAS DE CAFÉ, 3,000 BOLSAS DE AVENA, 6,000 LIBRAS DE HARINA Y 6,000 UNIDADES DE SALSINA, EN INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. SEGUNDA ETAPA 265,890.00



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO



RECIBIDO

ABARROTERIA DENIS ARIEL
CATACAMAS, OLANCHO
CEL. 9477-3239

22/06/2020
FECHA

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019391

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA:

19/06/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unít.	Importe
3000	UND	BOLSAS DE CAFÉ	38.00	114,000.00
3000	UND	BOLSAS DE AVENA	21.53	64,590.00
6000	UND	LBS DE HARINA	7.80	46,800.00
6000	UND	SALSINAS	6.75	40,500.00
IMPORTE				265,890.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				265,890.00
IMPUESTO				
TOTAL				265,890.00

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de dependencia.

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN: 110200254200

COMPRA INSUMOS PARA ELABO DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19.

Segunda

Importe de esta orden:

AUDITOR

Dirección:

IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 16%L
 IMPORTE GRAVADO 18%L
 I.S.V. 15%
 I.S.
 TOTAL
 GATACAMAS, OLANCHO
 CEL. 9477-3239
 FIRMAR

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Adaroteria Denis and
la factura N° 000 4258 que corresponde
a la solicitud de compra N° 019397

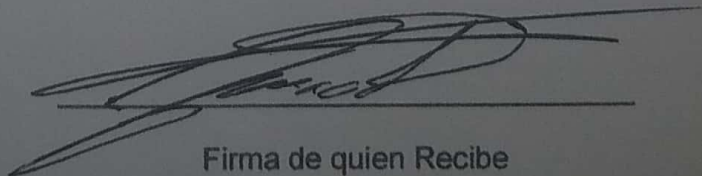
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Bolsas de Café	3,000.00	714,000.00
2	Bolsas de Avena	3,000.00	64,590.00
3	Harina	4,000.00	46,800.00
4	Salsinas	4,000.00	40,500.00
	TOTAL		265,890.00

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumos para elaboración de
Raciones de alimentos en la operación Honduras
Solitaria emergencia Covid-19

Dado en la ciudad de 19 a los 6 días del mes de 20
del 2020.


Firma de quien Recibe

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479
Departamento de Olancho, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CHEQUE No. 00016226

Lugar y Fecha 19 de junio de 2020

EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Páguese a la orden de

L 233,220.00

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

0010013110460301000147900016226

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE 3,000 LIBRAS DE MANTECA, 18,000 LIBRAS DE MASECA
Y 6,000 LIBRAS DE SAL, EN INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES
DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA
COVID-19, SEGUNDA ETAPA

233,220.00



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO



FECHA

22/06/2020

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS

Departamento de Olancho, Honduras, C.A.

Barrio El Centro, Ave. Piedra Blanca

Tels.: 2799-4243, 2799-4843, Fax: 2799-4844

R.T.N.: 7EBPJ0-5



ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS

Nº 019392

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA:

19/06/2020

☐ SERVICIOS:

Señor: ABARROTERIA DENIS ARIEL/EVER ARIEL OLIVA RAMIREZ

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicio, o crédito que arriba se solicita marcando con una "X" y que se detalla a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura.

☐ ADQUIRIR EQUIPO

☐ EJECUTAR OBRAS

☐ SOLICITAR CREDITO

☐ RENDIR OTROS SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
3000	UND	LBS DE MANTECA	28.00	84,000.00
18000	UND	LBS DE MASECA	7.25	130,500.00
6000	UND	LBS DE SAL	3.12	18,720.00
IMPORTE				233,220.00
DESCUENTO				

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de esta dependencia.

IMPUESTO

TOTAL

233,220.00

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

10200254200

ALCALDE MUNICIPAL

COMPRA INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19.

Segunda etapa

PRESESIONARIO

AUDITOR

22/6/2020

DIMOGRAFIC Tel.: 2222-1330 R.T.N.: 08019999402008

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:

Abarroteria Denis Ariel / Ever Ariel Oliva Romero

la factura N° 0004257 que corresponde

a la solicitud de compra N° 019392

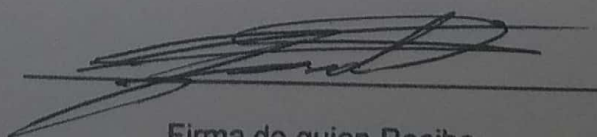
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Kilos de Monteca	3,000	84,000
2	Libras de Maseca	18,000	130,500
3	libras de sal	6,000	18,720
	TOTAL		233,220

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumo para la elaboración de raciones
de alimentos en la operación Verduras Solidarias
Emergencia covid-19 segunda Etapa

Dado en la ciudad de Catoomas a los 16 días del mes de Junio
del 2020.



Firma de quien Recibe

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCS. Y REB. OTORG.	TOTAL
3000	guiso mcn HCa Z8			84,000
78,00	libra masa c		725	130,500
6000	libra Sca		3.12	18,720
CONTADO ☐				CRÉDITO ☐
Valor en Letras Lps:		TOTAL		233,220
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15%L.				
IMPORTE GRAVADO 18%L.				
I.S.V. 15%				
FACTURA				
001-001-01-0 N° 0004257				
001-001-01-00004001 - 001-001-01-00008500				
Nº Orden/C.Exenta				
Nº Registro Exonerado				
Nº Registro de la SAG				
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR				
FECHA DE RECEPCIÓN: 18/05/2020 FECHA LIMITE: 18/02/2021				

FABARROTERIA DENNIS ARIEL

CATACAMAS, OLANCHO

SOL. 9477-2233

FIRMA

"La Factura es beneficio de todos, "Exíjala"