



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: ELIDIS.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 179

L.: 114,523.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 121

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SOVEIDA LISSETH VILLEDA

Id/RTN: 14011981024475

La Cantidad en Letras: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS POBRES DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE AFECTADAS POR LA CRISIS MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19 PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,523.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	114,523.00
	Monto Total:	114,523.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	114,523.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	114,523.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero
---	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Soveida Lisseth Villeda
1401198102447

Rosal Plus
Abandonio Villeda

0s+js/9Jmeez7aPHyprbU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm7zblvH/OghPV75wvOjth0E0BIA5/FvBzestL5M6CMkL109BEnlm+sJ4B5ieg4BdgK
csubkPAXsXiW8DIVFQUFSIFJRI5CNgYVby+2eSuQ=



RECIBO POR LPS. 114,523.00

Fecha: 11 de Junio del 2020

Yo Soveida Lisseth Villeda

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepique**

La Cantidad de: Ciento Catorce mil quinientos
Veinti tres Exactos

Por concepto de: Pago por Compra de Alimentos de
la Canasta Basica para familias pobres del
Municipio de San Jorge afectadas por la crisis del
COVID-19


TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge

Soveida Lisseth Villeda
RECIBIDO POR
ID.


ABARROTERIA VILLEDA

Prop.: Soveida Lisseth Villeda

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL.

R.T.N. 14011981024475 Tel.: 2653-2512 Cel.: 9587-8940

Correo Electrónico: soveidalisseth.villeda@yahoo.com

Una Cuadra Abajo del Palacio de Justicia, Calle Principal, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	6	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 020974

CONTADO ☒

CREDITO ☐

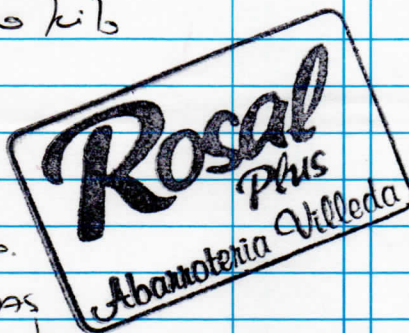
Original: Cliente // Copia: Emisor // P.Q.

Señor (a): ALCALDEA Municipal R.T.N.: 14129002434273

Dirección: DE SAN JORGE

CAI: 0C5BC1-6D90B6-8D4AB4-9FC63D-9986D2-B3

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	kg de arroz blanco			4420 -
10	kg de arroz Montecito			9000 -
9 1/2	kg de arroz Sordinas			6536 -
10	kg de sal			550 -
23	kg de frijoles			3540 -
50	kg de azúcar			10,000 -
10	kg de harina de maíz			2000 -
75	kg de fideos moscotas			12750 -
8	kg de sopa miguirista			6572 -
6	kg de fideos para tomate			4560 -
20	kg de bolsitas de pollo			11250 -
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"		TOTAL L.		103038 -



No. Correlativo de Orden De Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N.I. 000-001-01-00020901 N.F. 000-001-01-00022400

ELAB. 14/05/2020. 30 Tal.
Fecha Límite de Emisión 14/02/2021

Gracias Por Preferirnos

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.

85380 -

1536347

2304-02

103038 -

Valor en letras: cien trece mil trescientos ochenta y ocho

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrimpresataarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No 9231-19-10500-129

Prop.: Soveida Lisseth Villeda

COMPRA Y VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL.

R.T.N. 14011981024475 Tel.: 2653-2512 Cel.: 9587-8940

Correo Electrónico: soveidalisbeth.villeda@yahoo.com

Una Cuadra Abajo del Palacio de Justicia, Calle Principal, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	6	20

FACTURA

000-001-01-00 № 020975

CONTADO 

CREDITO

Original: Cliente // Cópia: Emissor // P.Q

Señor (a): Alcaldía Municipal R.T.N.: 14129002434223
Dirección: de San Jorge

Dirección: de San Jorge

CAI: 0C5BC1-6D90B6-8D4AB4-9FC63D-9986D2-B3

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA*

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta:

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG:

N. I. 000-001-01-00020901 N. E. 000-001-01-00022400

ELAB. 14/05/2020. 30 Tal.
Fecha Límite de Emisión 14/02/2021

Gracias Por Preferirnos

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.

Valor en letras: Diez mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos

IMPRENTA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: lhrimprentaarcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No 9231-19-10500-129



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000114

SAN JORGE
Lugar y Fecha

11 de junio de 2020

SOVEIDA LISSETH VILLEDA

L 114,523.00

Páguese a la orden de

CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

1101107079100111070008061100000114

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS POBRES
MUNICIPIO DE SAN JORGE AFECTADAS POR LA CRISIS MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID
PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

J. T. Reyes

[Handwritten signature]

Jacobo Valle

[Handwritten signature]



INVITACION A COTIZAR

Fecha: 9-06-20

Sr(s): Soreida Lisseth Villeda.

Muy atentamente pedimos a ustedes nos proporcione precios, especificaciones y marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios.

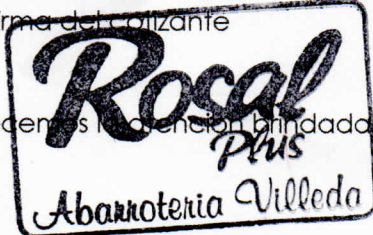
FICHA DE COTIZACION		INSTRUCCIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
N#	CANTIDAD	DESCRIPCION		
1	20	@ de Ajo Blanco	221.00	4,420.00
2	70	Cajas de manteca libra	900.00	6,300.00
3	9 1/2	Cajas Sardinias	688.00	6,536.00
4	70	@ de Sal	55.00	550.00
5	23	Quintales de Frijol	1,539.13	35,400.00
6	30	Arrobas de Azucar	200.00	70,000.00
7	70	Arrobas harina Gallo	200.00	2,000.00
8	75	Fardos de masa.	170.00	12,750.00
9	8	Sopa magui lista	821.50	6,572.00
10	6	Fardos pasta tomate C.F	760.00	4,560.00
11	250	Bolsas cafe de Palo	45.00	11,250.00
12	21	Fardos de Jabon	170.00	3,570.00
13	300	Bolsas rayadas	1.50	450.00
14	200	Bolsas libras	4.00	50.00
15	13	Bolsas cubitos	55.00	715.00
16	5	Cajas Consome Favora.	720.00	3,600.00
17	8	Fardos Coditas Int.	387.50	3,100.00
Valor Total en L.				774,523.00

Nombre de persona que atenderá la cotización _____

N# de cuenta bancaria _____ Cheque a nombre de: _____

Soreida Lisseth Villeda

Firma del Cotizante



Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación.





MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE.

Acta de Recepción

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

SOBEIDA LISSETH VILLEDA/ ABARROTERÍA VILLEDA

FACTURA NUMERO 020974 Y 020975

Nº	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ARROZ BLANCO	ARROBAS	20	L. 4,420.00
2	MANTECA	CAJAS	10	L. 9,000.00
3	SARDINA	CAJAS	9.5	L. 6,536.00
4	SAL	ARROBAS	10	L. 550.00
5	FRIJOL	QUINTALES	23	L. 35,400.00
6	AZUCAR	ARROBAS	50	L. 10,000.00
7	HARINA	ARROBAS	10	L. 2,000.00
8	FARDOS DE MASECA	FARDOS	75	L. 12,750.00
9	SOPA MAGUI	RISTRA	8	L. 6,572.00
10	FARDOS DE PASTA DE TOMATE	FARDOS	6	L. 4,560.00
11	BOLSAS DE CAFÉ DE PALO	BOLSAS	250	L. 11,250.00
12	FARDOS DE JABON	FARDOS	21	L. 3,570.00
13	BOLSAS RAYADAS	BOLSAS	300	L. 450.00
14	BOLSAS DE 5 LIBRAS	BOLSAS	200	L. 50.00
15	BOLSAS CLARITAS	BOLSAS	13	L. 715.00
16	CONSOME	CAJAS	5	L. 3,600.00
17	FARDOS DE CODITOS	FARDOS	8	L. 3,100.00
TOTAL				L. 114,523.00

Productos a ser utilizados en la

RACIONES DE ALIMENTOS

Dado en el municipio de **San Jorge Ocotepique** a los **11 días** del mes de **JUNIO** del año **2020**.



Firma con ~~se~~ **ello** y nombre

De quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE.

ORDEN DE COMPRA

Lugar Ocotepique

Fecha: 10 de junio del 2020

Señores SOBEIDA LISSETH VILLEDA/ ABARROTERÍA VILLEDA

De la manera mas gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento y en la invitación a cotizar enviada anteriormente y como ya es de su conocimiento en cuanto al tipo y forma de pago los materiales y otros suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado de esta Alcaldía Municipal.

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARROZ BLANCO	ARROBAS	20	221.00	L. 4,420.00
2	MANTECA	CAJAS	10	900.00	L. 9,000.00
3	SARDINA	CAJAS	9.5	688.00	L. 6,536.00
4	SAL	ARROBAS	10	137.50	L. 550.00
5	FRIJOL	QUINTALES	23	1,539.14	L. 35,400.00
6	AZUCAR	ARROBAS	50	200.00	L. 10,000.00
7	HARINA	ARROBAS	10	200.00	L. 2,000.00
8	FARDOS DE MASECA	FARDOS	75	170.00	L. 12,750.00
9	SOPA MAGUI	RISTRA	8	821.50	L. 6,572.00
10	FARDOS DE PASTA DE TOMATE	FARDOS	6	760.00	L. 4,560.00
11	BOLSAS DE CAFÉ DE PALO	BOLSAS	250	45.00	L. 11,250.00
12	FARDOS DE JABON	FARDOS	21	170.00	L. 3,570.00
13	BOLSAS RAYADAS	BOLSAS	300	1.50	L. 450.00
14	BOLSAS DE 5 LIBRAS	BOLSAS	200	0.25	L. 50.00
15	BOLSAS CLARITAS	BOLSAS	13	55.00	L. 715.00
16	CONSOME	CAJAS	5	720.00	L. 3,600.00
17	FARDOS DE CODITOS	FARDOS	8	387.50	L. 3,100.00
TOTAL					L. 114,523.00


[Firma]
Alcalde Municipal
Firma autorizada

[Firma]
Tesorero Municipal
Firma autorizada



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 15/06/2020

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: ELIDIS.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 180

L.: 4,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 122

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CELESTE EDITH LOPEZ CHINCHILLA

Id/RTN: 14061986001064

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS POBRES DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE AFECTADAS POR LA CRISIS MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19 PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,325.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,325.00
	Monto Total:	4,325.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,325.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,325.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Colo...
14061986001064



0s+js/j9Jmeez7aPhyrbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95...
csubkPAXsXiW8DIVFQUFslFJRI5CNgYVby+2eSuQ=



RECIBO POR LPS. 4,325.00

Fecha: 15 de Junio del 2020

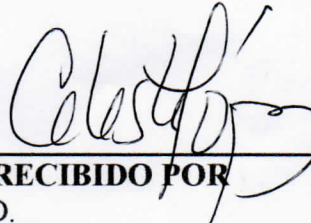
Yo Celeste Edith Lopez Chinchilla

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepaque**

La Cantidad de: Cuatro mil trescientas Veinticinco
Exactos

Por concepto de: Pago de Compra de Raciones de
alimentos de la Canasta Basica para familias
pobres de municipio de San Jorge afectadas por la
propagacion del COVID-19


TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge


RECIBIDO POR
ID.



ABARROTERIA SAN JORGE

Venta de productos de la canasta basica y mas...

De: Celeste Edith López Chinchilla

R.T.N: 14061986001064 Cel: 9878-6731 E-mail: edithlopezch@gmail.com

B° El Centro, contiguo a Iglesia Católica, La Encarnación, Ocotepeque, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
15	06	20

FACTURA

000-001-01-00 N° 017872

CAI: A1B557-C0E29B-514884-D37F36-1671A3-E7 Fecha Limite de Emisión: 15/10/2020
30 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00016501 AL N° 000-001-01-00018000

Cliente: Municipalidad San Jorge Ocotepeque

R.T.N. 14129062434273

Dirección: San Jorge Ocotepeque

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
32	sopa Maggi Pasta 1x24x285g.	46 -		1472 -
32	farlo sin Jpodada palo kul 400g	39 -	1216 -	
20	consome favorita Pasta 1x12x12g.	17 -		340 -
40	pasta tomate issima 106g.	8 -		320 -
20	flor harina trigo El Gallo	8.50	170 -	
3	Flor Harina Maiz Amasa. 1x20	165 -	495 -	
6	paq bolsa 6x10 termo	22 -		132 -
12	rollo papel Hig. 1000h. scott	15 -		180 -

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

de todos
"EXIJA LA"

Editorial El Faro R.T.N. 0401090057 L. 2662-0394
Elab. 18/10/2019 - CRFI N° 94198-1054/118

Original: Cliente

Copia 1: Crédito

Copia 2: Obligado Tributario

Cantidad en Letras:

cuatrocientos veinte y cinco ps.
exactos.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

2,125.22

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

318.78

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

1881 - 2444 -

GRAN-TOTAL L.

4325 -



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000115

SAN JORGE
Lugar y Fecha

15 de junio de 2020

CELESTE EDITH LOPEZ CHINCHILLA

L 4,325.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



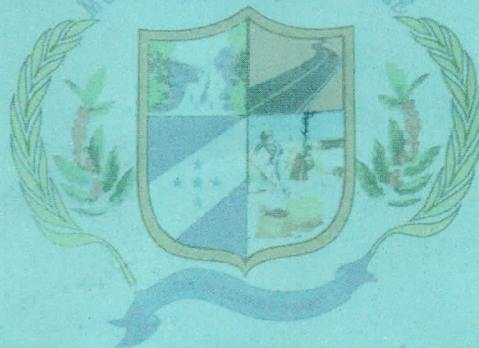
Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0011070790011107000806100000115

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS POBRES
MUNICIPIO DE SAN JORGE AFECTADAS POR LA CRISIS MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID
PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.



Trabajando para Usted...



ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFIRME

Juan Carlos León Jacobo Valle

Celeste Lopez



Sr(s): Celeste Edith Lopez Chinchila

[illegible]

Firma del cotizante



Por Alcaldía

Agradecemos la atención de la persona a nuestra invitación.



MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE.

ORDEN DE COMPRA

Lugar LA ENCARNACION

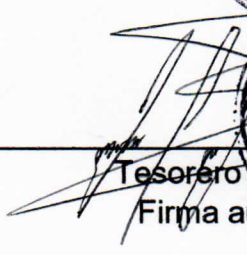
Fecha: 13 de JUNIO del 2020

Señores CELESTE EDITH LOPEZ CHINCHILLA/ ABARROTERIA SAN JORGE

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento y en la invitación a cotizar enviada anteriormente y como ya es de su conocimiento en cuanto al tipo y forma de pago los materiales y otros suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado de esta Alcaldía Municipal.

Nº	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SOPA MAGUI	RISTRA	32	46.00	L. 1,472.00
2	SAL YODADA	FARDOS	32	38.00	L. 1,216.00
3	CONSOME FAVORA	RISTRA	20	17.00	L. 340.00
4	PASTA DE TOMATE	CAJA	40	8.00	L. 320.00
5	HARINA DE TRIGO	LIBRAS	20	8.50	L. 170.00
6	HARINA DE MAIZ	FARDO	3	165.00	L. 495.00
7	PAQUETE DE BOLSA	PAQUETE	6	22.00	L. 132.00
8	PAPEL HIGIENICO	ROYOS	12	15.00	L. 180.00
Total					4,325.00


Alcalde Municipal
Firma autorizada


Tesorero Municipal
Firma autorizada



MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE.

Acta de Recepción

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de :
CELESTE EDITH LOPEZ CHINCHILLA/ ABARROTERIA SAN JORGE
la factura numero **017872**

Nº	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	SOPA MAGUI	RISTRA	32	L. 1,472.00
2	SAL YODADA	FARDOS	32	L. 1,216.00
3	CONSOME FAVORA	RISTRA	20	L. 340.00
4	PASTA DE TOMATE	CAJA	40	L. 320.00
5	HARINA DE TRIGO	LIBRAS	20	L. 170.00
6	HARINA DE MAIZ	FARDO	3	L. 495.00
7	PAQUETE DE BOLSA	PAQUETE	6	L. 132.00
8	PAPEL HIGIENICO	ROYOS	12	L. 180.00
Total				4,325.00

Productos a ser utilizados en la

RACIONES DE ALIMENTOS

Dado en el municipio de San Jorge Ocotepeque a los 15 días del mes de JUNIO del año 2020.

Firma con sello y nombre

De quien recibe el producto



Honduras, C.A.

SAN JORGE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: ELIDIS.LEON

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 181

L.: 190,707.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 123

Fecha de Emisión: 15/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELY LILIANA RODRIGUEZ LOPEZ

Id/RTN: 14031983001024

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS POBRES DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE AFECTADAS POR LA CRISIS MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19 PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,707.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	190,707.00
	Monto Total:	190,707.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	190,707.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	190,707.00

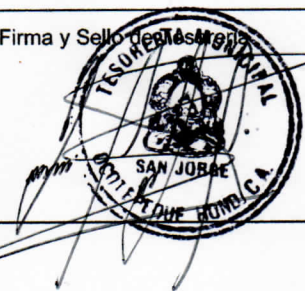
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 1403-1983-00102

0s+js/9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cwzBkunm7zblvH/OghPV72vyTkgLfMITBtl5dIAt5/FvIBccs+L5m6CMkL109BEnlm+sJ4B5ieg4BdgK
csubkPAXsXiw8DIVFQUFslFJRl5CNgYVby+2eSuQ=



RECIBO POR LPS. 190,707.00

Fecha: 15 de Junio del 2020

Yo Nery Liliana Rodriguez Lopez

Recibí de: **Municipalidad de San Jorge, Ocotepaque**

La Cantidad de: Ciento noventa mil setecientas
Siete Exactos.

Por concepto de: Compra de raciones de alimentos
de la canasta Basica para familias pobres del
municipio de San Jorge afectadas por la crisis del
COVID - 19.


TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de San Jorge


RECIBIDO POR
ID



Abarrotería Gabriel

Prop.: Nely Liliana Rodríguez López

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

R.T.N. 14031983001024 Tel.: 26533027 Cel.: 9958-7998

Correo Electrónico: AbarroteriaGabriel@gmail.com

Esquina Opuesta a Hotel Turista, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
15	6	20

CONTADO ☒
CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 011702**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

Señor (a): Alcaldía Municipal de San Jorge

R.T.N.: 1412 900 2434 273

Dirección: San Jorge Ocotepeque

CAI: 7C59DE-8D4F32-A6459D-6696EB-AA2E65-F5

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
75	fardos maizaca			12,700.00
50	fardos azucar			10,000.00
15	99 arroz			14,400.00
20	cajas manteca kilo			18,000.00
28	99 Frijoles			44,800.00
70	cajas Sardinia peg.			8,040.00
125	cartones sopapallo			5,750.00
350	rishtas conserve			3,000.00
16	fardos jabon Rexu.			2,720.00
70	Q sal			550.00
70	Q acm tipo			2,000.00
TOTAL L.				

Gracias por Preferirnos

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 000-001-01-00010501 N. F. 000-001-01-00012500

Elab. 02/12/2019. 40T.

Fecha Límite de Emisión 26/11/2020

Original: Cliente / Copia: Emisor / P. Q.

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.

717,200.00

9,356.52

1,403.48

121,960.00

Valor en Letras:

Ciento veintey un mil novecientos sesenta

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543

e-mail: ihrimprentaarcoiris@hotmail.com

CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129

Abarrotería Gabriel

Prop.: Nely Liliana Rodríguez López

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

R.T.N. 14031983001024 Tel.: 26533027 Cel.: 9958-7998

Correo Electrónico: AbarroteriaGabriel@gmail.com

Esquina Opuesta a Hotel Turista, Barrio San José, Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
15	6	20

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 011704**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

Señor (a): Alcaldía Municipal de San Jorge

R.T.N.: 14129002434273

Dirección: San Jorge Ocotepeque

CAI: 7C59DE-8D4F32-A6459D-6696EB-AA2E65-F5

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
250	libras Cyto palo			13,750.00
5	Fardos pasta tomate (48)			3,800.00
4	cajas jubor trastes			1,152.00
16	Fardos espaguetis			5,920.00
4	Fardos codito ina			3,600.00
15	libras bolsa roja.			525.00
500	botes de gel ochada			40,000.00

Gracias por Preferirnos

TOTAL L.

No. Correlativo de Orden De Compra Exenta :

No. Correlativo de Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo Del Registro de la SAG :

N. I. 000-001-01-00010501 N. F. 000-001-01-00012500

Elab. 02/12/2019. 40T.

Fecha Límite de Emisión 26/11/2020

Original: Cliente / Copia: Emisor / P. Q.

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.

23,270.00	
39,545.22	
5,931.78	
68,747.00	

Valor en Letras: sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y siete

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 TEL. 2653-3852 y 95887543
e-mail: hrmpresearcoiris@hotmail.com CERTIFICACION No. 9231-19-10500-129



MUNICIPALIDAD DE
SAN JORGE, OCOTEPEQUE
Cuenta No. 11-107-000806-1

CHEQUE No. 00000116

SAN JORGE
Lugar y Fecha

15 de junio de 2020

NELY LILIANA RODRIGUEZ LOPEZ

L 190.707.00

Páguese a la orden de

CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

001107079:00111070008061*00000116

DESCRIPCION

PAGO DE COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA FAMILIAS POBRES
MUNICIPIO DE SAN JORGE AFECTADAS POR LA CRISIS MUNDIAL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID
PAGADO CON FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL.



Trabajando para Usted...

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Juan Rojas

Blades León

Jacobo Valle

[Signature]





INVITACION A COTIZAR

Fecha: 12-06-20

Sr(s): Nely Lilibana Rodriguez

Muy atentamente pedimos a ustedes nos proporcione precios, especificaciones y marcas de haber, se detallan los artículos del producto o servicios.

FICHA DE COTIZACION		INSTRUCCIONES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
N#	CANTIDAD	DESCRIPCION		
1	75	Cardas de masilla	169.33	12,700.00
2	50	Cardas de Azucar	200.00	10,000.00
3	15	# Arroz	960.00	14,400.00
4	20	Cardas manteca kilo	900.00	18,000.00
5	28	# Fajoles	1,600.00	44,800.00
6	10	Cardas de sardina Teguena	804.00	8,040.00
7	125	Cardas de sopa pollo	46.00	5,750.00
8	250	Trisita consome	12.00	3,000.00
9	16	Cardas de Jaban Bokv.	170.00	2,720.00
10	10	@ Sqi	55.00	550.00
10	10	@ Prina de Trigo	200.00	2,000.00
12	250	Libras de cafe Tralo	55.00	13,750.00
13	3	Cardas pasta tomate	720.00	3,800.00
14	410	Cardas Jaban Eraste	288.00	7,152.00
15	410	Cardas de espagueti	370.00	5,920.00
16	4	Cardas codito	900.00	3,600.00
17	15	Libras bolsa 1kg.	35.00	525.00
18	500	Bolsas de gu	80.00	40,000.00
Valor Total en L.				190,707.00

Nombre de persona que atenderá la cotización Nely Lilibana Rodriguez

N# de cuenta bancaria

Cheque a nombre de: 00000116



Firma del cotizante

Por Alcaldia



Agradecemos la atención brindada a nuestra invitación.



MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE.

ORDEN DE COMPRA

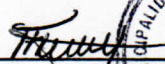
Lugar Ocotepeque

Fecha: 13 de JUNIO del 2020

Señores NELY LILIANA RODRIGUEZ LOPEZ/ ABARROTERÍA GABRIEL

De la manera más gentil le estamos solicitando se nos proporcione lo mencionado en este documento y en la invitación a cotizar enviada anteriormente y como ya es de su conocimiento en cuanto al tipo y forma de pago los materiales y otros suministros le solicitamos le sean entregados al portador de este documento debidamente autorizado e identificado de esta Alcaldía Municipal.

N°	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MASECA	FARDOS	75	169.33	L. 12,700.00
2	AZUCAR	FARDOS	50	200.00	L. 10,000.00
3	ARROZ	QUINTALES	15	960.00	L. 14,400.00
4	MANTECA	CAJAS	20	900.00	L. 18,000.00
5	FRIJOL	QUINTALES	28	1,600.00	L. 44,800.00
6	SARDINA	CAJAS	10	804.00	L. 8,040.00
7	SOPAS DE POLLO	CARTONES	125	46.00	L. 5,750.00
8	CONSOME	RISTRAS	250	12.00	L. 3,000.00
9	JABON	FARDOS	16	170.00	L. 2,720.00
10	SAL	ARROBAS	10	55.00	L. 550.00
11	HARINA DE TRIGO	ARROBAS	10	200.00	L. 2,000.00
12	CAFÉ	LIBRAS	250	55.00	L. 13,750.00
13	PASTA DE TOMATE	FARDOS	5	760.00	L. 3,800.00
14	CAJAS DE JABON	CAJAS	4	288.00	L. 1,152.00
15	ESPAGUETIS	FARDOS	16	370.00	L. 5,920.00
16	CODITOS	FARDOS	4	900.00	L. 3,600.00
17	ROJA	BOLSA	15	35.00	L. 525.00
18	GEL	BOTES	500	80.00	L. 40,000.00
Total					190,707.00


Alcalde Municipal

Firma autorizada


Tesorero Municipal

Firma autorizada



MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE.

Acta de Recepción

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

NELY LILIANA RODRIGUEZ LOPEZ/ ABARROTERÍA GABRIEL

la factura numero **011702 Y 011704**

Nº	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	MASECA	FARDOS	75	L. 12,700.00
2	AZUCAR	FARDOS	50	L. 10,000.00
3	ARROZ	QUINTALES	15	L. 14,400.00
4	MANTECA	CAJAS	20	L. 18,000.00
5	FRIJOL	QUINTALES	28	L. 44,800.00
6	SARDINA	CAJAS	10	L. 8,040.00
7	SOPAS DE POLLO	CARTONES	125	L. 5,750.00
8	CONSOME	RISTRAS	250	L. 3,000.00
9	JABON	FARDOS	16	L. 2,720.00
10	SAL	ARROBAS	10	L. 550.00
11	HARINA DE TRIGO	ARROBAS	10	L. 2,000.00
12	CAFÉ	LIBRAS	250	L. 13,750.00
13	PASTA DE TOMATE	FARDOS	5	L. 3,800.00
14	CAJAS DE JABON	CAJAS	4	L. 1,152.00
15	ESPAGUETIS	FARDOS	16	L. 5,920.00
16	CODITOS	FARDOS	4	L. 3,600.00
17	ROJA	BOLSA	15	L. 525.00
18	GEL	BOTES	500	L. 40,000.00
Total				190,707.00

Productos a ser utilizados en la

RACIONES DE ALIMENTOS

Dado en el municipio de San Jorge Ocotepeque a los 15 días del mes de JUNIO del año 2020.



De quien recibe el producto







