

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. 00016368

Lugar y Fecha

15 de julio de 2020

ALVARO ANTONIO ISAULA RIVERA

L 51,480.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

10100131104603010001479#00016368

00350

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, INSUMOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVI-19. SEGUNDA ETAPA.

51.480.00



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

FECHA



Copia fiel de su original



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 019427

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA: 08/07/2020

☐ SERVICIOS:

ABARROTERIA ISLAULA G/ALVARO ANTONIO ISLAULA RIVERA

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
792	UND	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO	10.87	8,609.04
792	UND	LBS DE HARINA	7.80	6,177.60
792	UND	CUBITOS	0.40	316.80
396	UND	JABON DE LAVAR PLATOS DISCOS	4.33	1,714.68
396	UND	BOLSAS DE CAFÉ	38.00	15,048.00
396	UND	KILOS DE MANTECA	28.00	11,088.00
396	UND	BOLSAS DE AVENA	21.53	8,525.88
IMPORTE				51,480.00
DESCUENTO				
SUB TOTAL				51,480.00

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

TOTAL

51,480.00

APROBADA



ALCALDE

ASIGNACION: 2018-2022

2018-2022

COMPRA INSUMOS PARA ELABORACIONES DE ALIMENTOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19. Segunda etapa.



AUDITOR

Importe de esta orden:

ABARROTERIA ISAULA

B° La Mora, Frente al Mercado Municipal., Catacamas, Olancho.
TEL.: 27994978 CEL.: 99018737 E-mail: alvaroisaula@yahoo.com
R.T.N.: 15191960002533 C.A.I.: C2C9DD-87E351-9C45A2-9834B7-827079-72

DÍA: 06 MES: 07 AÑO: 20 R.T.N. Cliente:
 Cliente: Municipalidad Catacamas
 Dirección:
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
792	Boyas de papel	10.83		8,609.64
792	lbr. de Harina	7.80		6,177.60
792	uno cubitos	0.40		316.80
396	uno bolsa café	38.60		15,048.00
396	jabón lavar plato disco	4.33		1,714.68
396	Kilos de Manteca	28.00		11,088.00
396	bolsas Avena	21.53		8,525.88

ABARROTERIA

ISAULA G

CANCELADO

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps:

FACTURA

000-001-01-00 N° 011596

000-001-01-00010901 / 000-001-01-00012100

Nº Orden/C .Exenta

Nº Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

FECHA LIMITE: 24/01/2021

ORIGINAL.: CLIENTE COPIA.: EMISOR

TOTAL

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.

4690 Alonzo
FIRMA

FIRMA

copia del
 su original

MUNICIPALIDAD DE CATACAMAS
 SECRETARIA
 MUNICIPAL
 2018-2022

ACTA DE RECEPCIÓN



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

Abarroteria y Lácteos Isaula

la factura N° 000-001-01-00011596 que corresponde
a la solicitud de compra N° 19427

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Rollos de papel higiénico	792	10.87	8,609.04
2	Lbs de Harina	792	7.80	6,177.60
3	Cubitos	792	0.40	316.80
4	Jabón de lavar platos	396	4.33	1,714.68
5	Bolsas de café	396	38.00	15,048
6	Kilos de Mantequilla	396	28.00	11,088
7	Bolsas de Avena	396	21.53	8,525.88
	TOTAL	3,960.00	110.93	51,480.00

Productos a ser utilizados en la

compra de insumos de raciones de alimentos en la
operación Honduras Solidaria en la emergencia
Cóvid-19 Segunda Etapa

Dado en la ciudad de Catagamas a los 8 días del mes de 7
del 2020.



Thomas Humberto López
Contralor de Compras y Suministros

Copia fiel
Su original

Municipalidad de Catacamas

Cuenta No. 04603010001479

CHEQUE No. 00016367

Departamento de Olancho, Honduras, C. A.
Teléfonos: 2799-4243, 2799-4843; FAX: (504)2799-4844
municipalidadcatacamas@yahoo.com

CATACAMAS
Lugar y Fecha 15 de julio de 2020

ALVARO ANTONIO ISAULA RIVERA

L 124,898.40

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

15010013110460301000147900016367

CONCEPTO DEL PAGO:

CODIGO

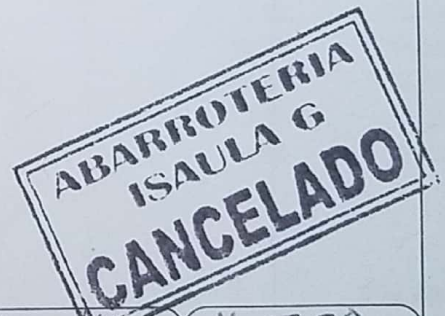
DESCRIPCION

DEBE

HABER

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS, INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVI-19. SEGUNDA ETAPA.

124,898.40



HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBIDO

FECHA

Gladio Nolasco

16-07-20



Copia fiel
su original

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 019428

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES

FECHA:

26/06/2020

☐ SERVICIOS:

ABARROTERIA ISLAULA G/ALVARO ANTONIO ISLAULA RIVERA

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
396	UND	KILOS DE MANTECA	28.00	11,088.00
2376	UND	LBS DE MASECA	7.25	17,226.00
792	UND	LBS DE SAL	3.12	2,471.04
2376	UND	LBS DE AZUCAR	9.75	23,166.00
396	UND	SARDINAS	17.25	6,831.00
396	UND	BOLSAS DE CAFÉ	39.00	15,048.00
396	UND	BOLSAS DE AVENA	21.58	8,525.88
792	UND	LBS DE HARINA	7.80	6,177.60
792	UND	SALSINAS	6.75	5,346.00
792	UND	JABON DE LAVAR ROPA	13.00	10,296.00
1,584	UND	JABON DE LAVAR PLATOS	4.38	6,858.72
7,920	UND	CUBITOS	0.40	3,168.00
2,376	UND	SOPAS DE POLLO	3.66	8,696.16
IMPORTE				124,898.40
DESCUENTO				
SUB TOTAL				124,898.40
IMPUESTO				
TOTAL				124,898.40

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

COMPRAS INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS EN

OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19.

Segunda etapa

ASIGNACIÓN

Importe de esta orden:

ABARROTERIA ISLAULA

B° La Mora, Frente al Mercado Municipal., Catacamas, Olancho.

TEL.: 27994978 CEL.: 99018737 E-mail: alvaroisaula@yahoo.com

R.T.N.: 15191960002533 C.A.I.: C2C9DD-87E351-9C45A2-9834B7-827079-72

DÍA: 10 MES: 07 AÑO: 2021 R.T.N. Cliente: _____
 Cliente: Municipalidad Catacamas
 Dirección: _____
 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG	TOTAL
396	kglos de Manteca	28 00		11,088 00
2376	lbr. de Maseca	7 25		17,220 00
792	lbr. de Sal	3 12		2,471 04
2376	lbr. de Azúcar	9 75		23,166 00
396	UND. Sardinias	17 25		6,831 00
396	bolsas de Café UND	38 00		15,048 00
396	UND bolsas de Avena	21 33		8,525 88
792	lbr. de Harina	7 80		6,177 60
792	UND Salsinas	6 75		5,346 00
792	UND Javon de lavar Zopa	13 00		10,296 00
1584	UND Javon de lavar Plubo	4 33		6,858 72
7920	UND Lubos	0 40		3,168 00
2376	UND Zopos de Pollo	3 66		8,696 16

Valor en
Letras Lps:

FACTURA

000-001-01-00

000-001-01-00010901 / 000-001-01-00012100

N° Orden/Exenta

N° Registro Exonerado

N° Registro de la SAG

FECHA LIMITE: 24/01/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

**ABARROTERIA
ISLAULA G**
CANCELADO

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

124,898.40

124,898.40

Gloria Planzo
FIRMA



*Copia fiel de
su original*

ACTA DE RECEPCIÓN



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

Abarroteria y Lacteos Isaula
la factura N° 000-001-01-00011597 que corresponde
a la solicitud de compra N° 19428

Los productos que a continuación se detallan:

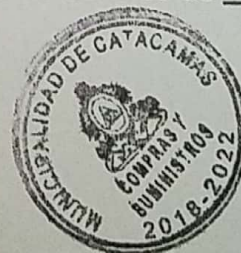
N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	Kilos de Manteca	396	28.00	11,088
2	Lbs de Maseca	2,376	7.25	17,226
3	Lbs de sal	792	3.12	2,471.04
4	Lbs de Azucar	2,376	9.75	23,166
5	Sardinas	396	17.25	6,831
6	Bolsas de cafe	396	38.00	15,048
7	Bolsas de Avena	396	21.53	8,525.88
8	Lbs de Harina	792	7.80	6,177.60
9	Salsinas	792	6.75	5,346
10	Jabon de lavar Ropa	792	13.00	10,296
11	Jabon de lavar Platos	1,584	4.33	6,858.72
12	Cubitos	7,920	0.40	3,168
13	Sopas de Pollo	2,376	3.66	8,696.16
	TOTAL	21,384.00	160.84	124,898.40

Productos a ser utilizados en la

compra de insumos para la elaboración de raciones
de alimentos en la operación Honduras Solidaria
emergencia covid-19

Dado en la ciudad de Catacamas a los 26 días del mes de 6
del 2020.

Copa fiel de su original



Thomas Humberto López
Contralor de Compras y Suministros

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° 019426

ORDEN PARA: ☐ COMPRAR EFECTOS Y MATERIALES
☐ SERVICIOS:

FECHA: 26/06/2020

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
27.72	UND	QUINTALE DE ARROZ	780.00	21,821.60
IMPORTE				21,621.60
DESCUENTO				
SUB TOTAL				21,621.60
IMPUESTO				
TOTAL				21,621.60

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

APROBADA

ALCALDE

GERENTE

ASIGNACIÓN:

110200254200RR

Importe de esta orden:

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

AUDITOR



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

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

Fecha: 04 de 07 del 2020 RTN.:
Nombre: Alcaldía Municipal de Catacamas.
Dirección:

IMPRESA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
27.72	Quintales de Arroz	L. 780 =	L.	21,621.60.



FACTURA

000-001-01-00 N° 000732

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

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado L.
I.S.V. 15% L.
TOTAL A PAGAR L.

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!

Firma



Copia fiel
su original

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Graciano Calandayque
la factura N° 000-001-01-00-600732 que corresponde
a la solicitud de compra N° 079426

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	ARROZ Blanco	27.72 (cantidad)	7.80.00	21,621.60
	TOTAL			21,621.60

Productos a ser utilizados en la

Compra de insumos para la elaboración de raciones
de alimentos en la operación Honduras
Solidaria emergencia Covid-19

Dado en la ciudad de Catamarca a los 04 días del mes de 07
del 2020.

*Copia fiel
su original.*




Thomas Humberto López
Contralor de Compras y Suministros

