

Cotización

Señores: Comercial Polanco.

RTN: 01011977022272.

Nombre del titular del RTN

Tarjeta de Identidad: Ivan Vladimir Polanco Hernandez.

Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: Barrio Llano del Conejo Sta Bárbara

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	13		Fardos de cloro	275 =	3575 =
2	200		Paquete de papel higiénico de 4 unidades	16 =	3200 =
3	40		Fardos de harina de maíz	150 =	6000 =
4	40		Fardos de harina de trigo	190 =	7600 =
5	32		Arrobas de sal	30 =	960 =
6	30		Paquetes de camiseta jumbo	18 =	540 =
7	4		Quintales de arroz	835 =	3340 =
8	8		Cajas de manteca en kilo	730 =	5840 =
9	11		Cajas de jabón lavar platos	200 =	2200 =
10	50		Fardos de azúcar	195 =	9750 =
SUB- TOTAL					
TOTAL					43,005 =

Día: 29

Mes: 05

Año: 2020

Firma y Sello del Proveedor

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad

Polanco
Firma del Proveedor



Cotización

Señores:

Comercial "Sandra"

RTN:

1414 1955 000853

Nombre del titular del RTN

Tarjeta de Identidad:

Lilia Elizabeth Hernández

Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor:

Bº Arriba, Sta. Barbara

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	13		Fardos de cloro	270.-	3510.-
2	200		Paquete de papel higiénico de 4 unidades	15.-	3000.-
3	40		Fardos de harina de maíz	150.-	6000.-
4	40		Fardos de harina de trigo	185.-	7400.-
5	32		Arrobas de sal	30.-	960.-
6	30		Paquetes de camiseta jumbo	17.-	510.-
7	4		Quintales de arroz	820.-	3280.-
8	8		Cajas de manteca en kilo	720.-	5760.-
9	11		Cajas de jabón lavar platos	195.-	2145.-
10	50		Fardos de azúcar	193.-	9650.-
SUB-TOTAL					
TOTAL					42,215.-

Día: 29
Mes: 05
Año: 2020

Firma y Sello del Proveedor

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad

[Firma]
Firma del Proveedor



ORDEN DE COMPRAS N° _____

Señores: Comercial Sandro

RTN: 1414 1955 000853

Dirección del proveedor: Bº Arriba, Av La Constitución S.B

Día: 01 Mes: Junio

Año: 2020

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	13	Fardo	cloro	270.00	3,510.00
2	200	paquetes	Papel Higiénico 4 rollos	15.00	3,000.00
3	40	Fardo	Harina de Maíz	150.00	6,000.00
4	40	Fardo	Harina de Trigo	185.00	7,400.00
5	32	@	Sal Gruesa	30.00	960.00
6	30	Paquete	Bolsa Yumbo	17.00	510.00
7	4	Cajas	Arroz	820.00	3,280.00
8	8	Cajas	Manteca Kilo	720.00	5,760.00
9	11	Cajas	Limpiox Disco Pequeño	195.00	2,145.00
10	50	Fardos	Azúcar	193.00	9,650.00
TOTAL					42,215.00

[Firma]
Firma y Sello del Encargado



[Firma]
Firma y Sello de





Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2020
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: JH.CARDONA

Orden de Pago No.: 22507
L.: 42,215.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5848

Fecha de Emisión: 1/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LILIA ELIZABETH HERNANDEZ VALLE

Id/RTN: 14141955000853

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 13 FARDOS DE CLORO, 200 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO, 40 FARDOS DE HARINA DE MAIZ, 40 FARDOS DE HARINA DE TRIGO, 32 ARROBAS DE SAL, 30 PAQUETES DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO, 4 QUINTALES DE ARROZ, 8 CAJAS DE MANTECA KILO, 11 CAJAS DE LIMPIOX MARQUETE, 50 FARDOS DE AZUCAR, MEDIANTE OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, FONDOS MUNICIPALES, SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	42,215.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,215.00
	Monto Total:	42,215.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,215.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,215.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+je/9JmdxqsbdeI+SPa9oMDbnVUD3Qvq6gRIEmDxYDGEEIQplsCIBDWUSII8bpDdZZqOItdkwq7fCfacuZT0Euh/jxd/KhInctoE0t1110bmRuACTBII342CgY01O+u
ELzu9SolpYdflK2oKfWTCZ063sEXIbJHnT9RxI=

01/06/2020 09:32:27 a.m.

Email: comercialesandrasb1955@gmail.com

FECHA: 01-06-2020

CLIENTE:	Municipalidad Nueva Uluc
R.T.N.:	16159003435960
DIRECCION:	

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	IMPORTE
13	F. (Cloro M.B.	270 =	3510 =
200	paq. papel 4 rollo	15 =	3000 =
40	F. Harina Maiz	150 =	6000 =
40	F. Harina trigo	185 =	7400 =
32	Pa. Suel gruesa	30 =	960 =
30	paq. Dolca Jumbo	17 =	510 =
4	94 Arroz	820 =	3280 =
8	Cajas Montecarlo	720 =	5760 =
11	q. limpior disco paq.	195 =	2145 =
50	p. azucar	193 =	9650 =

PAGADO



ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.:

FACTURA

000-001-01-00

Nº 021351CONTADO ☒CREDITO ☐

Firma Autorizada

Sen: Cuarenta y dos mil
cientos quince

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L 36,560.00

DESCUENTOS
Y REBAJAS OTORGADOS L

IMPORTE GRAVADO 15% L 4917.39

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L 737.61

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L 42,215.00

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Contabilidad

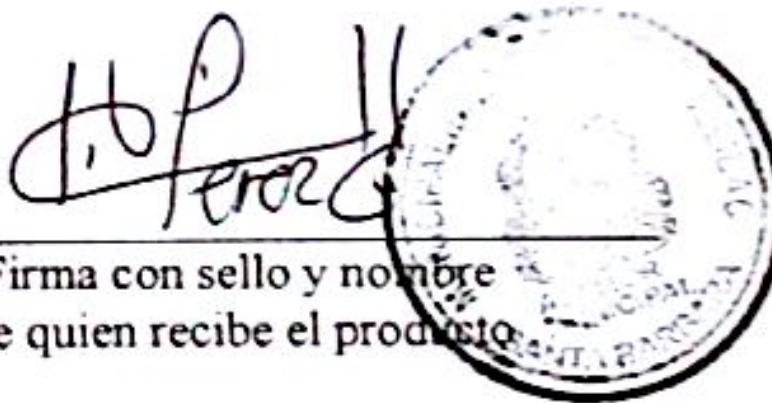
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2543-1398
24Tl. 000-001-01-00021,001 000-001-01-00022,200 - Fech. Recepción - 27/02/2020 - Limite. Emisión - 27/11/2020

ACTA DE RESEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **COMERCIAL SANDRA** la Factura N°21351, que corresponde a la compra de N° 11, Los productos que se detallan a continuación:

N°	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	13	Fardo	cloro	270.00	3,510.00
2	200	paquetes	Papel Higiénico 4 rollos	15.00	3,000.00
3	40	Fardo	Harina de Maiz	150.00	6,000.00
4	40	Fardo	Harina de Trigo	185.00	7,400.00
5	32	@	Sal Gruesa	30.00	960.00
6	30	Paquete	Bolsa Yumbo	17.00	510.00
7	4	Cajas	Arroz	820.00	3,280.00
8	8	Cajas	Manteca Kilo	720.00	5,760.00
9	11	Cajas	Limpiox Disco Pequeño	195.00	2,145.00
10	50	Fardos	Azúcar	193.00	9,650.00
TOTAL					42,215.00

Productos a ser utilizados en la Operación Honduras Solidaria, complemento de alimentos con fondos municipales Segunda entrega. Para personas de escasos recursos económicos del municipio de Nuevo Celilac. A los 01 días del mes de junio de 2020.


Firma con sello y nombre
De quien recibe el producto

Cotización

Señores: Super Excel S. de R. L.

RTN: 1601 9017 966497
Nombre del titular del RTN

Tarjeta de Identidad: _____
Nombre completo según T.I.

Dirección del proveedor: Barrio Llano del Conejo frente a la cancha del Estadio Municipal

Por este medio le solicitamos cotizar precios de lo siguiente:

Nº	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	13		Fardos de cloro	275.=-	3575.=-
2	200		Paquete de papel higiénico de 4 unidades	17.=-	3400.=-
3	40		Fardos de harina de maíz	155.=-	6200.=-
4	40		Fardos de harina de trigo	190.=-	7600.=-
5	32		Arrobas de sal	32.=-	1024.=-
6	30		Paquetes de camiseta jumbo	18.=-	540.=-
7	4		Quintales de arroz	830.=-	3320.=-
8	8		Cajas de manteca en kilo	730.=-	5840.=-
9	11		Cajas de jabón lavar platos	200.=-	2200.=-
10	50		Fardos de azúcar	197.=-	9850.=-
SUB-TOTAL					
TOTAL					43,549.=-

Día: 29
Mes: 05
Año: 2020

Firma y Sello del Proveedor

Nota: si es comerciante individual escriba correctamente el RTN y el nombre a quien corresponde.

Si es persona natural escriba correctamente el código de Identidad

A
Firma del Proveedor

