



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

Reunidos en la Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro, el día 24 de noviembre del 2020 siendo las 10:00 de la mañana, con el propósito de aperturar oferta para adquisición de productos alimenticios de canasta básica: Harina de trigo, harina de maíz y café.

Los Señores:

Sr. José Luis Berrios Reyes

Secretario Municipal

Sra. Norma Cruz Leiva

Directora Administrativa

Con veeduría de los señores:

Pastor Roni Baldemar Pereira

Tesorero Comisión Ciudadana de
Transparencia

Ramón Moisés Castro

Coordinador CODEM

PRIMERO: El Señor Jose Luis Berrios, Secretario Municipal hace mención que en del ingreso de huracanes ETA y IOTA a nuestro país, la población ha sido afectada en gran manera imposibilitando realizar las labores cotidianas, afectando el ingreso de los recursos económicos que permite llevar alimento a sus hogares.

SEGUNDO: En vista que estamos en una emergencia nacional por fenómeno natural se compró directamente a la fábrica amparada en el Artículo 9 de La Ley de Contratación del Estado

Nombre	Monto en Lps.	Representante
Industrias Molineras SA de CV	46,040.00	Milton Chávez

TERCERO: La Señora Norma Cruz Leiva hace mención que La Corporación Municipal dispuso presupuesto para dar respuesta inmediata a la población.



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

CUARTO: En vista de la emergente necesidad recomendamos realizar la adquisición inmediata de la empresa oferente.

QUINTO: Considerando lo anterior el Señor José Luis Berrios dio por cerrado el proceso de apertura de las ofertas, Siendo las 10:30 de la mañana de este mismo día.

Firmamos la presente.



José Luis Berrios Reyes
Secretario Municipal



Norma Cruz Leiva
Directora Administrativa



Lic. Ramón Moisés Castro
Coordinador CODEM



Pastor Reni Baldezar Pereira
Tesorero CCT



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°045-2020

Fecha: 25 de noviembre 2020

Proveedor: Industrias Molineras SA de CV

Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

No	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Libra Harina de maíz masasuave 20x1	1980	7.00	13,860.00
2	Harina de trigo Doña Blanca 25x1	1325	7.60	10,070.00
3	Café (Mascafe)	660	33.50	22,110.00
Ultima linea				
			Importe exento	46,040.00
			Importe gravado	
			ISV	-
			TOTAL	46,040.00

Valor total en letras: Cuarenta y seis mil cuarenta lempiras exactos

Terminos de Entrega: El producto sera entregado en la instalacion de la Biblioteca Municipal ubicada en Calle principal

Aprobada Por:

Sr. Delvin Leonardo Salgado Fuentes
Alcalde Municipal



Aprobada Por:

Licda. Ana Mabel Guevara Muñoz
Tesorera Municipal



Nota: Esta orden de compra es valida con firma y sello



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010928

EL NEGRITO 26 de noviembre de 2020
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV

L 46,040.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆2⑆2079⑆00⑆⑆2⑆200⑆3363⑆000⑆0928

CHEQUE N.º 00010928

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV



LPS 46,040.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR RACIONES PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS TIURACANES ETA Y IOTA.

PAGADO

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Selvin Roque

9806706 M-0740 33

PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO TEL: 502 2011 2011 FAX: 502 2011 2011



INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL: BARRIO PRIETO, CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CURVA A LA VICTORIA, CHOLOMA
CORTÉS, HONDURAS, C.A., PBX: (504) 2565-2800, 2627-0180, FAX: (504) 2565-2809
www.imsa.hn / servicioalcliente@imsa.hn

FACTURA

1-247872

N.º 000-001-01-00247872

CAI: EB5CAA-3D322B-704B97-5E1DF4-CB9129-CD

CÓDIGO: PR-R-LD-01

VERSIÓN: 04

SUCURSAL San Pedro Sula

25/11/2020 (13:30)

presidencia@imsa.hn

R.T.N.: 05019995107041

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL EL NEGRITO YORO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL EL NEGRITO YORO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL TELEFONO * HONDURAS, YORO, EL
NEGRITO

98 - SELVIN OMAR ROQUE

180394000511704

CÓDIGO	FECHA		
42368	25	Noviembre	2020
	DÍA	MES	AÑO

CONTADO CONTRA ENTREGA

CRÉDITO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
53.00	PA	0405-009	HARINA DOMA BLANCA TOR. HARINA 25X1 LB	L 190.00	L10,070.00
11.00	ST	0499-015	MASCAFE EXTRA FUERTE 60X LB	L 2,010.00	L22,110.00
99.00	ST	0506-017	HARINA MAIZ MASASUAVE 20X1 LB	L 140.00	L13,860.00
			GR	L.....0.00	



Denis Escobar
Firma del cliente

CANTIDAD EN LETRAS

CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA CON 00/100 ***

Sub - Total	L	46,040.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exempto	L	46,040.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	46,040.00

HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.
* ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO

- ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL.

selon Roque

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUÉS DE 30 DÍAS DE
EFECTUADA LA VENTA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

TOTAL QUINTALES 39
f IMSAHONDURAS



ORIGINAL - CLIENTE (3) COPIAS - DELEGADO TRIBUTARIO/EMISOR TRIPULADO - ARCHIVO CUADRO PLACADO - CENTRO DE CARGA Y DESCARGA CUANTIFICADO - DESPACHO



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2020

Hora : 08:14 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28484

L.: 46,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6986

Fecha de Emision: 25/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995107041

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR RACIONES PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 011 000 001 23400 15-013-01	ATENCION A EMERGENCIA(DESASTRES NATURALES,SEQUIA,INUNDACIONES,SISMOS,HURACAN)	46,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	46,040.00
Monto Total:		46,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,040.00

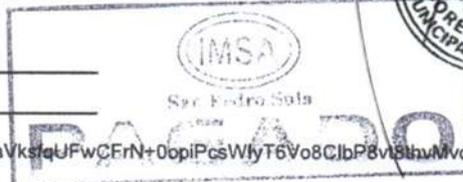
Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Selvin Rogue

Identidad No.: _____



0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsf12R8PAzy+OLaVksqUFwCFrN+0opiPcsWfyT6Vo8ClbP8v8thwMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAldvfbCYnR



INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. DE C.V.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

PBX: (504) 2565-2800, FAX: (504)2565-2809

COTIZACION

COTIZA	DIA	MES	ANO
Municipalidad de Negrito Yoro	23	11	2020

NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Harina de Maíz Masasuave	20x1	1,980.00	7.00	13,860.00
Trigo Doña Blanca	25x1	1,325.00	7.60	10,070.00
Mascafe	60x1	660	33.50	22,110.00
TOTAL				46,040.00

Handwritten signature and stamp of IMSA San Pedro Sula, dated 23/11/20.

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

SELVIN OMAR / ROQUE NUÑEZ



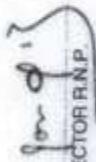
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 01 MAYO 1987
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 28 ENERO 2013



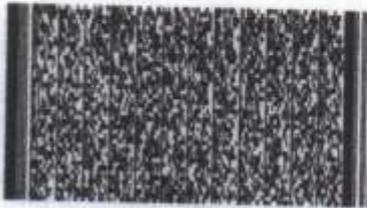
1803-1987-00340

10440996-02

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



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0512

SELVIN OMAR / ROQUE NUÑEZ
1803-1987-00340



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

Reunidos en la Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro, el día 25 de noviembre del 2020 siendo las 1:00 de la tarde, con el propósito de aperturar oferta para adquisición de productos alimenticios de canasta básica: Manteca y jabón.

Los Señores:

Sr. José Luis Berrios Reyes Secretario Municipal
Sra. Norma Cruz Leiva Directora Administrativa

Con veeduría de los señores:

Pastor Roni Baldemar Pereira Tesorero Comisión Ciudadana de
Transparencia
Ramón Moisés Castro Coordinador CODEM

PRIMERO: El Señor José Luis Berrios, Secretario Municipal hace mención que en del ingreso de huracanes ETA y IOTA a nuestro país, la población ha sido afectada en gran manera imposibilitando realizar las labores cotidianas, afectando el ingreso de los recursos económicos que permite llevar alimento a sus hogares.

SEGUNDO: En vista que estamos en una emergencia nacional por fenómeno natural se compró directamente a la fábrica amparada en el Artículo 9 de La Ley de Contratación del Estado

Nombre	Monto en Lps.	Representante
Palmas aceiteras de Honduras	32,040.00	Carla Ferrera

TERCERO: La Señora Norma Cruz Leiva hace mención que La Corporación Municipal dispuso presupuesto para dar respuesta inmediata a la población.



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

CUARTO: En vista de la emergente necesidad recomendamos realizar la adquisición inmediata de la empresa oferente.

QUINTO: Considerando lo anterior el Señor José Luis Berrios dio por cerrado el proceso de apertura de las ofertas, Siendo las 1:30 de la tarde de este mismo día.

Firmamos la presente.



José Luis Berrios Reyes
Secretario Municipal



Norma Cruz Leiva
Directora Administrativa



Ramón Moisés Castro
Coordinador CODEM



Pastor Roni Baldemar Perdomo
Tesorero CCT



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°044-2020

Fecha: 25 de noviembre 2020

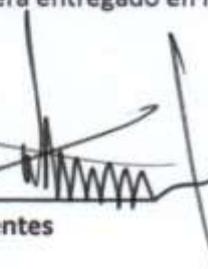
Proveedor: HONDUPALMA

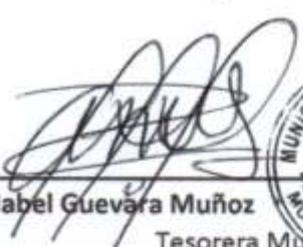
Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

No	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	Caja de manteca vegetal kilo portal	27	650.00	E	17,550.00
2	Fardo jabon Jansur	105	125.00	525.00	12,600.00
Ultima linea					
			Importe exento		17,550.00
			Importe gravado		12,600.00
			ISV		1,890.00
			TOTAL		32,040.00

Valor total en letras: Treinta y dos mil cuarenta lempiras exactos

Terminos de Entrega: El producto sera entregado en la instalacion de la Biblioteca Municipal

Aprobada Por: 
Sr. Delvin Leonardo Salgado Fuentes
Alcalde Municipal

Aprobada Por: 
Licda. Ana Mabel Guevara Muñoz
Tesorera Municipal

Nota: Esta orden de compra es valida con firma y sello



**ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO**
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011003

EL NEGRITO 28 de noviembre de 2020
Lugar y Fecha

PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

L 30,150.00

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA CON CERÓ CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00011003

CHEQUE N.º 00011003

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

LPS. 30,150.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A FAMILIAS AFECTADAS POR EL HUACÁN ETA Y IOTA. NOTA DE RETENCION DE ISV LPS. 1890.00; TOTAL A PAGAR A PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS CON RET. 1803900200181 LPS. 30,150.00

FIRMA QUE ENTIENDE

FIRMA QUE EN RECIBE





PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.

TEGUIGALPA M.D.C.
TELEFAX: (504) 2236-5021, 2236-5178
APO. POSTAL 48372
HONDURAS C.A.

EL PROGRESO, YORO
No. LAS MERCEDES 10 Y 11 CALLE
2da. AVE. SUR, EDRF HONDUPALZA
TELEFAX: (504) 2647-3071/72 2647-3130

PLANTELES INDUSTRIALES
MINOANAO, GUAYMAS
TELEFAX: (504) 2648-4022
VENTAS: (504) 2648-4026

ALDEA GUAYMAS
TEL.: (504) 2648-4001
FAX: (504) 2648-4004

Correo Electronico: gerenciageneral@hondupalmahn.com
R.T.N.: 18039002001811

FACTURA No: 002-002-01-00020083

CAI: 7138D1-3FA273-6F4191-C7B845-490056-01

FECHA LIMITE EMISION: 05.02.2021

RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00017201 AL 002-002-01-00021200

FECHA: 26.11.2020

DOCUMENTO INTERNO: 900068599

CLIENTE: 31010 - Municipalidad de El Negrito Consumidor Final				DIRECCION ENVIO: EL PROGRESO.		
R.T.N.:		FECHA VENCIMIENTO: 26.11.2020		VENDEDOR: G03-Domingo Escalante		
No. PEDIDO: 0400028717		MONEDA: Lempira		CONDICION PAGO: Z001-Pago contado		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	DESC./REB.	TOTAL
2000014	Manteca Portal 1 kg	27	CJ	650.00		17,550.00
TOTALES						17,550.00

Importe en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia del registro exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAC: _____

FACTURADO POR



AUTORIZADO POR

26-11-20
Roni Machado

FIRMA Y SELLO DE
CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	17,550.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	17,550.00

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA EL RECIBO DE CAJA Y/O PROVISIONAL
EMITIR CHEQUE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE HONDUPALMA

*EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES AL DORSO DE ESTA FACTURA

Transportista: HONDUPALMA

Motorista: Marvin Chicas

R.T.N.: 18039002001811

No Identidad: 1804-1981-02666

Marca Vehículo: Toyota

Placa Vehículo: HAB 3050

Placa Remolque:

Punto de Partida: El Progreso Barrio las Mercedes

Punto Destino: EL PROGRESO

Fecha Inicio Traslado:

Fecha Fin Traslado:

Firma:

Original-Cliente :- Copia-Contabilidad :- Copia-Obligado Tributario Emisor



PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.

TIBUGALPA M.D.C.
TELEFAX: (504) 2236-5023, 2236-5173
APOD. POSTAL 40372
HONDURAS C.A.

EL PROGRESO, YORO
Ru. LAS MERCEDES 10 Y 11 CALLE
2da. AVE. SUR, EDIF. HONDUPALAZA
TELEFAX: (504) 2647-3071/72 2647-3130

PLANTELES INDUSTRIALES
MINDANAO, GUAYMAS
TELEFAX: (504) 2648-4022
VENTAS: (504) 2648-4026

ALDEA GUAYMAS
TEL.: (504) 2648-4001
FAX: (504) 2648-4004

Correo Electronico: gerenciageneral@hondupalmahn.com
R.T.N.:18039002001811

FACTURA No: 002-002-01-00020082

CAI: 7138D1-3FA273-6F4191-C7B845-490056-01

FECHA LIMITE EMISION: 05.02.2021

RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00017201 AL 002-002-01-00021200

FECHA: 26.11.2020

DOCUMENTO INTERNO: 900068594

CLIENTE: 31010 - Municipalidad de El Negrito Consumidor Final				DIRECCION ENVIO: EL PROGRESO.		
R.T.N.:		FECHA VENCIMIENTO: 26.11.2020		VENDEDOR: G03-Domingo Escalante		
No.PEDIDO: 0400028716		MONEDA: Lempira		CONDICION PAGO: Z001-Pago contado		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	DESC./REB.	TOTAL
2000035	Jabon Jan-Sur 3 cil Verde	105	FRD	125.00	- 525.00	12,600.00
TOTALES					- 525.00	14,490.00

Importe en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOSNOVENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia del registro exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____



26-11-20

FACTURADO POR

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DE
CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	12,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	1,890.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	14,490.00

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA EL RECIBO DE CAJA Y/O PROVISIONAL

EMITIR CHEQUE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE HONDUPALMA

*EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES AL DORSO DE ESTA FACTURA

Transportista: HONDUPALMA	Motorista: Juan Gabriel Soriano
R.T.N.: 18039002001811	No Identidad: 1804-1984-00937
Marca Vehículo: Mitsubishi	Placa Vehículo: HAX 4214
Punto de Partida: El Progreso Barrio las Mercedes	Placa Remolque:
Punto Destino: EL PROGRESO	
Fecha Inicio Traslado:	Fecha Fin Traslado:
	Firma:

Original-Cliente :- Copia-Contabilidad :- Copia-Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28522

L.: 32,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7020

Fecha de Emision: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

Id/RTN: 18039002001811

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

Descripcion:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A FAMILIAS AFECTADAS POR EL HURACÁN ETA Y IOTA. NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 1890.00; TOTAL A PAGAR A PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS CON RTN. 18039002001811 LPS. 30,150.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 011 000 001 23400 15-013-01	ATENCION A EMERGENCIA(DESASTRES NATURALES,SEQUIA,INUNDACIONES,SISMOS,HURACAN)	32,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,890.00
Total de retenciones:		1,890.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	32,040.00
Monto Total:		32,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	32,040.00
- RETENCIONES	1,890.00
TOTAL	30,150.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: x
Identidad No.: _____



FACTURA PROFORMA

Empresa **MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO**
Dirección **EL NEGRITO YORO**
Teléfono _____
Atención **Norma**

Fecha **24-nov-20**
RTN **Hondupalma**
18039002001811

Cantidad	Descripción	Precio unitario		Total	
27	Manteca Vegetal Kilo Portal	L.	650.00	L.	17,550.00
105	Fardos jabon Jansur	L.	138.00	L.	14,490.00

Detalles de pago

- En efectivo
 Transferencia
 Tarjeta de crédito

Subtotal	L.	32,040.00
DESCUENTO		
IMPUESTO		
TOTAL	L.	32,040.00

La factura es beneficio de todos!!

KARLA FERRERA/ADMN COMERCIALIZACION



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

RTN: 18039002001811

PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20120521

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1049515

Transacción: 9B2C70



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

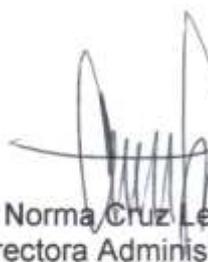
CUARTO: En vista de la emergente necesidad recomendamos realizar la adquisición inmediata al oferente.

QUINTO: Considerando lo anterior el Señor José Luis Berrios dio por cerrado el proceso de apertura de las ofertas, Siendo las 2:15 de la tarde de este mismo día.

Firmamos la presente.



José Luis Berrios Reyes
Secretario Municipal



Norma Cruz Leiva
Directora Administrativa



Lic. Ramon Moises Castro
Coordinador CODEM



Pastor Roni Baldemar Perera
Tesorero CCT



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011002

EL NEGRITO 28 de noviembre de 2020
Lugar y Fecha

INVERSIONES AGROINDUSTRIALES LA VIÑA S DE R L DE CV L 36,300.00
Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature]
Firma (s)

1:0 1 2 1 20 7 9 1:00 1 1 2 1 200 1 3 3 6 3 0 0 0 1 1 0 0 2

CHEQUE N.º 00011002

FECHA DE COBRO: _____ DEL _____

PÁGUESE A: INVERSIONES AGROINDUSTRIALES LA VIÑA S DE R L DE CV LPS 36,300.00

CANTIDAD EN LETRAS: _____

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 33 QUINTALES DE FRIJOLES ROJOS PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS CON LOS IIURAGANES ETA Y IOTA.

[Handwritten signature]
FIRMA QUIEN ENTREGA

[Handwritten signature]
FIRMA QUIEN RECIBE



9806706 M-0749 33

PRODUCTO COMERCIALIZADO HECHO EN GUATEMALA

VERIFICAR EN EL BANCO DE OCCIDENTE S.A. PARA MAS INFORMACION



**INAGROVI
INDUSTRIA FORESTAL
INVERSIONES AGROINDUSTRIALES
LA VIÑA S DE R L DE CV
PROPIETARIO: INAGROVI**



R.T.N. 18039012459152 LIC. AMBIENTAL. 157-2012 * REGISTRO I.C.F. NO. 2265
E-mail: oscarmanuel_62@hotmail.com
Col. Rafael Martínez, El Negrito, Yoro, Honduras, C. A.

28 de Diciembre del 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro
 Dirección: Bo. El Centro
 R.T.N. 18039004511704

Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Registro S.A.G.: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
33	Quintal de Frijol rojo	L. 1,100 00	L. 36,300 00



FACTURA DE MADERA ASERRADA Original: Cliente Copia: Emisor Fecha de Recepción: 23/12/2020 Fecha Límite de Emisión: 23/12/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001300 CAI: 1C8920-77EF66-8244AE-35F4F0-F0424C-9E 000-001-01-00 N°001101 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	Sub Total	L.	36,300 00
	Descuentos y Rebajas	L.	
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	
	Importe Gravado 18%	L.	
	I.S.V. 15%	L.	
	ISV 18%	L.	
	Total	L.	36,300 00

Inversiones Casle-Ramos Tel. 2661-0561, P.T.N. 18031985003138 Cant. 0231-19-10900-101

Cantidad en Letras: _____



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2020

Hora : 07:50 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28532

L.: 36,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7021

Fecha de Emisión: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES AGROINDUSTRIALES LA VIÑA S DE RL DE CV

Id/RTN: 18039012459152

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 33 QUINTALES DE FRIJOLES ROJOS PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS CON LOS HURACANES ETA Y IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 011 000 001 23400 15-013-01	ATENCION A EMERGENCIA(DESASTRES NATURALES,SEQUIA,INUNDACIONES,SISMOS,HURACAN)	36,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

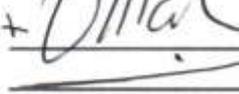
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,300.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoraria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:  

Identidad No.:

0s+js/j9Jmexs+HhoOJdsu7Lxk15ktWylGjMcvrRj2f4)u8tH+EIOsI2R8Pzzy+OkaVksqUFwCFrN+0opIPcsWlyT6Vo8CibP8v18thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAhdvfbCYnR



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

COTIZACIÓN

Señor(es): Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

Fecha: 24/11/2020

Dirección: Cde Rafael Martínez

R.T.N. 18039012459152

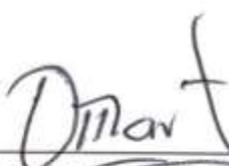
Tel. 95965724

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

N°	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Frijol rojo	Quintal	33	1,100.00	36,300.00
				Sub Total	36,300.00
				I.S.V	— —
				TOTAL	36,300.00

NOTA: Las ofertas se entregan en sobre sellado con su copia de identidad respectiva en las Oficinas de la Municipalidad de El Negrito, Yoro.

DURACIÓN DE OFERTA: _____


FIRMA Y SELLO



Identidad N°: 1501-1962-00670

**REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

OSCAR MANUEL / MARTINEZ SOLIS

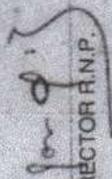


HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 29 MAYO 1962
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 15 OCTUBRE 2013


03049979-02

1501-1962-00670

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


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1803

OSCAR MANUEL / MARTINEZ SOLIS
1501-1962-00670



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

Reunidos en la Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro, el día 25 de noviembre del 2020 siendo las 1:30 de la tarde, con el propósito de aperturar oferta para adquisición de productos alimenticios de canasta básica: Pasta de tomate, avena, Sardina, Azucar, sal y pasta

Los Señores:

Sr. José Luis Berrios Reyes Secretario Municipal
Sra. Norma Cruz Leiva Directora Administrativa

Con veeduría de los señores:

Pastor Roni Baldemar Pereira Tesorero Comisión Ciudadana de
Transparencia
Ramón Moisés Castro Coordinador CODEM

PRIMERO: El Señor José Luis Berrios, Secretario Municipal hace mención que en del ingreso de huracanes ETA y IOTA a nuestro país, la población ha sido afectada en gran manera imposibilitando realizar las labores cotidianas, afectando el ingreso de los recursos económicos que permite llevar alimento a sus hogares.

SEGUNDO: En vista que estamos en una emergencia nacional por fenómeno natural se compró directamente a la fábrica amparada en el Artículo 9 de La Ley de Contratación del Estado

Nombre	Monto en Lps.	Representante
Distribuidora Nazaret S de RL	75,295.05	Marlon Lagos

TERCERO: La Señora Norma Cruz Leiva hace mención que La Corporación Municipal dispuso presupuesto para dar respuesta inmediata a la población.



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

CUARTO: En vista de la emergente necesidad recomendamos realizar la adquisición inmediata de la empresa oferente.

QUINTO: Considerando lo anterior el Señor José Luis Berrios dio por cerrado el proceso de apertura de las ofertas, Siendo las 2:00 de la tarde de este mismo día.

Firmamos la presente.



José Luis Berrios Reyes
Secretario Municipal



Norma Cruz Leiva
Directora Administrativa



Lic. Ramon Moisés Castro
Coordinador CODEM



Pastor Roni Baldemar Perera
Tesorero CCT



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°046-2020

Fecha: 25 de noviembre 2020

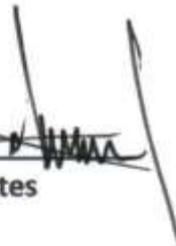
Proveedor: Distribuidora Nazaret S de RL

Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

No	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	PRECIO TOTAL
1	Cajas de pasta de tomate	7	667.83	15%	4,674.81
2	Sacos de avena	6.5	1,913.04	15%	12,434.76
3	Caja de Sardina	10 <i>03</i>	1,086.96	15%	10,869.60
4	Fardo de azucar 920 gr	132	192.00	E	25,344.00
5	Fardo sal blanca	27	35.00	E	945.00
6	Fardo minipasta	66	255.00	E	16,830.00
					-
Ultima linea					
			Importe exento		43,119.00
			Importe gravado		27,979.17
			ISV		4,196.88
			TOTAL		75,295.05

Valor total en letras: Setenta y cinco mil doscientos noventa y cinco lempiras con 05/100

Terminos de Entrega: El producto sera entregado en la instalacion de la Biblioteca Municipal ubicada en Calle principal

Aprobada Por: 
Sr. Delvin Leonardo Salgado Fuentes
Alcalde Municipal

Aprobada Por: 
Licda. Ana Mabel Guevara Muñoz
Tesorera Municipal

Nota: Esta orden de compra es valida con firma y sello



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011019

EL NEGRITO 4 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

DINAZA S DE RL
Páguese a la orden de

L 71,098.17

SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:0 2 20 79:00 2 200 3 36 3 000 2 20 19

CHEQUE N.º 00011019

FECHA DE COBRO: _____

DEL _____

PÁGUESE A: DINAZA S DE RL

LPS 71,098.17

CANTIDAD EN LETRAS: _____

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE RACIONES CON EL PROPOSITO DE APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS CON LOS HURACANES ETA Y IOTA EN LA ZONA MONTAÑA. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 4,196.88; TOTAL A PAGAR A DINAZA S DE RL CON RTN. 1804901911193 LPS. 71,098.17

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Morazan, Yoro

9606706 M-0749 33

PRODUCTO CERTIFICADO MEDIO EN GUATEMALA

COMPROBANTE DE PAGO PARA ALICUOTAS DEL IVA DEL 15% PARA EL SECTOR PRIVADO



DISTRIBUIDORA NAZARETH (DINAZA) S. DE R.L.

R.T.N. 18049019111193

Barrio Lempira, 5 calle, 8 Ave, 5 cuadras al Norte de BANHCAFE,
Morazán, Yoro.

E-mail: dinazadinaza5@gmail.com *Cel: 9907-2034

CAI: B8F547-0258C8-EC4F92-0D7294-42F692-9D

DIA	MES	AÑO
25	11	20

Cliente: Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro R.T.N. 180339004511704
 Dirección: El Negrito, Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
132	Fardo azucar 920gr.	L. 192.00	L. 25,344.00
27	Fardo sal bronca	35.00	945.00
66	Fardo Mimpasta	255.00	16,830.00



Inventarios: Calle-Franca Tel: 2691-0503 R.T.N. 18031985003138 Cert: 8231-19-10500-101

Original: Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Archivo
 *Fecha de Recepción: 24/09/2020
 Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 al 00000450

FACTURA CONTADO CREDITO
 000-001-01-00 N° 000266

Cantidad en Letras: Cuarenta y tres mil ciento diecinueve

La Factura es beneficio de todos "EXJALA"

SUB-TOTAL	L	
Descuentos y Rebajas	L	
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	43,119.00

Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G: _____



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 10:59 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28554

L.: 75,295.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7039

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DINAZA S DE RL

Id/RTN: 18049019111193

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DE RACIONES CON EL PROPOSITO DE APOYAR A FAMILIAS AFECTADAS CON LOS HURACANES ETA Y IOTA EN LA ZONA MONTAÑA. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 4,196.88; TOTAL A PAGAR A DINAZA S DE RL CON RTN. 18049019111193 LPS. 71,098.17

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 011 000 001 23400 15-013-01	ATENCION A EMERGENCIA(DESASTRES NATURALES,SEQUIA,INUNDACIONES,SISMOS,HURACAN)	75,295.05

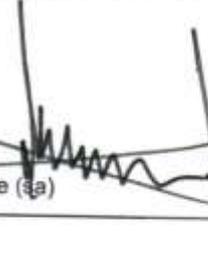
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,196.88
Total de retenciones:		4,196.88

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	75,295.05
Monto Total:		75,295.05

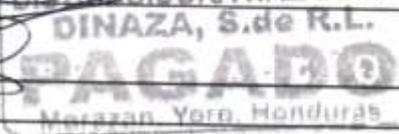
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,295.05
- RETENCIONES	4,196.88
TOTAL	71,098.17

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (Sa):  

RECIBIDA POR:  **DINAZA, S.de R.L.**

IDENTIDAD No.:  **PAGADO**

0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWylGjMcvrRj2MjUzIH+EIOs/2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8ClbP8vt8thvMvotWW56wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdfbCYnR

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARLON MIGUEL / LAGOS ALVAREZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL: 18 MARZO 1981
 SEXO: MASCULINO
 EXPISTA EL: 24 ENERO 2007

1806-1981-00445



04520758-02

ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá otorgar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.




SOLICITADA EN 1806

MARLON MIGUEL / LAGOS ALVAREZ
 1806-1981-00445

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/04/2019

RTN: 18049019111193

DINAZA, S. DE R.L.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.





SAR

Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3174247 Transacción: 8A786E



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

Reunidos en la Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro, el día 03 de diciembre del 2020 siendo las 1:00 de la tarde, con el propósito de aperturar oferta para adquisición de productos alimenticios de canasta básica: Manteca y jabón.

Los Señores:

Sr. José Luis Berrios Reyes

Secretario Municipal

Sra. Norma Cruz Leiva

Directora Administrativa

Con veeduría de los señores:

Pastor Roni Baldemar Pereira

Tesorero Comisión Ciudadana de
Transparencia

Ramón Moisés Castro

Coordinador CODEM

PRIMERO: El Señor José Luis Berrios, Secretario Municipal hace mención que en del ingreso de huracanes ETA y IOTA a nuestro país, la población ha sido afectada en gran manera imposibilitando realizar las labores cotidianas, afectando el ingreso de los recursos económicos que permite llevar alimento a sus hogares.

SEGUNDO: En vista que estamos en una emergencia nacional por fenómeno natural se compró directamente a la fábrica amparada en el Artículo 9 de La Ley de Contratación del Estado

Nombre	Monto en Lps.	Representante
Palmas aceiteras de Honduras	22,500.00	Carla Ferrera

TERCERO: La Señora Norma Cruz Leiva hace mención que La Corporación Municipal dispuso presupuesto para dar respuesta inmediata a la población.



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

CUARTO: En vista de la emergente necesidad recomendamos realizar la adquisición inmediata de la empresa oferente.

QUINTO: Considerando lo anterior el Señor José Luis Berrios dio por cerrado el proceso de apertura de las ofertas, Siendo las 1:20 de la tarde de este mismo día.

Firmamos la presente.



José Luis Berrios Reyes
Secretario Municipal



Norma Cruz Leiva
Directora Administrativa



Lic. Ramon Moisés Castro
Coordinador CODEM



Pastor Roni Baldemar Pereira
Tesorero CCT



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°049-2020

Fecha: 03 de diciembre 2020

Proveedor: HONDUPALMA

Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

No	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Caja de manteca vegetal kilo portal	24	650.00	15,600.00
2	Fardo jabon Jansur	50	120.00	6,000.00
Ultima linea				
			Importe exento	15,600.00
			Importe gravado	6,000.00
			ISV	900.00
			TOTAL	22,500.00

Valor total en letras: Veintidos mil quinientos lempiras exactos

Terminos de Entrega: El producto sera entregado en la instalacion de la Biblioteca Municipal

Aprobada Por:

Sr. Delvin Leonardo Salgado Fuentes
Alcalde Municipal

Aprobada Por:

Licda. Ana Mabel Guevara Muñoz
Tesorera Municipal

Nota: Esta orden de compra es valida con firma y sello



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011027

EL NEGRITO 4 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

L 21,600.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0 1 2 1 20 7 9 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 3 3 6 3 1 0 0 0 1 1 0 2 7 ⑆

CHEQUE N.º 00011027

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

LPS 21,600.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LOS TIFURCANES ETA Y IOTA. NOTA: RETENCION DE IVA LPS 900.00. TOTAL A PAGAR A PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS CON RTN 1103900200 EN LPS. 21,600.00

FIRMA QUIEN RECIBE



9806706 M-0749 33



PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.

TEGUIGALPA M.D.C.
TELEFAX: (504) 2336-5023, 2336-5173
APO. POSTAL 40372
HONDURAS C.A.

EL PROGRESO, YORO
No. LAS MERCEDES 10 Y 21 CALLE
2da. AVE. SUR, EDIF. HONDUPALAZA
TELEFAX: (504) 2647-3071/72-2647-3130

PLANTELES INDUSTRIALES
MINDANAO, GUAYMAS
TELEFAX: (504) 2648-4022
VENTAS: (504) 2648-4026

ALDEA GUAYMAS
TEL.: (504) 2648-4001
FAX: (504) 2648-4004

Correo Electronico: gerenciageneral@hondupalmahn.com
R.T.N.: 18039002001811

FACTURA No: 002-002-01-00020261

CAI: 7138D1-3FA273-6F4191-C7B845-490056-01

FECHA LIMITE EMISION: 05.02.2021

RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00017201 AL 002-002-01-00021200

FECHA: 04.12.2020

DOCUMENTO INTERNO: 900069252

CLIENTE: 31010 - Municipalidad de El Negrito Consumidor Final		DIRECCION ENVIO: El Negrito.				
R.T.N.:	FECHA VENCIMIENTO: 04.12.2020	VENDEDOR: G03-Domingo Escalante				
No. PEDIDO: 0400028994	MONEDA: Lempira	CONDICION PAGO: Z001-Pago contado				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	DESC./REB.	TOTAL
2000014	Manteca Portal 1 kg	24	CJ	650.00		15,600.00
TOTALES						15,600.00

Importe en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta: _____

No. Correlativo de constancia del registro exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	15,600.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	15,600.00

FACTURADO POR

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DE
CLIENTE

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA EL RECIBO DE CAJA Y/O PROVISIONAL
EMITIR CHEQUE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE HONDUPALMA

*EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES AL DORSO DE ESTA FACTURA

Transportista: HONDUPALMA

Motorista: Marvin Chicas

R.T.N.: 18039002001811

No Identidad: 1804-1981-02666

Marca Vehículo: Toyota

Placa Vehículo: HAB 3050

Placa Remolque:

Punto de Partida: El Progreso Barrio las Mercedes

Punto Destino: El Negrito

Fecha Inicio Traslado:

Fecha Fin Traslado:

Firma:

Original-Cliente :- Copia-Contabilidad :- Copia-Obligado Tributario Emisor



PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS "HONDUPALMA" E.C.A.R.A.

TEGUIGALPA M.D.C.
TELEFAX: (504) 2236-5021, 2236-5175
APO. POSTAL 40372
HONDURAS C.A.

EL PROGRESO, YORO
No. LAS MERCEDES 10 Y 11 CALLE
2da. AVE. SUR, EDIF. HONDUPALAZA
TELEFAX: (504) 2547-3071/72 2547-3130

PLANTELES INDUSTRIALES
NINDANAO, GUAYMAS
TELEFAX: (504) 2648-4022
VENTAS: (504) 2648-4025

ALDEA GUAYMAS
TEL.: (504) 2648-4001
FAX: (504) 2648-4008

Correo Electronico: gerenciageneral@hondupalmahn.com
R.T.N.:18039002001811

FACTURA No: 002-002-01-00020262

CAI: 7138D1-3FA273-6F4191-C7B845-490056-01

FECHA LIMITE EMISION: 05.02.2021

RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00017201 AL 002-002-01-00021200

FECHA: 04.12.2020

DOCUMENTO INTERNO: 900069253

CLIENTE: 31010 - Municipalidad de El Negrito Consumidor Final		DIRECCION ENVIO: El Negrito.				
R.T.N.:	FECHA VENCIMIENTO: 04.12.2020	VENDEDOR: G03-Domingo Escalante				
No.PEDIDO: 0400028997	MONEDA: Lempira	CONDICION PAGO: Z001-Pago contado				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNIT.	DESC./REB.	TOTAL
2000035	Jabon Jan-Sur 3 cil Verde	50	FRD	120.00		6,000.00
TOTALES						6,900.00

Importe en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA."

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia del registro exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	6,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	900.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	6,900.00

FACTURADO POR

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO DE
CLIENTE

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA EL RECIBO DE CAJA Y/O PROVISIONAL

EMITIR CHEQUE EXCLUSIVAMENTE A NOMBRE DE HONDUPALMA

*EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES AL DORSO DE ESTA FACTURA

Transportista: HONDUPALMA

Motorista: Juan Gabriel Soriano

R.T.N.: 18039002001811

No Identidad:1804-1984-00937

Marca Vehículo: Mitsubishi

Placa Vehículo: HAX 4214

Placa Remolque:

Punto de Partida: El Progreso Barrio las Mercedes

Punto Destino:El Negrito

Fecha Inicio Traslado:

Fecha Fin Traslado:

Firma:

Original-Cliente -:- Copia-Contabilidad -:- Copia-Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: MIRNA.LARA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28560

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7045

Fecha de Emision: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

Id/RTN: 18039002001811

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE RACIONES ALIMENTICIAS A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS HURCANES ETA Y IOTA. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 900.00. TOTAL A PAGAR A PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS CON RTN. 18039002001811 LPS. 21,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 011 000 001 23400 15-013-01	ATENCION A EMERGENCIA(DESASTRES NATURALES,SEQUIA,INUNDACIONES,SISMOS,HURACAN)	22,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	900.00
Total de retenciones:		900.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,500.00
Monto Total:		22,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	900.00
TOTAL	21,600.00

Firma y Sello de Presupuestoario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15k1WycjMcvRj2f4UzjH+EIOsf2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0oplPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAldvfbCYnR



FACTURA PROFORMA

Empresa **MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO**
Dirección **EL NEGRITO YORO**
Teléfono _____
Atención **Norma**

Fecha **02-dic-20**
Hondupalma
RTN **18039002001811**

Cantidad	Descripción	Precio unitario		Total	
		L.		L.	
24	Manteca Vegetal Kilo Portal	650.00		15,600.00	
50	Fardos jabon Jansur	138.00		6,900.00	

120

Detalles de pago

En efectivo

Transferencia

Tarjeta de crédito

Subtotal	L.	22,500.00
DESCUENTO		
IMPUESTO		
TOTAL	L.	22,500.00

La factura es beneficio de todos!!

KARLA FERRERA/ADMON COMERCIALIZACION



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

RTN: 18039002001811

PALMAS ACEITERAS DE HONDURAS

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20120521

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1049515

Transacción: 9B2C70



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

Reunidos en la Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro, el día 01 de diciembre del 2020 siendo las 9:00 de la mañana, con el propósito de aperturar oferta para adquisición de productos alimenticios de canasta básica: Harina de trigo, harina de maíz, arroz y café.

Los Señores:

Sr. José Luis Berrios Reyes Secretario Municipal
Sra. Norma Cruz Leiva Directora Administrativa

Con veeduría de los señores:

Pastor Roni Baldemar Pereira Tesorero Comisión Ciudadana de
Transparencia
Ramón Moisés Castro Coordinador CODEM

PRIMERO: El Señor Jose Luis Berrios, Secretario Municipal hace mención que en del ingreso de huracanes ETA y IOTA a nuestro país, la población ha sido afectada en gran manera imposibilitando realizar las labores cotidianas, afectando el ingreso de los recursos económicos que permite llevar alimento a sus hogares.

SEGUNDO: En vista que estamos en una emergencia nacional por fenómeno natural se compró directamente a la fábrica amparada en el Artículo 9 de La Ley de Contratación del Estado

Nombre	Monto en Lps.	Representante
Industrias Molineras SA de CV	62,220.00	Milton Chávez

TERCERO: La Señora Norma Cruz Leiva hace mención que La Corporación Municipal dispuso presupuesto para dar respuesta inmediata a la población.



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

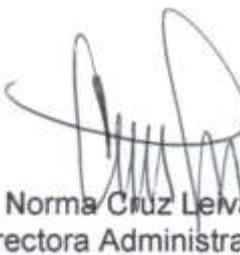
CUARTO: En vista de la emergente necesidad recomendamos realizar la adquisición inmediata de la empresa oferente.

QUINTO: Considerando lo anterior el Señor José Luis Berrios dio por cerrado el proceso de apertura de las ofertas, Siendo las 9:25 de la mañana de este mismo día.

Firmamos la presente.



José Luis Berrios Reyes
Secretario Municipal



Norma Cruz Lerva
Directora Administrativa



Lic. Ramon Moises Castro
Coordinador CODEM



Pastor Roni-Baldemar Pereira
Tesorero CCT



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°048-2020

Fecha: 03 de diciembre 2020

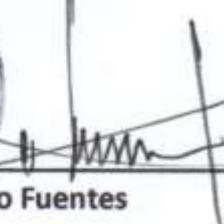
Proveedor: Industrias Molineras SA de CV

Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

No	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Libra Harina de maiz masasuave 20x1	1800	7.00	12,600.00
2	Harina de trigo Doña Blanca 25x1	1200	7.60	9,120.00
3	Café (Mascafe)	600	33.50	20,100.00
4	Arroz Catracho	2400	8.50	20,400.00
Sub total				62,220.00
Importe exento				62,220.00
Importe gravado				-
ISV				-
TOTAL				62,220.00

Valor total en letras: Seseanta y dos mil doscientos veintidos lempiras exactos

Terminos de Entrega: El producto sera entregado en la instalacion de la Biblioteca Municipal ubicada en Calle principal

Aprobada Por: 
Sr. Delvin Leonardo Salgado Fuentes
Alcalde Municipal

Aprobada Por: 
Licda. Ana Mabel Guevara Muñoz
Tesorera Municipal

Nota: Esta orden de compra es valida con firma y sello



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011033

EL NEGRITO 4 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV
Páguese a la orden de

L 62,220.00

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363#00011033

CHEQUE N.º 00011033

PÁGUESE A: INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV

FECHA DE COBRO:

DEL

LPS 62,220.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR RACIONES PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS TIURACANES ETA Y IOTA.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Selvia Roque

9800706 M-0749 33



INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL: BARRIO PRIETO, CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CURVA A LA VICTORIA, CHOLOMA
CORTÉS, HONDURAS, C.A., PBX: (504) 2565-2800, 2627-0180, FAX: (504) 2565-2809
www.imsa.hn / servicioalcliente@imsa.hn

FACTURA

N.º 000-001-01-00248991

CAI: EB5CAA-3D322B-704897-5E1DF4-CB9129-CD

CÓDIGO: PR-R-LD-01

VERSIÓN: 04

R.T.N.: 05019995107041

SUCURSAL San Pedro Sula

03/12/2020 | 17:23

presidencia@imsa.hn

VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL EL NEGRITO YORO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL EL NEGRITO YORO
FRENTE AL PARQUE CENTRAL TELEFONO * HONDURAS, YORO, EL
NEGRITO

98 - SELVIN OMAR ROQUE

18039004511704

CÓDIGO

42388

FECHA

3 Diciembre 2020
DÍA MES AÑO

CONTADO

CONTRA-ENTREGA

CRÉDITO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
120.00	ST	0110-007	ARROZ CATRACHO FARDO 20X1 LB	L 170.00	L 20,400.00
48.00	FA	0405-009	HARINA DOÑA BLANCA TOR. HARINA 25X1 LB	L 190.00	L 9,120.00
10.00	ST	0499-015	MASCAFE EXTRA FUERTE 60M LB	L 2,010.00	L 20,100.00
90.00	ST	0506-017	HARINA MAIZ MASASUAVE 20X1 LB	L 140.00	L 12,600.00
				Flete	L 0.00



[Handwritten signature]
San Pedro Sula
LOGISTICA

IMSA
05 DIC. 2020
PESADO EN
BASCULA MAIZ

CANTIDAD EN LETRAS

**SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 * * * * *

Sub - Total	L	62,220.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	62,220.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	62,220.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
No. IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG:

* HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.
* ESTA FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO

- ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL.

[Handwritten signature]
FIRMA DEL CLIENTE

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUÉS DE 30 DÍAS DE
EFECTUADA LA VENTA.**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

TOTAL QUINTALES 50.00
f IMSAHONDURAS



ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - ORUGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPULCADO - ARCHIVO CUADRUPULCADO - CONTROL DE CARGA Y DESCARGA QUINTUPULCADO - SERVICIO



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: MIRNA.LARA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28563

L.: 62,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7048

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995107041

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

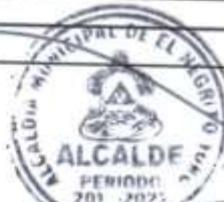
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR RACIONES PARA APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 011 000 001 23400 15-013-01	ATENCION A EMERGENCIA(DESASTRES NATURALES,SEQUIA,INUNDACIONES,SISMOS,HURACAN)	62,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	62,220.00
Monto Total:		62,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,220.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Selvin Roque
Identidad No.: 1803-1987-00340



0e+js/9Jmcs+HhoOJdsu7Lxk15ktWylGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsfl2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcaWlyT6Vo8CibP8v18thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAhdvibCYnR



INDUSTRIAS MOLINERAS, S. A. de C. V.

COTIZACION

COTIZA	DIA	MES	AÑO
Municipalidad del Negrito / yoro	1	12	2020

NOMBRE DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
HARINA DOÑA BLANCA	25X1	1,200.00	7.60	9,120.00
HARINA DE MAIZ MASASUAVE	20X1	1,800.00	7.00	12,600.00
ARROZ CATRACHO	20X1	2,400.00	8.50	20,400.00
MASCAFE	60X1	600.00	33.50	20,100.00
TOTAL				62,220.00

Milton Chavez

Asistente de crédito ~~don~~ Pedro Sula

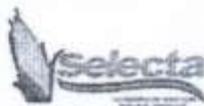
Tel.: (504) 2627-0180 Ext. 131 Cel.: 9441-2631

Web: www.imsa.hn

 **INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A**



Arroz Selecto
¡El mejor arroz!



 /IMSAHONDURAS

 /IMSAHN

 @donablancahn



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

RTN: 05019995107041

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS MOLINERAS SA DE CV
 Domicilio Fiscal: CONT A RES LAS COLINAS Calle:KM 13 CARRETERA A
 CUERPO CORTES
 Representante Legal: EMIN JORGE ABUFFE SALOMON
 Actividad Económica Principal: Elaboración De Productos De Molinera

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Imrentas
Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/> Prestamista No Bancario
Importador	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 2 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario aprobado y publicada el 18 de Enero de 1973.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
 Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 362724

Transacción: 9C8833

**REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

SELVIN OMAR / ROQUE NUÑEZ



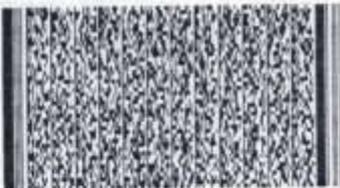
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 01 MAYO 1987
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 28 OCTUBRE 2005

1803-1987-00340


10440995-01

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


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0512

SELVIN OMAR / ROQUE NUÑEZ
1803-1987-00340



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

Reunidos en la Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro, el día 11 de diciembre del 2020 siendo las 2:00 de la tarde, con el propósito de aperturar oferta para adquisición de productos alimenticios de canasta básica: Manteca, frijol rojo, arroz blanco, harina de maíz, harina de trigo, azúcar, espagueti, café, sal, pasta de tomate, avena, jabón de lavar ropa

Los Señores:

Sr. José Luis Berrios Reyes

Secretario Municipal

Sra. Norma Cruz Leiva

Directora Administrativa

Con veeduría de los señores:

Pastor Roni Baldemar Pereira

Tesorero Comisión Ciudadana de
Transparencia

Ramón Moisés Castro

Coordinador CODEM

PRIMERO: El Señor José Luis Berrios, Secretario Municipal hace mención que en del ingreso de huracanes ETA y IOTA a nuestro país, la población ha sido afectada en gran manera imposibilitando realizar las labores cotidianas, afectando el ingreso de los recursos económicos que permite llevar alimento a sus hogares.

SEGUNDO: En vista que estamos en una emergencia nacional por fenómeno natural se invitó a una empresa amparada en el Artículo 9 de La Ley de Contratación del Estado.

Nombre	Monto en Lps.	Representante
Inversiones ML S de RL de CV	112,318.00	Jorge Luis Mejía Laínez

TERCERO: La Señora Norma Cruz Leiva hace mención que La Corporación Municipal dispuso presupuesto para dar respuesta inmediata a la población.



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

CUARTO: En vista de la emergente necesidad recomendamos realizar la adquisición inmediata de la empresa oferente.

QUINTO: Considerando lo anterior el Señor José Luis Berrios dio por cerrado el proceso de apertura de las ofertas, Siendo las 2:00 de la tarde de este mismo día.

Firmamos la presente.



José Luis Berrios Reyes
Secretario Municipal



Norma Cruz Leiva
Directora Administrativa



Lic. Ramón Moisés Castro
Coordinador CODEM



Pastor Roni Baldemar Pereira
Tesorero CCT



Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

ORDEN DE COMPRA N°052-2020

Fecha: 25 de noviembre 2020

Proveedor: Inversiones ML S de RL de CV

Sírvase proveernos los productos, artículos y/o servicios detallados a continuación:

No	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Manteca Clavel Kilo	356	29.00	10,324.00
2	Frijol rojo libra	1780	11.00	19,580.00
3	Arroz blanco libra	1,424	9.25	13,172.00
4	Harina de maiz	1,068	7.50	8,010.00
5	Harina de trigo	712	7.80	5,553.60
6	Azucar	1424	9.90	14,097.60
7	Espagueti	1424	5.50	7,832.00
8	café	356	38.00	13,528.00
9	Sal	712	1.40	996.80
10	Pasta de tomate	356	8.00	2,848.00
11	Avena	356	21.00	7,476.00
12	Jabon lavar ropa	712	12.50	8,900.00
Ultima linea				
			Subtotal	112,318.00
			ISV	-
			TOTAL	112,318.00

Valor total en letras: Ciento doce mil trescientos dieciocho lempiras exactos

Terminos de Entrega: El producto sera entregado en la instalacion de la Biblioteca Municipal ubicada en Calle principal

Aprobada Por:

Sr. Delvin Leonardo Salgado Fuentes
Alcalde Municipal

Aprobada Por:

Licda. Ana Mabel Guevara Muñoz
Tesorera Municipal

Nota: Esta orden de compra es valida con firma y sello



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011190

EL NEGRITO 30 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

INVERSIONES ML S DE RL DE CV

L 112,318.00

Páguese a la orden de

CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1012120790011212001336300011190

CHEQUE N.º 00011190

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: INVERSIONES ML S DE RL DE CV

LPS 112,318.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORACION DE RACIONES ALIMENTACION LAS CUALES SE DARAN EN APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACAN ETA B IOTA.

FIRMA

FIRMA EN RECIBE

Jorge M. P. P.

9906706 M-0749 33

INVERSIONES ML S. DE R.L. DE C.V

Bo. Tumbula Calle Principa, El Negrito, Yoro R.T.N. 18039019183080

Cel: 87697765 * E-mail: inversiones2019ml@gmail.com

CAI: FE3C28-50F619-0946A1-9417FA-1E96BE-E5

El Negrito, Yoro 04 de Enero del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal El Negrito, Yoro

R.T.N.: 18039004511704

Dirección: El Negrito, Yoro

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
 N° Correlativo de Constancia de Registro exonerado
 No. Identificativo del Registro de la SAG

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2091-0903, R.T.N. 18031985003138 Cwf. 9231-18-10500-101

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
356	Manteca clavel kilo	L. 29 00	L. 10,324 00
1,780	Frijol Rojo lb	11 00	19,580 00
1,424	Arroz Blanco 1lb	9 25	13,172 00
4,068	Harina de Maiz.	7 50	8,010 00
712	Harina de Trigo	7 80	5,553 60
1,424	Azucar	9 90	14,097 60
1,424	Espagueti	5 50	7,832 00
356	Cafe	38 00	13,528 00
712	Sal	1 40	996 80
356	Pasta de Tomate c-F	8 00	2,848 00
356	Avena Quakers	21 00	7,476 00
712	Jabon JONSUR	12 50	8,900 00

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha De Recepción: 02/12/2020
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2021
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000400
 Firma Autorizada:
 Total a Pagar:

FACTURA AL CONTADO
 000-001-01-00
N° 000204

Sub Total	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
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.	112,318 00

La Factura es beneficio de todos " Exijala "



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2020

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28739

L.: 112,318.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7191

Fecha de Emisión: 30/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES ML S DE RL DE CV

Id/RTN: 18039019183080

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

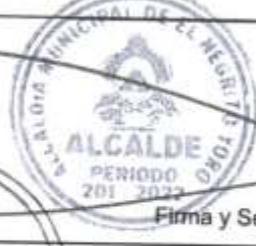
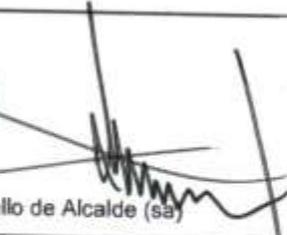
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORACION DE RACIONES ALIMENTACION LAS CUALES SE DARAN EN APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR HURACAN ETA E IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 011 000 001 23400 11-001-01	ATENCION A EMERGENCIA(DESASTRES NATURALES,SEQUIA,INUNDACIONES,SISMOS,HURACAN)	112,318.00

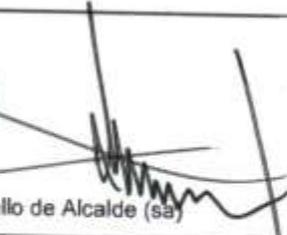
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	112,318.00
Monto Total:		112,318.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,318.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	112,318.00

Firma y Sello de Presupuestario    

Firma y Sello de Tesorera 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.:



0s+jsf9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWylGMeYCRj2f4jUzIH+EIOsfI2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAAndvfbCYnR

INVERSIONES M L S DE RL DE CV
Barrio Tatumbra El Negrito, Yoro
Tel. 87697765

COTIZACIÓN

11 de diciembre 2020

Señores: Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

Nº	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Manteca Clavel	Kilo	356	29.00	10,324.00
2	Frijol rojo	Libra	1,780	11.00	19,580.00
3	Arroz blanco	Libra	1,424	9.25	13,172.00
4	Harina de maíz	Libra	1,068	7.50	8,010.00
5	Harina de trigo	Libra	712	7.80	5,553.60
6	Azúcar	Libra	1,424	9.90	14,097.60
7	Espagueti	Libra	1,424	5.50	7,832.00
8	Café	Libra	356	38.00	13,528.00
9	Sal	Libra	712	1.40	996.80
10	Pasta de tomate	Unidad	356	8.00	2,848.00
11	Avena	Bolsa	356	21	7,476.00
12	Jabón lavar ropa	Barra	712	12.50	8,900.00
Sub Total					112,318.00
ISV					0.00
TOTAL					112,318.00


Jorge Luis Mejía Láinez
Administrador

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JORGE LUIS / MEJIA LAINEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 26 ABRIL 1988
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 05 MARZO 2017



1803-1988-00281

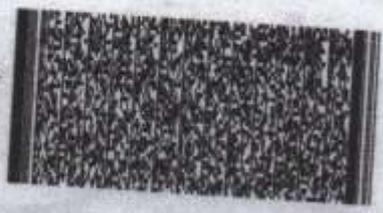


13309618-02

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



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

JORGE LUIS / MEJIA LAINEZ
1803-1988-00281