

## COTIZACION

Nombre del Negocio: **COMERCIAL DOMINGUEZ**  
 Nombre del Propietario: **BILMA DOMICILA DOMINGUEZ GUIFARRO**  
 N° de identidad: \_\_\_\_\_ **1516-1959-00006**  
 Direccion: \_\_\_\_\_ **BARRIO EL CENTRO SALAMA, OLANCHO**

Por este medio solicitamos cotizar los precios de los siguientes productos o servicios:

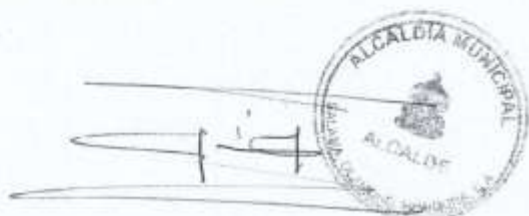
| N° | Cantidad | Unidad de Medida | Descripcion             | Precio Unitario | Total             |
|----|----------|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| 1  | 5334     | libras           | AZUCAR                  | 9.90            | 52,806.60         |
| 2  | 1778     | kilos            | MANTECA                 | 30.00           | 53,340.00         |
| 3  | 2667     | libras           | SAL                     | 1.40            | 3,733.80          |
| 4  | 3556     | libras           | MASECA                  | 7.50            | 26,670.00         |
| 5  | 4445     | libras           | HARINA                  | 8.40            | 37,338.00         |
| 6  | 4445     | libras           | ARROZ                   | 8.60            | 38,227.00         |
| 7  | 889      | Unidad           | SOPA MAGGUI             | 7.50            | 6,667.50          |
| 8  | 889      | Unidad           | SARDINAS                | 19.50           | 17,335.50         |
| 9  | 889      | Unidad           | JABON LIMPIOX ( FREGAR) | 8.07            | 7,174.23          |
| 10 | 1778     | Unidad           | SALSA ISIMA 4 onz       | 7.00            | 12,446.00         |
| 11 | 1778     | Unidad           | JABON ZIX ( LAVAR ROPA) | 20.00           | 35,560.00         |
| 12 | 889      | libras           | CAFÉ CAMPEÑO            | 39.00           | 34,671.00         |
| 13 | 8890     | Unidad           | CUBITOS MAGGUI          | 0.40            | 3,556.00          |
| 14 | 889      | libras           | SPAGUETIS               | 14.33           | 12,739.37         |
| 15 | 889      | Unidad           | GEL ANTIBACTERIAL       | 30.00           | 26,670.00         |
| 16 | 4762.50  | libras           | FRIJOLES                | 14.00           | 66,675.00         |
| 17 | 889      | Paq              | FOSFOROS                | 10.00           | 8,890.00          |
|    |          |                  |                         | Sub Total       | 444,500.00        |
|    |          |                  |                         | <b>TOTAL</b>    | <b>444,500.00</b> |

Lugar y Fecha: SALAMA OLANCHO 22 DE Mayo del 2020

Firma y sello del proveedor:




Nota: esta cotizacion es valida durante 30 dias





**ALCALDIA MUNICIPAL**  
SALAMA, OLANCHO  
Honduras C.A.  
Tel. 2754-94-05  
[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

**ORDEN DE COMPRA**

Fecha: 25/05/2020  
Orden de compra No. 2

Alcaldía Municipal Salamá, Departamento de Olanchito  
Departamento de Tesorería  
Dirección: Bo. El Centro frente parque municipal

**PROVEEDOR**

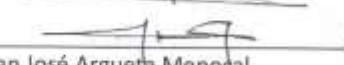
**Empresa o Proveedor: COMERCIAL DOMINGUEZ**  
**Dirección; BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL**  
**RTN: 1516-1959-000065**  
**Teléfono: 2754-2253**

**SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA, OLANCHO**


| PRODUCTOS                              | DESCRIPCION       | CANTIDAD    | P/U     | TOTAL         |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|---------|---------------|
| 1                                      | AZUCAR            | 5334 LB     | L. 9.90 | L. 52,806.60  |
| 2                                      | MANTECA           | 1778 KIL    | 30.00   | 53,340.00     |
| 3                                      | SAL               | 2087 LB     | 1.40    | 3,733.80      |
| 4                                      | MASECA            | 3558 LB     | 7.50    | 26,670.00     |
| 5                                      | HARINA,           | 4445 LB     | 8.40    | 37,338.00     |
| 6                                      | ARROZ             | 4445 LB     | 8.60    | 38,227.00     |
| 7                                      | SOPA MAGUI        | 889 UNI     | 7.50    | 6,667.50      |
| 8                                      | SARDINAS          | 889 UNI     | 19.50   | 17,335.50     |
| 9                                      | JABON DE FREGAR   | 889 UNI     | 8.07    | 7,174.23      |
| 10                                     | SALSA 4 ONZ       | 1778 UNI    | 7.00    | 12,448.00     |
| 11                                     | JABON DE LAVAR    | 1778 UNI    | 20.00   | 35,560.00     |
| 12                                     | CAFÉ CAMPENO      | 889 LB      | 39.00   | 34,671.00     |
| 13                                     | CUBITOS           | 8890 UNI    | 0.40    | 3,556.00      |
| 14                                     | ESPAGUETIS        | 889 LB      | 14.33   | 12,739.37     |
| 15                                     | GEL ANTIBACTERIAL | 889 UNI     | 30.00   | 26,670.00     |
| 16                                     | FRIJOLES          | 4762.50 LIB | 14.00   | 66,675.00     |
| 17                                     | FOSFOROS          | 889 PAQ.    | 10.00   | 8,890.00      |
| Condiciones o instrucciones especiales |                   | Subtotal    | L.      | L. 444,500.00 |
|                                        |                   | % impuesto  |         |               |
|                                        |                   | TOTAL       |         | L. 444,500.00 |

Si Tiene alguna duda con esta compra por favor póngase en contacto con:



  
Juan José Argueta Menodal  
Alcalde Municipal



  
Jásier Ober Montoya Garrido  
Tesorero Municipal

# COMERCIAL DOMINGUEZ

Prop.: Bilma Domicila Domínguez Guifarro  
 Dirección: Barrio El Centro, 1 cuadra al Norte del Parque Central,  
 Salama, Olancho.  
 Teléfono.: 2754-2253 / Email: serjio.olivera@yahoo.com  
 C.A.I.: 5398A0-2CA58A-754B87-2D2BB2-CA2D17-90 CONTADO  CRÉDITO   
 R.T.N.: 15161959000065 Fecha de Recep: 01/02/2020 Fecha Límite: 01/02/2021

Fecha: 25 de Mayo del 2020 R.T.N.:

Señor (es): Alcaldía Municipal Salama

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 5334  | Lbs Azúcar        | 9.90            |                               | 52806.60   |
| 1778  | Kilos Issima      | 30              |                               | 53340.00   |
| 2667  | Lbs Sal           | 1.40            |                               | 3733.80    |
| 3556  | Lbs Maseca        | 7.50            |                               | 26670.00   |
| 4445  | Lbs Harina        | 8.40            |                               | 37338.00   |
| 4445  | Lbs Azúcar        | 8.60            |                               | 38227.00   |
| 889   | Unidds Sopa Magg. | 7.50            |                               | 6667.50    |
| 889   | " Saldina P.      | 19.50           |                               | 17335.50   |
| 889   | " Jabon Limpiox   | 8.07            |                               | 7174.23    |
| 1778  | " Saba Issima     | 7               |                               | 12446.00   |

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"  
**FACTURA**

000-001-01-00 N° 003651

000-001-01-00003451 - 000-001-01-00003750

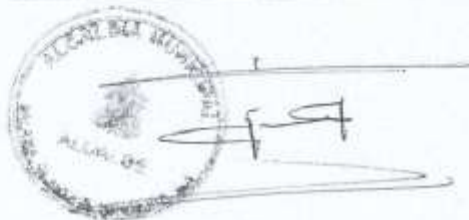
Valor en Letras Lps:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Importe Exonerado L.   |            |
| Importe Exento L.      |            |
| Importe Gravado 15% L. |            |
| Importe Gravado 18% L. |            |
| 15% ISV L.             |            |
| 18% ISV L.             |            |
| Total a Pagar Lps.     | 255,738.63 |

Hen Tor Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 Registros Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente Copla: Obligado Trib. Emisor

*[Firma]*  
 FIRMA



# COMERCIAL DOMINGUEZ

Prop.: BIlma Domicila Dominguez Guifarro  
 Dirección: Barrio El Centro, 1 cuadra al Norte del Parque Central,  
 Salama, Olancho.  
 Teléfono.: 2754-2253 / Email: serjio.olivera@yahoo.com  
 C.A.I.: 5398A0-2CA58A-754B87-2D2BB2-CA2D17-90 CONTADO  CRÉDITO   
 R.T.N.: 15161959000065 Fecha de Recep.: 01/02/2020 Fecha Límite: 01/02/2021

Fecha: 25 de Mayo del 2020 R.T.N.:

Señor (es): Stalidia Salama

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO / REBAJAS OTORGADAS | TOTAL LPS. |
|-------|----------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| 1778  | Unidds Jabon Zixx    | 20              |                               | 35560.00   |
| 889   | Lbs. Cafe Campesino  | 39              |                               | 34671.00   |
| 8890  | Unidds Cubitos Hagui | .40             |                               | 3556.00    |
| 889   | Lbs Spaguetis        | 14.33           |                               | 12739.37   |
| 889   | Unidds Gel Antibact. | 30              |                               | 26670.00   |
| 47625 | Lbs Frijoles         | 14              |                               | 66675.00   |
| 889   | Paq Fosforos         | 10              |                               | 8890.00    |

|                                                                |  |                        |                  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------|
| "La Factura es beneficio de todos, "Exijala"<br><b>FACTURA</b> |  | Importe Exonerado L.   |                  |
| <b>000-001-01-00 N° 003652</b>                                 |  | Importe Eventos L.     |                  |
| 000-001-01-00003451 - 000-001-01-00003750                      |  | Importe Gravado 15% L. |                  |
| Valor en Letras Lps:                                           |  | Importe Gravado 18% L. |                  |
|                                                                |  | 15% ISV L.             |                  |
|                                                                |  | 18% ISV L.             |                  |
|                                                                |  | Total a Pagar Lps.     | <u>188761.37</u> |

Hen Ter Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

CIC Exenta: \_\_\_\_\_  
 Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 Registros Exonerado: \_\_\_\_\_

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA



## ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de Comercial Domínguez la **Factura N° 003651 Y 003652** que Corresponde a la Solicitud de Compra N° 2 Los Productos que a Continuación se Detallan

| NUMERO                                 | DESCRIPCION       | CANTIDAD    | MONTO         |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1                                      | AZUCAR            | 5334 LB     | L 52,806.60   |
| 2                                      | MANTECA           | 1778 KIL    | 53,340.00     |
| 3                                      | SAL               | 2667 LB     | 3,733.80      |
| 4                                      | MASECA            | 3556 LB     | 26,670.00     |
| 5                                      | HARINA            | 4445 LB     | 37,338.00     |
| 6                                      | ARROZ             | 4445 LB     | 38,227.00     |
| 7                                      | SOPA MAGUI        | 889 UNI     | 6,867.50      |
| 8                                      | SARDINAS          | 889 UNI     | 17,335.50     |
| 9                                      | JABON DE FREGAR   | 889 UNI     | 7,174.23      |
| 10                                     | SALSA 4 ONZ       | 1778 UNI    | 12,446.00     |
| 11                                     | JABON DE LAVAR    | 1778 UNI    | 35,560.00     |
| 12                                     | CAFE CAMPENO      | 889 LB      | 34,671.00     |
| 13                                     | CUBITOS           | 8890 UNI    | 3,556.00      |
| 14                                     | ESPAGUETIS        | 889 LB      | 12,739.37     |
| 15                                     | GEL ANTIBACTERIAL | 889 UNI     | 26,670.00     |
| 16                                     | FRIJOLES          | 4782.50 LIB | 66,675.00     |
| 17                                     | FOSFOROS          | 889 PAQ     | 8,890.00      |
| Condiciones o instrucciones especiales |                   | Subtotal    | L444,500.00   |
|                                        |                   | % impuesto  |               |
|                                        |                   | TOTAL       | L. 444,500.00 |

Productos que serán utilizados en la Entrega de Viveres a cada Familia de Escasos Recursos en el Proyecto HONDURAS SOLIDARIA COVID 19.

Dado en el Municipio de Salamá a los 25 del mes de Mayo del 2020



Juan José Argueta Menocal

Alcalde Municipal

Encargado de Recibir el Producto



01250600077  
MUNICIPALIDAD DE SALAMA  
EJ. EL CENTRO SALAMA

CHEQUE No. 00007161

Salama 25-05-2020  
Lugar y Fecha

Bilma Domicila Dominguez Guizarro 444,500.00 =  
Páguese a la orden de  
Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos lps ex=  
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.  
MULTICUENTA

Firma(s)

⑆0 100 1 144⑆000 1 26060000 7 7⑆0000 7 16 1





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

RTN: 15161959000065

BILMA DOMICILA DOMINGUEZ GUIFARRIC  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

|                     |                                     |                                          |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Multiples-Subvencio | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importaciones de Cigarrillos |
| Importador          | <input type="checkbox"/>            | Productores Alcoholes Licorosos          |
| Exportador          | <input type="checkbox"/>            | Distribuidor Alcoholes Licorosos         |
| Imprentas           | <input type="checkbox"/>            | Importador Alcoholes Licorosos           |
| Prestamista         | <input type="checkbox"/>            |                                          |

Fecha de Emisión: 20/06/2013

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 del 2005, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 50 del Decreto 20-97, Art. 35 del Decreto 194-2002, Ley del Sistema 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° 30880 y el Reglamento de Rentas de No Comercio Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero del 1973.

*[Handwritten Signature]*



Ministro Director

Jefe de Departamento-Asesoría al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias en concordancia con la Ley.

Número de Documento: DEI-412-1557258

Transacción: 0F5F31





**ALCALDIA MUNICIPAL**

SALAMA, OLANCHO

Honduras C.A.

Tel. 2754-94-05

[salamunicipalidad@yahoo.es](mailto:salamunicipalidad@yahoo.es)

**RECIBO POR LPS. 444,500.00**

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON RTN  
**08019995295576** LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS CUARENTA Y  
CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (444,500.00).

CANTIDAD QUE CORRESPONDE PARA EL PROYECTO OPERACIÓN HONDURAS  
SOLIDARIA COVID 19 Y ENTREGAR ALIMENTOS A LAS FAMILIAS MAS  
VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SALAMÁ.

SALAMA, OLANCHO 19 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020

  
  
Juan José Argueta Menocal  
Alcalde Municipal

  
  
Jasier Obed Montoya Garrido  
Tesorero Municipal





