



# Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



## ORDEN DE PAGO

**Nº 019310**

Fecha: 18 de Mayo - 2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Wendy Lorena Monge Rubio

La Suma de: Cinco mil Lps.

Lps. 5.000,00 afectando lo siguiente:

Programa: 11

Sub-Programa: 02

Actividad: 003

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencia a Asociaciones Civiles Sin fines de lucro
			Compra de viveres para preparar raciones de alimentos para las familias mas
			gobres del municipio durante la emergencia del Covid-19
			<b>TOTALES</b>
			5.000 00



Firma y Sello Alcalde



Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. 0204-1989-00115

Ident. No. \_\_\_\_\_

Efectivo:  Cheque: 17007391

Impuesto Sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 18 05 20

Dia Mes Año

Wendy Lorena Monge Rubio  
Firma Interesado

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio  
Corporación Municipal 2018 - 2022

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039



# Municipalidad de Triona

Departamento de Colón  
Tel. 2408-3909 / 2408-3929



## ORDEN DE PAGO

**Nº 019311**

Fecha: 18 de Mayo - 2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad Triona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Wendy Lorena Monge

La Suma de: Quinientos mil Lps.

Lps. 500.000,00 afectando lo siguiente:

Programa: 11

Sub-Programa: 62

Actividad: 003

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro
			Compra de viveres para preparar las raciones de alimentos para las familias mas pobres del municipio en la emergencia del COVID-19
			<b>TOTALES</b>
			500.000,00



Firma y Sello Alcaide



Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. 0204-1989-00115

Ident. No. \_\_\_\_\_

Efectivo:  Cheque: 17007792

Impuesto Sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 18 05 20

Día Mes Año

Firma Intercade





# Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Tel. 2408-3909 / 2408-3929



## ORDEN DE PAGO

**Nº 019312**

Fecha: 18 de mayo - 2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Wendy Lorena Monge

La Suma de: Quinientos veinticinco mil Dócientos sesenta Lps

Lps. 525,260 afectando lo siguiente:

Programa: 11

Sub-Programa: 02

Actividad: 003

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	Transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro
			Compra de viveres para preparar raciones
			de alimentos para las familias mas pobres
			del municipio durante la emergencia del
			Covid-19
			<b>TOTALES</b>
			525,260 00



Firma y Sello Alcalde



Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Orden de Pedido No. 0204-1929-00115

Ident. No. \_\_\_\_\_

Impuesto Sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 18 05 20

Día Mes Año

Efectivo:  Cheque: 1700 7793

Wendy Lorena Monge  
Firma Interesado

Juntos Reconstruyamos Nuestro Municipio  
Corporación Municipal 2018 - 2022



# Municipalidad de Iriona

Departamento de Colon

email: muniiriona2018@gmail.com

20

## INVITACIÓN A COTIZAR



Fecha Emision: 14 de Mayo 2020

Solicitado por: (Municipalidad de Iriona)

Proveedor o Contratista: Comercializadora Silvia	Telefono: 94505220
Direccion: Sico, Colon.	
Correo Electronico: other-dv@hotmail.com	

La Municipalidad de Iriona, por este medio invita a presentar oferta para el o los producto(s) que se detalla(n) a continuación:

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
8	84	CAJA	MANTECA KILO	750=	63,000=
9	70	FARDO	PASTA ALIMENTICIA (ESPAGUETIS) FARDO DE 60	360=	25,200=
10	44	CAJA	PASTA DE TOMATE (SALCINA) 1X96	700=	30,800=
11	252	@	SAL YODADA FINA DE 1 LB	125=	31,500=
12	30	CAJA	SOPA MAGGI POLLO 1X144	1,020=	30,600=
13	14	CAJA	CUBITOS MAGGI 1X32	1,910	26,740=
14	210	CAJA	JABON PARA LAVAR ROPA 1X20	398	83,580=
15	117	CAJA	JABON PARA LAVAR PLATOS CAJA 18 UNI.	312	36,504=
			<b>Total</b>		<b>327,924=</b>

### INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA COTIZACION.

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por item y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los servicios solicitados al recibir la Orden de Compra, y los articulos cotizados donde se le solicite.
- 5 La adjudicación se hara por precio y tambien por calidad

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.

  
  
 Firma y Sello del Proveedor

Fecha

14/05/2020

1,063,680=

Agradecemos su participación.





*Municipalidad de Iriona*  
 Departamento de Colon  
 email: muniiriona2018@gmail.com



21

INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha Emision:

14 de Mayo 2020

Solicitado por: (Municipalidad de Iriona)

Proveedor o Contratista: Comercializadora Selvia.	Telefono: 94505220
Dirección: Selo, Colón.	
Correo Electronico: esther.-dl@hotmail.com	

La Municipalidad de Iriona, por este medio invita a presentar oferta para el o los producto(s) que se detalla(n) a continuación:

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	252	qq	ARROZ	910=	229,320=
2	88	CAJA	SARDINA GRANDE CAJA DE 48 UNIDADES	1,470=	129,360=
3	420	FARDO	AZUCAR DE 2 LBS.	205=	86,100=
4	35	FARDO	CAFÉ MOLIDO FARDO DE 60 LBS.	2,100=	73,500=
5	63	qq	FRIJOL	1,830=	115,290=
6	315	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20	158=	49,770=
7	252	FARDO	HARINA DE TRIGO 1 LBX25	208=	52,416=
			<b>Total</b>		<b>735,756=</b>

INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA COTIZACION.

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por item y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los servicios solicitados al recibir la Orden de Compra, y los articulos cotizados donde se le solicite.
- 5 La adjudicación se hara por precio y tambien por calidad

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumpro con todos los requisitos, aqui solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.

Selvia  
 Firma y Sello del Proveedor

Fecha 14/05/2020

Agradecemos su participación.



16

Municipalidad de Iriona  
Departamento de Colon  
email: muniiriona2018@gmail.com



### INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha Emision: 14 mayo 2020

Solicitado por: (Municipalidad de Iriona)

<b>Proveedor o Contratista:</b> Multivariedades Wendy	<b>Telefono:</b> 9672-6983
<b>Direccion:</b> Iriona Puerto, Colòn	
<b>Correo Electronico:</b> <a href="mailto:wendy_mg1989@yahoo.es">wendy_mg1989@yahoo.es</a>	

La Municipalidad de Iriona, por este medio invita a presentar oferta para el o los producto(s) que se detalla(n) a continuación:

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	252	qq	ARROZ	919,84	231.800,06
2	88	CAJA	SARDINA GRANDE CAJA DE 48 UNIDADES	1.480,00	130.240,00
3	420	FARDO	AZUCAR DE 2 LBS.	205,00	86.100,00
4	35	FARDO	CAFÉ MOLIDO FARDO DE 60 LBS.	2.400,00	84.000,00
5	63	qq	FRIJOL	1.800,00	113.400,00
6	315	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20	160,00	50.400,00
7	252	FARDO	HARINA DE TRIGO 1 LBX25	205,00	51.660,00
				<b>Total</b>	747.600,06

#### INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA COTIZACION.

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por item y el precio total, un gran total con ISV incluido
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los servicios solicitados al recibir la Orden de Compra, y los articulos cotizados donde se le solicite.
- 5
- 6 El proveedor deberá contar con talonarios vigentes de facturacion de la SAR (CAI)

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumpro con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.



Firma y Sello del Proveedor

Fecha

14/05/20

Agradecemos su participación.





17

Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

email: muniiriona2018@gmail.com

INVITACIÓN A COTIZAR



Fecha Emision: 14 mayo 2020

Solicitado por: (Municipalidad de Iriona)

Proveedor o Contratista: <b>Multivariedades Wendy</b>	Telefono: 9672-6983
Dirección: Iriona Puerto, Colón	
Correo Electronico: <a href="mailto:wendy_mg1989@yahoo.es">wendy_mg1989@yahoo.es</a>	

La Municipalidad de Iriona, por este medio invita a presentar oferta para el o los producto(s) que se detalla(n) a continuación:

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
8	84	CAJA	MANTECA KILO	780,00	65.520,00
9	70	FARDO	PASTA ALIMENTICIA (ESPAGUETIS) FARDO DE 60	310,00	21.700,00
10	44	CAJA	PASTA DE TOMATE (SALCINA) 1X96	730,00	32.120,00
11	252	@	SAL YODADA FINA DE 1 LB	115,00	28.980,00
12	30	CAJA	SOPA MAGGI POLLO 1X144	990,00	29.700,00
13	14	CAJA	CUBITOS MAGGI 1X32	1.950,00	27.300,00
14	210	CAJA	JABON PARA LAVAR ROPA 1X20	190,00	39.900,00
15	117	CAJA	JABON PARA LAVAR PLATOS CAJA 18 UNI.	320,00	37.440,00
			<b>Total</b>		282.660,00

Gran total 1.030.260,06

**INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA COTIZACION.**

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por item y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 los articulos cotizados donde se le solicite.
- 5 La adjudicación se hara por precio y tambien por calidad

requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.

  
 Firma y Sello del Proveedor

Fecha

14/05/20

Agradecemos su participación.





Municipalidad de Iriona  
Departamento de Colon  
email: muniiriona2018@gmail.com



INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha Emision:

Solicitado por: (Municipalidad de Iriona)

Proveedor o Contratista: Bodegita Javier.	Telefono: 9601-1139
Direccion: SICO Be el centro	
Correo Electronico:	

La Municipalidad de Iriona, por este medio invita a presentar oferta para el o los producto(s) que se detalla(n) a continuación:

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	252	qq	ARROZ	890	224.280
2	88	CAJA	SARDINA GRANDE CAJA DE 48 UNIDADES	1.440	126.720
3	420	FARDO	AZUCAR DE 2 LBS.	203	85.260
4	35	FARDO	CAFÉ MOLIDO FARDO DE 60 LBS.	2380	83.300
5	63	qq	FRIJOL	1.700	107.100
6	315	FARDO	HARINA DE MAIZ 1X20	155	48.825
7	252	FARDO	HARINA DE TRIGO 1 LBX25	200	50.400
			<b>Total</b>		<b>725.885</b>

**INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA COTIZACION.**

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por item y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los servicios solicitados al recibir la Orden de Compra, y los articulos cotizados donde se le solicite.
- 5 La adjudicación se hara por precio y tambien por calidad

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.

  
Firma y Sello del Proveedor  


Fecha

14/Mayo/2020

Agradecemos su participación.





19

# Municipalidad de Iriona

Departamento de Colon

email: muniiriona2018@gmail.com



## INVITACIÓN A COTIZAR

Fecha Emision:

Solicitado por: (Municipalidad de Iriona)

Proveedor o Contratista: Bodegita Javier.

Telefono: 9601-1139

Direccion: Sico Bº el Centro.

Correo Electronico:

La Municipalidad de Iriona, por este medio invita a presentar oferta para el o los producto(s) que se detalla(n) a continuación:

No	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
8	84	CAJA	MANTECA KILO	725	60.900
9	70	FARDO	PASTA ALIMENTICIA (ESPAGUETIS) FARDO DE 60	350	24.500
10	44	CAJA	PASTA DE TOMATE (SALCINA) 1X96	675	29.700
11	252	@	SAL YODADA FINA DE 1 LB	122	30.744
12	30	CAJA	SOPA MAGGI POLLO 1X144	1020	30.600
13	14	CAJA	CUBITOS MAGGI 1X32	1912	26.768
14	210	CAJA	JABON PARA LAVAR ROPA 1X20	388	81.480
15	117	CAJA	JABON PARA LAVAR PLATOS CAJA 18 UNI.	298	34.866
				<b>Total</b>	<b>319.558</b>

### INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA COTIZACION.

- 1 La cotización deberá llevar el precio unitario por item y el precio total. Se deberá además sumar un gran total.
- 2 Presentar cotización debidamente firmada y sellada
- 3 Cotizaciones con borrones, manchas y tachaduras no serán consideradas.
- 4 El proveedor deberá tener la capacidad de proveer los servicios solicitados al recibir la Orden de Compra, y los articulos cotizados donde se le solicite.
- 5 La adjudicación se hara por precio y tambien por calidad

Por este medio declaro que he leído todas las condiciones de esta cotización y que cumplo con todos los requisitos, aquí solicitados, para lo cual firmo a continuación la presente.

1,645,443

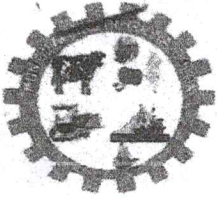
  
 Firma y Sello del Proveedor



Fecha

14/Mayo/2020

Agradecemos su participación.



*Municipalidad de Iriona*  
*Departamento de Colón*  
Email: coloniriona@municipalidad.info

Lugar Iriona Puerto día 18 del mes Mayo del año 2020

### SOLICITUD DE PAGO

**Sr: Wilmer Renan Guzman**

**Alcalde Municipal**

**Su oficina.**

Yo Wendy Lorena Monge Rubio con identidad

# \_\_\_\_\_ por medio de la presente solicito la cancelación de LPS

1,030,260.00 En concepto

de: Pago de la compra de insumos basicos para  
La Operación Honduras Solidaria emergencia  
por el COVID-19.

  
Firma del solicitante

  
Autorizado por el Alcalde

*Justos Por la Nueva Iriona.* Corporación Municipal de Iriona 2018-  
2022

Tel. 2408-0278



# 4



# MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DEPARTAMENTO DE COLÓN  
HONDURAS, C.A.

CEL: 9874-8424 \* TEL: 2408-9537  
RTN: 02039002023262

25

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
15	05	2020

## Orden de Compra

Nº 000695

Sr(es): Multivariedades Wendy

Lugar: Iruya Puerto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL LPS
252	99 Arroz	919.84	231,800.00
88	cajas Sardinia Grande de 48 unidades	1,480.00	130,240.00
420	Fardos Azucar de 2 Lbs.	205.00	86,100.00
35	Fardos Cafe Molido fardo de 60 Lbs.	2,400.00	84,000.00
63	99 Frijol	1,800.00	113,400.00
315	Fardos Harina de Maiz 1x20	1,60.00	50,400.00
252	Fardos Harina de Trigo 1x25	205.00	51,660.00
84	cajas Manteca ttilo	780.00	65,520.00
70	Fardos Pasta Alimenticia espaguetis	310.00	21,700.00
44	cajas Pasta de Tomate (salsina) 1x96	730.00	32,120.00
252	@ Sal Yodada Fina	115.00	28,980.00
30	Cjas Sopa de Pollo 1x144	990.00	29,700.00
14	Cjas Cubito 1x32	1,950.00	27,300.00
210	Cjas Jabon Para lavar Ropa/20 unid.	190.00	39,900.00
117	Cjas Jabon Para Lavar Platos/18 unid.	320.00	37,440.00
Total			1,030,260.00

NOTA: A efecto de nuestro pago, favor ADJUNTAR a su Factura la presente Orden.

  
**Firma del Solicitante**

  
**Alcalde Municipal**

  
**(F) Tesorero**



017100013964  
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO  
B|J|E|L Centro Alcaldia Municipal  
I|F|I|O|N|A Colon Tel.2408-3909



CHEQUE No. 17007791

Iriona, Colón 18 - Mayo - 2020  
Lugar y Fecha

Wendy Lorena Monge Rubio L 5,000.00  
Páguese a la orden de

Cinco mil Lempiras exactos Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

 e   
Firma(s)

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3964⑆⑆7007791⑆

017100013964  
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO  
B|J|E|L Centro Alcaldia Municipal  
I|F|I|O|N|A Colon Tel.2408-3909


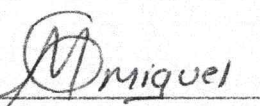
CHEQUE No. 17007792

Iriona, Colón 18 - Mayo - 2020  
Lugar y Fecha

Wendy Lorena Monge Rubio L 500,000.00  
Páguese a la orden de

Quinientos mil Lempiras exactos Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

 e   
Firma(s)

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3964⑆⑆7007792⑆

017100013964  
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO  
B|J|E|L Centro Alcaldia Municipal  
I|F|I|O|N|A Colon Tel.2408-3909


CHEQUE No. 17007793

Iriona, Colón 18 - Mayo - 2020  
Lugar y Fecha

Wendy Lorena Monge Rubio L 525,260.00  
Páguese a la orden de

Quinientos Veinte y cinco mil doscientos sesenta lps. Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

 e   
Firma(s)

⑆0⑆0⑆7026⑆000⑆7⑆000⑆3964⑆⑆7007793⑆

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Fecha 18 de Mayo del 2020

POR L. 1,030,260.00

Recibí de: El Tesorero Municipal de la alcaldia de Triona.

La Cantidad de: un millon treinta mil docientos sesenta Lempiras

Por Concepto de: Compra de alimentos de primera necesidad para Raciones que se entregaran a Familias mas pobres con el programa Honduras Solidario

Saldo Anterior	L.	
Abono Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	



*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

# MULTIVARIEDADES WENDY

PROP. WENDY LORENA MONGE RUBIO  
Aldea Irióna Puerto, frente a la Municipalidad,  
Irióna, Colón \* Cel: 9989-4834

DIA 18 | MES 05 | AÑO 20

Email: wendymonge89@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Irióna

R.T.N. 02039002023262

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
252	99 Arroz			231800,00
88	cajas Sardinia g.			130240,00
420	fardo Azucar			86100,00
35	fardo Café			84000,00
63	99 frijol			113400,00
315	fardo maseca			50400,00
252	fardo Harina			51660,00
84	cajas manteca K.			65520,00
70	fardo Espaguetis			21700,00
44	cajas Salsina			32120,00
			TOTAL L.	

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

**FACTURA CONTADO**

Nº 000-001-01-00001731

R.T.N.: 02041989001155

CAI: 259E65-B8BE72-CC48A1-56997B-EED30F-F6

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001701 \* 000-001-01-00002000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. 652700,00

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 186295,65

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 27944,35

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 866940,00

TOTAL (Letras) ochocientos sesenta y seis mil Lps

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 01011975018760, CERTIFICADO: 9231-19-10500-8, 06 TAL BLA, 1COP, 24/02/2020.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

... exactas





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

**RNP**

WENDY LORENA / MONGE RUBIO



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO  
NACIO EL : 21 ENERO 1989  
SEXO : FEMENINO  
EMITIDA EL : 08 AGOSTO 2007

0204-1989-00115



11202548-01

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.



SOLICITADA EN 0209

WENDY LORENA / MONGE RUBIO

0204-1989-00115





37

*Municipalidad de Iriona*  
*Departamento de Colón*  
Email: coloniriona@municipalidad.info



ACTA DE RECEPCION

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

La Factura N° 000-001-01-00001731 que corresponde a la solicitud de compra N° 000695

Los productos que a continuación se detallan:

No	Concepto	Cantidad	Monto
1.	ARROZ	252	231,800.00
2.	SARDINA EN LATA	88	130,240.00
3.	AZUCAR DE 2 LIBRAS	420	86,100.00
4.	CAFÉ MOLIDO EN LIBRAS	35	84,000.00
5.	FRIJOLES	63	113,400.00
6.	HARINA DE MAIZ	315	50,400.00

Productos a ser utilizados en la **OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA** en el municipio de Iriona Departamento de Colon.

Dado en la comunidad de Iriona a los 21 días del mes de Mayo del 2020

  
  
Dora Yamileth Arzu Norales

Encargada de Compras



38

Municipalidad de Iriona

Departamento de Colón

Email: coloniriona@municipalidad.info



**ACTA DE RECEPCION**

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

La Factura N° 000-001-01-00001730 - 00001731 que corresponde a la solicitud de compra N° 000695

Los productos que a continuación se detallan:

No	Concepto	Cantidad	Monto
7.	HARINA DE TRIGO	252	51,660.00
8.	MANTECA EN KILO	84	65,520.00
9.	PASTA ALIMENTICIA (ESPAGUETTIS)	70	21,700.00
10.	PASTA DE TOMATE (SALCINA)	44	32,120.00
11.	SAL YODADA FINA	252	28,980.00
12.	SOPA DE POLLO	30	29,700.00

Productos a ser utilizados en la **OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA** en el municipio de Iriona Departamento de Colón.

Dado en la comunidad de Iriona a los 21 días del mes de Mayo del 2020

  
Dora Yamileth Arzu Morales

Encargada de Compras





39

Municipalidad de Iriona  
Departamento de Colón  
Email: coloniriona@municipalidad.info



**ACTA DE RECEPCION**

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

La Factura N° 000-001-01-00001730 que corresponde a la solicitud de compra N° 000695

Los productos que a continuación se detallan:

No	Concepto	Cantidad	Monto
13.	CUBITOS	14	27,300.00
14.	JABON PARA LABAR ROPA	210	39,900.00
15.	JABON PARA LAVAR PLATOS	117	37,440.00

Productos a ser utilizados en la **OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA** en el municipio de Iriona Departamento de Colón.

Dado en la comunidad de Iriona a los 21 días del mes de Mayo del 2020

  
Dora Yamileth Arzu Norales

Encargada de Compras



# Municipalidad de Iriona

33

Departamento de Colón  
Tel. 2408-3909 / 2408-3929



## ORDEN DE PAGO



Fecha: Iriona, Colón 19 Mayo 2020

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Iriona

Señor Tesorero Municipal: Miguel Angel Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Drogueria Lancasco

La Suma de: Veinte mil doscientos cincuenta

Lps. 20,250.00 afectando lo siguiente:

Programa: \_\_\_\_\_

Sub-Programa: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Gasto por Deuda Pública

G	SG	R	DESCRIPCION
			Compra de 810 bates de gel antibacterial de 150g clu. para distribución a población del municipio por la emergencia de covid-19
			<b>TOTALES</b>
			20,250.00

Firma y Sello Alcalde

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Efectivo:  Cheque: 17007796

Orden de Pedido No. \_\_\_\_\_

Ident. No. \_\_\_\_\_

Impuesto Sobre la Renta No. \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 19 Mayo - 2020

\_\_\_\_\_  
Firma Interesado

Día Mes Año






# CORPORACIÓN LANCASCO COTIZACIÓN IN7

22



<b>RTN:</b> 0801-1995-316560	<b>Dirección:</b> Colonia la Alameda barrio Guadalupe.		
<b>Cliente:</b> Municipalidad de Iriona	<b>Contacto:</b> 3265-4914		
<b>RTN:</b> 0203-9002-023262	<b>Fecha:</b> 19 de mayo 2020		
<b>Descripción</b>	<b>Valor unitario</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Total (Precio mayorista)</b>
Gel antibacterial 150g 	L. 25.00	810	L.20,250.00

22

23



Grupo Deware S.A.  
Tienda Tocoa  
Barrio Colon, 1/4 cuadra al sur del Parque Central, contiguo a Moto Sport  
Center Tel. 2758-0080 Ext.170

COTIZACION

No.: 635

Fecha:	25-may-20
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE RIONA
Dirección:	IRIONA, COLON RTN 02039002023262
Cotización Evaluada a:	Contado
Vendedor:	Jasan Emanuel Santos Santos

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
CLTO-AGEL-120	Alcohol Gel Sanitizante 70% Clean Touch	810.00	UND	35.00	28,350.00
	120 ML				







34



017100013964  
ALCALDIA MUNICIPAL IRIONA COLO  
B/EI Centro Alcaldia Municipal  
Iriona Colon Tel. 2408-3909

CHEQUE No. 17007796

Iriona, Colon 19 - Mayo - 2020  
Lugar y Fecha

Drogueria Lancasco L 20,250.00  
Páguese a la orden de

Veinte mil doscientos cincuenta Lempiras  
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

 e   
Firma(s)

00101702610001710001396417007796

RFI Compañía de seguros S.A. W.C. S





DROGUERÍA LANCASCO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
SCENTIA PERFUMERIA

## TIENDA SAN PEDRO SULA

Blvar. Morazan, Centro Comercial Nova Prisa, Primer Nivel, Local No 105

Telefono: 2250-5097 Cel.:9483-8693

RTN.: 08019995316560

CAI: 2CCD44-4F0D2C-DE41A5-B5CAF0-329606-6C

FECHA DE RESOLUCION: 21/11/2019

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/11/2020

CORRELATIVO INICIAL: 002-004-01-00063001

CORRELATIVO FINAL: 002-004-01-00087000

NO. DE O/C EXENTA:

NO. DE CONST. REG. EXONERADO:

NO. DEL REGISTRO DE LA S. A. G.:

Correo: gaministrativo.hn@lancasco.com

**FACTURA: 002-004-01-00071331**

25/05/2020

PEDIDO: A145877

SECTOR: IN01

No. CUENTA: IN63

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE IRIONA

DIRECCION: IRIONA 12 CUADRAS DEL RIO  
SANGRELAYA 1/2 CUADRA DEL PUENTE

RTN: 02039002023262

FORMA DE PAGO: CONTADO

DESCRIPCION	CANT	IMPORTE
4123801589 - HN SC GEL ANTIBACTERIAL 150GR INSTITUCIONAL	810	20,250.00
<b>SUBTOTAL</b>	L.	20,250.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	L.	0.00
<b>OTORGADOS.</b>		
<b>SUBTOTAL EXCENTO</b>	L.	20,250.00
<b>SUBTOTAL GRAVADO</b>	L.	0.00
ISV	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	20,250.00

FACTURADO:	20,250.00
PUBLICO:	0.00
GANANCIA:	-20,250.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor



40

Municipalidad de Iriona  
Departamento de Colón  
Email: coloniriona@municipalidad.info



ACTA DE RECEPCION

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

La Factura N° 002-004-01-00071331 que corresponde a la solicitud de compra N° 000696

Los productos que a continuación se detallan:

No	CONCEPTO	Cantidad	Monto
1.	GEL ANTIBACTERIAL 150g.	810	20,250.00

Productos a ser utilizados en la **OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA** en el municipio de Iriona Departamento de Colon.

Dado en la comunidad de Iriona a los 25 días del mes de Mayo del 2020

  
  
**Dora Yamileth Arzu Morales**  
 Encargada de Compras