



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN
CUENTA DE CHEQUES N° 017604000080 NOVIEMBRE 2020
FONDOS TRANSFERENCIA
DETALLE DE PAGO Y COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2020



FECHA	ID/RTN	ORDEN	CHEQUE	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE/ORDEN DE PAGO	V. PAGADO
9/11/2020	0401-1980-018999	417	8704	RAMON OSWALDO POSADAS MENDEZ	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO(CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE VEHICULO) MAZDA BT50 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	6,930.00
9/11/2020	1618-1963-001644	418	8705	MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO(CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE VEHICULO) MAZDA BT50 DE ESTA MUNICIPALIDAD.	8,350.00
10/11/2020	0404-1950-002496	419	8706	CARLOS ARTURO REGALADO MARTINEZ	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELAORACION DE VIVERO MUNICIPAL.	5,735.00
10/11/2020	0410-1982-009593	420	8707	RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE OCCIDENTE, APOYO A EMERGENCIA EMERGENCIA COVID-19 Y EMERGENCIA DEPRESION TROPICAL ETA Y SUPERVISION DE ROYECTOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES Y ALIMENTOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE TODO EL MUNICIPIO.	29,582.00
12/11/2020	0406-1971-002725	421	8708	OSCAR DUBON BUESO	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE COBIJAS PARA REGALAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FUERON AFECTADOS POR EL HURACAN ETA.	25,920.00
13/11/2020	0401-1986-01067	422	8709	ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA	CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD A MEDICO GENERAL PARA BRINDAR ATENCIONES EN EL CENTRO DE TRIAGE DE COVID-19 UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE OCTURE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	26,238.62
13/11/2020	0415-1990-00203	423	8710	KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLA	CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD A MEDICO GENERAL PARA BRINDAR ATENCIONES EN EL CENTRO DE TRIAGE DE COVID-19 UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE OCTURE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	26,238.62
13/11/2020	0415-1985-00198	424	8711	ROSAURA MELGAR GARCIA	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería, para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre del 2020.	11,025.00

13/11/2020	0415-1988-00231	425	8712	WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería, para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre del 2020.	11,025.00
19/11/2020	0406-1990-003369	426	8713	LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO	PAGO DE FACTURA No. 251 POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL BO. VILLANUEVA, EL MASICAL, Y BO. MIRAFLORES DE ESTE MUNICIPIO.	104,000.00
19/11/2020	0406-1990-003369	427	8714	LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO	PAGO DE FACTURA No. 252 POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CANALIZACION DE RIO DEL CACO URNANO Y ALDEAS LA REFORMA, LA ZUMBADORA, LA REINA DE ESTE MUNICIPIO.	400,000.00
19/11/2020	0401-1977-01378	428	8715	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS DE ALUZINC Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	334,000.00
20/11/2020	0401-1977-01378	429	8716	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHOS(LAMINA, CANALETA Y TORNILLO) PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	336,700.00
20/11/2020	0401-1977-01378	430	8717	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	PRIMER ABONO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL, RETROEXCADADORA Y VIAJES DE BALASTRE) POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS(BALASTREO, CUNETEO Y CONFORMACION) EN ALDEA LA ZUMBADORA, BO. VILLANUEVA, EL MASICAL Y BO. MIRAFLORES DE ESTE MUNICIPIO.	150,000.00
23/11/2020	0413-1977-004944	431	8718	CARLOS MONTEJO PACHECO	CAANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS PARA EMBOLSAR LOS ALIMENTOS QUE SE BRINDAN COMO APOYO A LOAS PERSONAS AFECTADAS EN NUESTRO MUNICIPIO POR LA TORMENTE ETA Y IOTA.	2,083.00
23/11/2020		432	8719	NULO	NULO	-
23/11/2020	1618-1957-001239	433	8720	TEODORO MENDOZA TORRES	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL.	40,620.00
23/11/2020	0411-1980-002280	434	8721	WALTER ABIMELEC GALDAMEZ POLANCO	CANCELACION DE RECIBO POR COBERTURA DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES.	3,000.00
23/11/2020	0415-1973-001810	435	8722	LURBY YECENIA PERALTA GALVEZ	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y RECIBO POR ELABORACION DE ULTRASONIDOS, CONSULTAS, RADIOGRAFIAS Y EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	31,447.00
24/11/2020	0406-1987-000451	436	8723	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO 088-SEDIS-2020 COMO APOYO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 Y EMERGENCIA POR TORMENTAS ETA Y IOTA.	122,445.00
24/11/2020	0406-1987-000451	437	8724	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA.	246,480.00
24/11/2020	0415-1976-00314	438	8725	BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA	CANCELACION DE SALARIO A LA ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	28,030.25

24/11/2020	0415-1975-00117	439	8726	OSCAR ALBERTO GALVEZ LEIVA	CANCELACION DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,000.00
24/11/2020	0415-1985-00404	440	8727	EDGAR FRANCISCO MENJIVAR ARITA	CANCELACION DE SALARIO AL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	10,800.00
24/11/2020	0415-1999-001080	441	8728	GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS	CANCELACION DE SALARIO AL JEFE DE UTG MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,000.00
24/11/2020		442	8729	NULO	NULO	-
24/11/2020	0415-1969-00249	443	8730	SANDRA ELISABET HERNANDEZ	CANCELACION DE SALARIO A LA CONSERJE DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	4,700.00
24/11/2020	0415-1981-00365	444	8731	GERSON ANIBAL BARRIENTOS MARROQUIN	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	10,000.00
24/11/2020	0415-1971-00047	445	8732	BRENDA LILY COTO	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	5,200.00
24/11/2020	0415-1994-00121	446	8733	JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO	CANCELACION DE SALARIO AL SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	10,500.00
24/11/2020	0415-1991-00188	447	8734	OLGA LETICIA ARITA BARRERA	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,000.00
24/11/2020	0415-1981-00076	448	8735	JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,000.00
24/11/2020	0101-1996-009852	449	8736	YAJANA YAMILETH SANTOS REYES	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,000.00
24/11/2020	0415-1982-00284	450	8737	INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE UMA DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,000.00
24/11/2020	0419-1986-00018	451	8738	JULIO CESAR REYES MEJIA	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,500.00
24/11/2020	0415-1996-001302	452	8739	NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DEL JUZGADO DE POLICIA DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	9,000.00
24/11/2020	0415-1964-00115	453	8740	FELIPE DUARTE JORDAN	CANCELACION DE SALARIO AL POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	6,200.00
24/11/2020	0415-1998-002519	454	8741	CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA	CANCELACION DE SALARIO AL AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	9,000.00
24/11/2020	0415-1949-00085	455	8742	BARTOLA MARROQUIN ALVARENGA	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	7,500.00

24/11/2020	0410-1999-010055	456	8743	MADELYN JULIETT LOPEZ MENJIVAR	CANCELACION DE SALARIO A TECNICO ENCARGADO DE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL IAIP DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	9,000.00
24/11/2020	0415-1997-001588	457	8744	NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	9,000.00
24/11/2020	0415-2000-003216	458	8745	LITZA SARAHI MEJIA ARITA	CANCELACION DE CONTRATO A PERSONAL DE APOYO DEL CENTRO DE TRIAJE (ASEO) POR EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/10/2020 AL 22/11/2020.	9,472.44
24/11/2020	0415-1988-00072	459	8746	HENRY MIGUEL REYES MURCIA	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL COMITÉ PRO ESTADIO PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2020.	10,000.00
24/11/2020	0506-1978-01527	460	8747	CARLOS ADALID LOPEZ	SEGUNDO ABONO A CONTRATO POR TRABAJOS DE TERRACERIA EN EL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO COPAN(ALQUILER DE MAQUINARIA PATROL, RETROEXCAVADORA, VOBRO Y PIPA DE AGUA.)	150,000.00
25/11/2020	0501-9013-555299	461	8748	SEL STORE S A DE C V	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO LOS CUALES SE UTILIZARAN EM LUGARES AFECTADOS POR TORMENTAS ETA Y IOTA.	25,418.57
					TOTAL EGRESOS	2,299,140.50
					TOTAL COMPRAS	846,566.57

24/11/2020	0410-1999-010055	456	8743	MADelyn JULIETT LOPEZ MENJIVAR	CANCELACION DE SALARIO A TECNICO ENCARGADO DE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL IAIP DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	9,000.00
24/11/2020	0415-1997-001588	457	8744	NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	9,000.00
24/11/2020	0415-2000-003216	458	8745	LITZA SARAHI MEJIA ARITA	CANCELACION DE CONTRATO A PERSONAL DE APOYO DEL CENTRO DE TRIAJE (ASEO) POR EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/10/2020 AL 22/11/2020.	9,472.44
24/11/2020	0415-1988-00072	459	8746	HENRY MIGUEL REYES MURCIA	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL COMITÉ PRO ESTADIO PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2020.	10,000.00
24/11/2020	0506-1978-01527	460	8747	CARLOS ADALID LOPEZ	SEGUNDO ABONO A CONTRATO POR TRABAJOS DE TERRACERIA EN EL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO COPAN(ALQUILER DE MAQUINARIA PATROL, RETROEXCAVADORA, VOBRO Y PIPA DE AGUA.)	150,000.00
25/11/2020	0501-9013-555299	461	8748	SEL STORE S A DE C V	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO LOS CUALES SE UTILIZARAN EM LUGARES AFECTADOS POR TORMENTAS ETA Y IOTA.	25,418.57
					TOTAL EGRESOS	2,299,140.50
					TOTAL COMPRAS	846,566.57



 Julio Cesar Reyes

 Presupuesto Municipal

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1



Orden de Pago No.: 421

L.: 25,920.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 436

Fecha de Emision: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR DUBON BUESO

Id/RTN: 04061971002725

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por compra de cobijas para regalar a personas de escasos recursos económicos que fueron afectados por el Huracán ETA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,920.00
Monto Total:		25,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 04061971002725

0s+js/19JmcofXFUI11oJyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYJZPQKWbZGskAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76Inp71ky8OUP

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008708

San Antonio Copán 12/11/2020
Lugar y Fecha

= Oscar Dubón Bueso =
Páguese a la orden de

= 25,920.00 =

= Veinte y cinco mil novecientos veinte exactos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆0 100 2 149⑆000 1 7604000080⑆00008708

Café B



04061971 00272



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

OSCAR / DUBON BUESO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 14 NOVIEMBRE 1971
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 13 AGOSTO 2010

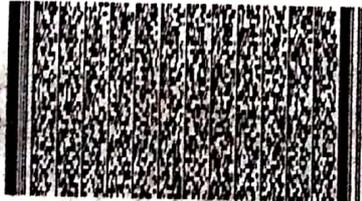
0406-1971-00272



30304530-02

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.

Jose D. B.
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0415

OSCAR / DUBON BUESO
0406-1971-00272



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

RTN: 04061971002729

OSCAR DUBON BUENO
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input 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: 20140714

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.



Ministra Directora

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- 1655061

Transacción: 1E9E14



EMPRESA CONSTRUCTORA ROMERO (ECORO)

TODO EN LA RAMA DE LA INGENIERIA

Ing. Luis Alejandro Romero Alvarado

R.T.N. 04061990003369 Cel: 9661-1885

Correo E.: alejandrog22@gmail.com

Barrio El Calvario, a 50 metros de Farmacenter, Cucuyagua, Copán.

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04- N° 00000251

CAI: E57F4D-CBC60A-2848A1-DF3E68-1930DB-77

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

Fecha: 19 / 11 / 20

Por Lps. 104,000.-

Recibí de: Municipalidad de San Antonio Copán

R.T.N: 0159995039982

La Cantidad de: Ciento cuatro mil lps exactos.

Por Concepto de: Mantenimiento de carreteras en el barrio Villanueva, Masical y Mira Flores.

Saldo anterior		
Abono		
Saldo actual		

Original: Cliente, Copia: Obligado al Emisor

Total por Honorarios	L.		
Retención 12.5 %	L.		
Retención 1 %	L.		
Total Neto Recibido	L.		

[Handwritten Signature]
FIRMA



Rango Autorizado 1 Talonario 1 copia del 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300 Fecha de Recepción: 29-10-2020

Oficial Impresos Comerciales R. T. N. 04011970000099 TEL. 2662-5220 Certificado No. 9231-19-10500-146

7604000080
ALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
RIO EL CENTRO
98360070
ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008713

San Antonio Copan 19/11/2020
Lugar y Fecha

Luis Alejandro Romero Alvarado = L = 104,000.00 =
Pase a la orden de

Ciento cuatro mil lempiras exactos = Lempiras
Cantidad en letras

SANHCAFE
CO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆01002149⑆00017601000080⑆00008713


Circular stamp of Luis Alejandro Romero Alvarado, Ingeniero Civil, No. 6437-00. The stamp includes the text 'LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO', 'INGENIERO CIVIL', '29-01-15', '06-02-15', and 'C.I.C.H., No. 6437-00'.



Municipalidad de San Antonio.

Departamento De Copán
Honduras, C.A.

CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL, RETROEXCAVADORA, Y VIAJES DE BALASTRE) POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL BARRIO VILLANUEVA, MASICAL Y EL BARRIO MIRAFLORES DEL CASCO URBANO Y MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA COLORADA, PLAN DEL HIGO Y LIMPIEZA DE PUENTES QUE CONDUCEN A LA COMUNIDAD DE LOMA ANCHA, SAN RAYMUNDO POR DAÑOS OCASIONADOS POR ETA Y IOTA.

No. ___/2020

NOSOTROS, La Municipalidad de San Antonio, en adelante se denominará "EL CONTRATANTE", representado por la alcaldesa Brenda Marilyn Leiva con identidad N° 0415-1976-00314 mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en el municipio de San Antonio, Copan y en calidad de alcaldesa de la Municipalidad de San Antonio, firma el presente contrato en nombre y por cuenta de LA MUNICIPALIDAD y EMPRESA CONSTRUCTORA ROMERO (ECORO) con R.T.N. 04061990003369 con su representante legal Luis Alejandro Romero Alvarado con Identidad 0406-1990-00369, mayor de edad, nacionalidad hondureña, con residencia en el Municipio de Cucuyagua Copan, actuando en su propio nombre y con los efectos para este contrato se denominará "EL CONTRATADO", hemos convenido celebrar el presente CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL, RETROEXCAVADORA, Y VIAJES DE BALASTRE) POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL BARRIO VILLANUEVA, MASICAL Y EL BARRIO MIRAFLORES DEL CASCO URBANO Y MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA COLORADA, PLAN DEL HIGO Y LIMPIEZA DE PUENTES QUE CONDUCEN A LA COMUNIDAD DE LOMA ANCHA, SAN RAYMUNDO POR DAÑOS OCASIONADOS POR ETA Y IOTA.

Bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: SERVICIO OBJETO DE CONTRATO: manifiesta EL CONTRATANTE que requiere los servicios de ALQUILER DE MAQUINARIA.

SEGUNDA: CONDICIONES: EL CONTRATADO: para la ejecución del presente contrato se apegará a los términos de referencia acordados por varias partes.

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO: 1 MES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

CUARTA: MONTO A PAGAR POR EL CONTRATO EN FORMA DE PAGO: el monto total del contrato es de **Lps.104,000.00 (CIENTO CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, los cuales serán cancelados en un solo pago previo acuerdo de ambas partes.

A continuación, se detallan los valores a pagar:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
10 Horas	Patrol Bo. Miraflores	2,000.00	20,000.00
8 Horas	Patrol El Masical	2,000.00	16,000.00
10 Horas	Patrol Bo. Villanueva	2,000.00	20,000.00
8 Horas	Retroexcavadora Bo. Miraflores	1,000.00	8,000.00
8 horas	Retroexcavadora El Masical	1,000.00	8,000.00
9 horas	Retroexcavadora Bo. Villanueva	1,000.00	9,000.00
5 horas	Retroexcavadora Tierra Colorada	1,000.00	5,000.00
8 Horas	Retroexcavadora Plan del Higo	1,000.00	8,000.00
10 horas	Retroexcavadora Quebrada Grande	1,000.00	10,000.00
		TOTAL=	104,000.00

QUINTA: INFORMACION RESERVADA: EL CONTRATADO no podrá utilizar ninguna información no publicada o confidencial que le sea conocida en razón de sus funciones en virtud de los términos del presente contrato. Esta norma permanecerá vigente después de la expiración o rescisión del presente contrato.

SEXTA: DECLARACION: el CONTRATADO: **NORMAS DE CONDUCTAS:** el contratado se conducirá en todo momento a los propósitos y principios de la Municipalidad. El Contratado no ejercerá ninguna actividad que sea incompatible con esos propósitos y principios o con el fiel desempeño de su cometido en la Municipalidad, evitará todo acto y especialmente toda declaración pública que pueda desprestigiar esa relación, o que sea incompatibles con la integridad, la independencia y la imparcialidad requeridas por la misma. Aunque no se exigen del contratado que renuncie a sus sentimientos nacionales ni a sus convicciones políticas y religiosas, deberá tener siempre presente la reserva y el tacto que impone su relación con el proyecto.

SEPTIMA: ACEPTACION DEL CONTRATO POR AMBAS PARTES: Declaran que han leído el presente contrato y que aceptan todas y cada una de sus cláusulas y condiciones, por lo que de conformidad firman el presente contrato en El Municipio de San Antonio, Departamento de Copan, a los 09 días del mes de noviembre del año 2020.


Brenda Marilyn Leva Chinchilla
Alcaldesa Municipal


Luis Alejandro Romero
Contratado


INGENIERO CIVIL
28-01-15
08-02-15
No. 1251



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2020
Hora : 08:12 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 431

L: 2,083.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 446

Fecha de Emision: 23/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS MONTEJO PACHECO

Id/RTN: 04131977004944

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura N° 000-001-01-00028419 por compra de materiales plásticos para embolsar los alimentos que se brindan como apoyo a las personas afectadas que fueron afectadas en nuestro Municipio, por la tormenta tropical ETA y IOTA.

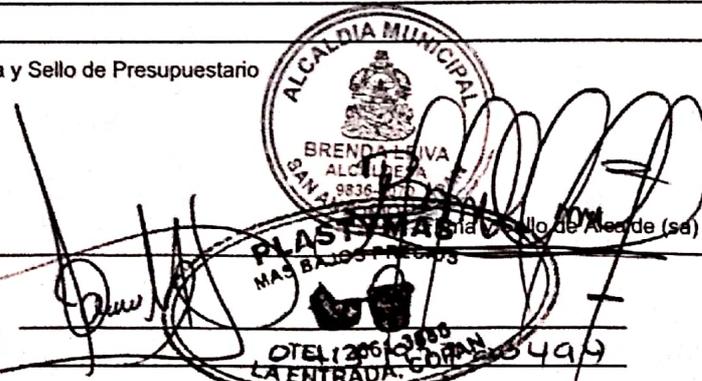
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,083.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,083.00
Monto Total:		2,083.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,083.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,083.00

Firma y Sello de Presupuestario



ALCALDIA MUNICIPAL
BRENDA LINA
ALCALA
9836

PLASTICOS
MAS BAJOS PRECIOS

OTEL: 20613855
LA ENTRADA, COPAN 2083494

Firma y Sello de Tesoreria



ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2016 2022
SAN ANTONIO, COPAN

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11ojyV16Xmzca05oVLFfAJ+NLFmY3vDYUx3/+71+gDlxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYJZPQKW6ZGSkAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw5k4cMPVMFJLWME3vF+Apj76lnp71ky8OUP

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008718

San Antonio Copan 23/11/2020
Lugar y Fecha

= Carlos Mantejo Pacheco =
Páguese a la orden de

L = 2,083.00 =

= Dos mil ochenta y tres lempiras exactas =
Cantidad en letras Lempiras

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



⑆0 1002 1491 0001 7604 000080 ⑆00008718



PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com

R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197

El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.



Contado

Credito

CAI: A9CC20-45001D-184891-9E9950-6A1F20-50

No FACTURA

000-001-01-00 N^o 028419

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copán

Dirección:

R.T.N. 04159995039482 DIA 23 MES 11 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
32	Pg 15x25 Atlas.			1088.00
18	pg 15x25 termo			630.00
11	yardas de nailon.			330.00
1	16 pta.			35.00

Fecha Límite Emisión: 04/03/2021

Fecha De Recepción: 04/03/2020

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00026501
A 000-001-01-00031500

Original: Cliente Copla: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA

R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 /39-49

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1811.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESC. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
I.S.V. AL 15%	L.	271.70
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2083.00

SON: Dos mil Ochenta y tres Lempiras

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	PERMISO DE OPERACION	SOLVENCIA
Plastimas	04131977004944		
FECHA	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
	L.E.C.	3 El Triangulo salida a Florencia Copan	24661-3486
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL NEGOCIO:		Carlos Montejó Pacheco.	

N°	Cant.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	32	Paq 15x25 Altos				1,088.00
2	18	Paq 15x25 ferma				630.00
3	11	Yardas de Nylon				330.00
4	1	Rajo de Pita				55.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

OBSERVACIONES:

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1811.30
I.S.V. AL 15%	271.70
TOTAL COTIZACION	209300

FIRMA SELLO DEL PROPIETARIO



Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los productos requeridos anteriormente.

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	PERMISO DE OPERACION	SOLVENCIA
Plasticentro La Bendición	16011976002100		
FECHA	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
	LEC	Bº del Triangulo salido a Florida y Copan	9957 5930.
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL NEGOCIO:			

N°	Cant.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	32	paquetes de bolsa 15x25 Atla				1,152.00
2	18	paquetes de bolsa 15x25 term				720.00
3	11	yardas de nailon				385.00
4	1	lb pita.				40.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

<p>OBSERVACIONES:</p> 	IMPORTE EXENTO		
	IMPORTE GRAVADO 15%		1997.39
	I.S.V. AL 15%		299.61
	TOTAL COTIZACION		2,297.00

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los productos requeridos anteriormente.



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS / MONTEJO PACHECO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL : 09 JULIO 1977
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 29 JUNIO 2015

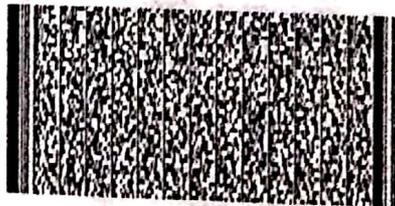
0413-1977-00494



01566015-04

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 0413

CARLOS / MONTEJO PACHECO

0413-1977-00494



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

RTN: 04131977004944

CARLOS MONTEJO PACHECO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20150318

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° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

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 al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1841380

Transacción: E9D5D1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 437

L.: 246,480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 452

Fecha de Emision: 24/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

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

Descripcion:

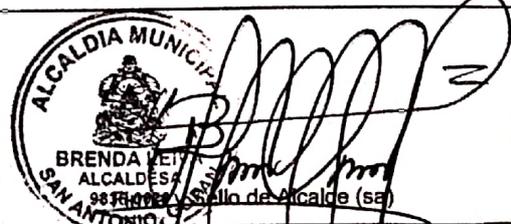
Cancelación de factura N° 000-002-01-00015573 por concepto de compra de alimentos los cuales son para personas que son afectadas por la pandemia de COVID-19 y Emergencia por tormenta tropical ETA y IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	246,480.00
Monto Total:		246,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	246,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	246,480.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>ALCALDIA MUNICIPAL BRENDA VELASCO ALCALDESA 98700027 Sello de Alcalde (sa) SAN ANTONIO, COPAN</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  <p>ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2018-2022 SAN ANTONIO, COPAN</p>
--	--

Recibido por: Jose Esteban Lopez
Identidad No.: 0406198700045

0s+jsf9JmcofXFUI11oJyV16XmzoeO6oV1L1A1+NLfMfY9vDYUx3/+71+gD1xcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+IYZPQKW6ZGSKAKKYyndYVugsv10wFgQ5HGa+4oUw
5k4cMPVVFJLWME3vF+Abj7Bnp71ky8QdP

017604000080
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008724

San Antonio Copan 24/11/2020
Lugar y Fecha

= Jose Esteban Lopez Alvarado =
Páguese a la orden de

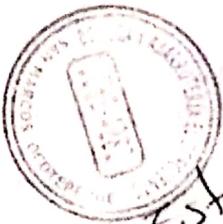
L = 246,480.00 =

= Doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta exactos =
Cantidad en letras Lembras

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



⑆01002149⑆00017604000080⑆00008724



Jose Esteban Lopez

Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado
RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A
Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00015573

Fecha: 23/11/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04159995039482

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
50.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Selecto	950.0000	47,500.00	E
50.0000	Caja Manteca Mazola kilo	800.0000	40,000.00	E
82.0000	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	350.0000	28,700.00	E
13.0000	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	680.0000	8,840.00	15%
13.0000	Caja Sofrito Criollo C.F 113g	680.0000	8,840.00	15%
11.0000	Fardo Café Medalla	2,400.0000	26,400.00	E
246.0000	Fardo Maseca Extra suave 2 lbs	150.0000	36,900.00	E
25.0000	Caja Sardina Fans C/Chile peq	600.0000	15,000.00	15%
74.0000	Fardo Harina Gold Star Normal	200.0000	14,800.00	E
100.0000	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	195.0000	19,500.00	E

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21

Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

DOSCIENTOS CUARENTA SEIS MIL CUATROCIENT LEMPIRAS

Subtotal:	242,217.39
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	213,800.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	28417.40
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	4,262.61
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	246,480.00



Bodega y Abarroteria —"El Descuento"—

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00015573

Fecha: 23/11/20

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04159995039482

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
50.0000	Unidad Quintal Arroz Blanco Selecto	950.0000	47,500.00	E
50.0000	Caja Manteca Mazola kilo	800.0000	40,000.00	E
82.0000	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	350.0000	28,700.00	E
3.0000	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	680.0000	8,840.00	15%
13.0000	Caja Sofrito Criollo C.F 113g	680.0000	8,840.00	15%
11.0000	Fardo Café Medalla	2,400.0000	26,400.00	E
246.0000	Fardo Maseca Extra suave 2 lbs	150.0000	36,900.00	E
25.0000	Caja Sardina Fans C/Chile peq	600.0000	15,000.00	15%
74.0000	Fardo Harina Gold Star Normal	200.0000	14,800.00	E
100.0000	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	195.0000	19,500.00	E

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21

Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

DOSCIENTOS CUARENTA SEIS MIL CUATROCIENT LEMPIRAS

Subtotal:	242,217.39
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	213,800.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	28417.40
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	4,262.61
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	246,480.00



SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre Bodega y Abarroteria El Descuento
RTN: 0406 1987 000451

Atención a: Municipalidad de San Antonio Copan
RTN: 0415 9995 039482

Teléfono / F: _____

Fecha: _____

Favor cotizar los artículos que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
50	Quintal Arroz Blanco Selecto	950	47500
50	Caja Manteca Mazola kilo	800	40000
82	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	350	28700
13	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	680	8840
13	Caja Sofrito Criollo C.F 113g	680	8840
11	Fardo Café Medalla	2400	26400
246	Fardo Maseca Extra suave 2 lbs	150	36900
25	Caja Sardina Fans C/Chile peq	600	15000
74	Fardo Harina Gold Star Normal	200	14800
100	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	195	19500
Total a Pagar			246,480.00



Esteban Lopez

Firma y Sello del Proveedor

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre Mercadito Nazareth

RTN: 04091989001830

Atención a: Municipalidad San Antonio Copan

RTN: 04159995039482

Fecha: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
50	Quintal Arroz Blanco Selecto	980	49000
50	Caja Manteca Mazola kilo	800	40000
82	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	350	28700
13	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	680	8840
13	Caja Sofrito Criollo C.F 113g	680	8840
11	Fardo Café Medalla	2400	26400
246	Fardo Maseca Extra suave 2 lbs	150	36900
25	Caja Sardina Fans C/Chile peq	600	15000
74	Fardo Harina Gold Star Normal	200	14800
100	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	195	19500
Total a Pagar			247,980.00

MERCADITO NAZARETH
Cel. 9817-4157
San Marcos, Ocotepeque

Santos Rivera.

Firma y Sello del Proveedor

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre Comercial Maria Jose

RTN: 0412 1982 001879

Atención a: Municipalidad San Antonio Copan

RTN: 0415 9995 039482

Teléfono / F: _____

Fecha: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
50	Quintal Arroz Blanco Selecto	950	47500
50	Caja Manteca Mazola kilo	800	40000
82	Fardo Espagueti Bruni Media Libra	350	28700
13	Caja Pasta de Tomate C.F 113g	680	8840
13	Caja Sofrito Criollo C.F 113g	680	8840
11	Fardo Café Medalla	2400	26400
246	Fardo Maseca Extra suave 2 lbs	155	38130
25	Caja Sardina Fans C/Chile peq	600	15000
74	Fardo Harina Gold Star Normal	200	14800
100	Arroba Azucar Matilde 2 Libras	195	19500
Total a Pagar			247,710.00

Belkis Y. Moreno

Firma y Sello del Proveedor

