República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 01

Fecha: 02/04/20

Señores: TRANSPORTES BANEGAS

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
50 Quintales	Frijol Sin Limpiar	1,400.00	70,000.00

Lugar y Fecha de Entrega: Langue Valle 06/04/2020

Aprobado Por:
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Danin Santos

Firma:

Fecha: 07/04/2020

Señor Proveedor:

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Transportes Banegas

La factura N 000097 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 01

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Frijol Sin Limpiar	50 Quintales	70,000.00

Productos a Ser utilizados en la

Raciones alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (coronavirus

Dado en la ciudad de Langue los 02 dias del mes de abril del 2020

SECRETARIA MUNICIPAL 2018-2022 LANGUE, V.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

TRANSPORTES BANEGAS

PROP. VICTOR BANEGAS

Barrio El Calvario, Contiguo a Funeraria La Bendición,
Langue, Valle, Honduras, C.A.
email: victorbanegas56@yahoo.com
Tel. +(504) 9882-3522
R.T.N. 17071956001280

CAI: B50AA6-5F450D-6A4790-9A06B0-ABA5B3-2C

FACTURA
000-001-01-00 Nº 000097

DIA	MES	AÑO
02	04	2020

Señor (a): Alcaldia Municipal

Dirección: Langue Valle

R.T.N.: 17079003443644 **TEL.:**

Cant.	Descripción	Dto. y Rebajas Otorgados	Precio Unit.	Total L.
50 qq	Frijol Rojo		1400 lps	70,000 00

CANCELADO

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga. Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2020

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.	70,000 00

Valor en letras:

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. del Registro del SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A!

Firma Victor Banegas

Escaneado con CamScan

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 02

Fecha: 02/04/20

Señores: Pulperia Daniela

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
2 Fardos	Café Indio	2,580.00	5,160.00
8 Cajas	Manteca Mazola	1,936.25	15,490.00
10 Quintales	Arroz	860.00	8,600.00
40 Fardos	Azucar	210.00	8,400.00
2 Cajas Grandes	Sopa Maggi	900.00	1,800.00
20 Fardos	Arina	200.00	4,000.00
3 Cajas	Sardina Pica Pica	1,800.00	5,400.00
12 Fardos	Sal Crisal	95.83	1,150.00

Lugar y Fecha de Entrega: Langue Valle 2/04/2020

Aprobado Por:
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Dania Santos

Firma:

Fecha: 02/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Pulperia Daniela

La factura N 007145 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 02

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Café Indio	2 Fardos	5,160.00
2	Manteca Mazola	8 Cajas	15,490.00
3	Arroz	10 Quintales	8,600.00
4	Azucar	40 Fardos	8,400.00
5	Sopa Maggi	2 Cajas Grandes	1,800.00
6	Arina	20 Fardos	4,000.00
7	Sardina Pica Pica	3 Cajas	5,400.00
8	Sal Crisal	12 Fardos	1,150.00

Productos a Ser utilizados en la

Raciones alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (coronavirus

Dado en la ciudad de Langue los 02 dias del mes de abril del 2020

SECRETARIA MUNICIPAL 2018-2022 LANGUE, VALLE

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

PULPERIA DANIELA

Propietario: Carlos Osmin Maldonado Rodriguez
Barrio El Mercado, frente al Mercado Municipal, Langue, Valle.
Celular: 3187-5623 Correo Elect: aguilarmary12@yahoo.com

CAI: 3809E6-AB2824-1540A8-E8A7CA-DF5554-83
Rango Autorizado: del 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007350
Fecha Limite de Emisión: 05/11/2020
R.T.N. 17051981019541

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 007145

Fecha: 2 de Abril de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Langue.

Dirección: Langue Valle. **R.T.N.** 1707 9003 4436 44

Cant.	Descripción	Valor Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Fardos de café indio			5160
		TOTAL L.		

CANCELADO

Valor en Letras

Lps

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	5160
Importe Gravado 15 % L.	-0-
15 % I.S.V. L.	-0-
TOTAL L.	5160

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Inversiones PIES S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Escaneado con CamScan

PULPERIA DANIELA

Propietario: Carlos Osmin Maldonado Rodriguez
Barrio El Mercado, frente al Mercado Municipal, Langue, Valle.
Celular: 3187-5623 Correo Elect: aguilarmary12@yahoo.com

CAI: 3809E6-AB2824-1540A8-E8A7CA-DF5554-83
Rango Autorizado: del 000-001-01-00006751 al 000-001-01-00007350
Fecha Limite de Emisión: 05/11/2020
R.T.N. 17051981019541

FACTURA 000-001-01-00**Nº 007144**

Fecha: 2 de Abril de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Langue.

Dirección: Langue Valle. **R.T.N.** 1707 9003 4436 44

Cant.	Descripción	Valor Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	Cajas de Manteca Mazola Kilo			15,490
10	Quintales de Arroz.			8,600
40	Fardos de Azúcar			8400
2	Cajas de Sopa Maggi grande.			1800
20	Fardos de Harina.			4000
3	Cajas de Sardina. pica pica.			5400
12	Fardos de Sal Crisal			1150
		TOTAL L.		

CANCELADO

Valor en Letras

Lps

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	37,640
Importe Gravado 15 % L.	6,260.87
15 % I.S.V. L.	939.13
TOTAL L.	44,840

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Inversiones PIES S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Escaneado con CamScan

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 03

Fecha: 02/04/20

Señores: Pulperia Geymi

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
120 Fardos	Maseca	155.00	18,600.00
9 Cajas	Manteca	850.00	7,650.00
1 Caja	Cubitos	2,080.00	2,080.00
15 Quintales	Arroz	900.00	13,500.00
40 Fardos	Harina	205.00	8,200.00
60 Fardos	Azucar	205.00	12,300.00
8 Quintales	Frijoles	1,637.50	13,100.00
9 Fardos	Espaguetiss	315.00	2,835.00

Lugar y Fecha de Entrega: Langue Valle 02/04/2020

Aprobado Por:
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Dania Santos

Firma:

Fecha: 02/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

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

pulperia Geymi

La factura N 00853 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 03

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Maseca	120 Fardos	18,600.00
2	Manteca	9 Cajas	7,650.00
3	Cubitos	1 Caja	2,080.00
4	Arroz	15 Quintales	13,500.00
5	Harina	40 Fardos	8,200.00
6	Azucar	60 Fardos	12,300.00
7	Frijoles	8 Quintales	13,100.00
8	Espaguetiss	9 Fardos	2,835.00
			78,265.00

Productos a Ser utilizados en la

Raciones alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (coronavirus

Dado en la ciudad de Langue los 02 dias del mes de abril del 2020

SECRETARIA MUNICIPAL 2018-2022 LANGUE, VALLE

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

Pulperia Geymi

Propietario: Joselito Garcia
Mercado Municipal, Langue, Valle.
Teléfono: 2794-9333 / Celular: 3187-5686

R.T.N.
17071967008050

FACTURA Nº 00853

Contado ☐
Crédito ☐

Fecha, 02 de 04 del 2020

Señor(a) Alcaldia Municipal Langue Valle

Dirección Langue Valle 1707-9003-4436 44

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
120	Fardos de maseca		18,600
9	cajas de manteca		7650
1	cajas de cubitos		2080
15	quintales arroz		13,500
40	fardos harina		8,200
60	fardos azucar		12,300
8	quintales frijoles		13,100
9	fardos espaguetis		2835
		TOTAL VENTA	78,265
		15 % I.S.V.	
		TOTAL	

CANCELADO

Joselito Garcia.
VENDEDOR

Original: Cliente Copia : Control D.E.I.

Servicios Multigráficos R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795 3775

Escaneado con CamScan

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 04

Fecha: 02/04/2020

Señores: Transportes Santos

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
111 Quintales	Frijol Sin Limpiar	1,400.00	155,400.00

Lugar y Fecha de Entrega: Langue Valle 2/04/2020

Aprobado Por:
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Dania Santos

Firma:

Fecha: 07/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Transportes Santos

La factura N 000319 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 04

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Frijol Sin Limpiar	111 Quintales	155,400.00

Productos a Ser utilizados en la

Raciones alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (coronavirus

Dado en la ciudad de Langue los 02 dias del mes de abril del 2020

SECRETARIA MUNICIPAL 2018-2022 LANGUE, V.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

TRANSPORTES SANTOS

Prop. Jarvin Roberto Santos Reyes

Dirección: Barrio Nuevo, 1 1/2 al norte de la Escuela Ramón Rosa, Langue, Valle. *E-mail:* jarvinsantos1980@gmail.com Teléfono: 3147- 9606

CAI:1C7143-F1C8EE-92488D-6ADFB7-1A2F03-24

R.T.N. 17071980003460

CONTADO ☐

CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 No. 000319

DIA	MES	AÑO
02	04	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Langue Covid 19

Dirección: R.T.N. 1707-9003-443644

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
111	Quintales Frijol Rojo	1,400		155,400.	00

CANCELADO

Original: Cliente
Duplicado: Control S.A.R.
No.Inicio 000-001-01-00000301
No. Final 000-001-01-00000360
Fecha de Vencimiento 02-12-2020

1 Copia -Azul

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 155,400.	00

Valor en letras: Ciento Cincuenta y Cinco mil Cuatrocientos exactos Lps.

Datos del Adquiriente Exonerados

No. Correl. Orden de Compra Exenta: _____

No. Correl. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identif. del Registro de la SAG: _____

FIRMA Jarvin S Reyes

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Tel. 2780-2175, R.T.N. 08051951000337 Imp. "Maranatha"

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-47

Escaneado con CamScan

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 05

Fecha: 02/04/20

Señores: Pulperia Geymi

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
120 Fardos	Maseca	155.00	18,600.00
9 Cajas	Manteca	846.67	7,620.00
1 Caja	Cubitos	2,080.00	2,080.00
15 Quintales	Arroz	900.00	13,500.00
40 Fardos	Harina	205.00	8,200.00
			50,000.00

Lugar y Fecha de Entrega: Langue Valle 2/04/2020

Aprobado Por:
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Dania Santos

Firma:

Fecha: 07/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Pulperia Geymi

La factura N 00856 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 05

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Maseca	120 Fardos	18,600.00
2	Manteca	9 Cajas	7,620.00
3	Cubitos	1 Caja	2,080.00
4	Arroz	15 Quintales	13,500.00
5	Harina	40 Fardos	8,200.00

50,000.00

Productos a Ser utilizados en la

Raciones alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (coronavirus

Dado en la ciudad de Langue los 02 dias del mes de abril del 2020

SECRETARIA MUNICIPAL 2018-2022 LANGUE, V.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

Pulperia Geymi

Propietario: Joselito Garcia
Mercado Municipal, Langue, Valle.
Teléfono: 2794-9333 / Celular: 3187-5686

R.T.N.
17071967008050

FACTURA Nº 00856

Contado ☐
Crédito ☐

Fecha, 02 de 04 del 2020

Señor(a) Alcaldia Municipal Langue Valle

Dirección Langue Valle 1707-9003-443644

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total
120	Fardos maseca		18,600
9	cajas manteca		7620
1	caja cubitos		2080
15	quintales arroz		13,500
40	fardos harina		8,200
		TOTAL VENTA	50,000 00
		15 % I.S.V.	
		TOTAL	

CANCELADO

Joselito Garcia
VENDEDOR

Original: Cliente Copia : Control D.E.I.

Servicios Multigráficos R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795 3775

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 06

Fecha: 02/04/20

Señores: Pulperia Divina Providencia

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
900 Unidades	Harina de Maiz	17.00	15,300.00
8100 libras	Arroz Blanco	8.50	68,850.00
200 Kilos	Manteca Vegetal	380.00	76,000.00
7200 libras	Harina de Trigo	9.00	64,800.00
3640 libras	Azucar	11.00	40,040.00
2775 libras	Sal Yodada	4.80	13,320.00
1400 unidades	Sardinas en Lata	23.00	32,200.00
1775 libras	Café Molido	38.00	67,450.00
5600 unidades	Sopa Maggi Grande	8.00	44,800.00
2225 unidades	Pasta de Tomate	10.13	22,550.00
2225 unidades	Ketchup Bolsita	8.11	18,040.00

463,350.00

Lugar y Fecha de Entrega: Langue Valle 06/04/2020

Aprobado Por:
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Dania Santos

Firma:

Fecha: 07/04/2020

Señor Proveedor:

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Pulperia Divina Providencia

La factura N 007297 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 06

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Harina de Maiz	900 Unidades	15,300.00
2	Arroz Blanco	8100 libras	68,850.00
3	Manteca Vegetal	200 Kilos	76,000.00
4	Harina de Trigo	7200 libras	64,800.00
5	Azucar	3640 libras	40,040.00
6	Sal Yodada	2775 libras	13,320.00
7	Sardinas en Lata	1400 unidades	32,200.00
8	Café Molido	1775 libras	67,450.00
9	Sopa Maggi Grande	5600 unidades	44,800.00
10	Pasta de Tomate	2225 unidades	22,550.00
11	Ketchup Bolsita	2225 unidades	18,040.00
			463,350.00

Productos a Ser utilizados en la

Raciones alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (coronavirus

Dado en la ciudad de Langue los 02 dias del mes de abril del 2020

SECRETARIA MUNICIPAL 2018-2022 LANGUE, VAL.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

Pulperia DIVINA PROVIDENCIA

Propietaria: Ruth Isabel Osorto Pineda
Barrio El Mercado, Langue Valle.
Teléfono: 2794-9331 Correo Electrónico: castroosorto@gmail.com
R.T.N. 17071955002248 CAI: FA0E09-50F2FF-4A499A-DD8B35-1F1DD6-0E

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007297

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año

R.T.N: 1707 9003 443644

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Langue, Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
900	Unidades harina de maiz			15,300
8100	Libras arroz blanco			68,850
2000	Kilos Manteca Vegetal			76,000
7200	Libras harina trigo			64,800
3640	Libras de azucar			40,040
2775	Libras sal yodada			13,320
1400	Sardinas en lata			32,200
1775	Libras de café molido			67,450
5600	Unidades sopa Maggi sda			44,800
2255	unidades pasta tomate			22,650
2265	Unidades Ketchup bolsita			18,040
	TOTAL L.			

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00008400
Fecha Limite de Emisión: 17/12/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	463,350

Firma

Cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos cincuenta Lps
Valor en Letras

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 07

Fecha: 02/04/20

Señores: Supermercado Goascoran Nº 2

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
40 Arrobas	Arroz	910.00	36,400.00
200 Arrobas	Azucar	215.00	43,000.00
500 Bolsas	Café	46.00	23,000.00
500 Bolsas	Maseca	18.00	9,000.00
500 Libras	Arina	10.00	5,000.00
50 Arrobas	Sal	75.00	3,750.00
1000 Kilos	Manteca	37.00	37,000.00
240 Libras	Espagueti	12.00	2,880.00
			160,030.00

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldia Langue Valle

Aprobado Por: Luis Guerra
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Gabriela Flores

Firma:

Fecha: 02/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Supermercado Goascoran Nº 0

La factura N _____ que corresponde a la

Solicitud de compra N. 07

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Arroz	40 Arrobas	36,400.00
2	Azucar	200 Arrobas	43,000.00
3	Café	500 Bolsas	23,000.00
4	Maseca	500 Bolsas	9,000.00
5	Arina	500 Libras	5,000.00
6	Sal	50 Arrobas	3,750.00
7	Manteca	1000 Kilos	37,000.00
8	Espagueti	240 Libras	2,880.00

160,030.00

Productos a ser utilizados en la Raciones Alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (Coronavirus)

Dado en la ciudad de Cangue a los 07 dias del mes de abril del 2020.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2022 CANGUE VALLE

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"

DE: TERENCIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

R.T.N. 17061955004211 E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI 26535B-13F23F-734F8D-14A564-3D2CB1-1A

DÍA	MES	AÑO

Factura 001-001-01-00 Nº 021141

Cliente: Municipalidad Langue Valle.

Dirección: R.T.N.: 17079003403604

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	99 01107			36,400.
200	@ 070001.			43,000 -
500	bolse bole.			23,000 -
500	maseca.			9,000.
500	lb Orina.			5000
50	@ Sol			3750 -
1000	kilo mantega.			37,000.
240	libr espaguti			2880
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Ciento Sesenta mil treinta LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	160,030 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	160,030 -

FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00019201 001-001-01-00021700 Fecha Limite de Emisión 27/09/2020

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N°:3231-14-10500-86

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Alcaldia Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 08

Fecha: 02/04/20

Señores: Supermercado Goascoran Nº 2

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
55 Arrobas	Arroz	910.00	50,050.00
1500 Unidades	Sardinas	20.00	30,000.00
186 Arrobas	Azucar	215.00	39,990.00
1305 bolsas	Café	46.00	60,030.00
3200 Libras	Espaguetti	12.00	38,400.00
1112 Unidades	Maseca	18.00	20,016.00
1000 Libras	Arina	10.00	10,000.00
540 Kilo	Manteca	37.00	19,980.00
500 Unidades	Tomate	10.00	5,000.00
625 Unidades	Salcita	8.00	5,000.00
73 Arrobas	Sal	75.00	5,475.00
556 Unidades	Sopa Magui	9.00	5,004.00
32 Bolsas	Cubito	69.00	2,208.00
1 Paquete	Bolsas 9x16	2,000.00	2,000.00
458 Paquete	Bolsas15x15	15.00	6,870.00
			300,023.00

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldia Langue Valle

Aprobado Por: Luis Guerra
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Gabriela Flores

Firma:

Fecha: 02/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Supermercado Goascoran Nº 2

La factura N _____ que corresponde a la

Solicitud de compra N. 08

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Arroz	55 Arrobas	50,050.00
2	Sardinas	1500 Unidades	30,000.00
3	Azucar	186 Arrobas	39,990.00
4	Café	1305 bolsas	60,030.00
5	Espaguetti	3200 Libras	38,400.00
6	Maseca	1112 Unidades	20,016.00
7	Arina	1000 Libras	10,000.00
8	Manteca	540 Kilo	19,980.00
9	Tomate	500 Unidades	5,000.00
10	Salcita	625 Unidades	5,000.00
11	Sal	73 Arrobas	5,475.00
12	Sopa Magui	556 Unidades	5,004.00
13	Cubito	32 Bolsas	2,208.00
14	Bolsas 9x16	1 Paquete	2,000.00
15	Bolsas15x15	458 Paquete	6,870.00
			300,023.00

Productos a ser utilizados en la Raciones Alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (Coronavirus)

Dado en la ciudad de Cangue a los 02 dias del mes de abril del 2020.

TESORERIA MUNICIPAL 2018-2022 CANGUE, VALLE

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"

DE: TERENCIO DÍAZ

Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296

R.T.N. 17061955004211 E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI 26535B-13F23F-734F8D-14A564-3D2CB1-1A

DÍA	MES	AÑO
02	04	20

Factura 001-001-01-00 Nº 021137

Cliente: Municipalidad Langue Valle.

Dirección: R.T.N.: 17079003943644

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
55	qq arroz.			50,050 -
1500	Sardinas.			30,000 -
186	@ azúcar			39,990 -
1305	bolsa leche			160030. -
3200	libra espaguet.			38,400 -
1112	unidad máseca.			20,016 -
1000	libra arina.			10,000 -
540	kilo manteca -			19980 -
500	pacta, temate			5000 -
625	Salata,			5000 -
73	@ sal			5475 -
556	Sopa maggi	TOTAL L.		5004. -

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 2DA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Doscientos ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y uno LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	243941. -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	39,133.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	5 870.09
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	288,945.

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00019201 001-001-01-00021700 Fecha Limite de Emisión 27/09/2020

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Escaneado con CamScanner

SUPERMERCADO "GOASCORAN N°2"

DE: TERENCIO DÍAZ
Calle Principal Entrada a Nacaome, Nacaome, Valle Tel. 2795-5296
R.T.N. 17061955004211
E-mail: terenciodiaz15@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI 26535B-13F23F-734F8D-14A564-3D2CB1-1A

DÍA	MES	AÑO
02	04	20

Factura 001-001-01-00 Nº 021138

Cliente: Municipalidad Langue Valle

Dirección: R.T.N.: 1707900394364 4

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
32	bolsa lubito			2208
1	Pad 9x16			2000 -
458	pag 15x25			6870
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Once mil Setenta y ocho LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9633.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1444.96
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11 078.

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 001-001-01-00019201 001-001-01-00021700 Fecha Limite de Emisión 27/09/2020

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9-231-14-10500-86

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 09

Fecha: 04/04/20

Señores: Chilli Wings

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
100 botes	Gel Litro	150.00	15,000.00
55 Botes	Gel	100.00	5,500.00
			20,500.00

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldia Langue Valle

Aprobado Por: Luis Guerra

Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Gabriela Flores

Firma:

Fecha: 04/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Chilli Wings

La factura N 001973 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 09

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Gel Litro	100 botes	15,000.00
2	Gel	55 Botes	5,500.00

20,500.00

Productos a ser utilizados en la Raciones Alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (Coronavirus)

Dado en la ciudad de Cangue a los 04 dias del mes de abril del 2020.

TESORERIA MUNICIPAL 2018-2022 CANGUE, VALLE

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

Chilli Wings

Propietario: Julio Eduardo Lagos Deras
Dirección: Barrio el Centro, cuadra y media al norte de la Alcaldía Municipal, Nacaome, Valle. Cel.: 8918-5426
Email: julioeduardolagos@gmail.com **R.T.N.** *04011986004041*
CAI: BF5A46-111D29-B141B1-07E66E-EB27C0-09

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001975

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año

R.T.N: 17079003443644

Cliente: alcaldia municipal de langue

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	botes gel litro	150 00		15000 00
55	botes gel	100 00		5500 00
		TOTAL L.		20500 00

"la Factura Es Beneficio De Todos Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2021
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	20500 00

Lps

Valor en Letras

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Escaneado con CamScanner

TRANSPORTES SANTOS

Prop. Jarvin Roberto Santos Reyes
Dirección: Barrio Nuevo, 1 1/2 al norte de la Escuela Ramón Rosa, Langue, Valle. *E-mail:* jarvinsantos1980@gmail.com Teléfono: 3147- 9606

CAI:1C7143-F1C8EE-92488D-6ADFB7-1A2F03-24
R.T.N. 17071980003460

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 No. 000321

DIA	MES	AÑO
05	04	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Langue Covid 19

Dirección: R.T.N. 1707-9003-443644

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
33	Quintales Frijol Rojo	1,610		53,130.	00
	CANCELADO				

Original: Cliente
Duplicado: Control S.A.R.
No.Inicio 000-001-01-00000301
No. Final 000-001-01-00000350
Fecha de Vencimiento 02-12-2020
1 Copia -Azul

Valor en letras: Cincuenta y tres mil Ciento Treinta lempiras exactos LPS.

Datos del Adquiriente Exonerados
No. Correl. Orden de Compra Exenta:
No. Correl. Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identif.del Registro de la SAG:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 53,130.	00

FIRMA Jarvin R Santos

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Maranatha"
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 10

Fecha: 05/04/20

Señores: Transportes Santos

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
33 Quintales	Frijol Limpio	1,610.00	53,130.00

Lugar y Fecha de Entrega: Langue Valle 06/04/2020

Aprobado Por:
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Danin Santos

Firma:

Fecha: 05/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Transportes Santos

La factura N 000321 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 10

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Frijol Limpio	33 Quintales	53,130.00

Productos a Ser utilizados en la

Raciones alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (coronavirus

Dado en la ciudad de Langue los 05 dias del mes de abril del 2020

SECRETARIA MUNICIPAL 2018-2022 LANGUE, VALLE

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

ABARROTERIA ESTEFANI

PROPIETARIO: OLVIN HUMBERTO MENDEZ CORRALES

B° Santa Lucia, una Cuadra y Media al Sur de la Placa Frente a Antena de Claro, Choluteca, Honduras, C.A. Email: olvinhumberto2019@gmail.com

R.T.N. 06051987003558

Cel. 8937-5954

FACTURA: 000-001-01-00 Nº 000002

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

DÍA	MES	AÑO
02	04	20

CAI: DBF99C-4DAAEA-6D428C-EFA349-5149CA-45

Señor(a): Alcaldia Municipal Langue

Dirección: Langue, valle

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
20	Fardos de Masca	140	2800	..
6	Fardos Arina	210	1260	..
4	cajas cubito	1980	7920	..
6	Cajas Kilos Doral	790	4740	..
4	" Quintales arros	870	3480	..
15	Paquete bolsa 3x8	40	600	..
3	Paquete bolsa grande	30	90	..

CANCELADO

Imprenta Nueva Choluteca, Tel. 9914-2546, 9731-9218, R.T.N. 03189009232020. CERT. N°. 9231-14-10500-100

Fecha de Recepción: 26/04/2019 Fecha Límite Emisión: 26/10/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta	
N° Constancia de Registro Exonerado	
N° Registro de la SAG	

Rebajas y Descuentos Otorgados		
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15%		
Importe Gravado 18%		
I.S.V. 15%		
I.S.V. 18%		
TOTAL A PAGAR	20,890	..

Son:

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Original: Cliente, Copia: EMISOR

Escaneado con CamScan

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 11

Fecha: 06/04/20

Señores: Abarroteria Estefani

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
20 Fardos	Maseca	140.00	2,800.00
6 Fardos	Arina	210.00	1,260.00
4 Cajas Cubito	Cubito	1,980.00	7,920.00
6 Cajas de kilo	Manteca Doral	790.00	4,740.00
4 Quintales	Arroz	870.00	3,480.00
15 Paquetes	Bolsa 3x8	40.00	600.00
3 Paquetes	Bolsa Grande	30.00	90.00

Lugar y Fecha de Entrega: Langue Valle 06/04/2020

Aprobado Por:
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Dania Santos

Firma:

Fecha: 06/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Abarroteria Estefani

La factura N 000002 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 11

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Maseca	20 Fardos	2,800.00
2	Arina	6 Fardos	1,260.00
3	Cubito	4 Cajas Cubito	7,920.00
4	Manteca Doral	6 Cajas de kilo	4,740.00
5	Arroz	4 Quintales	3,480.00
6	Bolsa 3x8	15 Paquetes	600.00
7	Bolsa Grande	3 Paquetes	90.00

Productos a Ser utilizados en la

Raciones alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (coronavirus

Dado en la ciudad de Langue los 05 dias del mes de abril del 2020

SECRETARIA MUNICIPAL 2018-2022 LANGUE, VALLE

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

Pulperia DIVINA PROVIDENCIA

Propietaria: Ruth Isabel Osorto Pineda
Barrio El Mercado, Langue Valle.
Teléfono: 2794-9331 Correo Electrónico: castroosorto@gmail.com
R.T.N. 17071955002248 CAI: FA0E09-50F2FF-4A499A-DD8B35-1F1DD6-0E

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007298

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año

R.T.N: 1707 9003 443644

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Langue, Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3814	Libras de azucar			41,954
850	Libras de galgodado			4250
49	Pasta tomate			490
46	Salsa tomate			368
1800	Sardina en lata			41,400
200	paquetes bolsa 9x16			4200
200	Libras harina trigo			1800
200	Libras de harina de maiz			1700
75	Kg de Manteca Vegetal			2850
		TOTAL L.		99012

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado del 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00008400
Fecha Limite de Emisión: 17 / 12 / 2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	99012

Firma

Noventa y nueve mil doce — Lps
Valor en Letras

Imprentas Pino S. de R.L. R.T.N. 08019001143850 Tel. 2726-3775 No. Certificación 921-14-10500-36

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 12

Fecha: 06/04/20

Señores: Pulperia Divina Providencia

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
3814 Libras	Azucar	11.00	41,954.00
850 Libras	Sal Yodada	5.00	4,250.00
49 Unidades	Pasta de Tomate	10.00	490.00
46 Unidades	Salsa de Tomate	8.00	368.00
1800 Unidades	Sardina en Lata	23.00	41,400.00
200 Paquetes	Bolsa 9x16	21.00	4,200.00
200 Libras	Harina de Trigo	9.00	1,800.00
200 Libras	Harina de Maiz	8.50	1,700.00
75 Kilos	Manteca Vegetal	38.00	2,850.00
			99,012.00

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldia Langue Valle

Aprobado Por:
Nombre y Firma: Luis Guerra

Artículos Recibidos por: Gabriela Flores

Firma:

Fecha: 06/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Pulperia Divina Providencia

La factura N 007298 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 12

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Azucar	3814 Libras	41,954.00
2	Sal Yodada	850 Libras	4,250.00
3	Pasta de Tomate	49 Unidades	490.00
4	Salsa de Tomate	46 Unidades	368.00
5	Sardina en Lata	1800 Unidades	41,400.00
6	Bolsa 9x16	200 Paquetes	4,200.00
7	Harina de Trigo	200 Libras	1,800.00
8	Harina de Maiz	200 Libras	1,700.00
9	Manteca Vegetal	75 Kilos	2,850.00

Productos a ser utilizados en la Raciones Alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (Coronavirus)

Dado en la ciudad de Cangue a los 06 dias del mes de abril del 2020.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 13

Fecha: 08/04/20

Señores: Transportes Santos

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
40 Quintales	Frijol Limpio	1,610.00	64,400.00

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldia Langue Valle

Aprobado Por: Luis Guerra
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Gabriela Flores

Firma:

Fecha: 08/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Transportes Santos

La factura N 000370 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 13

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Frijol Limpio	40 Quintales	64,400.00

Productos a ser utilizados en la Raciones Alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (Coronavirus)

Dado en la ciudad de Cangue a los 08 dias del mes de abril del 2020.

TESORERIA MUNICIPAL 2018 - 2022 CANGUE VALLE

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

TRANSPORTES SANTOS

Prop. Jarvin Roberto Santos Reyes
Dirección: Barrio Nuevo, 1 1/2 al norte de la Escuela Ramón Rosa, Langue, Valle. *E-mail:* jarvinsantos1980@gmail.com Teléfono: 3147- 9606

CAI:1C7143-F1C8EE-92488D-6ADFB7-1A2F03-24
R.T.N. 17071980003460

CONTADO ☐
CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 No. 000320

DIA	MES	AÑO
04	04	2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Langue Covid-19

Dirección: R.T.N. 1707-9003-443644

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL	
40	Quintales Frijol Rojo	1610		64,400.	00
	CANCELADO				

Original: Cliente
Duplicado: Control S.A.R.
No.Inicio 000-001-01-00000301
No. Final 000-001-01-00000350
Fecha de Vencimiento 02-12-2020
1 Copia -Azul

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 64,400.	00

Valor en letras: Sesenta y Cuatro mil Cuatrocientos lempiras exactos

Datos del Adquiriente Exonerados
No. Correl. Orden de Compra Exenta:
No. Correl. Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identif.del Registro de la SAG:

FIRMA Jarvin RS Reyes

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337 Imp. "Maranatha"
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-49

Escaneado con CamScanner

República de Honduras

Alcaldía Municipal

Langue, Valle

MUNICIPALIDAD DE LANGUE

ORDEN DE COMPRA

No: 14

Fecha: 09/04/20

Señores: Pulperia Divina Providencia

Favor Suministrar los Siguientes Artículos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
350 unidades	Pasta de Tomate	10.00	3,500.00
350 unidades	Salsa de Tomate	8.00	2,800.00
246 libras	Azucar	10.98	2,700.00

9,000.00

Lugar y Fecha de Entrega: Alcaldia Langue Valle

Aprobado Por: Luis Guerra
Nombre y Firma

Artículos Recibidos por: Gabriela Flores

Firma:

Fecha: 09/04/2020

Señor Proveedor :

1)-Facturar a nombre de la Municipalidad de Langue, Valle

2)-Favor adjuntar este documento a la Factura Original

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Pulperia Divina Providencia

La factura N 007300 que corresponde a la

Solicitud de compra N. 14

Los Productos que a continuacion se detallan

No	Descripcion	Cantidad	Monto
1	Pasta de Tomate	350 unidades	3,500.00
2	Salsa de Tomate	350 unidades	2,800.00
3	Azucar	246 libras	2,700.00

Productos a ser utilizados en la Raciones Alimenticias en la Operación Honduras Solidaria / Emergencia COVID-19 (Coronavirus)

Dado en la ciudad de Cangue a los 09 dias del mes de abril del 2020.

TESORERIA MUNICIPAL 2018-2022 CANGUE, VALLE

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Escaneado con CamScanner

Pulperia DIVINA PROVIDENCIA

Propietaria: Ruth Isabel Osorto Pineda
Barrio El Mercado, Langue Valle.
Teléfono: 2794-9331 Correo Electrónico: castroosorto@gmail.com
R.T.N. 17071955002248 CAI: FA0E09-50F2FF-4A499A-DD8B35-1F1DD6-0E

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 007300**

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año
	4	20

R.T.N: 1707 9003 443644

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Langue Valle

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Const. de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
350	Unds de pasta tomate			3500
350	Unds de salsa tomate			2,800
246	Lbs de Azúcar			2,700
			TOTAL L.	9,000

La Factura Es Beneficio de Todos. "Exijala"
Rango Autorizado: del 000-001-01-00007201 al 000-001-01-00008400
Fecha Limite de Emisión: 17/12/2020
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	9,000

Firma Oscar Castro.

Nueve mil Lps
Valor en Letras

Inversiones Pies S de RL R.T.N. 08019001438850 Tel. 2795-3775 No. Certificación 9231-14-10500-30

Escaneado con CamScanner