

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

| Nombre Institución                       | Fuente de Financiamiento   | Entidad Ejecutora                        | Monto Asignado | Nombre Proveedor         | No de Contrato | Tipo De Adquisición | Nombre De Ofertantes / Cotizaciones Y Valores | No. Artículo / No. Serie | Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio | Cantidad | Valor Unitario | Unidades por Lote | Valor Del Artículo | Tasa De Cambio | Valor Total | Nº. Orden De Compra | Nombre Quien Recibe                               | Fecha De La Compra | Fecha De Recepción | Destino Final          | Criterio De Evaluación | Numero de Contrato Adjudicado | Fecha de Pago | Monto Pagado | Numero de Factura   |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ | FONDOS PROPIOS MUNICIPALES | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 915,740.84     | EDMAR S.DE R.L. DE C. V. | N/A            | COMPRA AL CONTADO   | EDMAR S. DE R.L. DE C. V.                     | N/A                      | ARROZ CINTAZUL (SACO 25LB)               | 500      | 217.00         | 1                 | 217.00             | 1              | 206,320.00  | 318                 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL | 13/05/2020         | 13/05/2020         | FAMILIAS BENEFICIARIAS | N/A                    | N/A                           | 13/05/2020    | 418,978.80   | 000-001-01-00549077 |
|                                          |                            |                                          |                |                          |                |                     |                                               |                          | COMAL (SACO 25 LBS)                      | 500      | 188.00         | 1                 | 188.00             | 1              | 180,480.00  |                     |                                                   |                    |                    |                        |                        |                               |               |              |                     |
|                                          |                            |                                          |                |                          |                |                     |                                               |                          | BOLSA 15X25 DE 1/2 (1X100)               | 5        | 1,320.00       | 100               | 13.20              | 1              | 6,600.00    |                     |                                                   |                    |                    |                        |                        |                               |               |              |                     |
|                                          |                            |                                          |                |                          |                |                     |                                               |                          | FARDO DE SERVILLETAS NUJE BLANCA         | 3        | 112.00         | 10                | 11.20              | 1              | 336.00      |                     |                                                   |                    |                    |                        |                        |                               |               |              |                     |
|                                          |                            |                                          |                |                          |                |                     |                                               |                          | PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ.4            | 12       | 420.00         | 12                | 35.00              | 1              | 5,040.00    |                     |                                                   |                    |                    |                        |                        |                               |               |              |                     |
|                                          |                            |                                          |                |                          |                |                     |                                               |                          | COLOR LITRO M/B                          | 70       | 290.04         | 12                | 21.67              | 1              | 18,202.80   |                     |                                                   |                    |                    |                        |                        |                               |               |              |                     |
| ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ | FONDOS PROPIOS MUNICIPALES | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 915,740.84     | KURIOS PRINT             | N/A            | COMPRA AL CONTADO   | KURIOS PRINT                                  | N/A                      | CAJAS DE MACARIAS QUIRURJICAS            | 10       | 600.00         | 50                | 16.00              | 1              | 8,000.00    | 321                 | VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL | 14/05/2020         | 14/05/2020         | FAMILIAS BENEFICIARIAS | N/A                    | N/A                           | 14/05/2020    | 8,000.00     | 001-001-01-00004266 |

  
BRIAN RUSSELL NUÑEZ  




**ORDEN DE COMPRA**  
**MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE**  
**Correo: [munilauterique@yahoo.com](mailto:munilauterique@yahoo.com)**  
**RTN: 08019004431618**  
**Telefono: 9616-6695**



Nº 018

**PROVEEDOR**

NOMBRE DE LA EMPRESA: EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-9727 / 2772-9765

E-MAIL: [edmar.comercial@yahoo.com](mailto:edmar.comercial@yahoo.com)

FECHA: 13 de Mayo del año 2020

RTN: 05019011349867

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                      | PRECIO  | TOTAL      |
|--------|----------|----------------------------------|---------|------------|
|        | 960      | ARROZ CINTAZUL (SACO 25LB)       | 217.00  | 208,320.00 |
|        | 960      | COMAL (SACO 25 LBS)              | 188.00  | 180,480.00 |
|        | 5        | BOLSA 15X25 DE 1/2 (1X100)       | 1320.00 | 6,600.00   |
|        | 3        | FARDO DE SERVILLETAS NUBE BLANCA | 112.00  | 336.00     |
|        | 12       | PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ.4    | 420.00  | 5,040.00   |
|        | 70       | COLORO LITRO M/B                 | 260.04  | 18,202.80  |
|        |          | -----UL-----                     |         | 0.00       |
|        |          |                                  |         | 0.00       |
|        |          |                                  |         | 0.00       |
|        |          |                                  |         | 0.00       |
|        |          |                                  |         | 0.00       |
|        |          |                                  |         | 0.00       |
|        |          |                                  |         | 0.00       |
|        |          |                                  |         | 0.00       |
|        |          |                                  |         | 0.00       |
|        |          |                                  |         | 0.00       |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| VENTA EXENTA  | 407,002.80        |
| VENTA GRAVADA | 10,413.91         |
| IMPUESTO 15%  | 1,562.09          |
| OTRO          | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>418,978.80</b> |

**OBSERVACIONES**

ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



# EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9438-0000

Facturar a: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

TIPO: FACTURA

RTN: 08019004431618

Doc #: 000-001-01-00549077

CAI: 60CF4D-521366-274DA8-DB1B30-DA7724-84

Fecha/Hora: 13/05/2020 10:06:03 a.m.

Fecha limite de Emision: 07/02/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00569000

| Codigo | Peso  | Cajas    | Unids | Descripción                   | Precio unit. | Total           |
|--------|-------|----------|-------|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 38     | 24000 | 960 de 1 | ---   | ARROZ CINTAZUL (SACO 25LB)    | L. 217.00    | L. 208,320.00 E |
| 58     | 24000 | 960 de 1 | ---   | COMAL (SACO 25 LBS)           | L. 188.00    | L. 180,480.00 E |
| 721    | 325   | 5 de 1   | ---   | BOLSA 15X25 DE 1/2 (1X100)    | L. 1,320.00  | L. 6,600.00 G   |
| 11409  | 3     | 3 de 1   | ---   | FARDO SERVILLETAS NUBE BLANCA | L. 112.00    | L. 336.00 G     |
| 1933   | 252   | 12 de 12 | ---   | PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ   | L. 35.00     | L. 5,040.00 G   |
| 326    | 2100  | 70 de 12 | ---   | COLOR LITRO M/B               | L. 21.67     | L. 18,202.80 E  |

Peso Total: 506.8 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Descuento:       | L. 971.76     |
| Venta Exenta:    | L. 407,002.80 |
| Impo. Exento:    | L. 0.00       |
| Impo. Exonerado: | L. 0.00       |
| Venta Gravada:   | L. 10,413.91  |
| Impuesto 15%:    | L. 1,562.09   |
| Total Pagado:    | L. 419,978.80 |

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS

SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100 CTVS.

ORIGINAL CUENTE/COPIA ARCHIVO

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1





**ORDEN DE COMPRA**  
**MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE**  
**Correo: [munilauterique@yahoo.com](mailto:munilauterique@yahoo.com)**  
**RTN: 08019004431618**  
**Telefono: 9616-6695**



Nº 021

**PROVEEDOR**

NOMBRE DE LA EMPRESA: KURIOS PRINT

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 3365-7077

E-MAIL: [acentenoms@gmail.com](mailto:acentenoms@gmail.com)

FECHA: 14 de Mayo del año 2020

RTN: 08011980062738

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                    | PRECIO | TOTAL    |
|--------|----------|--------------------------------|--------|----------|
|        | 10       | CAJAS DE MASCARIAS QUIRURJICAS | 800.00 | 8,000.00 |
|        |          | -----UL-----                   |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |
|        |          |                                |        | 0.00     |

|               |          |
|---------------|----------|
| VENTA EXENTA  | 8,000.00 |
| VENTA GRAVADA | 0.00     |
| IMPUESTO 15%  | 0.00     |
| OTRO          | 0.00     |
| TOTAL         | 8,000.00 |

**OBSERVACIONES**

ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



Prop. Ana Mercedes C. Profesion u Oficio Perito Contable



FACTURA  
AL CONTADO

3 Cuadras al Sur del Moll Premier calle hacia la Planta  
de la ENEE Comayagua Honduras C.A.  
Tel: 3365-7077 R.T.N 08011980062738  
Correo: acentenoms@gmail.com  
CAI: 131CBD-6750F4-0D4498-39FDA0-2E587E-E0

Fecha: 14 de Mayo de 2020  
Cliente: Alca/dia de huterique, 10 Pz

Dirección: \_\_\_\_\_  
RTN: 0801900443/618 Constancia de Reg.  
Orden de de Exonerados: \_\_\_\_\_  
compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de  
registro S.A.G. \_\_\_\_\_

| CANT                                        | DESCRIPCION    | PRE/UNIT. L.           | Documentos y<br>Prestajes Otorgados | TOTAL L. |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|----------|
| 10                                          | Caps Morcillas | 800                    |                                     | 8000.00  |
|                                             | Quirurgicas    |                        |                                     |          |
| CANCELA                                     |                |                        |                                     |          |
|                                             |                |                        |                                     |          |
|                                             |                |                        |                                     |          |
|                                             |                |                        |                                     |          |
| FACTURA                                     |                | Total L.               |                                     |          |
| 001-001-01-0000 4266                        |                | Sub-Total L.           |                                     |          |
| "La Factura es beneficio de todos exijala." |                | Importe Exento L.      |                                     |          |
| CANT. EN LETRAS: Ocho mil                   |                | Importe Gravado 15% L. |                                     |          |
| lps. Exactos                                |                | Importe Gravado 18% L. |                                     |          |
|                                             |                | Taza Alicuota 0% L.    |                                     |          |
|                                             |                | I.S.V. 15% L.          |                                     |          |
|                                             |                | I.S.V. 18% L.          |                                     |          |
|                                             |                | Importe Exonerado L.   |                                     |          |
|                                             |                | Total a Pagar L.       |                                     |          |

\*Original: Cliente \*Copia: Obligado tributario Emisor

Firma ☐ CONTADO  
☐ CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004201  
001-001-01-00005400 FECHA LIMITE EMISION 17/02/2021

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 8817-2423 / 9630-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214