

REPRESENTACIONES CARIAS ANTONIA



Propietaria: SUYAPA ANTONIA CARIAS ANTUNEZ
Dirección: Bo. El Centro Una Cuadra al sur de Hondutel,
Local N° 01, Olanchito, Yoro, Cel. 9587-9914
Correo Electronico: blancaorellanamg@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
20	05	2020

R.T.N. 18071960006910

CLIENTE: Alcaldia Municipal Esquipulas del Norte

R.T.N: 1507 9995 442033

DIRECCION: Bo. El Centro Esquipulas del Norte

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
23	Cajas de Sardina	675		15,525 00
57	Cajas Jabón Sixx	380		21,660 00
23	kg de Arroz	880		20,240 00
226	Fardos de Azúcar	196		44,296 00
160	Fardos de maseca	154		24,640 00
180	Fardos de harina	195		35,100 00
45	Cajas de Kilo Obuel	720		32,400 00
24	Cajas de Salsina issima	680		16,320 00
90	@ de sal	32		2,880 00
23	Cajas monteco libra	730		16,790 00
47	Cajas jabón dñe Blanca	285		13,395 00

CAI: 882D96-408E5E-064B8E-FB24B2-2C1233-61

FACTURA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/03/2021

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00047701 AL 000-001-01-00050200

CONTADO ☐

CREDITO ☐

000-001-01-00

Nº 049183

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2 COPIA: CONTABILIDAD

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Descuento L.

Total a Pagar L.

243,246.00

TOTAL (LETRAS)

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. REGISTRADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-18-10800-141 R.T.N. 18079013013810 Tel: 2446-4621/ 2424 - 7013

REPRESENTACIONES CARIAS ANTUNEZ



Proptetaria: SUYAPA ANTONIA CARIAS ANTUNEZ
Dirección: Bo. El Centro Una Cuadra al sur de Hondutel,
Local N° 01, Olanchito, Yoro, Cel. 9587-9914
Correo Electronico: blancaorellanamg@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
20	05	2020

R.T.N. 18071960006910

CLIENTE: Alcaldia municipal Esquipulas del Norte

R.T.N: 1507 9995 442033

DIRECCION: Bo. El Centro Esquipulas del Norte

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
38	Fardos de spaghetti	385		14,630 00
10	Fardos de Cofe	2,340		23,400 00
4	Cajas de Cubitos	1,370		5,480 00
4	Cajas de Sopa magui	984		3,936 00
1215	Quintales de Frijoles	1800		218,712 00

CAI: 882D96-408E5E-064B8E-FB24B2-2C1233-61

FACTURA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/03/2021

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00047701 AL 000-001-01-00050200

CONTADO ☐

CREDITO ☐

000-001-01-00

Nº 049184

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2 COPIA: CONTABILIDAD

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Descuento L.	
Total a Pagar L.	266,158 00

TOTAL (LETRAS)

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621/ 2424 - 7013

04



ALCALDIA MUNICIPAL
Esquipulas del Norte

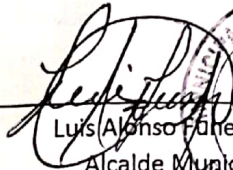
ORDEN DE COMPRA

Señores: REPRESENTACIONES CARIAS ANTUNEZ

Sírvase en recibir esta orden de compra para ser facturada a la mayor brevedad posible

Cant.	Descripción	P/U	Total
23	Quintales de arroz	880.00	20,240.00
23	Cajas de Sardina lata P	675.00	15,525.00
226	Fardos de Azucar	196.00	44,296.00
10	Fardos de Café	2,340.00	23,400.00
160	Fardos de Masec Capitolina	154.00	24,640.00
180	Fardos de Arina Gold Star	195.00	35,100.00
45	Cajas de Manteca de Kilo	720.00	32,400.00
23	Cajas de Manteca de libra	730.00	16,790.00
24	Cajones Salsa Campo Fresco	680.00	16,320.00
38	Fardos de spaguetti	385.00	14,630.00
90	Arrobas de Sal	32.00	2,880.00
4	Cajas Sopa Magui	984.00	3,936.00
4	Cajas Cubito Doña Mari	1,370.00	5,480.00
47	Cajas de Jabon Limpiox	285.00	13,395.00
57	Cajas de jabon zixx	380.00	21,660.00
121.51	Quintales de frijoles	1,800.01	218,712.00
			509,404.00

Esquipulas del Norte, Olancho, 18 de mayo del 2020


Luis Alonso Fúñez Ullón
Alcalde Municipal



Esquipulas del Norte

Sírvase en recibir esta orden de compra para ser facturada a la mayor brevedad posible

Esquipulas del Norte, Olancho, 18 de mayo del 2020

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de Esquipulas del Norte
Departamento de Olancho

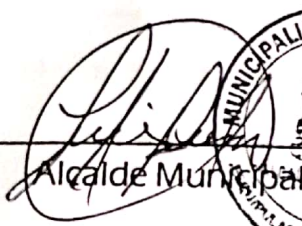
DETALLE DE PROCESO DE COMPRA

En el Municipio de Esquipulas del Norte, Olancho, ante la Emergencia del Covid-19, las compras se realizaron de forma directa de acuerdo al Art. 9 Ley de Contratación del Estado.

Las compras se realizaron en negocios de Olanchito, en el Departamento de Yoro, debido a que los negocios más cercanos están ubicados en esta ciudad, y somos Municipio frontera con este Departamento.

De igual forma seguimos las instrucciones que las compras se hicieran de acuerdo al Marco Legal de compras y contrataciones del Estado y su Reglamento y demás Leyes.

Para Constancia se firma la presente.


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL

Esquipulas del Norte

ACTA DE RECEPCION DE ALIMENTOS

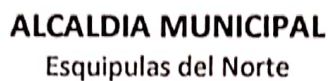
Por medio de la presente hacemos saber que hemos recibido de REPRESENTACIONES CARIAS ANTUNEZ, los siguientes productos

Cant.	Descripcion	P/U	Total
23	Quintales de arroz	880.00	20,240.00
23	Cajas de Sardina lata P	675.00	15,525.00
226	Fardos de Azucar	196.00	44,296.00
10	Fardos de Café	2,340.00	23,400.00
160	Fardos de Masec Capitolina	154.00	24,640.00
180	Fardos de Arina Gold Star	195.00	35,100.00
45	Cajas de Manteca de Kilo	720.00	32,400.00
23	Cajas de Manteca de libra	730.00	16,790.00
24	Cajones Salsa Campo Fresco	680.00	16,320.00
38	Fardos de spaguetti	385.00	14,630.00
90	Arrobas de Sal	32.00	2,880.00
4	Cajas Sopa Magui	984.00	3,936.00
4	Cajas Cubito Doña Mari	1,370.00	5,480.00
47	Cajas de Jabon Limplox	285.00	13,395.00
57	Cajas de jabon zixx	380.00	21,660.00
121.5061	Quintales de frijoles	1,800.01	218,712.00
			509,404.00

Esquipulas del Norte, Olancho, 25 de mayo del 2020

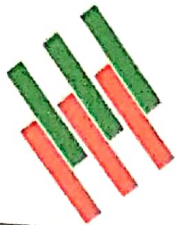
Nelman Javier Benitez Martinez
Tesorero Municipal





Por medio de la presente hacemos saber que hemos recibido de DINSULA S de R L de CV, los siguientes productos

Esquipulas del Norte, Olancho, 25 de mayo del 2020



DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA S. de R. L. de C. V.

Bo. Rio de Piedras, 2 Calle, 18 Ave. S.O. Plaza Real #16

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

Tel.: 2504-2402 / 9978-7070

Email: dinsula@outlook.com

R.T.N. 05019016828353

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001525

Dinsula S de R.L de C.V

CONDICIÓN DE PAGO
CONTADO

ORDEN DE COMPRA 010-2020

ORDEN DE VENTA OV-2020-5-21

FECHA 21 may 20

VENCE 21 may 20

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE OLANCHO
R.T.N.: 1507 9995 442033
DIRECCIÓN: ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO

#	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	G / E	TOTAL
1	1127	UNDS	ALCOHOL GEL	48.0000		E	54,096.00
ULTIMA LINEA							
Dinsula S de R.L de C.V ORIGINAL R.T.N. 05019016828353 DINSULA S. DE R.L. DE C.V. VENTAS R.T.N. 05019016828353							
VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 00/100 lempiras				IMPORTE EXONERADO L.			
				IMPORTE EXENTO L.			54,096.00
				IMPORTE GRAVADO 15% L.			-
				IMPORTE GRAVADO 18% L.			-
				I.S.V. 15% L.			-
				I.S.V. 18% L.			-
				TOTAL A PAGAR L.			54,096.00
RECIBI CONFORME		VENDEDOR		TRANSPORTA			

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG NO.:

CAI: AB228F-C7017B-D44C83-9EE238-4D8FAD-52

Fecha de Recepción: 05/03/2020 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001600

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Contabilidad

*La Factura es Beneficio
de Todos, Exijala*

Firma

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 10% MENSUAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO. CALCULADOS DIARIAMENTE POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN MONTO DE LPS. 800.00 MAS COMISION BANCARIA

3364115533
ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL N

CHEQUE No. 00002993

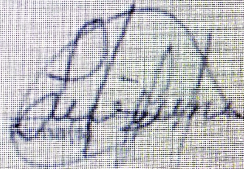
Esquipulas del Norte 20/05/2020
Lugar y Fecha

Yaneth Elina Matute Antunes L 509,404.00
Páguese a la orden de

Quinientos nueve mil Cuatrocientos cuatro 1/10 exactos
Cantidad en letras

 DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.



1013103050000310111563300002993

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA 21/05/2020

CUENTA N° 20111012561

A NOMBRE DE Distribuciones e Inversiones de Sula S de RL de C.V

MONEDA LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

--	--

CHEQUES

CUANTOS

1

54,096	00
--------	----

TOTAL EFECTIVO + CHEQUES

54,096	00
--------	----

CANTIDAD EN LETRAS

cinco mil cuatrocientos noventa y seis con 00/100 Lps

NOMBRE Y FIRMA

Andrés 20060 11/05/20

Banco Atlántida

200521051644269 Non Cajero

21/05/2020 AGENCIA OFICINA PRINCIPAL, OLANCHITO

10:15:47 CAJERO : 4016 CUANTOS CHEQUES : 1

CPA: 1020111012561 DISTRIBUCIONES E INVERSIONES D

EFECTIVO LPS 54,096.00

CHEQUES: LPS 54,096.00

TOTAL LPS 54,096.00 RREC:

200 REF: JTELLER/185 : 0043 STATUS : ONLINE

NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO

21005REV 11-16 IMP. 03-19

COPIA - CLIENTE