



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, F.M.
Transparencia, Unidad, Paz y Desarrollo
ORDEN DE COMPRA



PROGRAMA: 3 ACTIVIDAD: 7

FECHA: 11 / 06 / 2020

SEÑOR (ES). Jose Cristobal Espinoza Ramirez

Conforme su cotización: Sirvase Proveer a esta Municipalidad los articulos/producto que a continuacion se detallan:

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pruebas rápidas	unidad	200	300	60.000,00
	sub total				
	I.S.V			15%	-
TOTAL					60.000,00

Original: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES:

Credito: . Plazo: Efectivo: Cheque: X

OBSERVACIONES:

Compra de 200 pruebas rapidas para emergencia
COVID-19


Edyhard Kenay Andino
Alcalde Municipal


Pablo Rolando Palma
Tesorero Municipal




MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, F.M.
Bo. El Centro, Frente al Parque Central Tel. 2777-0011
Correo Electrónico: municipalidadnuevaarmenia8@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a conformidad de: José Cristóbal Espinoza Ramírez la factura No 000-001-01-00000054 que corresponde la solicitud de compra No.

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	cantidad	Precio unitario	Total
1	Pruebas rápidas	200	300	60,000.00
6	Total			60,000.00

Producto a ser utilizados en la:

Entrega de pruebas rápidas para beneficiar la población del Municipio de Nueva Armenia.

Dado en el Municipio de Nueva Armenia a los 11 días del mes de junio del 2020.


Pablo Rolando Palma
Tesorero Municipales



José Cristobal Espinoza Ramirez

Barrio Santa Cruz 1 cuadra antes de Escuela Tiburcio Canas, Jesús de Otoro, Intibucá, Tel.: 2784-4062.
 Cel.: 9693-3815. E-mail josecristobal_espinozaramirez@yahoo.com R.T.N.: 10071946001431

FACTURA

No. 000-001-01-00000056
 RANGO DESDE 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000062

Alcaldía Municipal de Nueva America

R.T.N. 08129000412524

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: 4187FS-36C5B6-A84C9D-0FBF0F-1356CC-3F

Fecha limite de emisión: 09/03/2021

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Grangados		Total
100	Pruebas rapidas	300 00			30,000 00
20	Galones Alcohol en Gel	300 00			6,000 00
20	Galones de Cloro	200 00			4,000 00
10	Cajas de Guantes	500 00			5,000 00
20	Galones de Sinfectorante de peso	250 00			5,000 00

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

TOTAL Descuentos y Rebajas Grangados


VALOR EN LETRAS:

Cinuenta mil lempiras con 00/100

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	50,000 00
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	50,000 00

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. Tel. 2213-1452 RTN 08019014673700 CERTIFICADO 8231-19-10500-219

DIA	MES	AÑO	Contado
26	Junio	2020	Credito


 FIRMA

Original - Cliente Copia - Emisor



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, F.M.
Transparencia, Unidad, Paz y Desarrollo
ORDEN DE COMPRA



PROGRAMA: _____ 3 _____ ACTIVIDAD: _____ 7 _____

FECHA: _____ 26 _____ / _____ 06 _____ / _____ 2020 _____.

SEÑOR (ES): JOSE CRISTOBAL ESPINOZA RAMIREZ

Conforme su cotización: Sirvase Proveer a esta Municipalidad los artículos/producto que a continuación se detallan:

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pruebas rápidas	unidad	100	300	30.000,00
2	Galones de alcohol en gel	Galones	20	300	6.000,00
3	Galones de Cloro	Galones	20	200	4.000,00
4	Cajas de guantes	Caja	10	500	5.000,00
5	Galones de desinfectantes	Galones	20	250	5.000,00
sub total					
I.S.V				15%	-
TOTAL					50.000,00

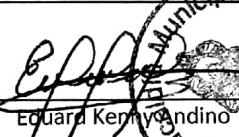
Original: Cliente Copia: Contabilidad


CONDICIONES:

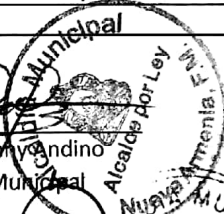

Credito: ____ Plazo: ____ Efectivo: ____ Cheque: X

OBSERVACIONES:

Compra de pruebas rapidas material de bioseguridad.
COVID-19


Ecuara Kenyandino
Alcalde Municipal


Pablo Rotando Palma
Tesorero Municipal



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, F.M.
Bo. El Centro, Frente al Parque Central Tel. 2777-0011
Correo Electrónico: municipalidadnuevaarmenia8@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a conformidad de: José Cristóbal Espinoza Ramírez la factura No 000-001-01-00000056 que corresponde la solicitud de compra No.

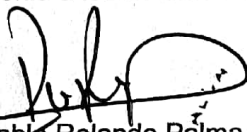

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	cantidad	Precio unitario	Total
1	Pruebas rápidas	100	300	30,000.00
2	Galones de alcohol en gel	20	300	6,000.00
3	Galones de Cloro	20	200	4,000.00
4	Cajas de guantes	10	500	5,000.00
5	Galones de desinfectantes	20	250	5,000.00
6	Total			50,000.00

Producto a ser utilizados en la:

Entrega de material de bioseguridad y pruebas rápidas para beneficiar la población del Municipio de Nueva Armenia.

Dado en el Municipio de Nueva Armenia a los 26 días del mes de junio del 2020.


Pablo Rolando Palma
Tesorero Municipal


José Cristobal Espinoza Ramirez

Barrío Santa Cruz, 1 cuadra antes de Escuela Tiburcio Canas, Jesús de Otoro, Intibucá, Tel.: 2784-4062,
 Cel.: 9693-3815, E-mail: josecristobal_espinozaramirez@yahoo.com R.T.N.: 10071948001431

FACTURA
No. 000-001-01-00000055
 RANGO DESDE 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000062

Cliente: Alcaldia Municipal de Nueva Armenia
 Dirección: _____
 R.T.N.: 08129000412524
 C.A.I.: 4187F5-36C5B6-A84C9D-0FBF0F-1356CC-3F Fecha límite de emisión: 09/03/2021

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1,000	Mascarillas quirúrgicas	10.00		10,000.00
50	Caretas	150.00		7,500.00
4	Termómetros Infrarrojos	1,200.00		4,800.00
6	Oxímetros	1,000.00		6,000.00
200	Mascarillas KN95	50.00		10,000.00
10	Gabones de Amonio Cuaternario	170.00		1,700.00

PAGADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEPTO LA TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

VALOR EN LETRAS: Cuarenta mil lempiras con 00/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	40,000.00
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	40,000.00

EDITORIAL CASA MIRA, S.A. Tel: 2213-1452 RTN 08019014673700 CERTIFICADO 9231-19-10500-219

DIA 15 MES Junio AÑO 2020
 Contado Crédito


 FIRMA

Original - Cliente Copia - Emisor



MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, F.M.
Transparencia, Unidad, Paz y Desarrollo
ORDEN DE COMPRA



PROGRAMA: _____ 3 _____ ACTIVIDAD: _____ 7 _____

FECHA: _15_ / _06_ / _2020_.

SEÑOR (ES). Jose Cristobal Espinoza Ramirez

Conforme su cotizacion: Sirvase Proveer a esta Municipalidad los articulos/producto que a continuacion se detallan:

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Caretas	unidad	50	150	7.500,00
2	Mascarillas quirúrgicas	unidad	1.000	10	6.000,00
3	Termómetros infrarrojos	unidad	4	1.200	4.800,00
4	Oxímetros	unidad	6	1.000	6.000,00
5	Mascarillas kn95	unidad	200	50	10.000,00
6	Amonio	Galones	10	170	1.700,00
	sub total				
	I.S.V			15%	-
	TOTAL				40.000,00

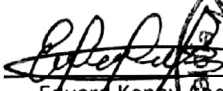
Original: Cliente Copia: Contabilidad

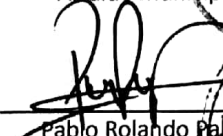
CONDICIONES:



Credito. __. Plazo: __ Efectivo: __ Cheque: X

OBSERVACIONES:

Compra de material de Bioseguridad por la emergencia COVID-19


Eduardo Kenny Andino
Alcalde Municipal


Pablo Rolando Palma
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, F.M.
Bo. El Centro, Frente al Parque Central Tel. 2777-0011
Correo Electrónico: municipalidadnuevaarmenia8@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a conformidad de: José Cristóbal Espinoza Ramírez la factura No 000-001-01-00000056 que corresponde la solicitud de compra No.

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	cantidad	Precio unitario	Total
1	Pruebas rápidas	100	300	30.000,00
2	Galones de alcohol en gel	20	300	6.000,00
3	Galones de Cloro	20	200	4.000,00
4	Cajas de guantes	10	500	5.000,00
5	Galones de desinfectantes	20	250	5.000,00
6	Total			50,000.00

Producto a ser utilizados en la:

Entrega de material de bioseguridad para beneficiar la población del Municipio de Nueva Armenia.

Dado en el Municipio de Nueva Armenia a los 25 días del mes de junio del 2020


Pablo Rolando Palma
Tesorero Municipales



CARLOS NOE SALGADO PONCE

"JEHOVA JIREH"

Aldea Cerro Grande calle principal, cont. a la Iglesia Católica
 Valle de Angeles, Francisco Morazán Tel:3323-0781 / 9746-1083
 RTN: 08011976128401

DIA	MES	AÑO
26	Junio	20

CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldia Municipal De Nueva Armenia
 RTN: 08129000412524
 DIRECCION: Nueva Armenia, Departamento F. M.

No. Orden de Compra Exenta _____ No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/ REBAJAS	TOTAL
300	bolsas de Cafe grande			5,000.00
300	Lb de Azucar			3,600.00
400	Lb de Frijoles			4,000.00
100	unidades Jabon para ropa			2,200.00
200	Lb de Manteca			4,000.00
300	unidades de spaghetti			3,000.00
300	unidades pasta tomate			3,300.00
2,500	unidades de Cubito			2,500.00
100	unidades papel higienico			2,000.00
300	unidades Sopa Maggi			3,300.00
200	unidades Maseca			4,500.00
300	Lb de Arroz			3,600.00
100	bolsas de Avena			2,800.00
	Empaque			2,200.00

TOTAL EN LETRAS Cinuenta Mil
Lempiras Exactos

FACTURA

CAI:4692E9-AEAB62-704D96-D7962A-7C8BD0-7C
 No. 000-001-01-0000 1134

DESCUENTO/ REBAJAS	L	
VALOR EXONERADO	L	50,000.00
VALOR EXENTO	L	
VALOR GRAVADO	L	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L	
TOTAL L		50,000.00

Rango Autorizado:000-001-01-00001126 al:000-001-01-00001175
 Original: Cliente Copia1:Cliente crédito Copia2:Contabilidad
 Fecha Limite de Emisión:05/02/2021

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

MercaDito
 Cerro Grande
CANCELADO





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, F.M.
Transparencia, Unidad, Paz y Desarrollo
ORDEN DE COMPRA



PROGRAMA: _____ 3 _____ ACTIVIDAD: _____ 7 _____

FECHA: _____ 26 _____ / _____ 06 _____ / _____ 2020 _____.

SEÑOR (ES). _____ Carlos Noe Salgado Ponce _____

Conforme su cotizacion: Sirvase Proveer a esta Municipalidad los articulos/producto que a continuacion se detallan:

No.	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bolsas de café grande	unidad	100	50.00	5,000.00
2	Azúcar	Libra	300	12.00	3,600.00
3	Frijoles	libra	400	20.00	8,000.00
4	Jabón lavar ropa	Libra	100	22.00	2,200.00
5	Manteca	Libra	200	20.00	4,000.00
6	Espaguetis	unidad	300	10.00	3,000.00
7	Pasta de tomate	unidad	300	11.00	3,300.00
8	Cubitos	unidad	2500	1.00	2,500.00
9	Papel higiénico	unidad	100	20.00	2,000.00
10	Sopas maggi	unidad	300	11.00	3,300.00
11	Maseca	libra	200	22.50	4,500.00
12	Arroz	Libra	300	12.00	3,600.00
13	Avena	unidad	100	28.00	2,800.00
14	Empaque				2,200.00
	sub total				-
	I.S.V			15%	-
TOTAL					50,000.00

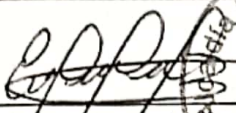
Original: Cliente Copia: Contabilidad

CONDICIONES:

Credito: ____ Plazo: ____ Efectivo: ____ Cheque: X

OBSERVACIONES:

Compra de 100 bolsas de comida para emergencia
COVID-19


Eduard Keny Andino
Alcalde Municipal




Pablo Rolando Palma
Tesorero Municipal





MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, F.M.
Bo. El Centro, Frente al Parque Central Tel. 2777-0011
Correo Electrónico: municipalidadnuevaarmenia8@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido a conformidad de: Carlos Noe Salgado Ponce la factura No 000-001-01-0000-1134 que corresponde la solicitud de compra No.

Los productos que a continuación se detallan:

No.	Descripción	cantidad	Precio unitario	Total
1	Bolsas de café grande	100	50.00	5,000.00
2	Azúcar	300	12.00	3,600.00
3	Frijoles	400	20.00	8,000.00
4	Jabón lavar ropa	100	22.00	2,200.00
5	Manteca	200	20.00	4,000.00
6	Espaguetis	300	10.00	3,000.00
7	Pasta de tomate	300	11.00	3,300.00
8	Cubitos	2,500	1.00	2,500.00
9	Papel higiénico	100	20.00	2,000.00
10	Sopas maggi	300	11.00	3,300.00
11	Maseca	200	22.50	4,500.00
12	Arroz	300	12.00	3,600.00
13	Avena	100	28.00	2,800.00
14	Empaque			2,200.00
15	Total			50,000.00

Producto a ser utilizados en la:

Entrega de bolsas a la población de barrios y aldeas y caseríos del Municipio de Nueva Armenia.

Dado en el Municipio de Nueva Armenia a los 26 días del mes de junio del 2020.


Pablo Rolando Palma
Tesorero Municipal
