



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000484

Dulce Nombre de Copán, 01 de junio del 2021

Señores: Lito Erazo Aguilar

RTN (Proveedor): 1001-1978-003884

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Tubo PVC nro. 6	6	208.70	1,252.17	187.83	1,440.00
Tubo PVC 4	6	486.96	2,921.74	438.26	3,360.00
Tubo PVC 6	12	1,217.39	14,608.70	2,191.30	16,800.00
Sub total					21,600.00
Descuentos					358.28
TOTAL					21,241.73

Gráficas de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18



Favor facturar a nombre de: Municipalidad de Dulce Nombre, Copán

Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000489

Dulce Nombre de Copán, 24 de junio del 2021

Señores: Junior Obced Ardon

RTN (Proveedor): 0408-1980-001268

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Arroz	345	7.83	2,700.00	405.00	3,105.00
Azúcar	345	8.70	3,000.00	450.00	3,450.00
Frijoles	345	10.43	3,600.00	540.00	4,140.00
Maseca	207	13.91	2,880.00	432.00	3,312.00
Mantecca	69	31.30	2,160.00	324.00	2,484.00
Sal	138	1.74	240.00	36.00	276.00
Cafe	69	33.91	2,340.00	351.00	2,691.00
Avena	138	20.87	2,880.00	432.00	3,312.00
Sopa de pollo	138	8.70	1,200.00	180.00	1,380.00
Harina	138	7.83	1,080.00	162.00	1,242.00
Espagueti	207	10.43	2,160.00	324.00	2,484.00
Papel higienico	69	43.48	3,000.00	450.00	3,450.00
Fosforos	69	5.22	360.00	54.00	414.00
Jabon	69	34.78	2,400.00	360.00	2,760.00
TOTAL					34,500.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18

Favor facturar a nombre de: Municipalidad de Dulce Nombre, Copan



Original: Proveedor
Copia: Tesorería



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE, COPAN



ORDEN DE COMPRA

Nº 000491

Dulce Nombre de Copán, 24 de JUNIO del 2021

Señores: Inversiones Charvarria

RTN (Proveedor): 0013-1976-006528

Por este medio sírvase ejecutar la orden de compra siguiente:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	I.S.V.	Total
Cloro	7	60.00	60.00		60.00
Mechas	7	65.22	65.22	9.78	75.00
Odorizante	1	127.83	127.83	19.17	147.00
Odorizante	1	217.39	217.39	32.61	250.00
Caja papel	7	530.44	530.44	79.57	610.01
Bolsa 20x32	6	65.22	391.29	58.69	449.98
Fardo servilleta	1	104.35	104.35	15.65	120.00
Bolsa bascul	6	47.83	286.95	43.04	329.99
Paste doble uso	7	39.13	39.13	5.87	45.00
Jabon Lix	7	30.44	30.44	4.57	35.01
Ejercita	7	39.13	39.13	5.87	45.00
Franelas	1	104.35	104.35	15.65	120.00
					7
TOTAL					2,287.00

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 50T. 1cc. R. 001-2500 E. 21/09/18



Alcalde Municipal



Contabilidad y Presupuesto



Tesorería Municipal

Original: Proveedor

Copia: Tesorería

