



Republica de Honduras
 Departamento de Olancho
 Alcaldía Municipal de Mangulile

N° 007840

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 7963 EFECTIVO _____
 PAGUESE A: Libreria Melos
 LA CANTIDAD EN LETRAS: Un mil Cuatrocientos diez Lempiras

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
<u>15-013-01</u>	<u>03</u>	<u>001</u>	<u>000</u>

GASTOS CORRIENTES _____
 GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
 GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
<u>39200</u>	<u>Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</u>	<u>360.00</u>
<u>33100</u>	<u>Productos de papel y carton</u>	<u>1.050.00</u>
	<u>Pago por compra de dos cintas y una caja de papel continuo para uso de la Municipalidad</u>	
		<u>1,410.00</u>

FECHA: 08/09/2021



[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1033

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho

08/09/2021

Señor (es): Librería Melos #1

Dirección: B° El Centro, Juticalpa, Olancho

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	Cintas LX 350	180	00	360	00
1	Caja papel cont.	1,050	00	1,050	00
		Sub-Total Lps.		1,226	08
		15% I.S.V. Lps.		183	92
		Total Lps.		1,0410	00

Condiciones: _____



 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
 RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
 JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
 Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
 municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Librería y Papelería Melo's #1

Prop: José Manuel Gálvez Ayala
Barrio El Centro, costado Sur de la Catedral, Juticalpa, Olancho.
Tel.: 2785-1125 Cel.: 9525-3041 R.T.N.: 15151953000880 - E-mail: libreriamelos@hotmail.com

Fecha: 08 de 09 del 2021 RTN.: 15149995505B41

Cliente: Alcaldía de Mangulite.

Dirección: Mangulite

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Cintas Lx 350.	L. 180 =	L.	L. 360 =
1	Caja papel cont.	1050 =	=	1050 =



FACTURA	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-N° 00043883	IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 620DBC-928A71-DC4693-9BF434-A561C5-5D	IMPORTE GRAVADO 15% L.	122608
50 T. 1C. 000-001-01-00041701 / 000-001-01-00044200 E. 25/03/2021	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha límite de emisión: 25/03/2022	I.S.V. 15% L.	18390
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1410 =

Cantidad en Letras: Un mil cuatrocientos Diez

Impresita y Librería García / R.T.N.: 08011963100064 TEL.: 2790-2081 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-58

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE-NO. 00007963

Mangulile
Lugar y Fecha

08/09/2021

Librería MELOS

Páguese a la orden de

L 1,410.00

Un mil cuatrocientos diez lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)
[Handwritten signatures]

⑆0 1002 1501000 1370000 26521000007963

RF Donatario de Honduras, S.A. de C.V.



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

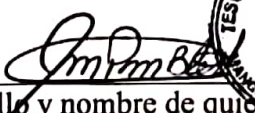

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Librería Melos** la factura N° 883 que corresponde a la solicitud de compra N° 1033

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Cintas LX 350	2	180	00	360	00
2	Caja papel cont.	1	1,050	00	1,050	00
Sub-Total L.					1,226	08
15% I.S.V. L.					183	92
Total L.					1,410	00

Productos a ser utilizados exclusivamente en la Municipalidad

Dado en la ciudad de Mangulile, Olancho a los 08 días del mes de Septiembre 2021.



 Firma con sello y nombre de quien recibió el producto
 Josué Armando Pacheco
 Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Republica de Honduras
 Departamento de Olancho
 Alcaldía Municipal de Mangulile

N° 007841

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 7964 EFECTIVO _____

PAGUESE A: Gladis Aylin Almendarez Nillefranca

LA CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y un mil setecientos sesenta y nueve

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
11-001-01	11	001	000

GASTOS CORRIENTES _____
 GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
 GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
54200	Transf a Asociaciones civiles sin fines lucro	21,769.00
	Pago por compra de dulces y otros	
	Complementos para elaboracion de	
	1,000.00 bolsas para celebracion del	
	dia del niño.	
		21,769.00

FECHA: 08/07/2021

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1034

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

14/09/2021

Señor (es): **Mega Precios**

Dirección: **El Boulevard frente a terminal Gillian Guifarro, Juticalpa, Olancho**

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
7	Cajas de galleta	348	00	2,436	00
84	Bolsas de bombones	22	00	1,848	00
21	Bolsas de churro	80	00	1,680	00
22	Botes de gelatina	75	00	1,650	00
42	Bolsas dulce goma	44	00	1,848	00
84	Bolsas dulce diana	22	00	1,848	00
21	Bolsas de cereza	60	00	1,260	00
40	Bolsa de barrilete	44	00	1,760	00
84	Galletas pindi	21	00	1,764	00
4	Fardos de confites	500	00	2,000	00
84	Bolsas de paletas	21	00	1,764	00
17	Paquete de bolsas 7x14	23	00	391	00
14	Botes chocobolas	75	00	1,050	00
2	Paquete de agua	210	00	420	00
1	Mecate	50	00	50	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.		21,769	00

Condiciones: _____



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

MEGA PRECIOS

GLADIS AYLIN ALMENDAREZ VILLAFRANCA

El Boulevard, Frente a Terminal Guillian Guifarro, Juticalpa Olancho

Cel.: 9872-7047 - Email: megaprecios@gmail.com

RTN: 15131985000026

Fecha: 08 de Septiembre del 2021

Señor(es): Alcaldia Municipal de Mangulila

R.T.N.: 1514-9995-505841 Dirección: Mangulila

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
7	Cajas galleta	348.00		2436.00
84	Bolsas bombones	22.00		1848.00
21	Bolsas Chorro	80.00		1680.00
22	Bolsas Gelatina	75.00		1650.00
42	Bolsas Duke gomo pino	44.00		1848.00
84	Bolsas Duke Diana	22.00		1848.00
21	Bolsa Cerezas	60.00		1260.00
40	Bolsas barilete	44.00		1760.00
84	Galleta Pindi	21.00		1764.00
4	Fardos Confite	500.00		2000.00
84	Bolsas Paletas	21.00		1764.00
17	paq bolsa 7x14	23.00		391.00
14	Botes chocobolos	75.00		1050.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tlf. 2229-8640, R.T.N.: 08019016059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

CAI: 24E2C4-4DEE2A-204EA9-2BEA66-6EEAD1-CF

FACTURA

No. 000-001-01-00001794

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002100

Fecha Limite de Emisión: 05/05/2022, Modalidad: Impresión por Imprenta.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario - Emisor

La factura es beneficio de Todos ¡Excluye!

Son: _____

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG _____



Total L.			
Valor Exento L.			
Valor Exonerado L.			
Valor Gravado 15% L.			
Valor Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.	21299.00		

Gladis Almendarez
Firma



DISTRIBUCIONES MUÑOZ LOBO S. DE R.L DE C.V.

Colonia La Alhambra, Juticalpa, Olancho

R.T.N. 15019010318493

Teléfono: 2785-5742. correo electrónico: distribucionesmlobo@gmail.com

COTIZACION DE PRODUCTOS ALCALDIA DE MANGULILE

No.	PRODUCTO	BOLSAS o UNIDADES	PRECIO/BOLSA o UNIDAD	TOTAL
1	BOTES GELATINA	22	L 80.00	L 1,760.00
2	BOLSAS DULCE GOMA PINO	42	L 44.00	L 1,848.00
3	BOLSAS DULCE GOMA DIANA	84	L 23.00	L 1,932.00
4	BOLSA DE BOMBONES	84	L 24.50	L 2,058.00
5	BOLSA CHURRO	21	L 82.00	L 1,722.00
6	CAJAS DE GALLETAS	7	L 350.00	L 2,450.00
7	BOLSA CEREZA	21	L 59.00	L 1,239.00
8	BOLSAS DE BARRILETES	40	L 44.00	L 1,760.00
9	GALLETAS PINDI	84	L 21.00	L 1,764.00
10	FARDOS DE CONFITE	4	L 520.00	L 2,080.00
11	BOLSA DE PALETAS	84	L 21.00	L 1,764.00
12	PAQUETES BOLSA 7X14	17	L 22.00	L 374.00
13	BOTES CHOCOBOLAS	14	L 76.50	L 1,071.00
14	MECATE	1	L 65.00	L 65.00
15	PAQUETES DE AGUA	2	L 220.00	L 440.00

TOTAL A PAGAR

L -
L **22,327.00**

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA





MEGAPRECIOS

Frente a la Terminal de Buses Gilliam Guifarro, Juticalpa, Olancho

R.T.N. 15131985000026

Teléfono: 9872-7047. correo electrónico: aylinlanza@gmail.com

CLIENTE: ALCALDIA DE MANGULILE

COTIZACION PARA MIL BOLSAS DE DULCES

No.	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	CAJAS DE GALLETAS	7	L 348.00	L 2,436.00
2	BOLSA DE BOMBONES	84	L 22.00	L 1,848.00
3	BOLSA CHURRO	21	L 80.00	L 1,680.00
4	BOTES GELATINA	22	L 75.00	L 1,650.00
5	BOLSAS DULCE GOMA PINO	42	L 44.00	L 1,848.00
6	BOLSAS DULCE GOMA DIANA	84	L 22.00	L 1,848.00
7	BOLSA CEREZA	21	L 60.00	L 1,260.00
8	BOLSA BARRILETE	40	L 44.00	L 1,760.00
9	GALLETAS PINDI	84	L 21.00	L 1,764.00
10	FARDOS CONFITE	4	L 500.00	L 2,000.00
11	BOLSA PALETAS	84	L 21.00	L 1,764.00
12	PAQUETES BOLSA 7X14	17	L 23.00	L 391.00
13	BOTES CHOCOBOLAS	14	L 75.00	L 1,050.00
14	PAQUETES DE AGUA	2	L 210.00	L 420.00
15	MECATE	1	L 50.00	L 50.00

TOTAL A PAGAR L 21,769.00


PROPIETARIA



MUNICIPALIDAD DE MANGULILE
CARRILLO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
MANGULILE

CHEQUE No. 00007964

Mangulile

08/09/2021

Lugar y Fecha

Gladis Aylin Almendarez Villafranca

L21,769.00

Páguese a la orden de

Veinte y un mil setecientos sesenta y nueve

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

01002150100013700002652100007964

RFI-Dominio de Honduras, S.A. de C.V.



Alcaldía Municipal

Mangulilz Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Mega Precios**
la factura N° 794,795 que corresponde a la solicitud de compra N° 1034

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Cajas de galleta	7	348 00	2,436 00
2	Bolsas de bombones	84	22 00	1,848 00
3	Bolsas de churro	21	80 00	1,680 00
4	Botes de gelatina	22	75 00	1,650 00
5	Bolsas dulce goma	42	44 00	1,848 00
6	Bolsas dulce diana	84	22 00	1,848 00
7	Bolsas de cereza	21	60 00	1,260 00
8	Bolsa de barrilete	40	44 00	1,760 00
9	Galletas pindi	84	21 00	1,764 00
10	Fardos de confites	4	500 00	2,000 00
11	Bolsas de paletas	84	21 00	1,764 00
12	Paquete de bolsas 7x14	17	23 00	391 00
13	Botes chocobolas	14	75 00	1,050 00
14	Paquete de agua	2	210 00	420 00
15	Mecate	1	50 00	50 00
		Sub-Total L.		
		15% I.S.V. L.		
		Total L.		21,769 00

Productos a ser utilizados

En la elaboración de bolsitas para la celebración del día del niño.

Dado en la ciudad de Mangulile, Olancho a los 08 días del mes de Septiembre 2021.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1042

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

14/09/2021

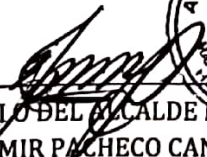

Señor (es): **Importadora La Uno**

Dirección: **B° Moncada 3ra calle casa 932, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A**

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio		Total	
		Unitario			
3	Perforadora	20	00	60	00
12	Bincha mini	18	00	216	00
12	Bincha princesa	15	00	180	00
24	Bubucela	7	00	168	00
12	Cubo de papel	8	00	96	00
24	Acuático	10	00	240	00
12	Yax en bolsita 1	5	00	60	00
12	Carrito volqué	9	00	108	00
6	Soga P/saltar	22	00	132	00
24	Celular Ben 10	16	00	384	00
12	Carritos	5	50	66	00
2	Set de busitos	65	00	130	00
3	Bus escolar Me	95	00	285	00
12	Conejito chillo	39	00	468	00
6	Patito de cuero	15	00	90	00
24	Abaco	14	00	336	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____



 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
 RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
 JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1042

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

14/09/2021

Señor (es): **Importadora La Uno**

Dirección: **B° Moncada 3ra calle casa 932, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A**

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio		Total	
		Unitario			
6	Atari en cartón	14	00	84	00
6	Juego de billar	12	00	72	00
24	Carro 4x4	12	00	288	00
3	Lentes de cartón	66	00	198	00
2	Encartonado	48	00	96	00
3	Pelota p/tenis	50	00	150	00
1	Globo Matte	95	00	95	00
1	Globo cromado	248	00	248	00
1	Globo azul bandera	65	00	65	00
6	Bubucela	12	00	72	00
6	Pelota elado	15	00	90	00
12	Burbuja	12	00	144	00
1	Tazos	42	00	42	00
1	Pistola en cart	96	00	96	00
24	Licha emojis	18	00	432	00
48	Pistolita de balin	8	00	384	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



IMPORTADORA LA UNO S DE RL DE CV

Bo. Moncada 3ra calle casa 932

Tegucigalpa M.D.C. F.M., Honduras C.A.

R.T.N. 08019016818827, Tel.: 2283-0849

CEL.: 9681-6462

Email: launorc@gmail.com

CAIN°:

B22E53-4AEA6B-6947A8-622498-ABC06C-DD

Recibo de Ventas

Factura N°: 000-001-01-00516181

RTN: 15149995505841

Cite.: MUNICIPALIDAD DE MANGU

Dir.: OLANCHO MANGULILE

N° Reg. SAG:

N° Reg. EXONERADO:

N° Ord. de Cpra Exenta: HON

N° Carnet Exonerado:

Fecha: 14/09/2021

H: 02:25:28 p.m

Cajero: 0006

Caja #: 1

Vendedor: Ericka

Articulos: 418

Cant.	Descripcion	Valor
3 XL. 20.00	PERFORADORA D BS-1413	L. 60.00
12 XL. 18.00	BINCHA MINI 1028-1	L. 216.00
12 XL. 15.00	BINCHA PRINCESA 1036	L. 180.00
24 XL. 7.00	BUBUCELA HY67484	L. 168.00
12 XL. 8.00	CUBO DE PAPEL HY68163	L. 96.00
24 XL. 10.00	ACUATICO HY67479	L. 240.00
12 XL. 5.00	YAX EN BOLSITA 1 3XP6-712C	L. 60.00
12 XL. 9.00	CARRITO VOLQUE HY66912	L. 108.00
6 XL. 22.00	SOGA P/SALTAR HY41050	L. 132.00
24 XL. 16.00	CELULAR BEN 10 HY91208	L. 384.00
12 XL. 5.50	CARRITOS HY68309	L. 66.00
2 XL. 65.00	SET DE BUSITOS X SY713-4B	L. 130.00
3 XL. 95.00	BUS ESCOLAR ME NK-ZTY-208C	L. 285.00
12 XL. 39.00	CONEJITO CHILLO HY68781	L. 468.00
6 XL. 15.00	PATITO DE CUERD HY78377	L. 90.00
24 XL. 14.00	ABACO HY80237	L. 336.00
6 XL. 14.00	ATARI EN CARTON HY68362	L. 84.00
6 XL. 12.00	JUEGO DE BILLAR HY59801	L. 72.00
24 XL. 12.00	CARRO 4X4 HY41986	L. 288.00
3 XL. 66.00	LENTES/CARTON HY68348	L. 198.00
2 XL. 48.00	ENCARTONADO D 3853	L. 96.00
3 XL. 50.00	PELOTA P/ TENIS AA-2155	L. 150.00
1 XL. 95.00	GLOBO MATTE B/P FU-0333BPU	L. 95.00
1 XL. 248.00	GLOBO L CROMAD FU-6063	L. 248.00

Cant.	Descripcion	Valor
1 XL. 65.00	GLOBO AZUL BAN 3752-2	L. 65.00
6 XL. 12.00	BUBUCELA HY41237	L. 72.00
6 XL. 15.00	PELOTA ELADO A 8B-Y8053	L. 90.00
12 XL. 12.00	BURBUJA M15-JL130E	L. 144.00
1 XL. 42.00	TAZOS 3955	L. 42.00
1 XL. 96.00	PISTOLA EN CART HY68570	L. 96.00
24 XL. 18.00	LICHA EMOJIS 973	L. 432.00
48 XL. 8.00	PISTOLITA DE BALI 1102	L. 384.00
1 XL. 185.00	PELOTA RAYADA HY68234	L. 185.00
48 XL. 15.00	MUÑECA AMY 7006	L. 720.00
2 XL. 50.00	SOGA DE YUTE HY0082	L. 100.00
2 XL. 60.00	CARRO VOLQUET HY50019	L. 120.00
6 XL. 15.00	CANICAS CHINA 0835	L. 90.00
6 XL. 15.00	CARRO 8X13X8 C T06-310	L. 90.00
4 XL. 25.00	JUEGO D/ COCINA KS000170	L. 100.00
4 XL. 25.00	MOTOCICLETA MO ZR22777A	L. 100.00

=====

SUB TOTAL	L. 6,234.78
IMPOR.EXONERADO	0.00
IMPOR.EXCENTO	0.00
DESCUENTO	L. 6.24
IMPORT.ISV 15%	L. 6,234.78
IMPORT.ISV 18%	0.00
I.S.V 15%	L. 845.22
I.S.V 18%	0.00
Total	L. 7,080.00

Efectivo en Lempiras Entregado L. 7,080.00
CAMBIO L. 0.00

Rango Autorizado del:
000-001-01-00464501 al 000-001-01-01164500
Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022

AGRADECEMOS SU COMPRA
ESTIMADO CLIENTE POR FAVOR REVISE
*SU MERCANCIA DENTRO DEL LOCAL
POR QUE NO SE ACEPTAN

COMUNIDAD MUNICIPAL DE MANGULILE
CARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
CENTRAL
751165

CHEQUE No. 00007985

Mangulile
Lugar y Fecha

14/09/2021

Importadora La Uno

7,080.00 =

Páguese a la orden de

Siete mil ochenta exactos

Cantidad en letras

Letras



[Handwritten Signature]
Firma

0100265010001370000265200007985



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Importadora La Uno**
la factura N° 181 que corresponde a la solicitud de compra N° 1042
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Perforadora	3	20 00	60 00
2	Bincha mini	12	18 00	216 00
3	Bincha princesa	12	15 00	180 00
4	Bubucela	24	7 00	168 00
5	Cubo de papel	12	8 00	96 00
6	Acuático	24	10 00	240 00
7	Yax en bolsita 1	12	5 00	60 00
8	Carrito volqué	12	9 00	108 00
9	Soga P/saltar	6	22 00	132 00
10	Celular Ben 10	24	16 00	384 00
11	Carritos	12	5 50	66 00
12	Set de busitos	2	65 00	130 00
13	Bus escolar Me	3	95 00	285 00
14	Conejito chillo	12	39 00	468 00
15	Patito de cuero	6	15 00	90 00
16	Abaco	24	14 00	336 00
Sub-Total L.				
15% I.S.V. L.				
Total L.				

Productos a ser utilizados en
La celebración del día del niño.

Dado en la ciudad de Mangulile, Olancho a los 14 días del mes de Septiembre 2021.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Importadora La Uno**

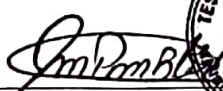
la factura N° 181 que corresponde a la solicitud de compra N° 1042


Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
17	Atari en cartón	6	14 00	84 00
18	Juego de billar	6	12 00	72 00
19	Carro 4x4	24	12 00	288 00
20	Lentes de cartón	3	66 00	198 00
21	Encartonado	2	48 00	96 00
22	Pelota p/tenis	3	50 00	150 00
23	Globo Matte	1	95 00	95 00
24	Globo cromado	1	248 00	248 00
25	Globo azul bandera	1	65 00	65 00
26	Bubucela	6	12 00	72 00
27	Pelota elado	6	15 00	90 00
28	Burbuja	12	12 00	144 00
29	Tazos	1	42 00	42 00
30	Pistola en cart	1	96 00	96 00
31	Licha emojis	24	18 00	432 00
32	Pistolita de balin	48	8 00	384 00
Sub-Total L.				
15% I.S.V. L.				
Total L.				

Productos a ser utilizados en
La celebración del día del niño.

Dado en la ciudad de Mangulile, Olancho a los 14 días del mes de Septiembre 2021.


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00007989

Mangulile
Lugar y Fecha

14/09/2021

Coladis Aylin Almendarez Villafranca

L 2,510.00

Páguese a la orden de

Dos mil quinientos diez lempiras

Cantidad en letras

Lempiras

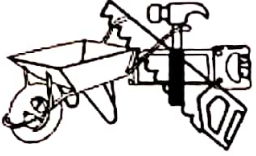


Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0 1002 150⑆000 13 70000 26 5 2⑆0000 7989

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriyconstruccioneshn@gmail.com

RTN.:15039016853356

Recibo **No.001702**

Lps. **467,178.42**

RECIBIMOS de: Alcaldia Municipal de Mangulile

La Suma: Centrocientos Sesenta y Siete mil Ciento Setenta y Ocho con 42/100

Por Concepto de: Pago de facturas # 36672 y 36673
cheque # 7994 de Banpais

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha 09 / 2021





FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00036672

Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07228 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Usuario: MARIO

Condicion:

CREDITO

Fecha:

22 JULIO 2021

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	16,400.0	6.98 L.	114,472.00 *
2	0020	TRANS ACEITÉ 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	2.0	45,900.00 L.	91,800.00 *



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. "FERCONS"
CARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 2222-7691
ENTREGADO

Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 80/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	206,272.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	2	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	206,272.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	30,940.80
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	237,212.80

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA TIENE BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
RECIBIDO POR: (NOMBRE) <i>Rony Pacheco</i>	FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshn@gmail.com
 CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
 Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

048466

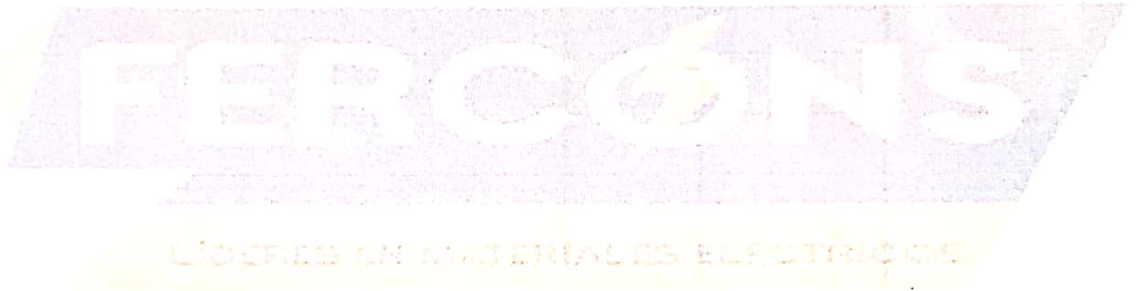
Cliente: 07228 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE R.T.N. Cliente: 15149995505841 Condicion: **CONTADO**
 Tel: Ciudad: Depto: **OLANCHO**
 Direccion: BARRIO EL CENTRO
 Vendedor: MARIO Fecha: 21 JULIO 2021 Impreso: 21/07/2021 12:02:58 P.M.
 Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
69	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	16400	6.98	114,472.00
0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	2	45,900.00	91,800.00



Fecha de Impresion 21/07/2021 12:02:58 p.m.

Sub-Total	L.	206,272.00
15% Impuesto	L.	30,940.80
NETO A PAGAR	L.	237,212.80

CONTROLES



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, N
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5185 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT 91028111

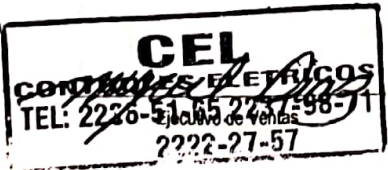
COTIZACION

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE MANGULILE	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		21	7	2021

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
16400	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 2	9.80	160,775.28
2	TRANS ACEITE 15KVA 120/240 34.5	64,466.29	128,932.58
.....UL.....			

PAG.1
LOCALIDAD 0

Sub Total	L.	289,707.87
15% Imp s/V	L.	43,456.18
Total	L.	333,164.04





FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
 MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00036673
 Fecha Limite Emision: 27/02/2022
 Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07228 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE
 R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:
 Direccion: BARRIO EL CENTRO
 Vendedor: MARIO
 Notas:

Propietario:
 Ciudad: Depto: OLANCHO
 RONY BLADIMER PACHECO
 Usuario: MARIO

Condicion: **CREDITO**
 Fecha: 22 JULIO 2021
 Vencimiento:
 Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	14,760.0	10.53 L.	155,422.80 *
2	7336	LAMPARA CANASTA LIGHT-TEC 50W	UND	21.0	2,121.30 L.	44,547.30 *



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
 S. DE R.L. "FERCONS"
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 TELS: 2222-7637 2222-7651
ENTREGADO

Valor en Letras: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 62/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	199,970.10
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	2	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	199,970.10
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	29,995.52
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	229,965.62

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE) *Rony Pacheco* FIRMA Y SELLO *[Firma]* FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS
 BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshn@gmail.com
 CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
 Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

048465

Cliente: 07228 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE **R.T.N. Cliente:** 15149995505841 **Condicion:** CONTADO
Tel: Ciudad: **Depto:** OLANCHO
Direccion: BARRIO EL CENTRO
Vendedor: MARIO **Fecha:** 21 JULIO 2021 **Impreso:** 21/07/2021 12:04:05 P.M.
Notas: EL TAMAGAS////MANGULILE

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
68	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	14760	10.53	155,422.80
7336	LAMPARA CANASTA LIGHT-TEC 50W	UND	21	2,121.30	44,547.30



Fecha de Impresion 21/07/2021 12:04:05 p.m.

EL TAMAGAS////MANGULILE

Sub-Total	L.	199,970.10
15% Impuesto	L.	29,995.52
NETO A PAGAR	L.	229,965.62

COT. 91028110

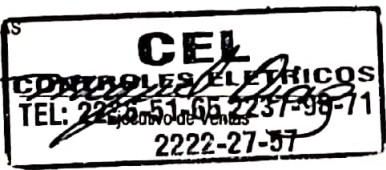
COTIZACION

CLIENTE	MUNICIPALIDAD DE MANGULILE	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		21	7	2021

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
14760	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 1/0	14.79	218,290.45
21	LAMPARA CANASTA DE 50W	2,979.35	62,566.43
.....UL.....			

PAG.1
 LOCALIDAD TAMAGOS

Sub Total	L.	280,856.88
15% Imp s V	L.	42,128.53
Total	L.	322,985.41



013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571165

CHEQUE No. 00007994

Mangulile
Lugar y Fecha

16/09/2021

FERCONS

Páguese a la orden de

L 467,178.42

Cuatrocientos sesenta y siete mil ciento setenta y ocho con 42/100

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma

[Handwritten signature]

⑆01002150⑆00013700002652⑆00007994

~~TERIA Y COMERCIO~~
~~FERCONS~~
~~BARRIO QUINACASTA~~
~~REGUENO LPA~~
~~FRANCISCO~~
~~2222-1001~~
Nelson Valle
16/09/2021



Republica de Honduras
 Departamento de Olancho
 Alcaldía Municipal de Mangulile

N° 007864

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 8001 EFECTIVO _____

PAGUESE A: Jerry Alexander Ruiz Fosales

LA CANTIDAD EN LETRAS: treinta y cuatro mil quinientos ochenta exactos.

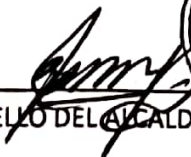
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
11-001-01	13	001	000

GASTOS CORRIENTES _____
 GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
 GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
54200	Transf a Asociaciones Civiles sin fines lucro	34,580.00
	Pago por compra de cemento para construcción de muros de contención en anexación de terrenos para Proyecto de Silos en la Comunidad de Camalotillo y Julián	
		34,580.00

FECHA: 20/09/2024


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO DEL TRESORERO MUNICIPAL

BODEGA Y FERRETERÍA RUIZ YOCON

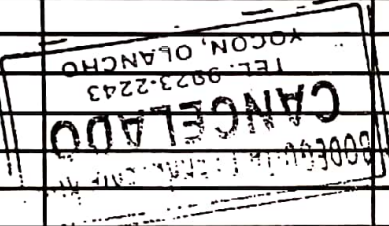
JENRRY ALEXANDER RUIZ ROSALES

Dirección: B. Nuevo Yocon, antes del puente entrada a Yocon, Yocon, Olancho. **Cel:** 9923-2243 **Email:** jalexander86@yahoo.es
RTN: 15111986003347 **CAI:** 3EBE53-EED018-BF44B2-AFF666-B5AB92-85

IMPRESA RAS S.R.L. de. C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133 Tel.: (504) 2238-1057, R.T.N. 08019995386509

DÍA/ MES/ AÑO/ R.T.N. Cliente: 15/4/99 95505841
Cliente: Alcaldía Municipal Mangulix
Dirección: Mangulix Olancho
 CONTADO CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
182	Bdsa cemento	190		34,580



"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Valor en Letras Lps: Treinta y cuatro mil quinientos ochenta
FACTURA
000-001-01-0 0012189
 000-001-01-00011401 - 000-001-01-00012600
 N° Orden/Exenta
 N° Registro Exonerado
 N° Registro de la SAG
FECHA RECEPCION: 21/06/2021 **FECHA LIMITE:** 21/06/2022
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIB. EMISOR

TOTAL		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
TOTAL L.		<u>34,580</u>

Jenrry Ruiz
FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BOULEVARD EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
CENTRAL
MANGULILE

CHEQUE No. 00008001

Mangulile
Lugar y Fecha

20/09/2021

Jerry Alexander Ruiz Rosales L 34,580.00
Páguese a la orden de

Treinta y cuatro mil quinientos ochenta exactos Lempiras
Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma

⑆0 1002 1501:000 13 70000 26 5 21⑆0000800 1



Republica de Honduras
 Departamento de Olancho
 Alcaldía Municipal de Mangulile

N° 007867

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 8004 EFECTIVO _____
 PAGUESE A: Denis Alberto Cantillano Caballero
 LA CANTIDAD EN LETRAS: Un mil doscientos treinta y Nueve Leones

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
<u>11-001-01</u>	<u>13</u>	<u>000</u>	<u>006</u>

GASTOS CORRIENTES _____
 GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
 GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
<u>47210</u>	<u>Const y mejoras de bienes en dominio publico</u>	<u>1,239.00</u>
	<u>Pago por compra de madera para encastrar el pavimento del barrio el Colegio</u>	
		<u>1,239.00</u>

FECHA: 21/09/2021

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho

20/09/2021

Señor (es): Mueblería Industrial de Olancho

Dirección: B° San José, Mangulile, Olancho, Honduras C.A

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
28	Reglas de pino de 1x6x7 98 pies	38	22	1,078	00
		Sub-Total Lps.		1,078	00
		15% I.S.V. Lps.		161	00
		Total Lps.		1,239	00

Condiciones: _____



 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
 RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
 JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
 Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
 municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

MUEBLERÍA INDUSTRIAL DE OLANCHO

Prop: Denis Alberto Cantillano Caballero

Barrio Abajo, Mangulile, Olancho.

Tel.: 9819-4678 / E-mail: alberto.cantillano@gmail.com

R.T.N.: 15141977001594

Fecha: 31 de Septiembre del 2021 RTN.: _____
 Nombre: Aldia Municipal
 Dirección: Mangulile frente al Parque Municipal

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
		L.	L.	L.
<u>28</u>	<u>Reglas de pino de 1x6x7 = 98 pios</u>	<u>11</u>		<u>1078</u>

FACTURA

000-001-01-00 N° 000203

CAI: 35714C-698E92-574B8F-AE8CEB-DE9049-94

6 T. 1C. 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000450 E. 10/09/2020

Fecha límite de emisión: 10/03/2021

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1078
161.7
1239

Cantidad en letras:

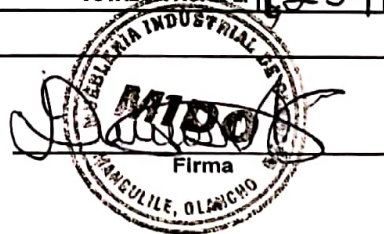
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario-Emissor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



ESTABLECIMIENTO DE PAGOS
CALLE DEL PARQUE EN FRENTE AL PARQUE C

CHEQUE No. 00008004

Mangulile 21/09/2021
Lugar y Fecha

Denis Alberto Cantillano Caballero L 1,239.00
Páguese a la orden de

Un mil doscientos treinta y nueve Lempiras
Cantidad en letras Lempiras



Firma(s)
[Handwritten signature]

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3700002652⑆00008004

Compra de madera para pavimento barrio El Colegio



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Mueblería Industrial de Olancho**
 la factura N° 203 que corresponde a la solicitud de compra N° 1060
 Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Reglas de pino de 1x6x7 98 pies	28	38	22	1,078	00
Sub-Total L.					1,078	00
15% I.S.V. L.					161	00
Total L.					1,239	00

Productos a ser utilizados
 Para encofrar pavimento del barrio el colegio.
 Dado en la ciudad de Mangulile, Olancho a los 21 días del mes de Septiembre 2021.



 Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
 Josué Armando Pacheco
 Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Republica de Honduras
 Departamento de Olancho
 Alcaldía Municipal de Mangulile

N° 007870

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 8007 EFECTIVO _____

PAGUESE A: Lenia Mirtha Vargas Artime

LA CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil quinientos treinta y siete con 25/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
15-013-01	03	001	600



GASTOS CORRIENTES _____
 GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
 GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
3110	Productos Alimenticios y bebidas	5,537.25
	Pago por alimentación en reunión de capacitación del Personal del Programa Vida-mejor y alimentación a Colaborador de actualización catastral por viaje desde Yoro a Mangulile	
		5,537.25

FECHA: 21/09/2021

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL




Lenia Miduth Vargas Antunez

Barrio El Centro, a la par de la Iglesia Católica, Mangulile, Olancho

Tel.: 9986-3722 / R.T.N.: 15141991000250

E-mail: leniavargas@yahoo.es

Fecha: 21 de 09 del 2021 RTN.: 1514 9995505841
 Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Mangulile Olancho

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
27	Almuerzos	L. 85.00	L.	L. 2,295.00
40	ordenes de facta Mexi- cano	60.00		2400.00
1	lena	60.00		60.00
1	Desayuno	60.00		60.00

FACTURA

000-001-01-00000617

CAI: 52ECFE-99755B-6A42B7-863D68-A2527C-9D

1 T. 1C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000650 E. 19/01/2021

Fecha llmite de emisión: 19/01/2022

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

722.25

TOTAL A PAGAR L. 5557.25

Cantidad en letras: Cinco mil quinientos

N° correlativo de la Orden de Compra Exente:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 ¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

COMEDOR LENIA
TEL.: 9588-0518
MANGULILE OLANCHO

AGENCIA DE MANGLILE
CALLE FONTE AL PARQUE C
TELEFONO
FAX

CHEQUE No. 00008007

Mangulile
Lugar y Fecha

21/09/2021

RR Donnelly de Honduras S.A. de CV

Lenia Miduth Vargas Antunez
Páguese a la orden de

L.5,537.25

Cinco mil quinientos treinta y siete con 25/100
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) *[Handwritten Signature]*

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3700002652⑆00008007

Pago por alimentación en reunión de capacitación del personal del programa de vida mejor en la 311
Y alimentación a colaborador de actualización catastral que viaja desde Yojoa a Mangulile



Republica de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile

N° 007874

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 8012 EFECTIVO _____
 PAGUESE A: Carlos Enrique Suarez Cantillano
 LA CANTIDAD EN LETRAS: Diez mil diez y Nueve Lempias


FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
<u>13-013-01</u>	<u>03-11</u>	<u>001</u>	<u>000</u>
<u>11-001-01</u>			

GASTOS CORRIENTES _____
 GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
 GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	TOTAL
<u>31110</u>	<u>Productos alimentarios y bebidas</u>	<u>3,325.00</u>
<u>39100</u>	<u>Elementos de Limpieza</u>	<u>194.00</u>
<u>54200</u>	<u>Transf a Asociaciones civiles sin fines lucro</u>	<u>6,500.00</u>
	<u>Pago por alimentos y bebidas para</u>	
	<u>reuniones de Celebración y atención al cliente</u>	
	<u>Elementos de Limpieza y Gastos de dobles</u>	
	<u>y alimentación para Celebración del día</u>	
	<u>del niño</u>	
		<u>10,019.00</u>

FECHA: 22/09/2021


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL




 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1067

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

22/09/2021

Señor (es): **Pulpería Isaac**

Dirección: **B° San José, Mangulile, Olancho, Honduras C.A**

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio		Total	
		Unitario			
1	Paquete refrescos 3 litros	270	00	270	00
5	Paquete de café	45	00	225	00
2	Barras de jabon	22	00	44	00
3	Libras de sal	2	00	6	00
5	Cajas de fosforos	1	00	5	00
20	cubitos	0	50	10	00
6	Bolsas de café	4	00	24	00
2	Salsina	10	00	20	00
2	Libras de espaguetis	16	00	32	00
4	Libras de maseca	10	00	40	00
3	Kilos de azucar	22	00	66	00
2	Ultra kilo manteca	60	00	120	00
8	Libras de arroz	13	00	104	00
2	Fardos de azucar	200	00	400	00
1	Cremora	130	00	130	00
1	Paquete de 3 litros	270	00	270	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1067

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

22/09/2021

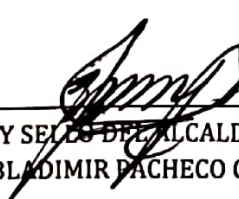

Señor (es): **Pulpería Isaac**

Dirección: **B° San José, Mangulile, Olancho, Honduras C.A**

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
3	Paquete de café Indio	50	00	150	00
1	Cremora grande	130	00	130	00
1	Bandeja de jabón grande	45	00	45	00
5	Yumix	8	00	40	00
1	Paquete refrescos de 3 litros	260	00	260	00
1	Cremora grande	130	50	130	00
1	Paquete de café	50	00	50	00
1	Paquete de refrescos de 3 litros	270	00	270	00
1	Fardo de azucar	200	00	200	00
1	Paquete de café	50	00	50	00
1	Cremora grande	130	00	130	00
6	Chiles	6	00	36	00
2	Libras de cebolla	21	00	42	00
5	Libras de zanahoria	15	00	75	00
7	Sacos	15	00	105	00
8	Huevos	5	00	40	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____



 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
 RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
 JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1067

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

22/09/2021

Señor (es): **Pulpería Isaac**

Dirección: **B° San José, Mangulile, Olancho, Honduras C.A**

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
15	Sacos	15	00	225	00
1	Mecate	150	00	150	00
1	Paquete refrescos 3 litros	270	00	270	00
1	Paquete refrescos 1.5 litros	283	00	283	00
50	Bolsas confite	10	00	500	00
25	Bolsas de bonbon	20	50	500	00
15	Bolsas de paleta	20	00	300	00
8	Sacos	16	00	128	00
2	Fardos de azucar	200	00	200	00
1	Libra de cominos	80	00	80	00
1	Fardo de maseca	170	00	170	00
1	Bolsa de cubitos	50	00	50	00
1	Paquete refrescos de 3 litros	270	00	270	00
2	Cremora grande	130	00	260	00
34	Libras de pollo	26	00	884	00
4	Mayoneza grande	45	00	180	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

 RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

 JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1067

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

22/09/2021

Señor (es): **Pulpería Isaac**


Dirección: B° San José, Mangulile, Olancho, Honduras C.A

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
5	Libras de mantequilla	50	00	250	00
5	Libras de cebolla	30	00	150	00
4	Paquete refrescos de 3 litros	270	00	1,080	00
5	Libras de tomate	15	00	75	00
5	Paquete café medalla	45	00	225	00
1	Paquete refrescos de 3 litros	270	50	270	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.		10,019	00

Condiciones: _____

(Handwritten Signature)



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

(Handwritten Signature)



FIRMA Y SELLO DEL TOSORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

PULPERIA ISAAC

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
22	09	2021

FACTURA
No. 00192



Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Mangulile Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
7	PA9 3 LITROS		270
5	PA9 CAFÉ		225
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" TEXIJALA			TOTAL A PAGAR L. 495


 FIRMADO

PULPERIA ISAAC

Manguile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA 22 **MES** 09 **AÑO** 2021
FACTURA No. 00193



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: MANGUILE OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	LIBRAS JAVON		44
3	LIBRAS SAL		6
5	C/ FOSFORO		5
10	de cubito		10
6	bolsas cafe		24
2	SALSINA		20
2	de ESPAGETI		32
11	LIBRAS MASECA		40
3	K AZUCAR		66
2	ULTIA RELO		120
8	LIBRAS AROZ		104
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!			TOTAL A PAGAR L. 477


FIRMA

PULPERIA ISAAC

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
22	09	2021

FACTURA

Nº **00193**



Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Mangulile Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
2	Fardos Azúcar		400
1	Crema		130
1	PA9 3 Litros		270
3	PA9 Café Indio		750
1	Crema Grande		130
1	PANA TANON Grande		45
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!			TOTAL A PAGAR L. 7725

 FIRMA

PULPERIA ISAAC

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
22	09	2021

FACTURA

Nº: 00194



Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: Mangulile Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5	YUMIX		40
2	PAG 3 LITROS		260
7	CREMORA		130
7	PAG CAFE		50
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!			TOTAL A PAGAR L. 480


FIRMA

PULPERIA ISAAC

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
02	09	2021

FACTURA
Nº 00196



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: MANGULILE OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
7	PAG 3 LITROS		270
7	Fresco ATUCAO		200
7	PAG CAFE		50
7	Crema		730
6	chiles		36
2	libras cevalla		42
5	libras ZARAHONA		75
7	SACOS		705
8	huevos		40
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!			TOTAL A PAGAR L. 948

FIRMA

3,519.00

PULPERIA ISAAC

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
22	09	2021

FACTURA
No. 00192



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: MANGULILE OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
15	SACOS		225
7	MECATE		750
7	PAG 3 LITROS		270
7	PAG 705		283
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!			TOTAL A PAGAR L. 928

FIRMA

PULPERIA ISAAC

Manguile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
22	09	2021

FACTURA
Nº 00194



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: MANGUILLE OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	bolsas CONFITE		500
25	" " banbon		500
15	bolsas PALETA		300
8	SACOS		128
1	Paquete AZUCAR		200
1	libra COMINOS		80
1	Paquete MASECA		170
1	balsa CUBITO		50
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!			TOTAL A PAGAR L. 1928

FIRMA

PULPERIA ISAAC

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
22	09	2021

FACTURA

Nº 00195

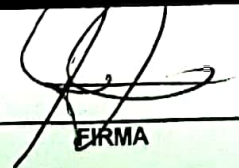


Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: MANGULILE OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
7	PA9 3 LITROS		270
2	CREMA		260
34	LIBRAS POLLO		884
14	MAYONESA 2 Grams		780
5	LIBRAS MANTEQUILLA		250
5	CEVOLLA		150
4	PA9 Fresco 3 Litros		1080
5	LIBRAS TOMATE		75
5	PA9 CAFE MEDALLA		225
7	PA9 3 LITROS		270

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA! TOTAL A PAGAR L. 3644


FIRMA

6,500.00

RECIBO POR LPS. 10,019.00

RECIBI DE LA ALCALDIA DE MANGULILE LA CANTIDAD DE LPS.

Diez mil diez y nueve lempiras

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentos y bebidas para reuniones de
corporación y atención al cliente L. 3,325, elementos de limpieza L. 194.00

DESCRIPCION: y gastos en dulces y alimentación para celebración del
día del niño L. 6,500.00

LUGAR Y FECHA Mangulile 22/09/2021

FIRMA: Carlos Juarez

IDENTIDAD: 1514-1973-00079

ALCALDIA DE MANGULILE
CALLE PRINCIPAL AL PARQUE C

CHEQUE No. 00008012

Mangulile 22/09/2021
Lugar y Fecha

Carlos Enrique Juarez Cantillano
Páguese a la orden de

L 10,019.00

Diez mil diez y nueve lempiras
Cantidad en letras

Lempiras



[Signature] [Signature]
Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00008012

R/R Dominy de Honduras, S.A. de C.V.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ENRIQUE JUAREZ CANTILLANO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 25 MAYO 1973
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 29 OCTUBRE 2008



1514-1973-00079



02825021-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0501
CARLOS ENRIQUE JUAREZ CANTILLANO
1514-1973-00079



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

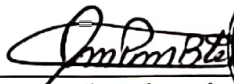
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Pulpería Isaac**
la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1067
Los productos que a continuación se detallan:


N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Paquete refrescos 3 litros	1	270	00	270	00
2	Paquete de café	5	45	00	225	00
3	Barras de jabon	2	22	00	44	00
4	Libras de sal	3	2	00	6	00
5	Cajas de fosforos	5	1	00	5	00
6	cubitos	20	0	50	10	00
7	Bolsas de café	6	4	00	24	00
8	Salsina	2	10	00	20	00
9	Libras de espaguetis	2	16	00	32	00
10	Libras de maseca	4	10	00	40	00
11	Kilos de azucar	3	22	00	66	00
12	Ultra kilo manteca	2	60	00	120	00
13	Libras de arroz	8	13	00	104	00
14	Fardos de azucar	2	200	00	400	00
15	Cremora	1	130	00	130	00
16	Paquete de 3 litros	1	270	00	270	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados

Reunión de Corporación, atención al cliente, elementos de limpieza de la municipalidad y alimentación y bebidas para celebración del día del niño.

Dado en la ciudad de **Mangulile, Olancho** a los 22 días del mes de **Septiembre 2021**.


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Pulpería Isaac**
la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1067
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
17	Paquete de café Indio	3	50	00	150	00
18	Cremora grande	1	130	00	130	00
19	Bandeja de jabón grande	1	45	00	45	00
20	Yumix	5	8	00	40	00
21	Paquete refrescos de 3 litros	1	260	00	260	00
22	Cremora grande	1	130	50	130	00
23	Paquete de café	1	50	00	50	00
24	Paquete de refrescos de 3 litros	1	270	00	270	00
25	Fardo de azucar	1	200	00	200	00
26	Paquete de café	1	50	00	50	00
27	Cremora grande	1	130	00	130	00
28	Chiles	6	6	00	36	00
29	Libras de cebolla	2	21	00	42	00
30	Libras de zanahoria	5	15	00	75	00
31	Sacos	7	15	00	105	00
32	Huevos	8	5	00	40	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados

Reunión de Corporación, atención al cliente, elementos de limpieza de la municipalidad y alimentación y bebidas para celebración del día del niño.

Dado en la ciudad de **Mangulile, Olancho** a los **22** días del mes de **Septiembre 2021**.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Pulpería Isaac** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1067
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
33	Sacos	15	15 00	225 00
34	Mecate	1	150 00	150 00
35	Paquete refrescos 3 litros	1	270 00	270 00
36	Paquete refrescos 1.5 litros	1	283 00	283 00
37	Bolsas confite	50	10 00	500 00
38	Bolsas de bonbon	25	20 50	500 00
39	Bolsas de paleta	15	20 00	300 00
40	Sacos	8	16 00	128 00
41	Fardos de azucar	2	200 00	200 00
42	Libra de cominos	1	80 00	80 00
43	Fardo de maseca	1	170 00	170 00
44	Bolsa de cubitos	1	50 00	50 00
45	Paquete refrescos de 3 litros	1	270 00	270 00
46	Cremera grande	2	130 00	260 00
47	Libras de pollo	34	26 00	884 00
48	Mayonesa grande	4	45 00	180 00
		Sub-Total L.		
		15% I.S.V. L.		
		Total L.		

Productos a ser utilizados

Reunión de Corporacion, atención al cliente, elementos de limpieza de la municipalidad y alimentación y bebidas para celebración del día del niño.

Dado en la ciudad de Mangulile, Olancho a los 22 días del mes de Septiembre 2021.



Firma con sello y nombre de quien recibió el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

