



MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

ADMINISTRACION 2018-2022

Un gobierno municipal para los pobres

2431-6225/6227

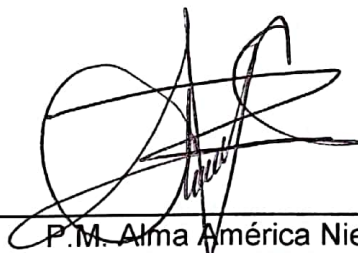
municipalidadesanfrancisco2014@gmail.com



DETALLE DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE

ENERO 2022.

PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	ORDEN DE PAGO	CHEQUE	MONTO
Supermercado Samir	Compra suministros para elaboración de alimentos en el evento de traspaso de mando	4432	4434	23,896.69



P.M. Alma América Nieto López
Tesorera Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

Departamento de Atlántida
TELS.: 431-6225 / 431-6245 FAX: 431-6227



ORDEN DE COMPRA

Nº 1349

Fecha: <u>24 ene 2022</u>	Entreguese a:	Garantía:	NOTA: El número de esta orden debe de indicarse en la factura original. Adjuntar copia de esta orden a la documentación de cobro respectiva y enviarlos al Departamento de Tesorería de la Municipalidad.
Proveedor: <u>Super Mercado Samu</u>	Entregar antes del día	Sol. Suministro:	
Dirección: <u>Santa Ana, Atl</u>	Condición de Pago	Cotización:	
		Anticipo:	
		Carnet:	

Favor Suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación.

ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	100		Cebolla Blanca	12.00	1,200.00
	40		Cebolla Blanca	12.00	480.00
	100		Zanahoria	8.00	800.00
	4		Remolacha Mazo	16.00	64.00
	1		Chile jalapeño	15.00	15.00
	6		Bocadillo	55.00	330.00
	20		Calantro	10.00	200.00
	60		Ajo	18.00	1,080.00
	50		Chile dulce	5.00	250.00
	50		Frijoles hervidos	16.00	800.00
	10		Aceite clavel	26.00	260.00
	16		Apio	11.00	176.00
	30		Saco Carbon	100.00	3,000.00
			SUB-TOTAL		
			DESCUENTO		
			EXENTO		
			TOTAL		

Imp. en Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel. 443-4078 - C.T.N.: 0101992017219 - 50 T trip p/quim

Observaciones:



Alcalde Municipal
Firma y Sello



AUDITORIA INTERNA
Auditor Interno
Firma y Sello



TESORERIA MUNICIPAL
Tesorero Municipal
Firma y Sello

SUPER MERCADO SAMIR

Aldea Santa Ana, Calle Principal,
Municipio: San Francisco Departamento

RTN: 01051988008128

97491765

samir.bodega@yahoo.es

CAT:

75BBE4-355731-05419E-A206BA-FBACC2-C

FACTURA

NO: 001-001-01 - 01177604

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA

TIPO: CONTADO

FECHA: 21-01-202

RTN: 0106900301840

No. Orden Compra Exonerada:

No Constancia del Registro de Exoneración

No Registro S.A.G.:

PIEZAS	DESCRIPCION	
PRECIO	IMP.	TOTAL
100 CEBOLLA BLANCA LB		
12.00	0	1200.00
40 CEBOLLA BLANCA LB		
12.00	0	480.00
100 ZANAHORIA LB		
8.00	0	800.00
4 REMOLACHA MAZO		
16.00	0	64.00
1 CHILE JALAPEÑO LIBRA		
15.00	0	15.00
6 ESPECIAS LIBRA		
55.00	0	330.00

20 CHILAMPORCA ANCHO

10.00	50 AJO RISTRA	1000.00
18.00	0	
	50 CHILE DULCE UNIDAD	
5.00	0	250.00
	50 FRIJOLES ROZADOS LIBRA	
16.00		800.00
	10 ACEITE CLAVEL PESADO LB	
26.00	0	260.00
	16 APIO LIBRA	
11.00	0	176.00
	30 SACO CARBON	
100.00	0	3000.00
	30 SAL Y MAR SAL LIBRA	
4.80	0	144.00
	240 PEPSI 3 LITROS	
49.17	0	11800.00
	4 CARNE MOLIDA LB	
52.00	0	208.00
	2 BOLSA NEGRA DE BARRIL GUA DIAN 100	
40.00	0	80.00
	2 BOLSA NEGRA DE BARRIL GUA DIAN 100	
40.00	0	80.00

DESCUENTO/REBAJA:	L.0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.0.00
IMPORTE EXENTO:	L.0.00
IMPORTE 15%:	L.0.00
IMPORTE 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.0.00
ISV 18%:	L.0.00
TOTAL:	L.20967.01

Fecha Limite de Emision: 23/03/2022

Original : Cliente Copia: Emisor

Doc. Inicial Doc. Final

001-001-01- 01020301 001-001-01-0132030

