



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **69981**

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 1 de Septiembre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	PAPEL ALUMINIO DE 800	ROLLO	2.00	160.00	320.00	
2	PLATOS DESECHABLES #7 DE 50 UNIDAD	PAQ	2.00	14.00	28.00	
3	CUCHARADAS DESECHABLES	PAQ	2.00	9.00	18.00	
4	PAPEL TOALLA	ROLLO	2.00	22.00	44.00	
5	JABON EN BARRA P/LAVAR ROPA UNOX	DOCENA	1.00	180.00	180.00	
6	JABON PARA LAVAR LOZA (850 GRAMOS)	DOCENA	12.00	44.00	528.00	
7	COLORO	GALON	1.00	55.00	55.00	
8	PASTE PARA LAVA LOZA SENCILLO	UNIDAD	6.00	11.00	66.00	
9	DETERGENTE (QUINTO)	BOLSA	1.00	348.00	348.00	
10	LIQUIDO PARA ELIMINAR SARRO	GALON	1.00	228.00	228.00	
11	DESINFECTANTE PARA PISO	GALON	4.00	130.00	520.00	
	VAN.....					
UTILIZADO PARA EL ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN 01-524-416 / 06-01-01-524					Sub - Total L.	2,335.00
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,335.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 69986

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 2 de Septiembre, 2016
A: FERRETERIA LAS COLINAS/EDRAS BOANER5GES LIZARDO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOTE DE RESISTOL	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
2	BOTES DE SPRAY AZUL	UNIDAD	7.00	50.00	350.00
3	BOTES DE SPRAY VERDE	UNIDAD	3.00	50.00	150.00
4	YARDAS DE PLASTICO VERDE	YARDAS	12.00	12.00	144.00
	UL				
DONACION PARA LA REALIZACION DE UNA CARROZA/JOVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL/DANLI/ COMP. 01-471-189 Y 06-01-01-471				Sub - Total L.	724.00
Solicitado por: COOR. DE JOVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL.				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	724.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 70006

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 7 de Septiembre, 2016
A: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN/BAZAR LA ESPERANZA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	SILLAS EJECUTIVAS	UNIDAD	2.00	3,000.00	6,000.00
2	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	1.00	1,300.00	1,300.00
	UL				
PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE SECRETARIA MUNICIPAL/COMP.01-421-434 Y 06-01-01-421				Sub - Total L.	7,300.00
Solicitado por: LICDA. PIEDAD ELIZABETH SALCEDO/SECRETARIA MUNICIPAL.				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	7,300.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 70007

LUGAR: DANLI/EL PARAISO
FECHA: 7 de Septiembre, 2016
A: MARIO ANTONIO HERNANDEZ/ALAGRO

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	QUINTOS DE GRIFOGUAN	UNIDAD	4.00	1,800.00	7,200.00
2	LITROS DE CIPERMETRINA	UNIDAD	3.00	250.00	750.00
3	LITROS DE FOLIAR LIQUIDO	UNIDAD	3.00	98.00	294.00
	UL				
				Sub - Total L.	8,244.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	8,244.00

INSUMOS UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE DANLI/COMP.
01-467-177 Y 06-01-01-467

Solicitado por: ING. LEONEL BLANCO/UMA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. DONAIRA



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal



ORDEN DE COMPRA No.

No. 70010

LUGAR: BARRIO CENTRAL
FECHA: 8 de Septiembre, 2016
A: BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

Table with 6 columns: No., DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO U., VALOR L. It lists items like REDOBLANTE, BOMBO, LIRA, and TAROLA. A summary table at the bottom right shows Sub-Total L. (11,500.00), Descuento (0.00), Impuesto (0.00), and Total Pago (11,500.00).

DONADOS AL CENTRO DE EDUCACION BASICA PRESENTACION CENTENO DEL BARRIO LA CEIBITA 01-524-669 / 06-01-01-524

Solicitado por: DOCENTES CENTRO BASICO PRESENTACION CENTENO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.. CRIS



Gerente Administrativo



Jefe de Compras



Alcalde Municipal

REALIZAR LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA Del Renglón Al Renglón

11,500.00



MUNICIPALIDAD DEL
Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70028**

LUGAR: BARRIO ABAJO

FECHA: 9 de Septiembre, 2016

A: FERRETERIA MANINEÑA-EDILIA ESPERANZA COLINDRES ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO	UNIDAD	5.00	194.00	970.00
2	LAMINA TROQUELADA 4X8 CAL 10 INTER	UNIDAD	4.00	637.00	2,548.00
3	ANGULO DE 1/4 X 1/4 X1/8	UNIDAD	11.00	147.00	1,617.00
4	LLAVIN PARA PUERTA	UNIDAD	1.00	230.00	230.00
5	PINTURA ANTICORROSIVA COLOOR NEGRO	GALON	2.00	249.00	498.00
6	BISAGRA DE 4"	UNIDAD	2.00	15.00	30.00
7	LLAMADOR PARA PUERTA	UNIDAD	1.00	36.00	36.00
8	ROLLO MALLA CICLON 5" CALIBRE 13	UNIDAD	2.00	1,724.00	3,448.00
9	MALLA EXPANDIDA DE 1/2	UNIDAD	3.00	308.00	924.00
10	ANGULO DE 1/2 X 1/2X 9/16	UNIDAD	1.00	275.00	275.00
11	CANDADO YALE	UNIDAD	1.00	156.00	156.00
	VAN.....				
MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CERCA DE TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL EMPALME 01-464-540 / 06-01-01-464				Sub - Total L.	10,732.00
Solicitado por: PATRONATO DEL EMPALME				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	10,732.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Jefe de Compras

Original

Gerente Administrativo

Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. **70031**

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 12 de Septiembre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	POLLOS ENTEROS	UNIDAD	8.00	98.00	784.00	
2	PAPAS	LIBRA	5.00	13.00	65.00	
3	JILOTE	BOLSA	4.00	12.00	48.00	
4	FRIJOL VERDE	LIBRA	2.00	12.00	24.00	
5	YUCA	LIBRA	3.00	10.00	30.00	
6	PATASTE	UNIDAD	8.00	15.00	120.00	
7	TALLARINES	BOLSA	5.00	10.00	50.00	
8	ZANAHORIA	LIBRA	3.00	12.00	36.00	
9	MORTADELA DE POLLO	LIBRA	2.00	38.00	76.00	
10	LECHUGAS	UNIDAD	3.00	25.00	75.00	
11	CARNE PARA DESMENUZAR	LIBRA	10.00	85.00	850.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ CAIN 01-524-416 /06-01-01-524					Sub - Total L.	2,158.00
Solicitado por: LICDA. MARTHA RODRIGUEZ-CAIN					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,158.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Original

Hecho Por.. CRIS





MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405. Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70044**

LUGAR: DANLI/EL PARAISO

Copia

FECHA: 14 de Septiembre, 2016

A: LIDENY CAROLINA DURON AGUILAR/UTILISYMA

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CARTULINA DIVERSOS COLORES	PLIEGOS	10.00	8.00	80.00
2	FOMY DIVERSOS COLORES	PLIEGOS	6.00	4.00	24.00
3	PAPELILLO DIVERSOS COLORES	PLIEGOS	10.00	1.20	12.00
4	PAPEL CREPE DIVERSOS COLORES	PLIEGOS	8.00	7.00	56.00
5	MARCADORES PERMANENTES (ROJO, NEGRO, VERDE)	UNIDAD	12.00	20.00	240.00
7	PEGAMENTO (PMAL T/G)	BOTE	1.00	31.00	31.00
8	ROLLO LANILLA	ROLLO	1.00	7.00	7.00
9	ROLLO MASKIN TAPE GRANDE	ROLLO	1.00	12.00	12.00
10	BOTE SILICON GRANDE	BOTE	1.00	108.00	108.00
	UL				
Sub - Total L.					570.00
Descuento					0.00
Impuesto.					0.00
Total Pago:					570.00

PARA SER UTILIZADO POR EL COMITE DE PROVIDAD Y ETICA
01-07-01-392

Solicitado por: LIC. ROBERTO JACINTO RIVAS/JEFE DE RECURSOS HUMANOS

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo



Alcalde Municipal



Jefe de Compras



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL

Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70055**

LUGAR: BARRIO EL CENTRO DANLI
 FECHA: 20 de Septiembre, 2016
 A: FERRETERIA SANTA FE N.2

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	BOLSAS DE CEMENTO	UNIDAD	10.00	190.50	1,905.00
	----UL----				
DONACION PARA LA REPARACION DE PISO CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA BLANCA ELVIRA SALGADO/ OC/31016				Sub - Total L.	1,905.00
Solicitado por: BLANCA ELVIRA SALGADO				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,905.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelacion de la cuenta.

Jefe de Compras



Gerente Administrativo

Alcalde Municipal



Copia

Hecho Por.. DONAIRA



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 70056

LUGAR: LUGAR EL CARMELO
FECHA: 20 de Septiembre, 2016
A: COMERCIAL Y FERRETERIA LAS COLINAS

Copia

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CEMENTO BIJAO	UNIDAD	6.00	189.00	1,134.00
2	LAMINAS ACANALADAS ZINC 14PIES	UNIDAD	6.00	140.00	840.00
	-----UL-----				
				Sub - Total L.	1,974.00
				Descuento	0.00
				Impuesto.	0.00
				Total Pago:	1,974.00

DONACION PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA LETRINA/COMPROMISO
OC30979

Solicitado por: DELMY ARELY AMAYA

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Copia

Hecho Por.. DONAIRA

Gerente Administrativo

Jefe de Compras

Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE DANLI,
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638

ORDEN DE COMPRA No. No. **70065**



LUGAR: BARRIO CENTRO
FECHA: 21 de Septiembre, 2016
A: FERRETERIA SANTA FE-ESTEBAN NEPTALI RODRIGUEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	CANAL PVC 4X6 METROS DURMAN	UNIDAD	3.34	494.50	1,651.63
2	GASA CANAL PVC DURMAN	UNIDAD	20.00	25.00	500.00
3	BAJANTE CANAL 3"	UNIDAD	1.00	65.00	65.00
	U L				
REMANENETE DEL SALON DE EVENTOS DE DE LA ESCUELA DEL BARRIO LAS FLORES DE VILLA SANTA 01-461-121 / 06-01-01-461				Sub - Total L.	2,216.63
Solicitado por: PATRONATO BARRIO LAS FLORES VILLA SANTA				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	2,216.63

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



R. G. Jua
Jefe de Compras

Original

[Signature]
Gerente Administrativo



[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.: CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70071**

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN

FECHA: 23 de Septiembre, 2016

A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.
1	REFRESCOS	SIXPACK	10.00	180.00	1,800.00
	U L.				
				Sub - Total L.	1,800.00
				Descuento:	0.00
				Impuesto:	0.00
				Total Pago:	1,800.00

UTILIZADOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 03-11-01-573 - FONDO 12

Solicitado por: LICDA. JULIA PINEDA- OFICINA DE LA MUJER

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amós) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por.: CRIS



[Signature]
Jefe de Compras



[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No.

No. **70093**

LUGAR: BARRIO CENTRO
FECHA: 29 de Septiembre, 2016
A: BAZAR LA ESPERANZA-LUIS ALONSO ESPINAL

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	TELEFONOS INHALAMBRICOS	UNIDAD	2.00	1,200.00	2,400.00	
	U L					
SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO					Sub - Total L.	2,400.00
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	2,400.00

*1 Formulario Gerente
Orden de compra*

Solicitado por: LIC. MIRIAM AMAYA-DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.



R. G. G.
Jefe de Compras

Copia



[Signature]
Gerente Administrativo

[Signature]
Alcalde Municipal

Hecho Por.. CRIS



MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL
Departamento de El Paraiso, Honduras, C.A.

Teléfono: 2763-2080/2763-2405 Telefax: 2763-2638



ORDEN DE COMPRA No. No. 70100

LUGAR: SALIDA A JAMASTRAN
FECHA: 10 de Octubre, 2016
A: IMPORTADORA LA COLINA-MARVIN LEONEL MARTINEZ

Estimados señores:

Agradecemos entregar los materiales o prestar los servicios indicados en el siguiente cuadro

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	VALOR L.	
1	FRIOLES	LIBRA	40.00	15.00	600.00	
2	MANTECA	LIBRA	40.00	16.00	640.00	
3	ARROZ	LIBRA	50.00	10.00	500.00	
4	QUESO	LIBRA	20.00	45.00	900.00	
5	MANTEQUILLA	LIBRA	10.00	44.00	440.00	
6	ESPAGUETIS	LIBRA	15.00	12.00	180.00	
7	ESPECIAS	LIBRA	1.00	60.00	60.00	
8	ACHIOTE	LIBRA	1.00	40.00	40.00	
9	CUBITOS	LIBRA	1.00	60.00	60.00	
10	CAFE	LIBRA	3.00	42.00	126.00	
11	POLLO	LIBRA	20.00	28.00	560.00	
	VAN.....					
ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA 24 HORAS 03-07-01-517					Sub - Total L.	4,106.00
Solicitado por: LUIS LOPEZ-CASA HOGAR PROYECTO DE VIDA					Descuento:	0.00
					Impuesto:	0.00
					Total Pago:	4,106.00

SUMINISTRANTE:

Para cancelar su cuenta envíe esta orden con Factura en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico(amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Original

Hecho Por... CRIS

[Handwritten Signature]
Gerente Administrativo

[Handwritten Signature]
Jefe de Compras

[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE DANLI, EL PARAISSO, HONDURAS. COMPRAS Y SUMINISTROS]

[Circular Stamp: ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISSO]

