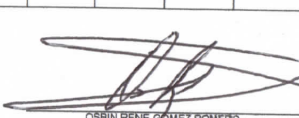


COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertas / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	TRANSFERENCIA ESPECIAL EMERGENCIA POR COVID-19	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	221,500.00	EDMAR S.DE R.L. DE C. V.	N/A	COMPRA AL CONTADO	EDMAR S.DE R.L. DE C. V.		ARROS DIECK BLANCO 350GRS LBA	142	168.00	25	6.72	1	23,856.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	15/04/2020	16/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	30/03/2020	183,474.38	000-001-01-00532973
									SARDINA ISLEÑO EN SALSA	45	480.00	50	9.20	1	20,700.00	N/A									
									AZUCAR EN 4LIBRAS	45	354.60	10	35.46	1	16,407.00	N/A									
									COMAL 2LB (AMARILLA)	178	153.00	10	15.30	1	27,234.00	N/A									
									HARINA DE TRIGO MANHATAN LBA	71	192.00	25	8.46	1	11,502.00	N/A									
									MANTECA CLOVER KILO	18	880.00	25	34.40	1	15,480.00	N/A									
									ESPAGUETI BUONA PASTA	23	278.00	60	4.63333	1	6,384.00	N/A									
									KEPCHUP NATURAS DOC	10	699.04	96	7.28167	1	6,990.40	N/A									
									SAL GRUESA (G)	18	22.00	25	0.88	1	396.00	N/A									
									CUBITO DOÑA MARY (BCLSA)	32	40.54	150	0.27027	1	1,297.28	N/A									
									CUBITO DOÑA MARY (BCLSA)	5	40.54	150	0.27027	1	202.70	N/A									
									JABON ZOX 4PACK 1X20VERDE 425	88	378.00	5	75.80	1	33,731.00	N/A									
									JABON LIMPIOX DISCO	13	288.00	72	4.00	1	3,744.00	N/A									
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	TRANSFERENCIA ESPECIAL EMERGENCIA POR COVID-19	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	221,500.00	CAFÉ BUEN AROMA	N/A	COMPRA AL CONTADO	CAFÉ BUEN AROMA		CAFÉ DE LA CUESTA BUEN AROMA 400 GR	1	19,935.00	443	45.00	1	19,935.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	16/04/2020	16/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	16/04/2020	19,935.00	00-001-01-0002665
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	TRANSFERENCIA ESPECIAL EMERGENCIA POR COVID-19	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	221,500.00	MERCAPRO	N/A	COMPRA AL CONTADO	MERCAPRO		GEL ANTIBACTERIAL	1	17,720.00	443	40.00	1	17,720.00	N/A	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	17/04/2020	17/04/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	17/04/2020	17,720.00	000-002-01-0000520


BRYAN ROSSELIN CRUZ NUNEZ
TESORERO MUNICIPAL




OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349887 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9840/2771-9850
Facturar a: ALCALDIA DE LAUTERIQUE DE LA PAZ
RTN: 08019004431818

TIPO: FACTURA
Doc #: 000-001-01-00532973
Fecha/Hora: 15/04/2020 01:54:35 p.m.
Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
41	3550	142 de 1	---	ARROZ DIECK BLANCO 350 GRS	L 168.00	L 23,856.00 E
			---	LBA	L 9.20	L 20,700.00 G
9005	1125	45 de 50	---	SARDINA ISLEÑO EN SALSA	L 364.80	L 16,407.00 E
71	1800	45 de 1	---	AZUCAR EN ALBRAS	L 153.00	L 27,234.00 E
1852	3580	178 de 1	---	COMAL 2LB (AMARILLA)	L 182.00	L 11,502.00 E
0334	1775	71 de 1	---	HARINA DE TRIGO MANHATTAN		
			---	LBA	L 34.40	L 15,480.00 E
16	990	18 de 25	---	MANTECA CLOVER KILO	L 278.00	L 8,394.00 E
1838	990	23 de 1	---	ESPAGUETI BUONA PASTA	L 87.38	L 6,090.40 G
131	258	10 de 8	---	KEPCHU NATURAS DOC.	L 22.00	L 396.00 E
80	450	18 de 1	---	SAL GRUESA (2)	L 40.54	L 1,297.28 G
511	32	1 de 32	5	CUBITO DOÑA MARY (BOLSA)	L 40.54	L 202.70 G
511	6	de 32	---	CUBITO DOÑA MARY (BOLSA)	L 379.00	L 33,731.00 G
1848	1780	89 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK 1X20VERDE 425		
			---	JABON LIMPIOX DISCO	L 268.00	L 3,744.00 G
1848	265.2	13 de 1	---	PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ	L 35.00	L 15,540.00 G
1833	777	37 de 12				

Continúa en la siguiente página...

Página 1 de 2

EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail: edmar.comercial@yahoo.com

RTN: 05019011349887 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9840/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-8088 9437-8098 9438-0008
Facturar a: ALCALDIA DE LAUTERIQUE DE LA PAZ
RTN: 08019004431818
CAI: 85083F-2C8C0C-784EA5-477208-2F7CC8-59
Fecha límite de Emisión: 20/04/2020 Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

TIPO: FACTURA
Doc #: 000-001-01-00532973
Fecha/Hora: 15/04/2020 01:54:35 p.m.

Peso Total: 170.552 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura
SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y CUATRO LEMPTRAS CON 38/100 CTVS.
ORIGINAL CUENTE/CORRA ARCHIVO

Descuento:	L 2,335.58
Venta Exenta:	L 101,269.00
Impo. Exento:	L 0.00
Impo. Exonerado:	L 0.00
Venta Gravada:	L 71,482.94
Impuesto 15%:	L 10,722.44
Total Pagado:	L 183,474.38

La factura es beneficio de todos. Exijala.

Página 2 de 2

CAFE BUEN AROMA



Aldea San Antonio de la Cuesta, San Jeronimo, Comayagua.

Cel: 9841-4245 E-mail: idaliarodriguez502@gmail.com

Prop.: Idalia Rodriguez CAI: C1518F-D7C99F-2F4F8F-144704-E5F672-17

R.T.N. 03131958001477

Fecha, 16 de Abril del 2020

CLIENTE:

Municipalidad de Juterique

DIRECCIÓN:

Juterique

R.T.N.:

08019004431618

Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
<u>443</u>	Café de la cuesta Buen Aroma 400 Gr.	<u>45.00</u>			<u>19,935.00</u>
	Café de la cuesta Buen Aroma 200 Gr.				
	Café de la Cuesta Buen Aroma Bolsa 16 ud.				
	Café selecto de la Cuesta Buen Aroma 1 lb.				
	Pinol Mixto 1 lb (cacao,maíz,soya) de la				
	Cuesta Buen Aroma.				
	Pinol mixto 1/2 lb(cacao,maízsoya) de la				
	Cuesta Buen Aroma.				
	Pinol para h/torreas 1 lb de la Cuesta				
	Buen Aroma				
	Horchata en Polvo de la Cuesta Buen Aroma				
	Soya Pura de la Cuesta Buen Aroma.				
	Empanizador para carnes de la Cuesta Buen Aroma				

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 4 Tel. del 000-001-01-00002651-000-001-01-00002850

Fecha Límite de Emisión: 03-03-2021

Cantidad en Letras:

Diecinueve mil
novecientos treinta y cinco
netos

Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXENTA



FACTURA

No. 000-001-01-00

002655

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

19,935.00

19,935.00

MERCAPRO

MERCADEO, COMERCIALIZACION Y ASESORIA DE PRODUCTOS
 Prop. Raul Alejandro Castro Donaire
 Residencial La Florida, Casa 2147, Bloque 4, San Pedro Sula, Cortés
 CAI: 2862E1-4EFF67-0249B2-C9268A-2A0950-1B
 Telefonos: +504 2502-7560 Email: raul.castro@mercaprohn.com

FACTURA
 No. 000-002-01-00

000520

RTN: 05011991000728

CODIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	RTN
	Alcaldia de Cortes, La Ver	0801 9008 431618
ZONA	RESPONSABLE	FECHA
	Osbia Rene Goret	16/Abril/2020
AGENTE	DIRECCION	FECHA DE VENCIMIENTO

ESTIMADO CLIENTE

COND. DE PAGO

Revise la mercaderia en presencia de nuestro empleado, no aceptamos reclamos después del retiro de su mercaderia, La suscripción de esta factura / pagare constituye evidencia de haber recibido la mercaderia y aceptada la deuda con MERCAPRO.

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UND.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
	443	und.	Gel Antibacterial 240ml.	40 =		17,720 =



PAGADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Contado ☐

Crédito ☐

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente - 1 Copia Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo

Fecha de Recepción: 25/02/2020

Imprenta Guadalupe Alencas Tel. 2505-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-13-10500-92

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS

Diecisiete mil setecientos veinte =.

SUB-TOTAL	L.	17,720 =
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	17,720 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	17,720 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

VER CONDICIONES AL REVERSO

NOMBRE: _____
 POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE MERCAPRO
 EL DIA: _____ DE _____ DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.
 LA CANTIDAD DE: _____
 SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR
 INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.
 _____ DE _____ DEL 20 _____

PAGARE POR L.

N. DE PAGARE

FIRMA