



Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003557



Señor Abarroteria Julissa
Gracias Lempira

NÚMERO

FECHA

2

04

2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
276	cajas	Jabon xtra Surtido	380.00	104,880.00	Productos de la canasta básica para ser utilizados en operacion Honduras Solidaria. Covid 2019.
16	bolsas	Cubito Doña Mari	43.75	700.00	
19	cajas	Cubito Doña Mari	1,400.00	26,600.00	
160	kg	arroz blanco	870.00	139,200.00	
1920	fardos	Torti Masa	140.00	268,800.00	
56	caja	de sardina	1,090.00	61,040.00	
110	kg	de frijol	1,450.00	159,500.00	
110	-	Sal Normal	31.00	3,410.00	
662	@	harina gallo	190.00	125,780.00	
28	Fardos	Café Medalla	2,250.00	63,000.00	
1103	fardos	de Azucar	193.00	212,879.00	
68	paquete	de boba 9x16	25.00	1,700.00	
200	paquete	de bolsa 15x25	25.00	5,000.00	
221	caja	de Mantequilla	750.00	165,750.00	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004019009 TEL.: 2662-0198 207. 1cc. Am. 3,451-4,450 E. 1209/19

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

PRESUPUESTO 
DEPENDENCIA

APROBADO


ALCALDE

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.


AUDITOR

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. **1,338,239.00**

ABARR/TERIA JULISSA

DE: JULIO CESAR FORTILLO MALDONADO

Bo.El Censo Fta. e Carretera Internacional

RTN. 05011975083816 TEL.2656-0671,9933-7223

juliec.portillomaldonado@yahoo.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000

CAI: E92B5B-9682FB-D941A1-2FF8E8-AECA4A-FC

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA

Direc.: ERANDIQUE LEMPIRA

No.Factura: 000-001-01-00074536

Fecha Emision: 2 / Abr / 2020

Comision: CONTADO

F .Vencimiento: 2 / Abr / 2020

Fecha limite de Emision: 23/10/20

RTN: 1305-9995-430198 Tel.

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Exento No.	Constancia del Registro de Exoneradas No.	Registro S.A.G. No	
Descripcion del Producto	Cantidad	ISV	Prezio Total
12185 CAJA JABON XTRA SURTIDO	276	15% L.	380.00 L. 91,200.00
1701 DOÑA MARI CUBITO BOLSA	16	15% L.	43.75 L. 608.70
1709 CAJA CUBITO DOÑA MARI 1X32	19	15% L.	1,400.00 L. 23,130.43
2406 ARROZ BLANCO EN QUINTAL	160	0% L.	870.00 L. 139,200.00
3003 TORTY MASA FARDO 2 LBR	1,920	0% L.	140.00 L. 268,800.00
3106 CAJA SARDINA MAR LINDA PEQ	56	15% L.	1,090.00 L. 53,078.26
3214 QUINTAL DE FRIJOL 1X100 LBS	110	0% L.	1,450.00 L. 159,500.00
3501 SAL NOEMAL @	110	0% L.	31.00 L. 3,410.00
3601 HARINA GALLO @	662	0% L.	190.00 L. 125,780.00
3701 CAFÉ MEDALLA FARDO	28	0% L.	2,250.00 L. 63,000.00
4003 FARDO AZUCAR 920 GRMS 2 LBRE	1,103	0% L.	193.00 L. 212,879.00
4201 PAQ BOLSA 9X16	68	15% L.	25.00 L. 1,478.26
4209 PAQ BOLSA 15X25	200	15% L.	25.00 L. 4,347.83
9001 MANTECA BLANQUITA CAJA KILO	221	0% L.	750.00 L. 165,750.00

--- Ultima Linea ---

** UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LPS. **

Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Dechos y Rebajas	Flate
L.	0.00	L.1,136,519.00L.	178,843.46L.	0.00 L,312,162.46	0.00 L.	0.00
Gracias, Lempira					15% I.S.V. L.	26,076.52
La factura es beneficio de todos.					18% I.S.V. L.	0.00
!! Exijala !! Gracias por su Compra					Total Factura L.1,338,239.00	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.						





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003559



Señor Abarroteria Julissa.
Gracias Lempira.

NÚMERO

FECHA

8

04

2020

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1,800	UND	saco quintalero.	9.50	17,100.00	Utilizados en Operacion Hon- obras Solidaria Covid 2019.
19	cajas	de manteca en kilo Mazola.	890.50	16,919.50.	

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0198 20T. 1cc. Am. 3,451-4,450 E. 12/09/19

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

DEPENDENCIA

[Signature]

ABARROTERIA JULISSA

SELEBRES-TEC

RESUPUESTO

APROBADO

[Signature]

ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE, LEMPIRA

ALCALDE MUNICIPAL

2022

FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducir el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

[Signature]

AUDITOR

SECRETARIA MU

ERANDIQUE LEMPIRA

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 34,019.50.

ABARRHOTERIA JULISSA

No. Factura: 000-001-01-00074706

DE: JULIO CESAR FORTILLO MALDONADO

Fecha Emisión: 8 / Abr / 2020

Bo. El Canse Ete. e Carratera Internacional

Condición: CONTADO

RTN. 05011975083816 TEL. 2656-0671, 9933-7223

F. Vencimiento: 8 / Abr / 2020

julioc.portillomaldonado@yahoo.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000

CAI: E92B5B-9682FB-D941A1-2FF8E8-AECAA4A-FC

Fecha límite de Emisión: 23/10/20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA

RTN: 1305-9995-430198 Tel.

Direc.: ERANDIQUE LEMPIRA

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Exenta No.	Constancia del Registro de Exoneradas No.	Registro S.A.G. No	
Descripción del Producto	Cantidad ISV	Precio	Total
8601 SACO QUINTALERO	1,800 0% L.	9.50 L.	17,100.00
9011 MAZOLA CAJA KILO	19 0% L.	890.50 L.	16,919.50

--- Ultima Línea ---

** TREINTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE LPS. CON 50 /100 Ctvs. **

Exonerado	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Descto y Rebajas	Flete
L.	0.00 L.	34,019.50L.	0.00L.	0.00 L.	34,019.50	0.00
Gracias, Lempira					15% I.S.V. L.	0.00
La factura es beneficio de todos.					18% I.S.V. L.	0.00
!! Exijala !! Gracias por su Compra					Total Factura L.	34,019.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

MUNICIPAL





Municipalidad De Erandique

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA 00003558



Señor Abarroteria Julissa
Gracias Lempira

NÚMERO

FECHA

08 04 20

Sírvase suministrar a este Municipio los artículos, equipo, servicios o créditos que se detallan a continuación, entendiéndose que el pago se efectuará a la presentación de una factura acompañada de ésta ORDEN

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE	OBSERVACIONES
1,000	UNDS	Saco quintalero — — —	7.25 — — —	7,250.00 — — —	Utilizados en Operación Hon- duras Solidaria. Covid 2019.

GRAFICOS DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010909 TEL.: 2662-0188 20T. 1cc. Am. 3,451-4,450 E. 12/09/19

CERTIFICO: Que los artículos, equipo, servicios o crédito que arriba se solicita son necesarios para uso de mi dependencia

ABARROTERIA JULISSA
JULIO PORTILLO
 CEL. 9833-7228

[Signature]
DEPENDENCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA

APROBADO

[Signature]
ALCALDE



FOLIO DEL REGISTRO DE LA ORDEN

CERTIFICO: que la asignación arriba expresada después de deducirle el importe total de todas las ordenes por mi certificadas anteriormente hay crédito disponible para el pago de la presente orden.

[Signature]
AUDITOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA

IMPORTE ESTA ORDEN Lps. 7,250.00

ABARROTERIA JULISSA

No. Factura: 000-001-01-00074982

DE: JULIO CESAR FORTILLO MALDONADO

Fecha Emision: 17 / Abr / 2020

Bo. El Canoe Fte. a Carretera Internacional

Condicion: CONTADO

RTN. 05011975083816

TEL. 2656-0671, 9933-7223

F. Vencimiento: 17 / Abr / 2020

julio.c.portillomaldonado@yahoo.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00065001 AL 000-001-01-00080000

CAI: E92H5H-9682FB-D941A1-2FF8E8-AEQA4A-FC

Fecha limite de Emision: 23/10/20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA

RTN: 1305-9995-430198 Tel.

Direc.: ERANDIQUE LEMPIRA

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Exento No.	Constancia del Registro de Exoneradas No.	Registro S.A.G. No	
Descripcion del Producto	Cantidad ISV	Precio	Total
8601 SACO QUINTALERO	1,000 0% L.	7,25 L.	7,250.00

--- Ultima Linea ---

** SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LPS. **

Exonerada	Exento	Gravado 15%	Gravado 18%	SubTotal	Descontos y Rebajas	Flete
L.	0.00 L.	7,250.00L.	0.00L.	0.00 L.	7,250.00	0.00
Gracias, Lempira					15% I.S.V. L.	0.00
La factura es beneficio de todos.					18% I.S.V. L.	0.00
!! Exijala !! Gracias por su Compra					Total Factura L.	7,250.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.						

