

ALCALDIA MUNICIPAL
ES COPIA FIEL A SU ORIGINAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA



4.- ORDEN DE COMPRA



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA



PROVEEDOR: JEZREEL
FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2020
COMPRADOR: ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCION DESPACHO: SAN ANTONIO DE FLORES, BARRIO EL CENTRO
OBRA: NO.- covid-19 001

ORDEN DE COMPRA

TEL: 9445-1523
FAX:

PROVEEDOR: JEZREEL
IDENTIFICACION: 08011984038542
DIRECCION: PASO REAL, LAVENTA, FRANCISCO MORAZAN
CONTACTO VENTAS:
IDENT / RTN 08011984038542
CORREO: elmer.perezfuentes@gmail.com
CEL: 9687-9643

ACTIVIDAD: Compra de alimentos de la canasta basica, para dotar a familias en la Operación Honduras Solidaria

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UND.	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1	Frijoles	4950	Libra	17.00	84,150.00
2	Arroz	4950	Libra	10.00	49,500.00
3	Mantequilla	825	Kilo	38.00	31,350.00
4	Barras de jabon de Lavar	1650	Unidad	20.00	33,000.00
5	Sal	1000	Bolsitas	2.00	2,000.00
SUBTOTAL					200,000.00
VALOR TOTAL					200,000.00

SON: DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL / SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por personal encargado de realizar las mismas
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa: (Nombre Proveedor, RTN, Dirección, Teléfono, Régimen a que pertenece, Código C. A. I.)
R.T.N. 06129995201612

AUTORIZACIONES:
ALCALDE MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
ORDEN DE COMPRA



PROVEEDOR: JEZREEL
FECHA: 08 DE ABRIL DEL 2020
COMPRADOR: ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCION DESPACHO: SAN ANTONIO DE FLORES, BARRIO EL CENTRO
OBRA:
ORDEN DE COMPRA
NO.- COVID-19 002
TEL: 9445-1523
FAX:

PROVEEDOR: JEZREEL
IDENTIFICACION: 00011984038542
DIRECCION: PASO REAL, LAVENTA, FRANCISCO MORAZAN
CONTACTO VENTAS:
IDENT / RTN 06011984038542
CORREO: elmer.perezfuentes@gmail.com
CEL: 9687-9643

ACTIVIDAD: Compra de alimentos de la canasta basica, para dotar a familias en la Operación Honduras Solidaria

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UND	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1	Azucar	4125	Libras	11.00	45,375.00
2	Avena	825	Libras	22.00	18,150.00
3	Spagueti	825	Libras	13.00	10,725.00
4	Salsitas de Tomate	825	Unidad	10.00	8,250.00
5	Sal	3125	Bolsitas	2.00	6,250.00
6	Cubitos Maggi	14850	Unidad	0.50	7,425.00
7	Café	4125	Bolsitas	3.00	12,375.00
8	Sopas Maggi	2475	Unidad	9.00	22,275.00
9	Harina de Maiz	3300	Unidad	15.00	49,500.00
10	Jabon de Losa	2475	Unidad	13.00	32,175.00
SUBTOTAL					212,500.00
VALOR TOTAL					212,500.00

SON: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:

- Factura a nombre de: ALCALDIA MUNICIPAL / SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
- Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por personal encargado de realizar las mismas
- Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa (Nombre Proveedor, RTN, Dirección, Teléfono, Régimen a que pertenece, Código C. A. I.

AUTORIZACIONES:



ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL