



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN LUCAS, EL PARAISO

Correo: alcaldia0712@gmail.com



Fecha de orden 13/05/2020

ORDEN DE COMPRAS

N° de Orden 7

Vendedor	Enviar
Nombre de la Empresa Comercial La Unión Danli El Paraíso Teléfono 2763-2187	Municipalidad de San Lucas El Paraíso Via Correo alcaldia0712@gmail.com O vía whatsapp 9682-8647

NO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	Arroz quintal Al Rashids	53	1.950.00	1.50,350.00
2	Doc Sardino Sirena Pica Pico	13	1,600.00	20,800.00
3	Fardo azucar 2 libras	261	205.00	53,505.00
4	Fardo de Café	22	2,520.00	55,440.00
5	Saco de arina de maiz	33	750.00	24,750.00
6	Caja Manteca ISSIMA Kilo	53	875.00	46,375.00
7	Fardo de spaghetti	66	400.00	26,400.00
8	Caja Pasta Campo Fresco	28	800.00	22,400.00
9	Bolsa de Sal	53	35.00	1,855.00
10	Caja Sopa Pollo	19	1,200.00	22,800.00
11	Caja de Cubitos	7	2,200.00	15,400.00
12	Caja Margarina	22	600.00	13,200.00
13	Caja Jabon Limpiox	37	240.00	8,880.00
14	Caja Jabon Centella	110	210.00	23,100.00
Condiciones o instrucciones Especiales		Subtotal		1.365,301.09
		15% ISV		1.19,953.91
		ENVIO		
		OTRO		
		TOTAL		1.385,255.00

José René Sánchez
Alcalde Municipal

Jesús David Agurcia
Tesorero Municipal



Nº de Orden 8

Josue David Agurcia
Tesorero Municipal



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN LUCAS, EL PARAISO**
Correo: *alcaldia0712@gmail*



Proceso de Compra

Ante la Emergencia de Alerta Roja emitida el mes de Marzo por el sistema Nacional de gestión de riesgo SINAGER ante la pandemia Mundial por coronavirus el proceso de Compra de compra que se efectuó fue de manera directa Según el Artículo 9 de la ley de contratación del estado

Ya que en nuestro Municipio San Lucas, El Paraíso no existen negocios que nos pueden abastecer la cantidad de productos que se compró y ninguno de ellos cuenta con facturación CAI para este tipo de contrataciones por lo que tuvimos que recurrir a negocios fuera de Municipio bodegas en el Municipio de Danli El Paraíso

Para constancia se firma la presente en el Municipio de San Lucas, Departamento El Paraíso



Jose Renie Sánchez
Alcalde Municipal



Josué David Agurcia
Tesorero Municipal

Todo en Productos Agropecuarios y Mas.

R.T.N. 08011993003553

Tel. 9606-8100

CAI: A034C4-DBEADB-6044B4-869C0D-DE24EF-CA

Cliente: Alcaldía Municipal de San Lucas
 Dirección: San Lucas
 R.T.N.: _____

NUMERACIÓN: Del 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100

TOTAL	102 300.00
-------	------------

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/01/2021

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL CLIENTE, CONFECCIONADO

SON: CIENTO DOS MIL
TRES CIENTOS ~~exacto~~ LEMPIRAS

trescientos y cinco LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Ejecuta: _____

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	102 300.00

COSES R.T.N. 08011971080924 CERTIFICADO NO. 9231-19-10500-15 Tel. 2793-9370

FACTURA No 000-001-01-00 000005

Todo en Productos Agropecuarios y Mas.

R.T.N. 08011993003553

Tel. 9606-8100

DIA	MES	AÑO
14	05	2020

CAI: A034C4-DBEADB-6044B4-869C0D-DE24EF-CA

Cliente: Alcaldía Municipal de San Lucas

Dirección: San Lucas

R.T.N:

NUMERACIÓN: Del 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/01/2021

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/01/2021
La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Ciento treinta y tres
mil exactos, LEMPIRAS

LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra-Eventa:

Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TOTAL	133,000.00
-------	------------

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	133.000.00

COSES R.T.N. 08011971080924 CERTIFICADO NO. 9231-19-10500-15 Tel. 2793-9370

FACTURA No 000-001-01-00 000008

COMERCIAL LA UNION

FACTURA

2763-3187 FAX 2763-3036

N. 08901993002329 montanaah19@yahoo.com.mx

DANLI, EL PARAISO Fecha Limite Emision: 16/06/2020

CAI # 1D8767-630ABA-9F-4DBA-9FB12D-FC3809-DC

Presup. n°.

22255

N° Trans.

000-002-01-00189263

Pagina

1 de 1

Fecha:

15/05/2020

Hora:

04:31.28 am

Cajero

ROBARIO

Caja #:

3

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS EL
PARAISO 07129995206738

Vendedor:

No.OC Exenta:

No Constancia De Reg. Exonerados:

No Registro De La SAG:

No Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
AG0082	ARROZ QUINTAL AL RASHIDE	53	L 950.00	L 50,350.00
SIRENA	DOC SARDINA SIRENA PICA POCO	13	L 1,600.00	L 20,800.00
AZUCAR2	FARDO AZUCAR 2 LIBRAS	281	L 205.00	L 57,505.00
TIANF	FARDO DE CAFE DON TIAN	22	L 2,520.00	L 55,440.00
DELIMASA50	SACO DE HARINA DE MAIZ LIMAS 45	33	L 750.00	L 24,750.00
ISSIMAKILO	CAJA MANTECA ISSIMA KILO	53	L 875.00	L 46,375.00
SULI ESPAGUETTI	FARDO DE ESPAGUETTI SULI	66	L 400.00	L 26,400.00
PASTACAMPOC	CAJON PASTA CAMPO FRESCO 40NZ	28	L 800.00	L 22,400.00
SAL	BOLSA DE SAL PATO AZUL	53	L 35.00	L 1,855.00
SOPAM30G	CAJON SOPA POLLO MAGGI 24*12"	19	L 1,200.00	L 22,800.00
CMC	CAJA DE CUBITO MAGGI	7	L 2,200.00	L 15,400.00
17421001602015	CAJA MARGARINA CLOVER	22	L 600.00	L 13,200.00
LIMPIOXDISCO	CAJA JABON LIMPIOX DISKET 115G	37	L 240.00	L 8,980.00
CENTELLAP	CAJA JABON CENTELLA PEQUEÑO 15	110	L 210.00	L 23,100.00

Gracias por su Compra	Cent. Exenta	L 232,275.00
La Factura es Beneficio de Todos Exijala	Gravado 15%	L 133,026.09
Rango:000-002-01-00180001 al 000-002-01-00220000	Gravado 18%	L 0.00
Trascientos Ochenta y Cinco Mil	Base Exonerada:	L 0.00
Descientos Cincuenta y Cinco Lem	Sub Total	L 365,301.09
piras Con Cero Centavos	15% I.S.V.	L 18,265.05
	18% I.S.V.	L 0.00
	Total	L 383,566.14
	Descuentos y Rebajas:	L 3,330.00



FÁBRICA DE TROFEOS
MEDALLAS DUARTE



CAI 94DC3C-D6B6C5-0C4A94-807DA6-C43F0A-CA

FACTURA 000-001-01-00 000412

El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057
Santa Lucía, Francisco Morazán,
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

R.T.N. 08011993070006

Día	Mes	Año

Cliente: Alcaldía Municipal San Lucas R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
80	Bates de 6x1 de Galón			31,445.00

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro de la SAG
N° Carnet de Diplomático

FECHA LIMITE EMISIÓN
12/11/2020

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS L.

REBAJAS L.

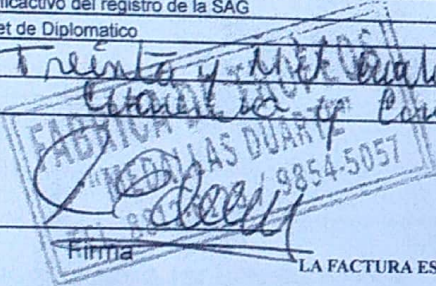
15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL L.

31,445.00

Son: Treinta y mil Quetzales



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

COMERCIAL "VIMCASA"

la factura N° CAI# A034C4-DBEADB-6044B4-869C0D- que corresponde a la
solicitud de compra N° 05 DE24EF-

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cargas de Frijol	33	L.102,300.00

Productos a ser utilizados en la

Segunda entrega COVID-19 Honduras Solidaria
en todo el municipio

Dado en la ciudad de San Lucas a los 14 días del mes de Mayo
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

COMERCIAL "VIMCASA"

la factura N° CAI # A034C4-DBEADB-6044B4-869C0D- que corresponde a la
solicitud de compra N° 06 DE24EF-CA

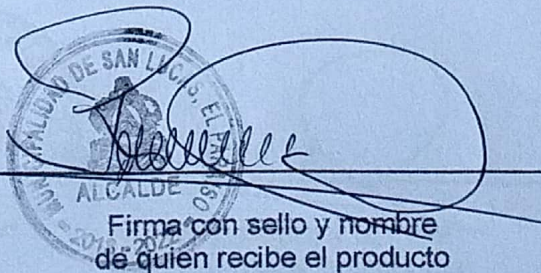
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cargas de marz	133	L 133,000.00

Productos a ser utilizados en la

Segunda entrega Covid-19 Honduras Solidaria
en todo el municipio

Dado en la ciudad de San Lucas a los 14 días del mes de Mayo
del 2020.


Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

"COMERCIAL LA UNION"

la factura N° CAI#108767-630ABA-9F-4DBA-9FB19D- que corresponde a la
solicitud de compra N° 07 FC3809-D0

Los productos que a continuación se detallan:

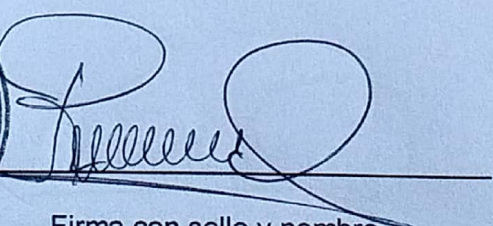
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Arroz quintal	53	L.50,350.00
2	Doc. Sarding Sirena Pica Poco	13	20,800.00
3	Fardo azucar	261	53,505.00
4	Fardo Cafe Don Tian	22	55,440.00
5	Saco de Harina	33	24,750.00
6	Caja de manteca Kilo	53	46,375.00

Productos a ser utilizados en la

Segunda entrega COVID-19 Honduras Solidaria
en todo el municipio

Dado en la ciudad de San Lucas a los 19 días del mes de Mayo
del 2020.




Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

"COMERCIAL LA UNIÓN"

la factura N° CAI # 108767-630ABA-9F-4DBA-9FB19D que corresponde a la
solicitud de compra N° 07 FC3809-DO

Los productos que a continuación se detallan:

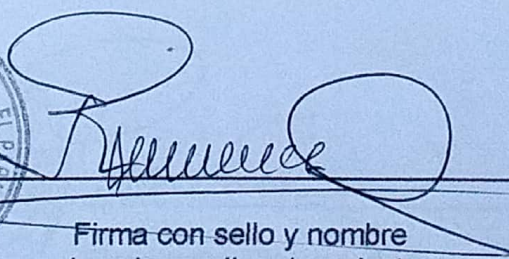
N°	Descripción	Cantidad	Monto
7	Fardo spaghetitis	66	L.26,400.00
8	Caja Pasta Campo Fresco	28	22,400.00
9	Bolsa de Sal	53	1,855.00
10	Caja sopa Pollo	19	22,800.00
11	Caja de Cubitos	7	15,400.00
12	Caja de Margarina	22	13,200.00

Productos a ser utilizados en la

Segunda entrega COVID-19 Honduras Solidaria
en todo el municipio

Dado en la ciudad de San Lucas a los 19 días del mes de Mayo
del 2020.




Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

COMERCIAL LA UNION

la factura N° CAI #1D8767-630ABA-9F-4DBA-9FB19D que corresponde a la
solicitud de compra N° 7 FC3809-DO

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
13	Caja jabon Limpiox	37	L. 8,880.00
14	Caja jabon Centella	110	23,100.00

Productos a ser utilizados en la

Segunda entrega Covid-19 Honduras Solidaria
en todo el municipio

Dado en la ciudad de San Lucas a los 19 días del mes de Mayo
del 2020.



[Firma]
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE
la factura N° 000412 que corresponde a la
solicitud de compra N° 8

Los productos que a continuación se detallan:

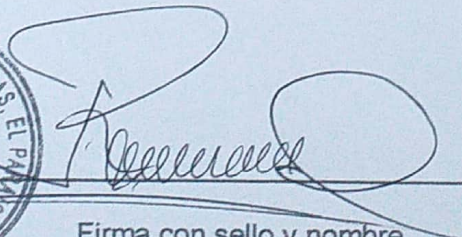
N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Gel Antibacterial (Galon)	80	L.31,445.00

Productos a ser utilizados en la

Segunda entrega COVID-19 Honduras Solidaria
en todo el municipio

Dado en la ciudad de San Lucas a los 21 días del mes de Mayo
del 2020.




Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto