



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 01

RTN: 06039995199175

Proveedor: BODEGUITA CARBAJAL

R.T.N. :08019018072834

Dirección: B° Cabañas 3 cuadras y media al sur de Banco de Occidente

Teléfono: 2782-6464 / 27826463

Fecha: 20 de Mayo 2020

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	130	Quintales de Frijol Rojo	1,650	214,500 00
2	130	Quintales de Arroz	900	117,000 00
3	108	Fardos de espagueti mi Pasta	360	38,880 00
4	67	Cajas de Salsa Campofresco	768	51,456 00
5	68	Unidades Salsa Campo Fresco	8	544 00
6	65	Cajas de Manteca Doral	800	52,000 00
7	10	Cajas de Cubitos Maggi	2080	20,800 00
8	5	Bolsas de Cubitos Maggi	65	325 00
9	32	Quitale de avena Quaker	2200	70,400 00
10	108	Fardos de café Campeño	1140	123,120 00
11	20	Media Bolsa de Café Campeño	19	380 00
12	325	Fardos de Azucar	200	65,000 00
13	162	Cajas de Jabon Mr Max	400	64,800 00
14	135	Cajas de jabon Limpiox Cilindro	264	35,640 00
15	10	Unidades de jabon Limpiox	11	110 00
16	22	Cajas de SopamMaggi	1296	28,512 00
17	10	Libras de Espagueti mi Pasta	12	120 00
18	2	Unidades de Avena Quaker	550	1,100 00
19	82	Unidades de Sopa Maggi	9	738 00
20	10	Unidades de jabon Mr Max	20	200 00
TOTAL				L. 885,625.00 00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.



Firma y sello Alcalde



Firma y sello Tesorero

HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

B° Cabañas, 3 Cuadras y Media Al Sur De Banco de Occidente

Tel: 27826464 / 27826463

RTN: 06019018072834

C.A.I.: A3CEA8-EEBC62-024FE9-E0AB95-191B78-0F

Factura #: 000-001-01-00033959

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA -

Codigo Cliente: 18637

Dirección: CONCEPCION DE MARIA

Teléfono:

R.T.N.: 06039995199175

Vendedor: HEISSEL

Fecha: 20/05/2020 10:12:10

Fecha Pago: 23/05/2020

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Cajero: GABRIELA

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
130.00	QUINTAL	QQ FRIJOL ROJO (100.0 LBRS)	1,650.00	214,500.00	E
130.00	QUINTAL	QQ ARROZ EL MANCHADO (100.0 LBRS)	900.00	117,000.00	E
108.00	FARDO	ESPAGUETTI M PASTA (60.0 1/2L)	360.00	38,880.00	E
57.00	CAJA	SALSA CAMPOFRESCO 4 ONZ (96.0 UN)	768.00	51,456.00	G
68.00	UNIDAD	SALSA CAMPOFRESCO 4 ONZ (1.0 UN)	8.00	544.00	G
65.00	CAJA	MANTECA DORAL LBR (50.0 UN)	800.00	52,000.00	E
10.00	CAJA	CUBITO MAGGI 32 BOLSA (192.0 25 U.)	2,080.00	20,800.00	G
5.00	BOLSA	CUBITO MAGGI 32 BOLSA (6.0 25 U.)	65.00	325.00	G
32.00	QUINTAL	AVENA QUAKER LBR (100.0 UN)	2,200.00	70,400.00	E
109.00	FARDO	CAFE CAMPEÑO MEDIA BOLSA (60.0)	1,140.00	123,120.00	E
20.00	MEDIA BOLSA	CAFE CAMPEÑO MEDIA BOLSA (1.0)	19.00	380.00	E
325.00	FARDO	AZUCAR 2 LBR (10.0 BOLS)	200.00	65,000.00	E

Rango Aut.: 000-001-01-00000001 a la 00100000

Fecha Limite Emision: 17/02/2021

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
162.00	CAJA	MR. MAX GRD AZUL / BRILLANTINA (5.0 PQ)	400.00	64,800.00	G
135.00	CAJA	JABON LIMPIOX CILINDRO ALOE 260GRX24 (24.0 UN)	264.00	35,540.00	G
10.00	UNIDAD	JABON LIMPIOX CILINDRO ALOE 260GRX24 (1.0 UN)	11.00	110.00	G
22.00	CAJA	SOPA MAGGI GRD 60 GMS (144.0 UN)	1,296.00	28,512.00	G
10.00	LIBRA	ESPAGUETTI M PASTA (2.0 1/2L)	12.00	120.00	E
2.00	ARROBA	AVENA QUAKER LBR (25.0 UN)	550.00	1,100.00	E
82.00	UNIDAD	SOPA MAGGI GRD 60 GMS (1.0 UN)	9.00	738.00	G
10.00	UNIDAD	MR. MAX GRD DUOX IND (1.0 UN)	20.00	200.00	G



OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO CON

CERO CENTAVOS

015 Exento: _____ Exonerado: _____ 998: _____

Rango Aut.: 000-001-01-00000001 a la 00100000

Fecha Limite Emision: 17/02/2021

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Página 2 de 2

Suma:	885,625.00	Exonerado:	0.00
Descuento:	0.00	Exento:	882,300.00
Total:	885,625.00	Gravado 15%:	176,630.43
Pago:	0.00	Gravado 18%:	0.00
Cambio:	0.00	I.S.V. 15%:	26,494.57
		I.S.V. 18%:	0.00
		Total a Pagar:	885,625.00

[Handwritten signature]
Firma

ACTA DE RECEPCIÓN

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

BODEGUITA CARBAJAL

la factura N° **000-001-01-00033959**

que corresponde a la

solicitud de compra N° **01**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Quintales de Frijol Rojo	1,650	214,500.00
2	Quintales de Arroz	900	117,000.00
3	Fardos de Espagueti mi Pasta	360	38,880.00
4	Cajas de Salsa Campofresco	768	51,456.00
5	Unidades Salsa Campo Fresco	8	544.00
6	Cajas de Manteca Doral	800	52,000.00
7	Cajas de Cubitos Maggi	2080	20,800.00
8	Bolsas de Cubitos Maggi	65	325.00
9	Quintal de avena Quaker	2200	70,400.00
10	Fardos de café Campeño	1140	123,120.00
11	Media Bolsa de Café Campeño	19	380.00
12	Fardos de Azucar	200	65,000.00
13	Cajas de Jabon Mr Max	400	64,800.00
14	Cajas de Jabon Limpiox Cilindro	264	35,640.00
15	Unidades de jabon Limpiox	11	110.00
16	Cajas de Sopa Maggi	1296	28,512.00
17	Libras de Espagueti mi Pasta	12	120.00
18	Unidades de Avena Quaker	550	1,100.00
19	Unidades de Sopa Maggi	9	738.00
20	Unidades de jabon Mr Max	20	200.00

Productos a ser utilizados en la

Operación Honduras Solidaria, en Emergencia ante la amenaza de la propagación del COVID-19

Dado en la ciudad de Choluteca a los 20 días del mes de Mayo del 2020.



Vilma y Ordóñez
Firma con sello y nombre
de quien recibe el product



MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DE MARÍA

Barrio el Centro, Concepción de María, Choluteca, Honduras C.A
Teléfono: 2787-5003 Correo: concepciondemaria.choluteca@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

N° 02

RTN: 06039995199175

Proveedor: **BODEGUITA CARBAJAL**

R.T.N. :06019018072834

Dirección: B° Cabañas 3 cuadras y media al sur de Banco de Occidente

Teléfono: 2782-6464 / 27826463

Fecha: 25 de Mayo 2020

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	130	Quintales de Frijol Rojo	1650 00	214,500 00
2	130	Quintales de Arroz	900 00	117,000 00
3	67	Cajas de Salsa Campofresco	768 00	51,456 00
4	68	Unidades de salsa campofresco	8 00	544 00
5	65	Cajas de Manteca doral	800 00	52,000 00
6	10	Cajas de Cubitos Maggi	2080 00	20,800 00
7	5	Bolsas de Cubitos Maggi	65 00	325 00
8	32	Quintal de Avena Quaker	2200 00	70,400 00
9	2	Arrobas de Avena Quaker	550 00	1,100 00
10	108	Fardos deCafe campesino	1140 00	123,120 00
11	20	Medias Bolsas de Café campesino	19 00	380 00
12	325	Fardos de Azucar de 2 Libras	200 00	65,000 00
13	162	Cajas de Jabon Mr Max	400 00	64,800 00
14	10	Unidades de Jabon Mr Max	20 00	200 00
15	108	Fardos de Espagueti M Pasta	360 00	38,880 00
16	10	Libra de Espagueti M Pasta	12 00	120 00
17	135	Cajas de Jabon Limpiox Cilindro	264 00	35,640 00
18	10	Unidades de Jabon Limpiox Cilindro	11 00	110 00
19	22	cajas de Sopa Maggi	1296 00	28,512 00
20	82	Unidades de Sopa Maggi	9 00	738 00
SUB-TOTAL				
TOTAL				885,625 00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la factura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.



Firma y sello Alcalde

Firma y sello Tesorero



HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

B° Cabañas, 3 Cuadras y Media Al Sur De Banco de Occidente

Tel: 27826464 / 27826463

RTN: 06019018072834

C.A.I.: A3CEAB-EEBC62-024FB9-E0AB95-191B78-0F

Factura #: 000-001-01-00035190

Fecha: 22/05/2020 16:33:22

Fecha Pago: 25/05/2020

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Cajero: GABRIELA

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA -

Codigo Cliente: 18637

Dirección: CONCEPCION DE MARIA

Teléfono:

R.T.N.: 06039995199175

Vendedor: HEISSEL

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
130.00	QUINTAL	QQ FRIJOL ROJO (100.0 LBRS)	1,650.00	214,500.00	E
130.00	QUINTAL	QQ ARROZ EL MANCHADO (100.0 LBRS)	900.00	117,000.00	E
67.00	CAJA	SALSA CAMPOFRESCO 4 ONZ (96.0 UN)	768.00	51,456.00	G
68.00	UNIDAD	SALSA CAMPOFRESCO 4 ONZ (1.0 UN)	8.00	544.00	G
65.00	CAJA	MANTECA DORAL LBR (50.0 UN)	800.00	52,000.00	E
10.00	CAJA	CUBITO MAGGI 32 BOLSA (192.0 25 U.)	2,080.00	20,800.00	G
5.00	BOLSA	CUBITO MAGGI 32 BOLSA (6.0 25 U.)	65.00	325.00	G
32.00	QUINTAL	AVENA QUAKER LBR (100.0 UN)	2,200.00	70,400.00	E
2.00	ARROBA	AVENA QUAKER LBR (25.0 UN)	550.00	1,100.00	E
108.00	FARDO	CAFE CAMPEÑO MEDIA BOLSA (60.0)	1,140.00	123,120.00	E
20.00	MEDIA BOLSA	CAFE CAMPEÑO MEDIA BOLSA (1.0)	19.00	380.00	E
325.00	FARDO	AZÚCAR 2 LBR (10.0 BOLS)	200.00	65,000.00	E

Rango Aut.: 000-001-01-00000001 a la 00100000

Fecha Limite Emision: 17/02/2021



Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
162.00	CAJA	MR. MAX GRD AZUL / BRILLANTINA (5.0 PQ)	400.00	64,800.00	G
10.00	UNIDAD	MR. MAX GRD DUOX IND (1.0 UN)	20.00	200.00	G
108.00	FARDO	ESPAGUETTI M PASTA (60.0 1/2L)	360.00	38,880.00	E
10.00	LIBRA	ESPAGUETTI M PASTA (2.0 1/2L)	12.00	120.00	E



OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON CERO

CENTAVOS

ONG Exenta: _____ Exonerado: _____ SAG: _____

Rango Aut.: 000-001-01-00000001 a la 00100000

Fecha Limite Emision: 17/02/2021

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Pagina 2 de 2

Firma

Suma:	820,625.00	Exonerado:	0.00
Descuento:	0.00	Exento:	682,500.00
Total:	820,625.00	Gravado 15%:	120,108.69
Pago:	0.00	Gravado 18%:	0.00
Cambio:	0.00	I.S.V. 15%:	18,016.30
		I.S.V. 18%:	0.00
		Total a Pagar:	820,625.00

HERMANITOS ALVAREZ CARBAJAL S. DE R.L DE C.V

B° Cabañas, 3 Cuadras y Media Al Sur De Banco de Occidente

Tel: 57 26464 / 27826463

RTN: 00019018072834

Cliente: ALCALDIA DE CONCEPCION DE MARIA -

Código Cliente: 19637

Dirección: CONCEPCION DE MARIA

Teléfono:

R.T.N.: 06039995199173

Vendedor: HEISEL

C.A.I.: A3CEAB-EEBC62-024FB9-E0AB95-191B78-0F

Factura #: 000-001-01-00036120

Fecha: 26/05/2020 07:53:21

Fecha Pago: 28/05/2020

Forma de Pago: PAGO ENTREGA

Cajero: GABRIELA

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
135.00	CAJA	JABON LIMPIOX CILINDRO ALOE 260GRX24 (24.0 UN)	264.00	35,640.00	G
10.00	UNIDAD	JABON LIMPIOX CILINDRO ALOE 260GRX24 (1.0 UN)	11.00	110.00	G
22.00	CAJA	SOPA MAGGI GRD 60 GMS (144.0 UN)	1,296.00	28,512.00	G
82.00	UNIDAD	SOPA MAGGI GRD 60 GMS (1.0 UN)	9.00	738.00	G

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA
CARBAJAL S. De RL. De CV.

26 MAY 2020

CAJA
CANCELADO

SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

OTC Exenta: Exonerado: SAC:

Rango Aut.: 000-001-01-00000001 a la 00100000

Fecha Limite Emision: 17/02/2021

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Página 1 de 1

Firma

Suma:	65,000.00	Exonerado:	0.00
Descuento:	0.00	Exento:	0.00
Total:	65,000.00	Gravado 15%:	56,521.73
Pago:	0.00	Gravado 18%:	0.00
Cambio:	0.00	I.S.V. 15%:	8,478.26
		I.S.V. 18%:	0.00
		Total a Pagar:	65,000.00

ACTA DE RECEPCIÓN

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

las factura N° **000-001-01-00035190 / 000-001-01-00036120** que
corresponde a la
solicitud de compra N° **02**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Quintales de Frijol Rojo	130	214,500.00
2	Quintales de Arroz	130	117,000.00
3	Cajas de Salsa Campofresco	67	51,456.00
4	Unidades de Salsa campofresco	68	544.00
5	Cajas de Manteca doral	65	52,000.00
6	Cajas de Cubitos Maggi	10	20,800.00
7	Balsas de Cubitos Maggi	5	325.00
8	Quintal de Avena Quaker	32	70,400.00
9	Arrobas de Avena Quaker	2	1,100.00
10	Fardos de Cafe campeño	108	123,120.00
11	Medias Bolsas de Café campeño	20	380.00
12	Fardos de Azúcar de 2 Libras	325	65,000.00
13	Cajas de Jabón Mr Max	162	64,800.00
14	Unidades de Jabon Mr Max	10	200.00
15	Fardos de Espagueti M Pasta	108	38,880.00
16	Libra de Espagueti M Pasta	10	120.00
17	Cajas de Jabon Limpiox Cilindro	135	35,640.00
18	Unidades de Jabon Limpiox Cilindro	10	110.00
19	Cajas de Sopa Maggi	22	28,512.00
20	Unidades de Sopa Maggi	82	738.00

Productos a ser utilizados en la

Operación Honduras Solidaria, en Emergencia ante la amenaza de la propagación
del COVID-19

Dado en la ciudad de Choluteca a los 26 días del mes de Mayo del 2020.

Yamiléth Ordóñez
Firma con sello y nombre
de quien recibe el product



ORDEN DE COMPRA

N° 03

RTN: 06039995199175

Proveedor: Melecio Baquedano Castro / PRODUCTOS LACTEOS Y AVICOLAS

R.T.N. :06031961005122

Dirección: Concepcion de Maria, El Plan costado noroeste del cementerio

Teléfono: 8891-9857

E-mail: prolavicom@gmail.com

Fecha: 26 de Mayo 2020

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		PRECIO TOTAL	
1	2563	Libras de Queso	50	00	128,150	00
SUB-TOTAL						
TOTAL					128,150	00

Para aplicación del Crédito Fiscal, el proveedor deberá emitir la fatura con la fecha igual o posterior a la autorización de ésta orden de compra.



Firma y sello Alcalde

[Firma manuscrita]
Firma y sello Tesorero



MELECIO BAQUEDANO CASTRO

Prolavicom

Productos Lacteos y Avicolas

Dirección: Concepción de María, El Plan, costado noroeste del cementerio

Choluteca, Honduras C. A. Tel.: 8891-9857

E-mail: prolavicom@gmail.com

FACTURA 000-001-01-0

Nº 0000109

R.T.N. 06031961005122

CAI:E9179F-C860A6-F44D87-10ACD0-49A9A8-F0

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	05	20

Cliente:

Alcaldia Municipal de Concepcion de Maria

R.T.N.

Cant.	Descripción	P. UNIT.	Desc. y Reb. Otorgadas	Total.
2,563	Lb// Queso	50		128,150.00
Productos Lacteos y Avicolas Prolavicom R.T.N. 06031961005122 Choluteca, Honduras				

Fecha de Emisión:

08/10/2019

Fecha Límite de Emisión:

08/10/2020

TOTAL

128,150.00

Rango Inicio: 000-001-01-00000076

Rango Final: 000-001-01-00000125

Nº Correlativo de orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de registro de exonerados

Nº Identificación del registro SAG:

Valor en Letras: Ciento veintiocho mil

Ciento cincuenta

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por imprenta

La factura es beneficio de todos ! EXIJALA !

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	128,150.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	128,150.00

FIRMA

MELECIO CASTRO

Asoc. San José Obrero (Imprenta) Tel: 2782-5485 R.T.N. 06019003192314 CERTIFICADO SAR 9231-14-10500-110

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de:
Melecio Baquedano Castro / PRODUCTOS LACTEOS Y AVICOLAS

las factura N° **0000109** que corresponde a la
solicitud de compra N° **03**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Libras de Queso	2563	128,150.00

Productos a ser utilizados en la

Operación Honduras Solidaria, en Emergencia ante la amenaza de la propagación
del COVID-19

Dado en la ciudad de Choluteca a los 26 días del mes de Mayo del 2020.

Vilma Yamileth Ordoñez
Firma con sello y nombre
de quien recibe el product

