

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	Id de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Ofertas / Colizaciones 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	193.00	25	7.72	1	27,495.00	26	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	25/05/2020	30/05/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	29/05/2020	193,361.38	905-001-01-00548341
									AZUCAR EN ALIBRAS	44	364.60	10	36.46	1	16,342.40										
									COMAL 2LB (AMARILLA)	177	153.00	10	15.30	1	27,381.00										
									HARINA DE TRIGO MAN-HATAN LBA	71	167.00	25	6.68	1	11,857.00										
									MANTECA CLOVER KILO	18	843.00	25	33.72	1	15,174.00										
									ESPAGUETI BUENA PASTA	22	282.00	60	4.70	1	6,204.00										
									SAL GRUESA (10)	18	22.00	25	0.88	1	396.00										
									JABON ZIXX 4PACK 1X20BLANCO 425GR	29	379.00	5	75.80	1	10,881.00										
									JABON ZIXX 4PACK 1X20AZUL 425GR	20	379.00	5	75.80	1	7,580.00										
									JABON ZIXX 4PACK 1X20ROSAO 425GR	20	379.00	5	75.80	1	7,580.00										
									JABON ZIXX 4PACK 1X20MENTOS 425GR	20	379.00	5	75.80	1	7,580.00										
									JABON AXION DISCO	12	287.00	72	3.98811	1	3,444.00										
									CUENTOS MAGGI BOLSA	19	58.35	150	3.355	1	1,108.65										
									SARDINA ISLEÑO EN SALSA	44	490.00	50	9.20	1	20,240.00										
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	TRANSFERENCIA ESPECIAL EMERGENCIA POR COVID-19	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	221,500.00	DISTRIBUIDORA FENI K'S	N/A	COMPRA AL CONTADO	DISTRIBUIDORA FENI K'S		GEL DE MANOS DE 123ML	1	8,860.00	443	20.00	1	8,860.00	27	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	28/05/2020	28/05/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	29/05/2020	8,860.00	000-001-01-00000541
									BOLSA DE CAFE MOLIDO	1	19,278.82	443	45.00	1	19,278.82	32	VILMA SORAYA GOMEZ GOMEZ VICE ALCALDESA MUNICIPAL	03/06/2020	03/06/2020	FAMILIAS BENEFICIARIAS	N/A	N/A	03/06/2020	19,278.82	000-001-01-00000075


 BRYAN ROSSELIN CRUZ NUÑEZ
 TESORERO MUNICIPAL




ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



Nº 026

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2772-9727 / 2772-9765

E-MAIL: edmar.comercial@yahoo.com

FECHA: 29 de Mayo del año 2020

RTN: 05019011349867

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	142	FARDOS DE ARROS BLANCO DE 1 LBA	193.00	27,406.00
	44	FARDOS AZUCAR EN 4LIBRAS	364.60	16,042.40
	177	FARDOS DE HARINA DE MAIZ	153.00	27,081.00
	71	FARDOS HARINA DE TRIGO	167.00	11,857.00
	18	CAJAS DE MANTECA EN KILO	843.00	15,174.00
	22	FARDOS DE PASTA ALIMENTICIA	282.00	6,204.00
	18	FARDOS DE SAL YODADA	22.00	396.00
	89	CAJAS DE JABON PARA LAVAR ROPA	379.00	33,731.00
	12	CAJAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS	287.00	3,444.00
	19	BOLSAS DE CUBITOS	58.35	1,108.65
	44	CAJAS DE SARDINAS	460.00	20,240.00
	37	FARDOS DE PAPEL HIGIENICO	503.04	18,612.48
	14	CAJAS DE PASTA DE TOMATE (4OZ)	644.40	9,021.60
	37	CAJITAS DE SOPA DE POLLO	82.25	3,043.25
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	104,160.40
VENTA GRAVADA	78,478.54
IMPUESTO 15%	10,722.44
OTRO	0.00
TOTAL	193,361.38

ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



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

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

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-8366 9438-0001 9437-6086 9437-6098 9438-0000

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

TIPO: FACTURA

RTN: 08019004431818

Doc #: 000-001-01-00549341

CAI: 00CF4D-521366-274DAS-DB1B30-DA7724-64

Fecha/Hora: 29/05/2021 04:54:47 p.m.

Fecha límite de Emisión: 07/02/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00569000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
41	3550	142 de 1	---	ARROZ DIECK BLANCO 550 GRS LBA	L. 193.00	L. 27,406.00 E
71	1760	44 de 1	---	AZUCAR EN ALBRAS	L. 384.60	L. 16,042.40 E
1852	3540	177 de 1	---	COMAL 2LB (AMARILLA)	L. 153.00	L. 27,081.00 E
0334	1775	71 de 1	---	HARINA DE TRIGO MANHATTAN LBA	L. 167.00	L. 11,857.00 E
18	960	18 de 1	---	MANTECA CLOVER KILO	L. 33.72	L. 15,174.00 E
1038	860	18 de 1	---	ESPAGUETI BUONA PASTA	L. 282.00	L. 6,204.00 E
80	450	18 de 1	---	SAL GRUESA (@)	L. 22.00	L. 396.00 E
1848	520	20 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK 1X20BLANCO 425GR	L. 379.00	L. 10,980.00 G
1847	400	20 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK 1X20AZUL 425G	L. 379.00	L. 7,580.00 G
1802	400	20 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK 1X20ROSADO 425GR	L. 379.00	L. 7,580.00 G
01840	400	20 de 1	---	JABON ZIXX 4PACK NENITOS 425 1*20	L. 379.00	L. 7,580.00 G
298	244.8	12 de 1	---	JABON AXION DISCO	L. 287.00	L. 3,444.00 G
491	26.6	19 de 32	19	CUBITO MAGGI BOLSA	L. 58.35	L. 1,108.55 G

Continúa en la siguiente pagina...

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: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-8366 9438-0001 9437-6086 9437-6098 9438-0000

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

TIPO: FACTURA

RTN: 08019004431818

Doc #: 000-001-01-00549341

CAI: 00CF4D-521366-274DAS-DB1B30-DA7724-64

Fecha/Hora: 29/05/2021 04:54:47 p.m.

Fecha límite de Emisión: 07/02/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00569000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
9065	1100	44 de 50	---	SARDINA ISLEÑO EN SALSA	L. 9.20	L. 20,240.00 G
15992	0.37	37 de 12	5	PAPEL HIGIE WALLY'S 1000H PAQUETE	L. 41.92	L. 18,812.48 G
136	358.4	14 de 8	---	PASTA CIFRESCO DOC	L. 80.55	L. 9,021.60 G
525	84.8	3 de 12	---	SOPA MAGGI GRANDE DOC	L. 82.25	L. 2,901.00 G
525	1.8	--- de 12	1	SOPA MAGGI GRANDE DOC	L. 82.25	L. 82.25 G

Peso Total: 163.014 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

No se aceptan reclamos más allá de la fecha de emisión de la Factura
SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 38/100 GRS.
ORIGINAL CLIENTE (COPIA ARCHIVO)
ELVIA ANDINO

Descuento:	L. 1,457.52
Venta Exenta:	L. 104,160.40
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 77,566.07
Impuesto 15%:	L. 11,634.91
Total Pagado:	L. 193,361.38

La factura es beneficio de todos, Exigala.

Página 2 de 2



E-mail: bessydiaz1992@gmail.com

Tels.: 2772-5011 / 2772-0958 Cel.: 9939-2237 R.T.N. 03041992001786

CAI: 9B5993-EAE45A-284785-EF27A6-EA709A-7F

FACTURA N° 000-001-01-000 00541

Fecha: 29 de Mayo del 20 20 R.T.N. 08019004431618

Cliente: Alcaldía Municipal de Larteigue

Dirección: La Paz

Cant. en Letras:

TOTAL LPS.

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772 2621 CEL: 8096-6799 / A.T.M. 8091727072818 / CENTRIFICACION N° 8233-18-10506-71

