



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



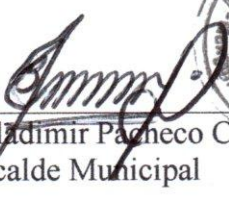
DETALLE DE PROCESO DE COMPRA

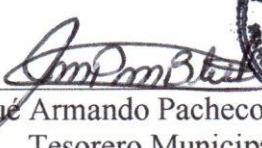
En el Municipio de Mangulile, Departamento de Olancho, ante la Emergencia ocasionada por el COVID-19, las compras se realizaron de forma directa de acuerdo al Art. 9 de la Ley de Contratación del Estado.

Las compras se realizaron en negocios de Juticalpa en el departamento de Olancho y la ciudad de San Pedro Sula, debido a que en los negocios cercanos ubicados en Olancho, no contaban con algunos productos.

De igual forma seguimos las instrucciones que las compras se hicieran de acuerdo al Marco Legal de compras y Contrataciones del Estado y su Reglamento y demás Leyes.

Y para constancia se firma la presente a los 21 días del mes de mayo del año 2020.


Rony Bladimir Pacheco Cantillano
Alcalde Municipal


Josué Armando Pacheco Barales
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal de Mangulife Olancho

0012

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulife, Olanchito 23/04/2020

Señor (es): C y C Distribuciones S. de R.L. de C.V.

Dirección: Aldea Tulin, Carretera a Catacamas, Juticalpa

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
96	unidades te frío melocoton		1,086.62
96	Unidades te frío limon		1,086.62
192	Unidades D-Raptor 300ml		2,064.12
2	fardos contenedores		556.52
120	Unidades mountain		1,399.99
120	Unidades gatorades		2,500.00
Sub-Total Lps.			8,137.35
15% I.S.V. Lps.			640.00
Total Lps.			8,777.35

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



C&C Distribuciones S. DE R.L. DE C.V.
Aldea Tulin, carretera a Catacamas, Juticalpa, Olancho Telefono 27855742 distribucionescc@gmail.com
RTN: 15019015795752

Fecha 14/04/2020

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO/ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO

Codigo: Vendedor: CESAR RICARDO FAJARDO COLINDRES Ruta: R05

Codigo: 5884 Identidad: Teléfono: 3259-9133

Factura No. 000-001-01-00385617

Pago inmediato

Dirección: MANGULILE, OLANCHO B° EL CENTRO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

CAI: 4AFD97-7B4CDA-21448A-DB2715-FE928C-A9

RTN 1514995505841

Autorizado del 340001 Al 420000 | Fecha límite de emisión: 12/09/2020

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Código de Barra	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Impuesto	Total
95.000	Unidad	D-TE FRIO DEL MONTE MELOCOTON 16 ONZ	10811	11,32	0,0	E	1,080,62
95.000	Unidad	D-TE FRIO DEL MONTE LIMON 16 ONZ	10812	11,32	0,0	E	1,080,62
192.000	Unidad	D-RAPTOR PET ORIGINAL 300/ML	14038	10,75	0,0	E	2,064,12

Sum: Cuatro Mil Doscientos Treinta Y Siete Con 36/100 Lempiras

Ventas Exentas	L	4,237,36
Ventas Gravadas	L	0,00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0,00
Suma Total	L	4,237,36

La factura es beneficiaria de todos (excepto)


Firma de Recibido

Experiencia, Calidad y Excelencia
Elaboró: Gelin Garrido EDT



ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD | Factura No. 000-001-01-00385617 | Página: 1 / 1



C&C Distribuciones S. DE R.L. DE C.V.
Aldea Tulin, carretera a Catacamas, Juticalpa, Olancho Telefono 27855742 distribucionescc@gmail.com
RTN: 15019015795752

Fecha 14/04/2020

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO/ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO

Codigo: Vendedor: SELVIN GARRIDO Ruta: R05

Codigo: 5884 Identidad: Teléfono: 3259-9133

Factura No. 000-001-01-00385626

Pago inmediato

Dirección: MANGULILE, OLANCHO B° EL CENTRO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

CAI: 4AFD97-7B4CDA-21448A-DB2715-FE928C-A9

RTN 1514995505841

Autorizado del 340001 Al 420000 | Fecha límite de emisión: 12/09/2020

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Código de Barra	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Impuesto	Total
2.000	G-4 Unidades	CONTENEDOR 8'S S/DIVISION 4'50	4080001	320,00	0,0	G 15%	556,52
5.000	C-24 Unidades	MOUNTAIN DEW 355 ML LATA	AA570231	280,00	0,0	E	1,398,99
1.000	C-24 Unidades	GATORADE FRUIT PUNCH 600 ML	BA003297	500,00	0,0	E	500,00
1.000	C-24 Unidades	GATORADE LIMA 600 ML	BA003298	500,00	0,0	E	500,00
1.000	C-24 Unidades	GATORADE BERRY BLUE 24/600 ML	BA003688	500,00	0,0	E	500,00
1.000	C-24 Unidades	GATORADE NARANJA 600 ML SPOR	BA003299	500,00	0,0	E	500,00
1.000	C-24 Unidades	GATORADE UVA 600 ML SPOR	BA003300	500,00	0,0	E	500,00

Sum: Cinco Mil Cientos Treinta Y Nueve Con 99/100 Lempiras

Ventas Exentas	L	3,899,99
Ventas Gravadas	L	556,52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0,00
G 15%	L	83,48
Suma Total	L	4,539,99

La factura es beneficiaria de Todos (Excepto)


Firma de Recibido
Experiencia, Calidad y Excelencia
Elaboró: Yuni Guerrero



ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD | Factura No. 000-001-01-00385626 | Página: 1 / 1

ACTA DE RECEPCIÓN

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

C y C Distribuciones S. de R.L. de C.V

la factura N° 00385617 y 00385626 que corresponde a la

solicitud de compra N° 0012

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Unidades de té frío melocoton	96 unidades	1,086.62
2	Unidades de té frío limon	96 unidades	1,086.62
3	Unidades de D-Raptor 300 ml	192 unidades	2,064.12
4	Fardos contenedores	2 fardos	556.52
5	Unidades mountain	120 unidades	1,349.99
6	Unidades gatorade	120 unidades	2,500.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia ocasionada por COVID-19, energizantes
para personal que vigila en los retenes en el municipio

Dado en la ciudad de Tuticulpa a los 14 días del mes de Abril del 2020.



Josué Armando Pacheco
Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00006423

Mangulile
Lugar y Fecha

23/04/2020

C y C Distribuciones S. de R.L. de C.V.

L 8,777.35

Páguese a la orden de

Ocho mil setecientos setenta y siete con 35/100 centavos

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00006423



Alcaldía Municipal de Mangufile Olancho

0025

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho 27/04/2020

Señor (es): Gasolinera y Lubrificantes La Unión

Dirección: La Unión, Oláncho

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

[illegible]

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Firma Facturador

**"GASOLINERA Y
LUBRICANTES LA UNIÓN**

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GAUBRI

Gasoleros y lubricadores la unión



Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Ciente: municipalidad de manguile

R.T.N: 15149995505841

CAI: 1BB7E8-3B7EFA-F34DBD-176629-0C0D8D-03

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00012750

Contado ☐

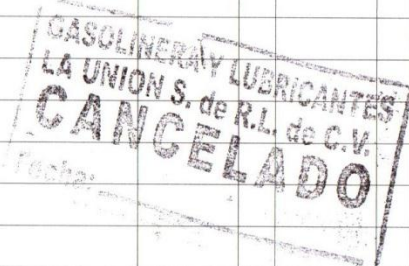
Crédito ☒

Fecha:

09 / 04

12020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Súper			
✓	Diesel			2045.-
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			



Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00010853

Sub Total L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

2045.-

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

dos mil cuarenta y cinco lempiras

Firma Conductor

Firma Facturador

"GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNIÓN"

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GAUBRI

Gasolinera y lubricantes la unión



Sumo Calidad. Incentivos y servicio

Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: municipalidad de mangulile

R.T.N: _____

CAI: 1BB7E8-3B7EFA-F34DBD-176029-0C0D8D-03

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00012750

Contado ☐ Crédito ☒ Fecha: 11 / 04 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Súper			
✓	Diesel			4133-00
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			
GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNIÓN S. de R.L. de C.V. CANCELADO				
Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.		Sub Total	L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Nº Orden de Compra Exenta:		Importe Exonerado	L.	
Nº Constancia Registro Exonerado:		Importe Exento	L.	
Nº Registro de la SAG:		Importe Gravado 18%	L.	
		Importe Gravado 15%	L.	
		I.S.V. 18%	L.	
		I.S.V. 15%	L.	
		TOTAL A PAGAR	L.	4133-00

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras: cuatromil ciento treinta y tres

Firma Conductor

Firma Facturador

"GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNIÓN

S. de R.L. de C. V."

R.T.N: 15139015797020

GAUBRI

Gasolinera y lubricantes la unión



venta de combustibles, repuestos y otros...

Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...

Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: municipalidad de mangulile

R.T.N: _____

CAI: 1BB7E8-3B7EFA-F34DBD-176029-0C0D8D-03

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2021

Rango Numérico del: 000-001-01-00010251 al 000-001-01-00012750

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

15/10/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
✓	Gasolina Súper			3270-00
✓	Diesel			14500-00
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			



Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta: _____
Nº Constancia Registro Exonerado: _____
Nº Registro de la SAG: _____

FACTURA

Nº 000-001-01-00010882

IMGRASA R.T.N. 08019011354090 Tel: 2238-7077 CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-34

Cliente: Original. Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Cien mil setecientos setenta y cinco colones

Sub Total L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

7770-00

[Firma]
Firma Conductor

Firma Facturador

Firma Facturador

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Gasolinera y Lubricantes La Unión

la factura N° 10853, 10854, 10859, 10882 y 10916 que corresponde a la
solicitud de compra N° 0025

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la

Productos a ser utilizados en la
Emergencia ocasionada por COVID-19

Dado en la ciudad de La Unión a los 21 días del mes de Abril del 2020.




Firma con sello y nom

JOSUÉ ARMANDO PACHECO

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7871186

CHEQUE No. 00006458

Lugar y Fecha) Mangulile 23/04/2020

Páguese a la orden de Gasolnosa y Libreros a orden L 20,878.00

Lempiras

Cantidad en letras Veinte mil ochocientos setenta y ocho



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

[Signature] *[Signature]*

00100215000001370000265200006458



Republica de Honduras
Departamento de Olancho

Alcaldía Municipal de Mangufile Olancho

0031

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho 28/04/2020

Señor (es): Abarrotería CGenesis

Dirección: Col. 10 de Sep. Talanga Fco. Morazan

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	Lbs de pollo		2,300.00
3	Chorizo ahumado		570.00
6	Rollos mortadela		600.00
10	Lbs. longanizas		300.00
4	Chorizos sueltos		560.00
3	Chuletas frescas		1,020.00
3	Hot dog		270.00
4	Carnes molidas		720.00
		Sub-Total Lps.	
		15% I.S.V. Lps.	
		Total Lps.	6,340.00

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

ABARROTERIA “GENESIS”

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL, AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Denis Francisco Cruz Mendez

Colonia 10 de Septiembre. 1 y media cuadra del Kinder Delmy de Corea.

Teléfono: (504) 2775-9166 · E-mail: abarroteriagenesis@gmail.com

Talanga, FM, Honduras C.A.

RTN 15141979001589

FACTURA

No. 000-002-01-000 02247

Fecha

DÍA	MES	AÑO
28	04	20

CAI: E56E02-618479-F147B1-573E84-0ACC64-BD

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: Manzanillo, Olancho

RTN: 15149995505841

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
100	Lbs Pollo en Partes	23.00	0		2,300.00
3	Chorizo Ahumado	190.00	0		570.00
6	Piezas Mortadela	100.00	0		600.00
10	Longanizas Lb	30.00	0		300.00
4	Chorizos sueltos.	140.00			560.00
3	Chuletas F	340.00			1,020.00
3	Hot dog	90.00			270.00
4	Carnes	180.00			720.00

Número Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado L.		
Número Constancia de Registro de Exonerados:	Importe Exento L.		
Número SAG:	Importe Gravado 15 % L.		
Cantidad en letras:	Importe Gravado 18 % L.		
	I.S.V. 15% L.		
	I.S.V. 18% L.		
Rango Autorizado: 000-002-01-00002151 al 000-002-01-00002450	Total a Pagar L.	6,340.00	
Fecha de Vencimiento: 10/07/2020			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!			

Industria Gráfica Comercial S. de R.L. de C.V., Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/ Amarillo

FIRMA

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Abarrotería Génesis

la factura N° 02247 que corresponde a la

solicitud de compra N° 0031

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Pollo	100 Libras	2,300.00
2	Chorizo ahumado	20 Libras	570.00
3	Rollos Mortadela	6 Rollos	600.00
4	Longanizas	10 Libras	300.00
5	Chorizos sueltos	28 Libras	560.00
6	Chuletas frescas	30 Libras	1,020.00
7	Hot dog	9 Libras	270.00
8	Carne molida	20 Libras	720.00

Productos a ser utilizados en la

Emergencia ocasionada por COVID-19, alimentación
a personal vigilantes en retenes

Dado en la ciudad de Manguile a los 28 días del mes de Abril del 2020.



Josué Armando Pacheco
Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00006464

Mangulile
Lugar y Fecha

28/04/2020

Abarrotería Génesis

Páguese a la orden de

L 6,340.00

Seis mil trescientos cuarenta exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00006464



Republica de Honduras
Departamento de Olancho

Alcaldía Municipal de Mangulife Olancho

0032

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho 28/04/2020

Señor (es): Lenia Midoth Vargas Antunez

Dirección: Barrio El Centro, Mangulile, Olancho

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
	Alimentación a militares durante la emergencia COVID-19 y entrega de las bolsas solidarias		8,000.00
		Sub-Total Lps.	8,000.00
		15% I.S.V. Lps.	1,200.00
		Total Lps.	9,200.00

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

E-mail: leniavargas@yahoo.es

Dirección: Mangulile Olancha.

IMPRENTA GARCÍA R.T.N.: 15011985006300 TEL.: 2785-1699 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-29

CRÉDITO ☐

I.S.V. 18% L.
COMEDOR BENIA
 TEL.: 9588-0518
 MANGULILE, OLANCHO
 Firma

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Lenia Miduth Vargas Antunez

la factura N° 00558 que corresponde a la

solicitud de compra N° 0032

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la

Emergencia por COVID-19

Dado en la ciudad de Mangulile a los 28 días del mes de Abril del 2020.



  JOSÉ ARMANDO PACHECO
Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00006465

Mangulile
Lugar y Fecha

28/04/2020

Lenia Miduth Vargas Antunez

Páguese a la orden de

L 9,200.00

Nueve mil doscientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00006465



0044

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

Fecha 29/04/2020

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO/ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO

Codigo: Vendedor: SELVIN GARRIDO Ruta: R06

Codigo: 5884 Identidad: Teléfono: 3259-8133

Factura No. 000-001-01-00388087

Pago inmediato

Dirección: MANGULILE, OLANCHO B° EL CENTRO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

CAI: 4AFD97-7B4CDA-21448A-DB2715-FE928C-A9

RTN 15149995505841

Autorizado del 340001 Al 420000 | Fecha limite de emisión: 12/09/2020

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Código de Barra	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Impuesto	Total
3,000	C-12 Unidades	PEPSI LITRO 1/2 PET	125	250.00	0.0	E	750.00
1,000	C-24 Unidades	GATORADE BERRY BLUE 24/600 M	BA003688	500.00	0.0	E	500.00
1,000	C-24 Unidades	GATORADE NARANJA 600 ML SPOR	BA003299	500.00	0.0	E	500.00
1,000	C-24 Unidades	GATORADE FRUIT PUNCH 600 ML	BA003297	500.00	0.0	E	500.00
3,000	C-12 Unidades	FRUTA FRESCA MANDARINA FRESA	BA000862	100.00	0.0	E	300.00
3,000	C-12 Unidades	FRUTA FRESCA FRUTAS TROPICALES	FRUTA02	100.00	0.0	E	300.00
4,000	C-12 Unidades	FRUTA FRESCA MANZANA UVA VERDES	FRUTA01	100.00	0.0	E	400.00
10,000	C-12 Unidades	PEPSI 12 ONZ PET	AA685001	120.00	0.0	E	1,200.00

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras

Ventas Exentas	L	4,480.00
Ventas Gravadas	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
Suma Total	L	4,480.00

La factura es beneficio de Todos (Fijala)

Erson A. Almendarez.

Firma de Recibido

Experiencia, Calidad y Excelencia

Elaboró: Yuri Guerrero



ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD | Factura No. 000-001-01-00388087 | Página: 1 / 1

Fecha 29/04/2020

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO/ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO

Codigo: Vendedor: CESAR RICARDO FAJARDO COLINDRES Ruta: R06

Codigo: 5884 Identidad: Teléfono: 3259-8133

Factura No. 000-001-01-00388091

Pago inmediato

Dirección: MANGULILE, OLANCHO B° EL CENTRO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

CAI: 4AFD97-7B4CDA-21448A-DB2715-FE928C-A9

RTN 15149995505841

Autorizado del 340001 Al 420000 | Fecha limite de emisión: 12/09/2020

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Código de Barra	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Impuesto	Total
4,000	Unidad	D-CHOBIX QUESO CHIPOTLE 14 G, 12U SEN	14394	20.39	0.0	G 15%	70.94
72,000	Unidad	D-TE FRIO DEL MONTE LIMON 16 ONZ	10812	11.32	0.0	E	814.97
4,000	Unidad	D-CHOBIX BARBACOA 14G 12U SEN	14393	20.39	0.0	G 15%	70.94

Son: Novecientos Setenta Y Ocho Con 13/100 Lempiras.

Ventas Exentas	L	814.97
Ventas Gravadas	L	141.88
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
G 15%	L	21.28
Suma Total	L	978.13

La factura es beneficio de Todos (Fijala)

Erson A. Almendarez.

Firma de Recibido

Experiencia, Calidad y Excelencia

Elaboró: Galin Garrido EDT



ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD | Factura No. 000-001-01-00388091 | Página: 1 / 1



C&C Distribuciones S. DE R.L. DE C.V.
Aldea Tulin, carretera a Catacamas, Juticalpa, Olancho Telefono: 27855742 distribucionescd@gmail.com
RTN: 15019015795752

Fecha 30/04/2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO/ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO
Codigo: 5884 Identidad: Telefono: 3253-8133

Codigo: Vendedor: SELVIN GARRIDO Ruta: R06

Factura No. 000-001-01-00388342

Pago inmediato

Dirección: MANGULILE, OLANCHO B° EL CENTRO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

CAI: 4AFD97-7B4CDA-21448A-DB2715-FE928C-A9

RTN 15149995505841

Autorizado del 340001 Al 420000 | Fecha limite de emisión: 12/09/2020

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Código de Barra	Valor Unit.	Desc. y Reb.	Otorgados	Impuesto	Total
0.500	C-40 Unidades	TENEDOR GRANDE PLASTIVAL LYNER JW 1'40'25	763910000521	240.00	0.0		G 15%	104.35
2.000	C-20 Unidades	PLATO#8 FOMPAC 20'25	P#8FOMPAC	220.00	0.0		G 15%	382.61
5.000	Unidad	CUBITOS DOÑA MARI DE POLLO 1'32'120	89674030636	45.00	0.0		G 15%	195.65
2.000	Unidad	PASTA NORMAL 8'12'4 ONZ	7421001640140	95.00	0.0		G 15%	165.22
1.000	Unidad	ARROZ ORIGINAL RICE DE 100 LBS	0001	960.00	0.0		E	960.00
10.000	Unidad	MANTECA DE KILO	124	30.00	0.0		E	300.00
3.000	C-10 Unidades	AZUCAR 2LB.	124	201.00	0.0		E	603.00
4.000	Unidad	PAPEL ALUMINIO FOILPAC 1'24	P-02	16.00	0.0		G 15%	55.65

Son: Dos Mil Novecientos Dos Lempiras



Firma de Recibido
Experiencia, Calidad y Excelencia
Elaboró: Yuri Guerrero



Ventas Exentas	L	1,863.00
Ventas Gravadas	L	903.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
G 15%	L	135.52
Suma Total	L	2,902.00

La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

ACTA DE RECEPCIÓN

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

C y C Distribuciones S. de R.L. de C.V.

la factura N° 388087, 388091 y 388342 que corresponde a la

solicitud de compra N° 0044

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Paquetes Pepsi 1.5 litros	3 Paquetes	780.00
2	Gatorades	3 Paquetes	1,500.00
3	Fruta fresca	10 Paquetes	1,000.00
4	Pepsi mini	10 Paquetes	1,200.00
5	Chobix (chuiros)	2 Paquetes	141.88
6	Te frío	3 Paquetes	814.97
7	Contenedor	0.5 Paquetes	104.35
8	Platos # 8	2 Paquetes	382.61
9	Cubitos	5 bolsas	195.65
10	Pasta normal	2 Cajas	165.22
11	Arroz	1 Quintal	960.00
12	Manteca	10 Kilos	300.00
13	Azúcar	3 Fardos	603.00
14	Papel Aluminio	4 Rollos	55.65

Productos a ser utilizados en la

Emergencia COVID-19, alimentación a personal
vigilante en los retanes

Dado en la ciudad de Tetecalpa a los 30 días del mes de Abril del 2020.



[Handwritten signature]

JOSE ARMANDO PACHECO

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00006485

Mangulile
Lugar y Fecha

06/05/2020

C y C Distribuciones S. de R. L. de C. V

L 8,360.13

Páguese a la orden de

Ocho mil trescientos sesenta con 13/100 centavos

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

⑆01002150⑆00013700002652⑆00006485



0052

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

RECIBO POR LPS. 21,000.00

RECIBI DE LA ALCALDIA DE MANGULILE LA CANTIDAD DE LPS.

Veinte y uno mil exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación a personal encar-
gado en el retén ubicado en El Puente El Milagro

DESCRIPCION: límite con Yoro, para prevención del COVID-19

LUGAR Y FECHA Mangulile 08/05/2020

FIRMA: Dilma Loanis Cantillano Ortega

IDENTIDAD: 7514-2007-00734

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Dilma Loanis Cantillano

la factura N° N/A que corresponde a la

solicitud de compra N° 0052

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la
Emergencia COVID-19

Dado en la ciudad de Mangulile a los 08 días del mes de Mayo del 2020.



JOSUÉ ARMANDO PACHECO

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571168

CHEQUE No. 00006493

Mangulile
Lugar y Fecha

08/05/2020

Dilma Loanis Cantillano Ortega

Páguese a la orden de

L 21,000.00

Veinte y uno mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00006493



0067


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

**DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA S. de R. L. de C. V.**

Bo. Rio de Piedras, 2 Calle, 18 Ave. S.O. Plaza Real #16

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

Email: dinsula@outlook.com

R.T.N. 05019016828353**RECIBO DE CAJA****Nº 001084**Por cada cheque devuelto se
cobrará un recargo de Lps. 500.00**Dinsula S de R.L de C.V**San Pedro Sula, Cortés, 20 de Mayo del 20 20Recibimos de: Alcaldia Municipal de Mangulile OlanchaLa suma de: Cuarenta y Ocho mil Doscientos Ochenta y ocho LempirasPor Concepto: gal manos 70%

Por: Cancelación



Abono



Factura No.:

00001523

Banco:

Cheque No.:

Saldo Anterior

Lps.

48,288

Abono a la Cuenta

Lps:

48,288

Nuevo Saldo

Lps.

- 0 -

Firma Autorizada



Dinsula S de R.L de C.V

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA S. de R. L. de C. V.

Bo. Rio de Piedras, 2 Calle, 18 Ave. S.O. Plaza Real #16

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

Tel.: 2504-2402 / 9978-7070

Email: dinsula@outlook.com

R.T.N. 05019016828353

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001523

CONDICIÓN DE PAGO

CONTADO

ORDEN DE COMPRA 010-2020

ORDEN DE VENTA OV-2020151542

FECHA 20 may 20

VENCE 20 may 20

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Mangulile Olancho				ORDEN DE VENTA		010-2020	
R.T.N.: 1514 9995 505841				FECHA		OV-2020151542	
DIRECCIÓN: Mangulile, Olancho				VENCE		20 may 20	
						20 may 20	
#	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	G / E	TOTAL
1	1006	UNDS	DIN -ALCOHOL GEL	48.0000		E	48,288.00
ULTIMA LINEA:							
NOTA: PRECIO DEL PRODUCTO INCLUYE TRANSPORTE							
Dinsula S de R.L de C.V ORIGINAL R.T.N. 05019016828353 DINSULA S. DE R.L. DE C.V. VENTAS R.T.N. 05019016828353 PAGADO 22 MAY 2020 Dinsula S de R.L de C.V R.T.N. 05019016828353 DINSULA S DE R.L DE C.V							
VALOR EN LETRAS:				IMPORTE EXONERADO L.			
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 lempiras				IMPORTE EXENTO L.		48,288.00	
RECIBI CONFORME				IMPORTE GRAVADO 15% L.		-	
VENDEDOR				IMPORTE GRAVADO 18% L.		-	
TRANSPORTA				I.S.V. 15% L.		-	
				I.S.V. 18% L.		-	
				TOTAL A PAGAR L.		48,288.00	

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG NO.:

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 10% MENSUAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO. CALCULADOS DIARIAMENTE POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN MONTO DE LPS. 800.00 MAS COMISION BANCARIA

CAI: AB228F-C7017B-D44C83-9EE238-4D8FAD-52

Fecha de Recepción: 05/03/2020 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001600

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Contabilidad

*La Factura es Beneficio
de Todos, Exijala*

Firma

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Distribuciones e Inversiones de Sula

la factura N° 001523 que corresponde a la

solicitud de compra N° 0067

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la

Productos a ser utilizados en la
Operación Honduras Solidaria, segundo desembolso

Dado en la ciudad de La Unión a los 25 días del mes de Mayo del 2020.



Improbable
Firma con sello y no

JOSUE' ARMANDO PACHECO

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

113/00012552
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571168

CHEQUE No. 00006508

Mangulile
Lugar y Fecha

20/05/2020

Distribuciones e Inversiones de Sula S. de R.L. de C.V. L 48,288.00

Páguese a la orden de

Cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

⑈01002150⑈00013700002652⑈00006508



0068

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO



**DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA S. de R. L. de C. V.**

Bo. Rio de Piedras, 2 Calle, 18 Ave. S.O. Plaza Real #16

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

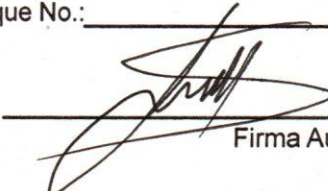
Email: dinsula@outlook.com

R.T.N. 05019016828353**RECIBO DE CAJA****Nº 001083**Por cada cheque devuelto se
cobrará un recargo de Lps. 500.00Dinsula S de R.L de C.VSan Pedro Sula, Cortés, 20 de Mayo del 20 20Recibimos de: Alcaldia Municipal de Manguile OlanchitoLa suma de: Trece mil ciento Doce 001100 LempirasPor Concepto: Biocida Aerosol, Jabon liquididosPor: Cancelación ☒ Abono ☐Factura No.: 00001524

Banco: _____

Cheque No.: _____

Saldo Anterior	Lps. <u>13,112.-</u>
Abono a la Cuenta	Lps. <u>13,112.-</u>
Nuevo Saldo	Lps. <u>— 0 —</u>


Firma Autorizada

**DISTRIBUCIONES E INVERSIONES DE SULA S. de R. L. de C. V.**

Bo. Rio de Piedras, 2 Calle, 18 Ave. S.O. Plaza Real #16

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.

Tel.: 2504-2402 / 9978-7070

Email: dinsula@outlook.com

R.T.N. 05019016828353Dinsula S de R.L de C.V**FACTURA**
000-001-01-00
Nº 001524**CONDICIÓN DE PAGO****CONTADO**

ORDEN DE COMPRA 010-2020

ORDEN DE VENTA OV-2020151542

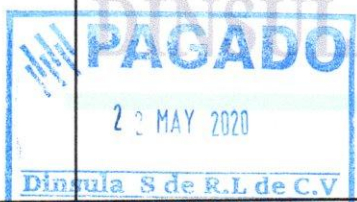
FECHA 20 may 20

VENCE 20 may 20

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho
R.T.N.: 1514 9995 505841
DIRECCIÓN: Mangulile, Olancho

#	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	G / E	TOTAL
1	94	UNDS	DIN -ALCOHOL GEL	48.0000		E	4,512.00
2	5	GALON	JABON LIQUIDO GALON	234.7826		G	1,173.91
3	25	GALON	ANTI-VIRUS GALON	252.1739		G	6,304.35

.....ULTIMA LINEA.....

NOTA: PRECIO DEL PRODUCTO INCLUYE TRANSPORTE**VALOR EN LETRAS:**
TRECE MIL CIENTO DOCE 00/100 lempiras

RECIBI CONFORME	VENDEDOR	TRANSPORTA	IMPORTE EXONERADO L.	
			IMPORTE EXENTO L.	4,512.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,478.26
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,121.74
			I.S.V. 18% L.	-
			TOTAL A PAGAR L.	13,112.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

No. CORRELATIVO DE IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG NO.:

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 10% MENSUAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO. CALCULADOS DIARIAMENTE POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN MONTO DE LPS. 800.00 MAS COMISION BANCARIA

CAI: AB228F-C7017B-D44C83-9EE238-4D8FAD-52

Fecha de Recepción: 05/03/2020 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001600

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Contabilidad

**La Factura es Beneficio
de Todos, Exijala**

Firma

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Distribuciones e Inversiones de Sula

la factura N° 001524 que corresponde a la

solicitud de compra N° 0068

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la
Emergencia por COVID-19

Dado en la ciudad de La Unión a los 25 días del mes de Mayo del 2020.



JOSÉ ARMANDO PACHECO

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

013700002059

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00006509

Mangulile
Lugar y Fecha

20/05/2020

Distribuciones e Inversiones de Sula S. de R.L. de C.V. L 13,112.00
Páguese a la orden de

Trece mil ciento doce exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00006509



Republica de Honduras
Departamento de Olancho

Alcaldía Municipal de Mangufile Olancho

0071

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho 22/05/2020

Señor(es): C y C Distribuciones S. de R.L. de C.V

Dirección: Aldea Tulin, carretera a Catacamas, Juticalpa

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

[illegible]

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO





C&C Distribuciones S. DE R.L. DE C.V.
Aldea Tulin, carretera a Catacamas, Juticalpa, Olancho Teléfono: 27855742 distribucionescc@gmail.com
RTN: 15019015795752

Fecha 22/05/2020

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO/ALCALDÍA
MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO

Código: 5884 Identidad: Teléfono: 3259-0133

Dirección: MANGULILE, OLANCHO B° EL CENTRO EN EL EDIFICIO DE
LA ALCALDÍA MUNICIPAL

RTN 15149985505841

Código: Vendedor: JUAN JOSUE ALBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ
Ruta: R06

Factura No. 000-001-01-00392454

Pago inmediato

CAI: 4AFD97-7B4CDA-21448A-DB2715-FE928C-A9

Autorizado del 340001 Al 420000 | Fecha límite de emisión: 12/09/2020

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Código de Barra	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Impuesto	Total
1,007.000	Unidad	D-GRAN DIA CORN FLAKES 620G UN	13202	00.47	0.0	G 15%	52,850.69
1,000	Unidad	D-GRAN DIA CORN FLAKES 620G UN	13202	00.48	0.0	G 15%	52.58

Sum: Sesenta Mil Novecientos Cincuenta Y Tres Con 77/100 Lempiras

Firma de Recibido
Experiencia, Calidad y Excelencia
Elaboró: Geijn Garrido EDT

Ventas Exentas	L	0.00
Ventas Gravadas	L	53,003.28
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
G 15%	L	7,950.49
Suma Total	L	60,953.77

La factura es beneficio de Todos; Exigible!



ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD | Factura No. 000-001-01-00392454 | Página: 1 / 1



C&C Distribuciones S. DE R.L. DE C.V.
Aldea Tulin, carretera a Catacamas, Juticalpa, Olancho Telefono:27855742 distribucionescc@gmail.com
RTN: 15019015795752

Fecha 22/05/2020

Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO/ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANGULILE OLANCHO

Código: Vendedor: SELVIN GARRIDO Ruta: R06

Código: 5884 Identidad: Teléfono: 3259-8133

Factura No. 000-001-01-00392460

Pago inmediato

Dirección: MANGULILE, OLANCHO 8° EL CENTRO EN EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL

CAI: 4AFD97-7B4CDA-21448A-DB2715-FE928C-A9

RTN 15149995505841

Autorizado del 340001 Al 420000 | Fecha límite de emisión: 12/09/2020

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Código de Barra	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgados	Impuesto	Total
84.000	C-12 Unidades	PAPEL HIGIENICO CARINOSO 12*4 1000 HOJAS	855038008170	519.00	0.0	G 15%	37,909.57
84.000	C-48 Unidades	JABON PRO-KLIN DISCO 1*48	PRO-126	140.00	0.0	G 15%	10,228.00
336.000	C-4 Unidades	JABON DE LAVAR PRO-KLIN	PRO-125	170.00	0.0	G 15%	49,680.57
84.000	C-12 Unidades	SOPA MIZZOPITA POLLO 12*64G	7421001651177	95.00	0.0	G 15%	6,939.13
120.000	C-50 Unidades	SAL YODADA 1/2 LB	SAL YODADA1253	65.00	0.0	E	7,800.00
42.000	C-8 Unidad	PASTA NORMAL 8*12*4 ONZ	7421001640140	681.00	0.0	G 15%	24,871.30
81.000	C-25 Unidades	MANTECA DE KILO	124	709.00	0.0	E	57,429.00
201.000	C-10 Unidades	HARINA DE MAIZ CAPITALINO 2LBS	7421435100234	150.00	0.0	E	30,150.00
161.000	C-25 Unidades	HARINA GOLD STAR BALEADA 25*1LB	7421001642397	195.00	0.0	E	31,395.00
17.000	C-60 Unidades	CAFE MAYA 1B 1*60	7421830700015	2500.00	0.0	E	43,000.00
201.000	C-10 Unidades	AZUCAR 2LB.	124	198.00	0.0	E	39,798.00
21.000	C-48 Unidades	CODITO MEDIANO INA 200G	753081004306	355.63	0.0	E	7,468.23
5.000	C-32 Unidades	CUBITO MAGGI 1*32*150	CUBITO(MAGGI)	2000.00	0.0	G 15%	8,695.65

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD | Factura No. 000-001-01-00392460 | Página: 1 / 2

Sum: Trescientos Setenta Y Seis Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Con 23/100 Lempiras

Firma de Recibido
Experiencia, Calidad y Excelencia
Elaboró: Yuri Guerrero

Ventas Exentas	L	217,900.23
Ventas Gravadas	L	138,311.31
Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
G 15%	L	20,746.70
Suma Total	L	376,958.23

La factura es beneficio de Todos (Excluido)



ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CLIENTE COPIA 2 - CONTABILIDAD | Factura No. 000-001-01-00392460 | Página: 2 / 2

ACTA DE RECEPCIÓN

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

C y C Distribuciones S. de R.L. de C.V

la factura N° 392454 y 392460 que corresponde a la

solicitud de compra N° 0071

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Corn Flates	1,008 Cajas	60,953.77
2	Papel higiénico	84 Fardos	43,956.00
3	Jabón lavaplatos	84 Cajas	11,760.00
4	Jabón lava ropa	336 Cajas	57,120.00
5	Sopa de Pollo	84 Fardos	7,980.00
6	Sal Yodada	120 Fardos	7,800.00
7	Pasta de tomate	42 Cajas	28,602.00
8	Manteca en kilo	81 Cajas	57,429.00
9	Harina de Maíz	201 Fardos	30,150.00
10	Harina de Trigo	161 Fardos	31,395.00
11	Café	17 fardos	43,860.00
12	Azúcar	201 fardos	39,798.00
13	Pasta Codito	21 fardos	7,468.23
14	Cubitos	5 Cajas	10,000.00

Productos a ser utilizados en la

Operación Honduras Solidaria, segundo desembolso

Dado en la ciudad de Mangulile a los 25 días del mes de Mayo del 2020.



José Armando Pacheco

JOSUÉ ARMANDO PACHECO

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571186

CHEQUE No. 00006512

Mangulile
Lugar y Fecha

22/05/2020

C y C Distribuciones S. de R. L de C.V

Páguese a la orden de

L 437,912.00

Cuatrocientos treinta y siete mil novecientos doce exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3700002652⑆00006512



República de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

0072

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho 22/05/2020
Señor (es): Distribuciones Muñoz Lobo S.de R.L. de C.V.
Direccion: Col. La Alambra, Juticalpa, Olancho

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
12	Quintales frijol en grano			16,800	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.				16,800	00

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

Col. La Alambra, contiguo a estación del Cuerpo de Bomberos,
Juticalpa, Olancho., Tel: 2785-5742, Correo: dml5155@yahoo.com
R.T.N.: 15019010318493

Cliente: Alcaldía Municipal De Mangotile

RTN: 15149995505841

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

PAGADO

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: F0F7D1-842D89-A84094-80BDA0-84F05D-21

FACTURA

N° 000-002-01-00 009477

Rango Autorizado: 000-002-01-00008401 al 000-002-01-00010900

Fecha Limite de Emisión: 18/12/2020, Modalidad: Impresión por Imprenta.

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Administración Tributaria

"La factura es beneficio de Todos ¡Exíjala!"

Son: Dieciséis mil ochocientos exactos

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

Nº Registro de la SAG

Firma

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Distribuciones Muñoz Lobo S. de R.L. de C.V

la factura N° 009477 que corresponde a la

solicitud de compra N° 0072

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en la

Productos a ser utilizados en la
Operación Honduras Solidaria, segundo desembolso

Dado en la ciudad de Mangulile a los 25 días del mes de Mayo del 2020.



JOSUE ARMANDO PACHECO

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571168

CHEQUE No. 00006513

Mangulile
Lugar y Fecha

22/05/2020

Distribuciones Muñoz Lobo S. de R.L. de C.V.
Páguese a la orden de

L 16,800.00

Diez y seis mil ochocientos exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)
[Signature] *[Signature]*

⑆0 100 2 150⑆000 13 70000 26 5 2⑆00006513