



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Carlos Antonio Perdomo Martinez

la factura N°000-001-01-00004479 que corresponde a la solicitud de compra N°01/02

Los Productos que a continuación se detallan:

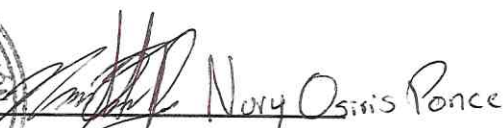
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	cajas manteca de kilo	51	38250.00
02	fardo de espaguetis	101	34340.00
03	cajas de sardinita de 50 unidades	51	30600.00
04	litros de cloro	1265	25300.00
05	sacos pequeños	2530	17710.00
06	fardos de maseca	632	93536.00
07	fardos de papel higienico 1000 hojas	53	26500.00
08	arrobas de sal	51	1785.00

Productos a ser utilizados en la

En la segunda entrega de ración alimenticia de la operación Honduras solidaria

Dado en la ciudad de La Unión a los 22 días del mes de Mayo del 2020.




Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

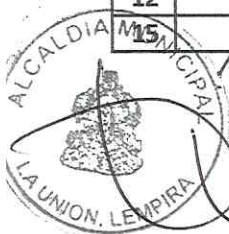
Proveedor	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	20/05/2020.
Entregar a:	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS

RTN: 1311-1984000632

01/02

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuacion, por lo que le agradece llenar la presente cotizacion con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	51	CAJAS MANTECA DE KILO	750	38250
2	101	FARDO DE ESPAGUETTIS	340	34340
3	51	CAJAS DE SARDINITA DE 50 UNIDADES	600	30600
4	1265	LITROS DE CLORO	20	25300
5	2530	SACOS PEQUEÑOS	7	17710
6	632	FARDOS DE MASECA	148	93536
7	53	FARDOS DE PAPEL HIGUIENICO 1000 HOJAS	500	26500
8	51	ARROBAS DE SAL	35	1785
9		ULTIMA LINEA		0
10				0
11				
12				
15		TOTAL		268021



Erick Giovanni Reyes Carcamo
Alcalde Municipal



Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA SEGUNDA ENTREGA DE BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

ABARROTERIA CARLITOS

PROP: CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ

R. T. N. 13111984000632 - CEL. 99035690

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: cperdomomartinez5@gmail.com

CAI: 1D29AD-35240F-A74098-E7AC01-B9AC3C-57

La Unión, Lempira 20 de mayo de 2020
 Cliente: Alcaldia municipal La Union, Lempira
 R.T.N. 1311-9995-434134
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
51	Caja manteca de kilo	750 ⁰⁰		33,260.86
101	Pardo de espaguetis	340 ⁰⁰		34,340.00
51	Cajas de Sardinitas de 500g	600 ⁰⁰		26,608.69
1265	Litros de cloro	20 ⁰⁰		22,000.00
2530	Sacos pequeños	7 ⁰⁰		15,400.00
632	Mase cas.	148 ⁰⁰		93,536.00
53	Pardos papel higienico 1,000 hojas.	500 ⁰⁰		23,043.47
51	@ de sal	35 ⁰⁰		1,785.00

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004479

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	129,661.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	120,313.62
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	18,046.98
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	268,021.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020

Son: Docientos Cesenta y ochomil veinte y uno Lps.
exactos. Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Mirza Yaneth Carcamo Gomez

la factura N°000-001-01-00004710 que corresponde a la solicitud de compra
N°02/02

Los Productos que a continuación se detallan:

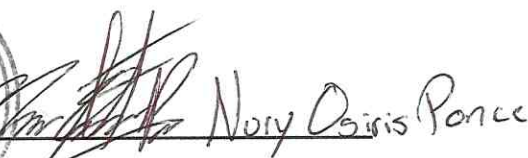
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	½ de café molido	2530	50600.00
02	Ultima linea		
03			
04			
05			
06			
07			
08			

Productos a ser utilizados en la

En la segunda entrega de ración alimenticia de la operación Honduras solidaria

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




Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

Proveedor	Mirza yaneth carcamo Gomez
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	20/05/2020
Entregar a:	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS

RTN: 1311-1964-000725

02/02

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuacion, por lo que le agradece llenar la presente cotizacion con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	2530	1/2 de café molido.	20	50600
2		ULTIMA LINEA		0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15		TOTAL		50600



Erick Giovanni Reyes Carcamo
Alcalde Municipal

Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA SEGUNDA ENTREGA DE BOLSA HONDURAS SOLIDARIA



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Carlos Antonio Perdomo Martinez

la factura N°000-001-01-00004480 que corresponde a la solicitud de compra
N°03/02

Los Productos que a continuación se detallan:


N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	Arrobas de arroz	253	56925.00
02	Fardos de azucar	253	50600.00
03	Quintales de avena	13	24700.00
04	Cajas pasta de tomate	26	18200.00
05	Cajas pasta de sofrito	27	18900.00
06	Cajas de jabón míster maxxx	126	49770.00
07	Cajas jabón zagas	42	7140.00
08	Ristras de consomé pollo	1265	12650.00

Productos a ser utilizados en la

En la segunda entrega de ración alimenticia de la operación Honduras solidaria

Dado en la ciudad de La Unión a los 23 días del mes de Mayo
del 2020.




Nury Osiris Ponce
Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

Proveedor	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	20/05/2020.
Entregar a:	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS

RTN: 1311-1984000632

03/02

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuacion, por lo que le agradece llenar la presente cotizacion con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	253	ARROBAS DE ARROZ	225	56925
2	253	FARDOS DE AZUCAR	200	50600
3	13	QUINTALES DE AVENA	1900	24700
4	26	CAJAS PASTA DE TOMATE	700	18200
5	27	CAJAS DE SOFRITO	700	18900
6	126	CAJAS DE JABON MISTER MAXXX	395	49770
7	42	CAJAS JABON ZAGAS	170	7140
8	1265	RISTRAS DE CONSOME DE POLLO	10	12650
9		ULTIMA LINEA		
10				
11				
12				
13				
14				
15		TOTAL		238885


Erick Giovanni Reyes Carcamo
Alcalde Municipal


Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA SEGUNDA ENTREGA DE BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

ABARROTERIA CARLITOS

PROP: CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ

R. T. N. 13111984000632 - CEL. 99035690

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: cperdomomartinez5@gmail.com

CAI: 1D29AD-35240F-A74098-E7AC01-B9AC3C-57

La Unión, Lempira 20 de mayo de 2020
 Cliente: Alcaldia municipal La Union, Lempira
 R.T.N. 1311-9995-434134
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
✓ 253	ca de arroz	225 ⁰⁰		56,925 ⁰⁰
✓ 253	Fardos de Azucar	200 ⁰⁰		50,600 ⁰⁰
✓ 13	ca de avena	1900 ⁰⁰		21,478.26
✓ 26	cajas pasta de tomate	700 ⁰⁰		15,826.08
✓ 27	cajas de sofrito	700 ⁰⁰		16,434.78
✓ 126	cajas Jabon mister maxx	395 ⁰⁰		43,278.24
✓ 42	cajas Jabon Zapa	170 ⁰⁰		6,208.69
✓ 1265	Risitas de Consomé de pollo	10 ⁰⁰		11,000 ⁰⁰

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004480

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	107,525 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 15% L.	114,226.07
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	17,133.93
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	238,885⁰⁰

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Límite. Emisión - 25/11/2020

Son: Docecientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco lps exactos Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Carlos Antonio Perdomo Martinez

la factura N°000-001-01-00004481 que corresponde a la solicitud de compra
N°04/02

Los Productos que a continuación se detallan:

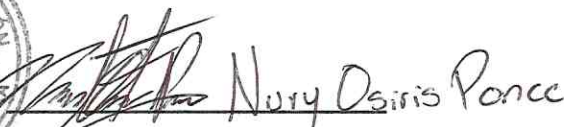
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	Quintales de frijol	76	123500.00
02	Ultima linea		
03			
04			
05			
06			
07			
08			

Productos a ser utilizados en la

En la segunda entrega de ración alimenticia de la operación Honduras solidaria

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




Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

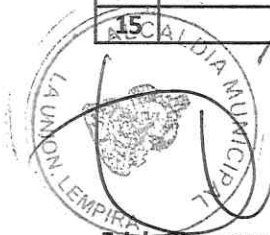
Proveedor	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	20/05/2020.
Entregar a:	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS

RTN: 1311-1984000632

04/02

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuacion, por lo que le agradece llenar la presente cotizacion con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	76	QUINTALES DE FRIJOL	1625	123500
2		ULTIMA LINEA		0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15		TOTAL		123500



Erick Giovanni Reyes Carcamo
Alcalde Municipal



Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA SEGUNDA ENTREGA DE BOLSA HONDURAS SOLIDARIA



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Milto Juarez Dubon

la factura N°000-001-01-00004962 que corresponde a la solicitud de compra
N°05/02

Los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	Fardos de arroz	127	28575.00
02	Cajas de jabón mister maxx	50	19750.00
03	Fardos de Maseca	300	44400.00
04	Cajas de sardina de 100 unidades	10	12000.00
05	Quintales de avena	13	24700.00
06	Litros de cloro	1265	25300.00
07	Ristras de consome	500	5000.00
08	Cajas de manteca de kilo	26	19500.00
09	Cajas de jabón zagas	42	7140.00


Productos a ser utilizados en la

En la segunda entrega de ración alimenticia de la operación Honduras solidaria

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



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

 Nory Osiris Ponce



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Milto Juarez Dubon

la factura N°000-001-01-00004962 que corresponde a la solicitud de compra
N°05/02

Los Productos que a continuación se detallan:


N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
10	Arrobas de sal	51	1785.00
11	Fardos de azucar	103	20600.00
12	fardos de papel higienico 1000 hojas	53	26500.00
13	Fardos de espaguetis	50	17000.00
14	Paquetes de bolsa negra	94	3290.00
15	Paquete de bolsa 7*14	116	1160.00
	Ultima linea		

Productos a ser utilizados en la

En la segunda entrega de ración alimenticia de la operación Honduras solidaria

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




Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

MINISUPER ESTUARDO

DE: MILTO JUAREZ DUBON
R. T. N. 13111975000126 - TEL. 95027939

Bo. San Pedro, calle principal,
La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: minisuperestuardo@hotmail.com

CAI: 879430-28BC31-044DB9-10F5A4-87C7AE-9B

La Unión, Lempira	25 de Mayo	de 2020
Cliente: Municipalidad		
R.T.N. 13119995434734		
Dirección: B- San Pedro La Unión Lempira		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
127	fdos de arroz	225.00		28575.00
50	cajas de Jabon Max	395.00		19750.00
300	fdos de masaca	148.00		44400.00
10	cajas de Sardinita.	1200.00		12000.00
13	Sacos de avena.	1900.00		24700.00
1265	Litros de Cloro	20.00		25300.00
500	Ristras de Consome	10.00		5000.00
26	cajas de manteca kilo	750.00		19500.00
42	cajas de Jabon Zages	170.00		7140.00
51	@ de sal	35.00		1785.00
103	fdos de azucar	200.00		20600.00
53	fdos de papel 1000h.	500.00		26500.00
50	fdos de espaguetis	340.00		17000.00
94	paq' de bolsa Negra 6	35.00		3290.00
116	paq' de bolsa 7x14	10.00		1160.00

FACTURA () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº. 004962

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	256,700.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
16Td. 000-001-01-00004,701 - 000-001-01-00005,500 - Fech. Recepción - 18/12/2019 - Limite. Emisión - 18/12/2020

Son: Docientos cincuenta y seis mil
Setecientos IPS

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Carlos Antonio Perdomo Martinez

la factura N°000-001-01-00004484 que corresponde a la solicitud de compra N°06/02

Los Productos que a continuación se detallan:

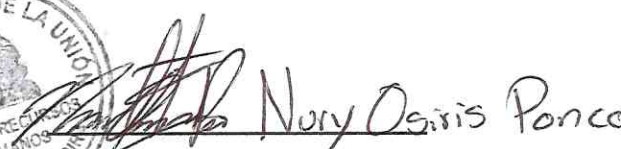
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	Arrobas de sal	50	1750.00
02	Rollo de cabulla	1	250.00
03	Cajas de manteca de kilo	26	19500.00
04	Caja de sardinita 50 unidades	31	18600.00
05	Fardos de maseca	332	49136.00
06	Arrobas de arroz blanco	126	28350.00
07	Fardos de azucar	150	30000.00
08	Cajas de jabón mister maxx	76	30020.00
09	Ristras de consome	765	7650.00

Productos a ser utilizados en la

En la segunda entrega de ración alimenticia de la operación Honduras solidaria

Dado en la ciudad de La Unión a los 29 días del mes de Mayo
del 2020.




Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

Proveedor	CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	28/05/2020.
Entregar a:	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS

RTN: 1311-1984000632

06/02

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuacion, por lo que le agradece llenar la presente cotizacion con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	50	ARROBAS DE SAL	35	1750
2	1	RROLLO DE CABULLA	250	250
3	26	CAJAS DE MANTECA KILO	750	19500
4	31	CAJA DE SARDINITA 50 UNIDADES	600	18600
5	332	ARROBAS DE MASECA	148	49136
6	126	ARROBAS ARROZ BLANCO	225	28350
7	150	ARROBAS DE AZUCAR	200	30000
8	76	CAJAS DE JABON MISTER MAXX	395	30020
9	765	RISTRAS DE CONSOME	10	7650
15		TOTAL		185256



Erick Giovanny Reyes Carcamo
Alcalde Municipal



Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA SEGUNDA ENTREGA DE BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

ABARROTERIA CARLITOS

PROP: CARLOS ANTONIO PERDOMO MARTINEZ

R. T. N. 13111984000632 - CEL. 99035690

Bo. SAN PEDRO, CALLE PRINCIPAL, LA UNION, LEMPIRA, HONDURAS, C. A.

Email: cperdomomartinez5@gmail.com

CAI: 1D29AD-35240F-A74098-E7AC01-B9AC3C-57

La Unión, Lempira 28 de mayo de 2020.
Cliente: Municipalidad La Unión Lempira.
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	@ de Sal	35		1750.00
1	Bollo de cabulla	250		217.39
26	Cajas manteca kilo	750		16,956.52
31	Caja de Sardinitas 50 ud.	600		16,173.91
332	@ de masa	148		49,136.00
126	@ arroz blanco	225		28,350.00
150	@ de azucar	200		30,000.00
76	Cajas de Javon Mistermax	395		26,104.34
765	Ristras de Consome	10		6,652.17

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	109,236.00
Nº 004484	IMPORTE GRAVADO 15% L.	66,104.33
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	15% IMP. S. / VTAS L.	9,915.67
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	185,256.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00004,101 - 000-001-01-00005,300 - Fech. Recepción - 25/11/2019 - Limite. Emisión - 25/11/2020

Son: Ciento ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis Lps exactos Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
"EN LA UNIÓN ESTÁ LA FUERZA"



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Milto Juarez Dubon

la factura N°000-001-01-00004964 que corresponde a la solicitud de compra
N°07/02

Los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	Cajas de pasta tomate	52	36400.00
02	Fardos de codito	13	6240.00
03	Ultima linea		
04			
05			
06			
07			
08			

Productos a ser utilizados en la

En la segunda entrega de ración alimenticia de la operación Honduras solidaria

Dado en la ciudad de La Unión a los 29 días del mes de Mayo
del 2020.




Nury Oemis Ponce
firma con sello y nombre
de quien recibe el producto



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

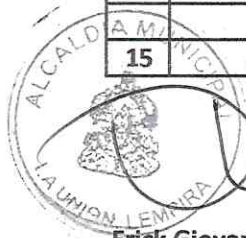
Proveedor	MILTO JUAREZ DUBON
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	29/05/2020.
Entregar a:	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS

RTN: 1311-1975-000126

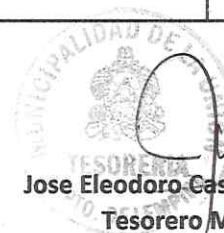
07/02

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla a continuacion, por lo que le agradece llenar la presente cotizacion con los precios y especificaciones solicitadas y nos sea devuelta a la mayor brevedad posible.

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	52	CAJAS DE PASTA TOMATE	700	36400
2	13	FARDOS DE CODITOS	480	6240
3		ULTIMA LINEA		0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15		TOTAL		42640



Erick Giovanni Reyes Carcamo
Alcalde Municipal



Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA SEGUNDA ENTREGA DE BOLSA HONDURAS SOLIDARIA

MINISUPER ESTUARDO

DE: MILTO JUAREZ DUBON
R. T. N. 13111975000126 - TEL. 95027939

Bo. San Pedro, calle principal,
La Unión Lempira, Honduras, C. A.

Email: minisuperestuardo@hotmail.com

CAI: 879430-28BC31-044DB9-10F5A4-87C7AE-9B

La Unión, Lempira 29 de 05 de 2020
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N.
 Dirección: B^o San Pedro la Unión Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
52	cajas de pasta tomate	700.00		36400.00
13	pdos de coditos	480.00		6240.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004964

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.	—	
IMPORTE EXENTO L.	—	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	37078	26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—	
15% IMP. S. / VTAS L.	5561	74
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	42640	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 16Td. 000-001-01-00004,701 - 000-001-01-00005,500 - Fech. Recepción - 18/12/2019 - Limite. Emisión - 18/12/2020

Son: Cuarenta y dos mil seiscientos
 Cuarenta /ps

Lempiras