



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

Proveedor	Milto Juarez Dubon
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	05/06/2020
Entregar a:	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS

RTN: 1311-1975000126

08/02

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

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	9	Fardos de de coditos	480	4320
2	50	fardos de azucar	200	10000
3	4	cajas pasta tomate	700	2800
4	5	cajas de sardina 100 unidades	1200	6000
5	2	sacos de avena	1900	3800
6	7	cajas de manteca de kilo	750	5250
7	8	arrobas de sal	35	280
8	5	fardos de papel higuenico	500	2500
9	12	cajas de jabon max	395	4740
10	4	cajas de jabon zagas	170	680
11	195	litros de cloro	20	3900
12		ultima linea		0
13				0
14				0
15		TOTAL		44270


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°000-001-01-00004984 que corresponde a la solicitud de compra
N°08/02

Los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	Fardos de coditos	9	4320.00
02	Fardos de azucar	50	10000.00
03	Pasta tomate	4	2800.00
04	Cajas de sardina 100 unidades	5	6000.00
05	Sacos de avena	2	3800.00
06	Cajas de manteca kilo	7	5250.00
07	Arrobas de sal	8	280.00
08	Fardos de papel mil hojas	5	2500.00
09	Cajas de jabón maxx	12	4740.00

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 05 días del mes de Junio
del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Nury Osiris Ponce



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Milto Juarez dubon

la factura N°000-001-01-00004984 que corresponde a la solicitud de compra
N°08/02

Los Productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
10	Cajas de jabón zagas	4	680.00
11	Litros de cloro	195	3900.00
	Ultima línea		

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 05 días del mes de Junio
del 2020.



Nury Osiris Ponce
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 04 de 06 de 2020				
Cliente: Municipalidad				
R.T.N. 13119995434134				
Dirección: B ^a San Pedro La U.L.				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	fdos de coditos	480.00		4320.00
50	fdos de azucar.	200.00		10,000.00
4	pasta tomate	700.00		2800.00
5	cajas de Sardinat	1200.00		6000.00
2	Sacos de Avena	1900.00		3800.00
7	cajas mantecakilo	750.00		5250.00
8	@ Sal	35.00		280.00
5	fdos de papel 1000	500.00		2500.00
12	cajas de max	395.00		4740.00
4	cajas Jabon Zagas	170.00		680.00
195	lbs de cloro	20.00		3900.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004984

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

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	15530.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	24991.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	3748.69
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	44270.00

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. 2643-1395
16Td. 000-001-01-00004,701 - 000-001-01-00005,500 - Fech. Recepción - 18/12/2019 - Limite. Emisión - 18/12/2020

Son: Cuarenta y cuatro mil doscientos
setenta 1/5 Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA

munilaunionlempira@hotmail.com

TESORERIA



ORDEN DE COMPRA


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

RTN: 1311-1984000632

10/02

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

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	126	FARDOS DE MASECA	148	18648
2	50	FARDOS DE ARROZ	225	11250
3	3	QUINTALES DE FRIJOL	1625	4875
4	250	RISTRAS DE CONSOME	10	2500
5	55	LITROS DE CLORO	20	1100
6	50	LIBRAS DE AVENA	19	950
7	14	FARDOS DE AZUCAR	200	2800
8	5	LIBRAS DE SAL	1	5
9				0
15		TOTAL		42128


Erick Giovanny Reyes Carcamo
Alcalde Municipal


Jose Eleodoro Castellanos Tejada
Tesorero Municipal

Observaciones: PARA SEGUNDA ENTREGA DE BOLSA HONDURAS SOLIDARIA



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Carlos Antonio Perdomo Martínez

la factura N°000-001-01-00004487 que corresponde a la solicitud de compra N°10/02

Los Productos que a continuación se detallan:


N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	Fardos de maseca	126	18648
02	Fardos de arroz	50	11250.00
03	Quintales de frijol	3	4875.00
04	Ristras de consome	250	2500.00
05	Libras de sal	5	5.00
06	Litros de cloro	55	1100.00
07	Bolsas de avena	50	950.00
08	Fardos de azucar	14	2800.00

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 05 días del mes de Junio
del 2020.



 Nury Osiris Ponce

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

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 4 de junio de 2020
Cliente: Alcaldía municipal, La Unión
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
125	Fardos de maseca	148.00		18,500.00
50	Fardos de arroz	225.00		11,250.00
3	Quintales de frijol	1,625.00		4,875.00
250	Pastillas de consome	10.00		2,500.00
3	libras de sal	1.00		3.00
25	litros de cloro	20		500.00
30	litros de cloro	20		600.00
50	libras de avena	19		950.00
14	fardos de azucar	200		2,800.00
1	Fardo de maseca	148		148.00
2	libras de sal	1		2.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

Nº 004487

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.	42,128.00

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: Cuarenta y dos mil ciento veinte y ocho exactos Lempiras



MUNICIPALIDAD DE LA UNION LEMPIRA
munilaunionlempira@hotmail.com
TESORERIA



ORDEN DE COMPRA

Proveedor	Mirza Yaneth carcamo
Direccion:	BARRIO SAN PEDRO
Fecha de pedido	05/06/2020
Entregar a:	NURY OSIRIS PONCE BARRIENTOS

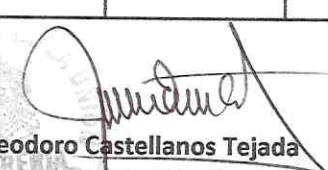
RTN: 1311-1964000725

09/02

Se le ha considerado como posible suplidor de los siguientes servicios/productos que se detalla

Nº	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	10	fardos de azucar	200	2000
2	4	cajas de manteca kilo	750	3000
3	5	cajas de sardina 50 unidades	600	3000
4	10	fardos de coditos	480	4800
5	20	ristras de consome	10	200
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15		TOTAL		13000


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:

Mirza Yaneth carcamo

la factura N°000-001-01-00004745 que corresponde a la solicitud de compra
N°09/02

Los Productos que a continuación se detallan:


N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
01	Fardos de azucar	10	2000
02	Cajas de manteca kilo	4	3000
03	Cajas de sardina 50 unidades	5	3000
04	Fardos de coditos	10	4800.00
05	Ristras de consome	20	200
	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 05 días del mes de Junio
del 2020.



 Nury Osiris Ponce

Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

VARIEDADES SAYRA

PROP. MIRSA YANETH CARCAMO GOMEZ

R. T. N. 13111964000725 // TEL. 98257575

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

Email: amayaauristela@gmail.com

CAI: 63E500-CFF20D-BB4282-CF3882-D15DCB-88

La Unión, Lempira 4 de Junio de 2020
Cliente: Municipalidad La Unión
R.T.N.
Dirección: La Unión, Lempira

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	fardos de azucar	200 00		2,000 00
4	cajas de manteca	750 00		3,000 00
5	cajas de sardina	600 00		3,000 00
10	fardos de coditos	480 00		4,800 00
20	histras de consomé	10 00		200 00

PAGADO

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	13,000 00
Nº 004745	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	13,000 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
12Td. 000-001-01-00004,201 - 000-001-01-00004,800 - Fech. Recepción - 14/11/2019 - Limite. Emisión - 14/11/2020

Son: Trece mil lempiras

Lempiras