

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

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

RTN: 05010011340867 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6068 9438-0008

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

TIPO: FACTURA

RTN: 03130011438350

Doc #: 000-001-01-00549336

CAI: 60CF4D-521366-274DA8-DB1B30-DA7724-84

Fecha/Hora: 29/05/2020 12:43:41 p.m.

Fecha limite de Emision: 07/02/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00560000

Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripcion	Precio unit.	Total
273	5000	50 de 1	---	ARROZ BAMBÍ QUINTAL	L. 780.00	L. 39,000.00 E
9357	2000	100 de 1	---	HARINA DE MAIZ EL MAIZAL 1 LB	L. 140.00	L. 14,000.00 G
171	250	5 de 400	---	SARDINA FANCY PICANTE	L. 10.72	L. 5,360.00 G
481	44.8	1 de 32	---	CUBITO MAGGI BOLSA	L. 58.35	L. 1,867.20 G
787	1100	20 de 25	---	MANTECA BLANQUITA KILO	L. 28.04	L. 14,020.00 E
525	64.8	3 de 12	---	SOPA MAGGI GRANDE DOC	L. 82.25	L. 2,981.00 G
525	10.8	--- de 12	6	SOPA MAGGI GRANDE DOC	L. 82.25	L. 493.50 G
1833	500	25 de 1	---	JABON EXTRA VERDE DE 425	L. 359.00	L. 8,975.00 G
1834	500	25 de 1	---	JABON EXTRA BLANCO 425	L. 359.00	L. 8,975.00 G
287	590.4	41 de 1	---	JABON LIMPIOX CILINDRO AZUL	L. 242.00	L. 9,922.00 G
0334	500	20 de 1	---	HARINA DE TRIGO MANHATTAN	L. 167.00	L. 3,340.00 E
				LBA		
60	500	20 de 1	---	SAL GRUESA (@)	L. 22.00	L. 440.00 E
71	1640	41 de 1	---	AZUCAR EN 4LBRS	L. 364.60	L. 14,946.60 E
0130	1050	50 de 1	---	AZUCAR DE 920GR	L. 486.50	L. 243,250.00 E

Peso Total: 137.508 QUINTALES

O.C. EXENTA

No se aceptan reclamos 3 dias de recibida la factura

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINTALES SETENTA

SIETE LEMPIRAS CON 30/100 CTVS

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

ELVIA ANDINO

Descuento:	L. 410.30
Verifa Exenta:	L. 81,023.60
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 45,698.87
Impuesto 15%:	L. 6,854.83
Total Pagado:	L. 133,577.30

La factura es beneficio de todos, Exjala.

Página 1 de 1

BANRURAL HONDURAS S.A.

SAN JERONIMO
29/05/2020 12:13:16 4300002/302215
RTN: 08019007070006

Transaccion.....: 541637714
Descripcion.....: Transferencia Nacional Saliente

DATOS DEL BENEFICIARIO:

Nombre.....: RENE EDGARDO FLORES
Número de Cuenta.....: 90000000800602
Banco.....: BANCO PROMERICA
Dirección.....: COMAYAGUA
Observaciones.....: TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ALIMENTO POR EMERGENCIA

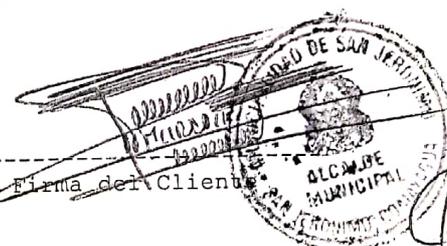
DATOS DEL ORDENANTE:

Nombre.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO COMAYAGUA
Dirección.....: BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CENTRAL COSTADO SUR
Cuenta Ordenante.....: 04303010000051
Monto Trans.....: 133,577.30 HNL
+ Cargo X Serv.....: 30.00 HNL
+ Tasa de Seguridad.....: 268.00 HNL
Monto Total.....: 133,875.30 HNL

Hago constar que la información detallada anteriormente es totalmente correcta, por tanto, autorizo a Banco de Desarrollo Rural Honduras S. A a realizar la transferencia nacional saliente solicitada por mi persona.



Firma del Cliente




Firma BANRURAL 2

Firma BANRURAL 1

Firma BANRURAL 2



MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 32

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: EDMAR S DE RL DE CV RTN: 5019011349867

Direccion: Col. Brisas de Altamira, Comayagua, Honduras Tel: 2772-9727

Fecha: Dia: 29 Mes: Mayo Año: 2020

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			50	Arroz bambi (quintal)		780.00	39,000.00
			100	Harina de maiz		140.00	14,000.00
			5	Cajas de sardinas		1,072.00	5,360.00
			32	Bolsas de cubitos maggi		58.35	1,867.20
			20	Cajas de manteca kilo		701.00	14,020.00
			3	Caja de Sopa maggi grande		987.00	2,961.00
			6	Ristra de Sopa maggi grande		82.25	493.50
			25	Cajas de Jabon para ropa		359.00	8,975.00
			25	Cajas de Jabon para ropa		359.00	8,975.00
			41	Jabon para platos		242.00	9,922.00
			20	Harina de trigo		167.00	3,340.00
			20	Sal yodada		22	440.00
			41	Fardos azucar 4lbs		364.6	14,948.60
			50	Fardos azucar de 920 gramos		185.5	9,275.00
Subtotal							
Impuesto Sobre Ventas							
Descuento							
TOTAL							L 133,577.30

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.



[Handwritten Signature]
Alcalde Municipal
Firma y Sello



[Handwritten Signature]
Jefe de Presupuesto
Firma y Sello



[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal
Firma y Sello

ACTA DE RECEPCIÓN

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

ESMAR S DE RL DE CV

la factura N° 000-001-01-00549338 que corresponde a la
solicitud de compra N° 32

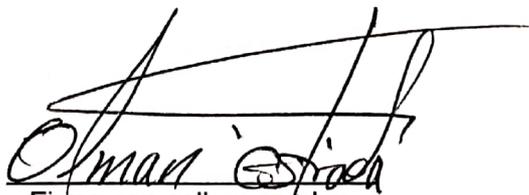
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
01	Arroz bambi	50 qq	L. 39,000.00
02	Harina de maíz	100 fardos	L. 14,000.00
03	Sardinas	5 cajas	L. 5,360.00
04	Cubitos	32 bolsas	L. 1,867.20
05	Manteca en Kilo	20 cajas	L. 14,020.00

Productos a ser utilizados en la

Entrega de raciones alimentarias a personas de escasos recursos económicos del
municipio de San Jerónimo, en emergencia por la propagación del COVID-19

Dado en la ciudad de San Jerónimo a los 29 días del mes de mayo del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

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

ESMAR S DE RL DE CV

la factura N° 000-001-01-00549338 que corresponde a la
solicitud de compra N° 32

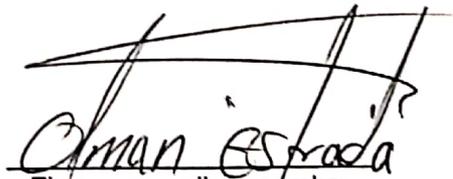
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
06	Sopa de pollo	3 cajas	L. 2,961.00
07	Sopa de pollo	6 ristras	L. 493.50
08	Jabón para ropa	25 cajas	L. 8,975.00
09	Jabón para ropa	25 cajas	L. 8,975.00
10	Jabón para platos	41 cajas	L. 9,922.00

Productos a ser utilizados en la

Entrega de raciones alimentarias a personas de escasos recursos económicos del
municipio de San Jerónimo, en emergencia por la propagación del COVID-19

Dado en la ciudad de San Jerónimo a los 29 días del mes de mayo del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

ACTA DE RECEPCIÓN

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

ESMAR S DE RL DE CV

la factura N° 000-001-01-00549338 que corresponde a la

solicitud de compra N° 32

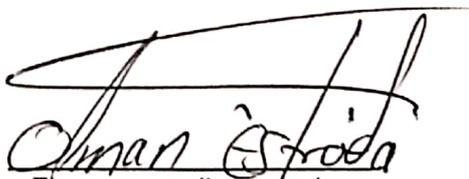
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
11	Harina de trigo	20 fardos	L. 3,340.00
12	Sal Yodada	22 bolsas	L. 440.00
13	Azúcar de 4lbs	41 fardos	L. 14,948.60
14	Azúcar de 920 gr	50 fardos	L. 9,275.00
TOTAL			L. 133,577.30

Productos a ser utilizados en la

Entrega de raciones alimentarias a personas de escasos recursos económicos del
municipio de San Jerónimo, en emergencia por la propagación del COVID-19

Dado en la ciudad de San Jerónimo a los 29 días del mes de mayo del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto

Municipalidad de San Jerónimo

Comprobante de Caja

Día	Mes	Año
28	05	2020

Por Lps 66,000.00

Nombre: Olman Antonio Estrada

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Seenta y seis mil
exactos

Por Concepto de: Desembolso para compra de alimentos (frijoles)
para complementar raciones de alimentos para ser entregadas
a familias de escasos recursos economicos.

Solvencia Municipal _____

Identidad No 0601 1997 01053

Olman Estrada
Firma



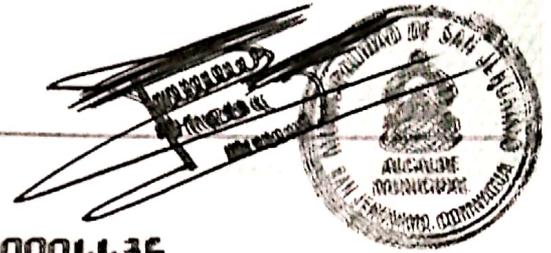
043-0201-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BAHIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00004436

San Jeronimo 28/05/2020
Lugar y Fecha

Paguense a la orden de Olman Antonio Estrada Amador L 64,000.00

Cantidad en letras Seenta y seis mil fructos Lempiras



01001311043030108005100004436

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

OLMAN ANTONIO / ESTRADA AMADOR

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 30 AGOSTO 1979
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 17 SEPTIEMBRE 2019

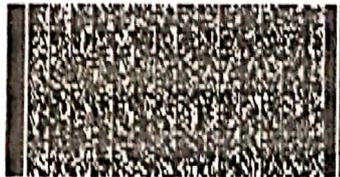
0601-1997-01053

04083891-05

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este articulo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

RLLK

DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0313

OLMAN ANTONIO / ESTRADA AMADOR
0601-1997-01053



Pulperia Keily

Bd. San Antonio de la Cuesta,
San Jeronimo, Comayagua, Honduras C.A.
Cel 9926-3824

De: Jose Neriz Barrera Cabrera

E-mail: josenerybarrera@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
30	05	20

R.T.N. 03131971000612

Cliente: Municipalidad San Jeronimo

Dirección: San Jeronimo

R.T.N. 0313-9011438350l.:

Datos del Adquiriente Exonerado

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

CAI: 345F41-30888C-E54E94-C205E1-54ED51-F5

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
40	99 Frijol Rojo	1650		66,000

Fecha limite de Emisión: 27/01/2021

Rango Autorizado:
000-001-01-00004201
000-001-01-00004800

FACTURA N°

000-001-01-00004281

Cantidad en letras:

[Firma]
Firma Autorizada

TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 66,000

La factura es beneficio de todos *exijala...*
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

GRAFICOS Y MAS DE BI ARRIBA, 1/2 CORA, AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, R.T.N. 070319701283 / N° CERT. 9111.15.10500-1407 TEL. 2777 0087 / 9954.53

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Pulpería Keily

la factura N° 000-001-01-00004281 que corresponde a la
solicitud de compra N° 31

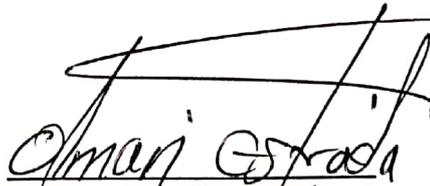
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
01	Frijol rojo	40 qq	L. 66,000.00
TOTAL			L. 66,000.00

Productos a ser utilizados en la

Entrega de raciones alimentarias a personas de escasos recursos económicos del
municipio de San Jerónimo, en emergencia por la propagación del COVID-19

Dado en la ciudad de San Jerónimo a los 30 días del mes de mayo del 2020.



Firma con sello y nombre
de quien recibe el producto