



MUNICIPALIDAD DE LEPAZERA

DEPTO. DE LEMPIRA

Tels. 2655-5090 / 2655-5258



ORDEN DE PAGO

Nº 00011037

DÍA MES AÑO
04 08 20

Unidad Ejecutora: La Municipalidad
 Señor Tesorero Municipal: Jose Daniel Motta
 Sirvase pagar a la orden de: Abarroteria Julissa/Julio Cesar Portillo Maldonado
 La suma de: Ciento cincuenta mil Lempiras exactos
 (150,000.00) Afectando lo siguiente: _____
 Programa: 11 Vida Mejor
 Sub Programa: 02 Salud
 Proyecto: _____

GASTOS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL GASTOS POR DEUDA PÚBLICA

A	O	OG	DESCRIPCION
001			Subsidio a Salud
			54200 Transferencia a Asociaciones Civiles S/Idone
Pago por compra de Mascara, Manteca y Ajiote para ser dados a familias de escasos recursos por Emergencia del Covid-19 en el Municipio de Lepazera			TOTALES
			1. 150,000 00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO OFC. DE PRESUPUESTO

[Signature]

OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba escrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo _____ Cheque Nº 13143
ABARROTERIA JULISSA JULIO PORTILLO
 FIRMA INTERESADO

Identidad Nº 0501 1975 083816
 Impuesto vecinal Nº _____

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO
04 08 20



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
Teléfax: 2655-50-90
Correo: lepaera2006@yahoo.com

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

ORDEN DE COMPRA

Sres. (as) Abarrotería Julissa
Agradeceré nos envíe a través del portador los siguientes materiales:

NO	CANTIDAD	CANTIDAD EN LETRAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	26	Veintiseis	Quintales Arroz	900.00	23,400.00
2	300	Trescientos	Fardo Harina Maiz	146.00	43,800.00
3	300	Trescientos	Fardo Azucar.	196.00	58,800.00
4	30	Treinta	Cajas Manteqa	800.00	24,000.00
5	Para preparacion de Raciones Alimenticias,				
6	con fondos Municipales, para ser entregadas				
7	a personas de escasos recursos en emergencia				
8	COVID-19.				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					150,000.00

Lepaera, Lempira 05 del mes de Agosto del 2020.

Nota: Enviar las facturas a nombre de la Municipalidad de Lepaera, Lempira, sin borradores, borrones o tachaduras y lo legible posible.


Firma autorizada

ABARROTERIA JULISSA
JULIO PORTILLO
CEL 9913-7223

Firma del proveedor


Firma de quien recibe

SEMPROFERIA JULIENA

SE: JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO

Es. El Censo Sta. a Secretaria Internacional

DN. 05911975083616

TEL. 2558-0671, 9933-7223

Julio.portillomaldonado@yahoo.com

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00080001 AL 000-001-01-00095000

RI: QD62F2-2A89E9-B7418D-5990E5-A08232-CE

Fecha límite de Emisión: 20/01/21

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LEPAERA LEMPIRA

RUT: 1313-9993-435213 Tel.

Local: LEPAERA LEMPIRA

Vendedor: ADMINISTRACION

Orden de Compra Suavete No.

Contabilidad del Registro de Económicos No.

Registro S.A.S. No

Descripción del Producto	Cantidad	ISV	Precio	Total
2405 ARROZ BLANCO EN ORIENTAL	26	0%	L. 900.00	L. 23,400.00
3003 TORTA MASA PASTO 3 LBS	300	0%	L. 146.00	L. 43,800.00
4003 PASTO AZÚCAR 320 GRMS 2 LBS	300	0%	L. 196.00	L. 58,800.00
9030 CAJA MANTECA KILO	30	0%	L. 800.00	L. 24,000.00

--- Última Línea ---

PAGADO

** CIENTO CINCUENTA MIL L.ES. **

Exonerada	Exento	Gravada 15%	Gravada 18%	SubTotal	Descuentos y Rebajas	Ilete
L.	0.00	L. 150,000.000.	0.000.	0.00	L. 150,000.00	0.00
Gratías, Lempira					150 I.S.V. L.	0.00
La factura es beneficiosa de todos.					180 I.S.V. L.	0.00
!! Exigible !! Gratías por su Compra					Total Factura L.	150,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

fecha-----
ABARROTERIA JULISSA
COTIZACION MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA



PRODUCTO	PRESENTACION	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	TOTAL
Arroz	Quintal	900.00	26.	L. 23,400.00
Harina Maiz	Ardo	146.00	300	L. 43,800.00
AZUCAR	Ardo	196.00	300	L. 58,800.00
Manteca	Caja	800.00	30	L. 24,000.00
				L. 150,000.00

ABARROTERIA JULISSA
JULIO PORTILLO
CEL 9933-7223

FIRMA Y SELLO-----