



Alcaldía Municipal de Mangusile Olancho

CASA MATRIZ: B5.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Nº Trans.: Account #: Pag:	001-001-01-00061277 000020004446 1 of 1
		Fecha: hora: Cajero: caja #:	07/05/2021 04:07:07 p.m. JUAN 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE 15149995505841	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE 15149995505841

CAI: 9EED89-38116A-B14894-1A933C-30DB73-53 Fecha Limite de Emision: 19/01/2022
Rango Inicial: Rango Final:
001-001-01-00058501 001-001-01-00068500

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
JUAN	884116359760	LAPTOP DELL CELERON 4GB 500GB N° S:P0GHB3	1	L. 11,030.43	L. 11,030.43
JUAN	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/	2	L. 276.52	L. 553.04
JUAN	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	2	L. 276.52	L. 553.04
JUAN	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	2	L. 276.52	L. 553.04
JUAN	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	2	L. 292.17	L. 584.35
JUAN	4713435791912	USB 32GB 2.0 C906 NEGRO ADATA	1	L. 164.35	L. 164.35
JUAN	000450	SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENT 2 IMPRESORAS EPSON L3110	1	L. 521.74	L. 521.74

Dieciséis Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos		Monto Exento:	L. 0.00
		Monto Gravado 15%:	L. 13,960.00
		Monto Gravado 18%:	L. 0.00
		Base Exonerada:	L. 0.00
		SUBTOTAL:	L. 13,960.00
		15% I.S.V.	L. 2,094.00
		Total	L. 16,054.00
		Descuentos y Rebajas:	L. 100.00

Cliente	Fecha	Factura
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	07/05/2021	61277

Artículo	Modelo	Serie	Cantidad	Garantía
LAPTOP DELL INTEL CELERON N4205U (CACHE DE 2 M, 1,80 GHZ) 14" 4GB 50GB W10 BLTH,	INSPIRON 3583	3P0GHB3	1	12 MESES



Firma del Cliente

Firma Gerencia y Sello

Entiendo y acepto este certificado de garantía

Lea bien estas instrucciones para poder tener derecho completo a su garantía y no infringir lo que en este documento se indica, usted deberá guardar la caja, y todo lo que viene en ella dentro, durante el periodo de garantía, para no perder la misma, pasado el tiempo de garantía puede votar, cajas, manuales, CDs y cualquier otro material que en ocasiones es considerado como basura o inservible. Evite perder su garantía por no tener la caja haciendo lo que aquí se describe.

CLIK, garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionara normalmente comprometiéndose a suministrar el remplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudiera resultar con desperfectos de fabricación, o el equipo completo,

previo análisis del departamento técnico de CLIK y nuestro proveedor. Esta garantía no se aplicara, ni será válida cuando el equipo cubierto por la misma haya sido alterado, golpeado, derramamiento de líquido, abierto, reparado, cambiada la estructura original, rayada, quebrada, instalación de accesorios, y/o cambios en la programación y cuya alteración haya sido por personal no autorizado, ajeno a nuestra organización. CLIK no se responsabiliza por daños ocasionados al equipo objeto de esta garantía debido a su uso incorrecto, o cuando sea instalado en lugares donde este expuesto al calor excesivo, bloqueo, restricción o cualquier impedimento a la libre circulación del aire, uso de líneas de voltaje NO adecuados, (que sobrepasen el voltaje normal de 110V), corto circuitos, incendios, fluctuaciones inmoderadas de voltaje, radio interferencia, etc.

La garantía del equipo será realizada únicamente dentro de las instalaciones de CLIK Ave. Los Poetas Frente a Inversiones Leo Juticalpa. Si el problema del equipo es demasiado grave, el equipo deberá ser trasladado a nuestro proveedor para poder cubrir la garantía por completo. (Si el cliente no traslada el equipo a nuestras instalaciones automáticamente pierde su garantía). Los problemas producidos no están cubiertos por esta garantía (desinstalación de los equipos, desinstalación del software de la computadora). Esta garantía quedara sin efecto sin por causa de fuerza mayor no es posible atender un reclamo dentro o fuera de nuestras instalaciones.

En los casos en que el equipo deba ser remplazado en concepto de Garantía o traído a revisión, reparación por CLIK el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CDs de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.

CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302			Presup. n°: Account #: Pag:	001-001-01-0003316 000020004446 1 of 1
			Fecha: hora: Cajero: caja #:	07/05/2021 04:17:28 p.m. CLIK 1
Cobrar A:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE 15149995505841	Ship To:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE 15149995505841	

CAI: 9EED89-38116A-B14894-1A933C-30DB73-53 Fecha Limite de Emision: 19/01/2022
 Rango Inicial: Rango Final:
 001-001-01-00058501 001-001-01-00068500

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
 No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
JUAN	884116359760	LAPTOP DELL CELERON 4GB 500GB N° S:	1	L. 11,030.43	L. 11,030.43
JUAN	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1	2	L. 292.17	L. 584.35
JUAN	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L11	2	L. 276.52	L. 553.04
JUAN	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L	2	L. 276.52	L. 553.04
JUAN	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L	2	L. 276.52	L. 553.04
JUAN	000450	SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS EPSON L3110	1	L. 521.74	L. 521.74
JUAN	4713435791912	USB 32GB 2.0 C906 NEGRO ADATA	1	L. 164.35	L. 164.35



Dieciséis Mil Cincuenta y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos		Monto Exento:	L. 0.00
		Monto Gravado 15%:	L. 0.00
		Monto Gravado 18%:	L. 0.00
		Base Exonerada:	L. 0.00
		SUBTOTAL:	L. 13,960.00
		15% I.S.V.	L. 2,094.00
		Total	L. 16,054.00
		Descuentos y Rebajas:	L. 150.00



COTIZACIÓN

Prop: Jorge Arturo Sierra Maldonado

E-mail: jorgeasierrajr@gmail.com

Colonia San Miguel Casa # 11

Juticalpa, Olancho 16101

Celular: 9820-7213

R.T.N. 08011980135192

CAI: F20991-AE4122-9440B2-6E5C63-5C0032-

FECHA	07/05/2021
VALIDO HASTA	7 DIAS
NO	1289

CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	TOTAL
LAPTOP DELL 4GB RAM, 500GB HDD, CELERON	L 11,478.26	1	L 11,478.26
TINTA EPSON 544 ROJA	L 295.65	2	L 591.30
TINTA EPSON 544 AMARILLA	L 295.65	2	L 591.30
TINTA EPSON 544 AZUL	L 295.65	2	L 591.30
TINTA EPSON 544 NEGRA	L 295.65	2	L 591.30
MANTENIMIENTO IMPRESORAS	L 782.61	1	L 782.61

Subtotal	L 14,626.07
Impuesto %	L 2,193.91
Total Impuesto	L 16,819.98
TOTAL	L 16,819.98

Sí usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros Jorge Sierra - Cel 9820-7213

E-mail jorgeasierrajr@gmail.com

esta cotización es válida por 7 días

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

CHEQUE No. 00007589

Mangulile
Lugar y Fecha

07/05/2021

CLIK

Páguese a la orden de

L 16,054.00

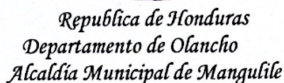
Diez y seis mil cincuenta y cuatro lempiras
Cantidad en letras

Lempiras



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

⑆01002150⑆00013700002652⑆00007589



Nº 007626

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 3591

EFFECTIVO

PAGUESE A:

LA CANTIDAD EN LETRAS: Wanuta y tres mil Cuatrocientos noventa y uno

LA CANTIDAD EN LETRAS:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
11-001-01	11	003	000

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 07/05/2024



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



República de Honduras
Departamento de Olancho

Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

819

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho

07 /05/2021

Señor (es): **Bodega Mirian**

Dirección: **B° El Centro, Yoro, Yoro**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total	
1	Caja de cubitos	1,568 00	1,568	00
2	Caja de sardina pequeña	1,500 00	3,000	00
20	Fardos de maseca	160 00	3,200	00
7	Fardos de espagueti	360 00	2,520	00
2	Fardos de café medalla	2400 00	4,800	00
9	Caja de confile	780 00	7,020	00
4	Cajas de manteca en kilo	875 00	3,500	00
2	Cajas de salsa	864 00	1,728	00
20	Fardos de azucar de 2 libras	210 00	4,200	00
13	Arrobas de sal	35 00	455	00
9	Fardos de harina	250 00	2,250	00
9	Fardos de arroz 25 libras	250 00	2,250	00
100	Recipientes	55 00	5,500	00
100	Papel celofán	15 00	1,500	00
Sub-Total Lps.				
15% I.S.V. Lps.				
Total Lps.			43,491	00

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

INVERSIONES ALEJANDRO

De: Mirian Gabriela Benítez Rosales

Bo. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro. Cel. 3296-0921

RTN: 18011997006695 / E-Mail: gabyrosales_17@hotmail.com

Cliente: Municipalidad.

Dirección: Mangrove.

RTN:

DÍA MES AÑO

7 05 2022

24 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003900/Septiembre 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
3	Cajas cubito Mary.	1536.48	4608.00
3	Cajas sardina P.	1500.05	4500.00
20	Frías Maceo	3200.8	3200.00
10	Frías Espaguetis.	360.12	3600.00
3	Frías Medallón	2400.00	4800.00
10	Cajas confles.	780.05	7800.00
20	e sal.	35.00	700.00
20	Frías Azúcar. 2Lbs	210.00	4200.00
20	e sal.	35.00	700.00
20	Frías Harina	250.00	5000.00
100	Plásticos. Plásticos	75.00	7500.00
100	papel alufan.	1500.05	1500.00
20	e amos.	250.00	5000.00

Fecha Limite de Emisión: 28/03/2021

CAI: 14E5E2-B50D03-424089-A03181-468CBB-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011997006695

TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500321

Cantidad en Letras:

Cinco mil ciento ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	53,108.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	53,108.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 003801

"BODEGA MIRIAN"

De: Mirian Nohemy Rosales Peralta

Frente a Ferreteria Delmis, Yoro, Yoro.

Cel: 9552-0700 - RTN: 15081966000360 - bodegamirian@yahoo.com

Cliente: Municipalidad

Dirección: Mangulile Olancha

RTN: 15149995305841

DIA	MES	AÑO
07	05	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
1	Caja de cybito D.M	1568 49	1568 00
2	Caja Sardino pequeño	1500 15	3000 00
20	Fardos de mascca	160 8	3200 00
7	Fardos de spagueti	360 12	2520 00
2	Fardos de cafe Medalla	2400 40	4800 00
9	Cans de conple	780 65	7020 00
4	Cajas manteca Kilo	875 35	3500 00
2	Cajas de Salsina	864 9	1728 00
20	Fardos azucar de 2 lbs	210 10.5	4200 00
13	@ de sal	35 1.40	455 00
9	Fardos de harina	250 10	2250 00
9	Fardos de arroz 25 lbs	250 10	2250 00
100	pailas	55	5500 00
100	papel Celofan	15	1500 00

Fecha Limite de Emisión 16/01/2022

12 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-0000301 al 000-001-01-0000300 - Enero 2021

CAI: 973279-C741B3-9944AD-C61911-9561171AA

Impresos Financieros Tel: 2571-0000 Yoro, Yoro
RTN: 15149995305841
La Factura es beneficiaria de todos los impuestos
CEL: 9552-0700

No. Correlativo de Orden de Compra Emitida:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

SUB-TOTAL L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

43,491 00

No. Factura: 000-001-01-00008604

CANTIDAD EN LETRAS

Cuarenta y tres mil Cuatrocientos
noventa y uno



13700000352
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE MANGULILE
JACOBO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
CUTZAMAL
707103

CHEQUE No. 00007591

Mangulile 07/05/2021
Lugar y Fecha

Mirian Nohemy Rosales Peralta L 43,491.00
Páguese a la orden de

Cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y uno Lempiras
Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

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

⑆01002150⑆00013700002652⑆00007591⑆

Elaboración de Canastas básicas para el día de la madre





Republica de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Managua

Nº 007635

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 7600

EFFECTIVO_____

PAGUESE A: TERCONS

LA CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro con 33/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
11-001-01	11	000	003

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 18/05/2021



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



República de Honduras
Departamento de Olancho

Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

828

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho

18 /05/2021

Señor (es): FERCONS

Dirección: B° Guanacaste Ave. Gutemberg , Tegucigalpa M.D.C.

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
20	Aislador de carrete porce 53-2	16	52	330	40
6	Aislador de suspensión 52-9	212	50	1,275	00
45	Alambre cobre desnudo 06	16	54	744	30
8	Ancla P/retenida 16*16	252	44	2,019	52
45	Arandela cuadrada 2*2*1-16	10	43	469	35
2	Bastidor de 1 linea	78	00	156	00
6	Bastidor de 3 linea	280	50	1,683	00
1,148	Cable aluminio S/F ACSR 1/0	9	08	10,423	84
1,804	Cable aluminio S/F ACSR 2	5	85	10,553	40
1,640	Cable aluminio W/P 1/0 C/F	9	86	16,170	40
328	Cable retenida ¼	4	60	1,508	80
66	Cable THHN 14 verde 5000 R	2	33	153	78
20	Conector aluminio Cal 38-38 YC 2-2	14	00	280	00
30	Conector aluminio Cal 44-44 YC25A25	25	00	750	00
8	Conector aluminio YPC para lámpara	14	00	112	00
2	Conector de aterrizaje	115	00	230	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES





República de Honduras
Departamento de Olanchito

Alcaldía Municipal de Mangulile Olanchito

828

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olanchito

18 /05/2021

Señor (es): FERCONS

Dirección: B° Guanacaste Ave. Gutemberg , Tegucigalpa M.D.C.

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Conector estribo C/tornillo 1/0	418 20	836 40
2	Conector línea viva 1/0	288 22	576 44
3	Conector PENN 1/0	104 34	313 02
1	Cortacircuito ICX 27 KVA 100 AMP	2,774 87	2,774 87
1	Cruceta de madera 4x5x96 8 pies	602 60	602 60
2	Grapa línea recta 2/0 -3/0	283 05	566 10
1	Grapa P/ cerco de 1-1/4	28 13	28 13
4	Lámpara canasta sodio 100wat comp.	1,650 00	6,600 00
1	Pararrayo 27kv 100 amp	2,125 00	2,125 00
2	Perno carruaje 3/8*5	12 56	25 12
1	Perno goloso 1/2X4	13 04	13 04
25	Perno maquina 5/8*12	53 53	1,338 25
4	Perno maquina 5/8*14	55 42	221 68
8	Perno P/retenida curvo 5/8*12	153 00	1,224 00
2	Platina tirante ¼ *1*30 pul	102 46	204 92
4	Poste de madera 30 ft clase 5	4,900 00	19,600 00
Sub-Total Lps.			
15% I.S.V. Lps.			
Total Lps.			

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



República de Honduras
Departamento de Olancho

Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

828

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho

18 /05/2021

Señor (es): FERCONS

Dirección: B° Guanacaste Ave. Gutemberg , Tegucigalpa M.D.C.

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Poste de madera 35 ft clase 5	5,200	00	5,200	00
16	Preformado P/retenida ¼	49	56	792	96
5	Protector P/etenida plástico tipo tubo	147	82	739	10
1	Trans aceite 15 KVA 120/240 34.5 KVA	43,350	00	43,350	00
2	Tuerca de ojo 5/8	51	00	102	00
8	Varilla P/retenida 5/8*6 sencilla	282	27	2,258	16
2	Varilla polo tierra 5/8*8	195	65	391	30
Sub-Total Lps.				136,742	88
15% I.S.V. Lps.				20,511	44
Total Lps.				157,254	32

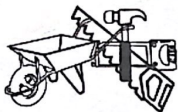
Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

RTN.: 15039016853356

Recibo No. **001412**

Lps. **157,254.32**

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Mangulile

La Suma: Ciento Cincuenta y Siete mil doscientos cincuenta y Cuatro con 32/100

Por Concepto de: pago de factura # 18678
cheque 7600 Banpais

Saldo	
Abono	
Pendiente	



Fecha 18 / 05 / 2021

Firma y Sello



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshsh@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019678

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700
R.T.N. 15039016853356

ORIGINAL

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

Cliente: 07228 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Fecha: 17 FEBRERO 2021

Vendedor: MARIO

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas: PROYECTO BARRIO EL QUEMADO CRUCE DEL RIO

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	20.0	16.52 L.	330.40 *
2	0041	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	6.0	212.50 L.	1,275.00 *
2	0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	45.0	16.54 L.	744.30 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16"16	UND	8.0	252.44 L.	2,019.52 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2"2*1-16	UND	45.0	10.43 L.	469.35 *
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	2.0	78.00 L.	156.00 *
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	6.0	280.50 L.	1,683.00 *
2	0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	1,148.0	9.08 L.	10,423.84 *
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	1,804.0	5.85 L.	10,553.40 *
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	1,640.0	9.86 L.	16,170.40 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	328.0	4.60 L.	1,508.80 *
2	5003	CABLE THHN 14 VERDE 5000 R	UND	66.0	2.33 L.	153.78 *
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	20.0	14.00 L.	280.00 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	30.0	25.00 L.	750.00 *
2	0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	8.0	14.00 L.	112.00 *
2	0037	CONECTOR ATERIZAJE	UND	2.0	115.00 L.	230.00 *
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	2.0	418.20 L.	836.40 *
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	2.0	288.22 L.	576.44 *
2	1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	3.0	104.34 L.	313.02 *
2	1178	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	1.0	2,774.87 L.	2,774.87 *
2	0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X6 8 PIES	UND	1.0	602.60 L.	602.60 *
2	0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	2.0	283.05 L.	566.10 *
2	0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	1.0	28.13 L.	28.13 *
2	0027	LAMPARA CANASTA SODIO 100WAT COMPLETA	UND	4.0	1,650.00 L.	6,600.00 *
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1.0	2,125.00 L.	2,125.00 *
2	0029	PERNO CARRUAJE 3/8"5	UND	2.0	12.56 L.	25.12 *
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	1.0	13.04 L.	13.04 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8"12	UND	25.0	53.53 L.	1,338.25 *
2	0030	PERNO MAQUINA 5/8"14	UND	4.0	55.42 L.	221.68 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8"12	UND	8.0	153.00 L.	1,224.00 *



Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIS CON 32/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	136,742.88
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.		TOTAL	L.	136,742.88
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	20,511.44
FACTURA CAMBIARIA		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		NETO A PAGAR	L.	157,254.32

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rony Pacheco
RECIBIDO POR (NOMBRE)

Firma y Sello
FIRMA Y SELLO

Fecha de Recibo
FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferretenayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019678

Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07228 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Condicion:

CREDITO

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Fecha:

17 FEBRERO 2021

Vendedor: MARIO

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Impreso:

Notas: PROYECTO BARRIO EL QUEMADO CRUCE DEL RIO

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0019	PLATINA TIRANTE 1/4"X30 PUL	UND	2.0	102.46 L.	204.92 *
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	4.0	4,900.00 L.	19,600.00 *
2	0202	POSTE MADERA 35 FT CLASE 5	UN	1.0	5,200.00 L.	5,200.00 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	16.0	49.56 L.	792.96 *
2	1451	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	UND	5.0	147.82 L.	739.10 *
2	0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	1.0	43,350.00 L.	43,350.00 *
2	0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	2.0	51.00 L.	102.00 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8"6 SENCILLA	UND	8.0	282.27 L.	2,258.16 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8"8	UND	2.0	195.65 L.	391.30 *



Valor en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 32/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	136,742.88
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	136,742.88
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	20,511.44
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	157,254.32

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALIA

Rony Pacheco
RECIBIDO POR (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterlayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

040535

Condicion: **CONTADO**

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL MANGULILE OLANCHO R.T.N. Cliente:
Tel: Ciudad: Depto:
Direccion:
Vendedor: MARIO Fecha: 12 FEBRERO 2021 Impreso: 12/02/2021 12:22:56 P.M.
Notas: PROYECTO ENERGIA ELECTRICA, B EL QUEMADO CRUCE DEL RIO

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0202	POSTE MADERA 35 FT CLASE 5	UN	1	5,200.00	5,200.00
0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	4	4,900.00	19,600.00
0041	AISSLADOR DE SUSPENSION 52-9	UND	6	212.50	1,275.00
0021	TUERCA DE OJO 5/8	UND	2	51.00	102.00
0024	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	UND	2	283.05	566.10
0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	6	280.50	1,683.00
0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	2	78.00	156.00
0501	AISSLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	20	16.52	330.40
0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	25	53.53	1,338.25
0030	PERNO MAQUINA 5/8*14	UND	4	55.42	221.68
0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	45	10.43	469.35
0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	8	153.00	1,224.00
0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	16	49.56	792.96
0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	8	282.27	2,258.16
0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	8	252.44	2,019.52
0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	328	4.60	1,508.80
0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	1804	5.85	10,553.40
0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	1640	9.86	16,170.40
0068	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	UND	1148	9.08	10,423.84
0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	1	43,350.00	43,350.00
0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	1	602.60	602.60
1178	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	1	2,774.87	2,774.87
0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1	2,125.00	2,125.00
0019	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	UND	2	102.46	204.92
1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	1	13.04	13.04
0029	PERNO CARRUAJE 3/8*5	UND	2	12.56	25.12
0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	45	16.54	744.30
1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	3	104.34	313.02
0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	2	115.00	230.00
0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	30	25.00	750.00



Fecha de Impresion 12/02/2021 12:22:56 p.m.

PROYECTO ENERGIA ELECTRICA, B EL QUEMADO CRUCE DEL RIO

Sub-Total	L.	136,742.88
15% Impuesto	L.	20,511.44
NETO A PAGAR	L.	157,254.32



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC17E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

040535

Condicion: **CONTADO**

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL MANGULILE OLANCHO R.T.N. Cliente:
Tel: Ciudad: Depto:

Direccion: Fecha: 12 FEBRERO 2021 Impreso: 12/02/2021 12:22:56 P.M.
Vendedor: MARIO
Notas: PROYECTO ENERGIA ELECTRICA, B EL QUEMADO CRUCE DEL RIO

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
		UND	20	14.00	280.00
1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	2	288.22	576.44
0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	2	418.20	836.40
0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	2	195.65	391.30
0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8"8	UND	4	1,650.00	6,600.00
0027	LAMPARA CANASTA SODIO 100WAT COMPLETA	UND	66	2.33	153.78
5003	CABLE THHN 14 VERDE 5000 R	UND	8	14.00	112.00
0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	1	28.13	28.13
0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	5	147.82	739.10
1451	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO				



[Handwritten signature]

Fecha de Impresion 12/02/2021 12:22:56 p.m.

PROYECTO ENERGIA ELECTRICA, B EL QUEMADO CRUCE DEL RIO

Sub-Total	L.	136,742.88
15% Impuesto	L.	20,511.44
NETO A PAGAR	L.	157,254.32

CONTROLES



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tel.: 2222-2757 / 2237-9871
2238-5165 / Cel: 9962-7205
Email: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT 9102686

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL MANGUILE OLANCHO	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		12	2	2021

Cantidad	Descripción del artículo	Precio	Total
1	POSTE MADERA 35 FT CLASE 5	5,885.68	5,885.68
4	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	5,546.12	22,184.49
6	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	240.52	1,443.12
2	TUERCA DE OJO 5/8	57.72	115.45
2	GRAPA LINEA RECTA 2/0-3/0	320.37	640.75
6	BASTIDOR DE 3 LINEAS	317.49	1,904.92
2	BASTIDOR DE 1 LINEA	88.29	176.57
20	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	18.70	373.97
25	PERNO MAQUINA 5/8*12	60.59	1,514.71
4	PERNO MAQUINA 5/8*14	62.73	250.91
45	ARANDELA CUADRADA 27*1-15	11.81	531.24
8	PERNO PIRETENIDA CURVO 5/8*12	173.17	1,385.40
16	PREFORMADO PIRETENIDA 1/4	56.10	897.52
8	VARILLA PIRETENIDA 5/8*6 SENCILLA	319.49	2,555.93
8	ANCLA PIRETENIDA 16*16	285.73	2,285.82
328	CABLE RETENIDA 1/4	5.21	1,707.75
1804	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	6.82	11,944.99
1640	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	11.16	18,302.66
1148	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	10.28	11,799.35
1	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	49,068.21	49,068.21
1	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	682.06	682.06
1	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	3,140.77	3,140.77
1	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	2,405.21	2,405.21
2	PLATINA TIRANTE 1/4*1*30 PUL	115.97	231.94
1	PERNO GOLOSO 1/2X4	14.76	14.76
2	PERNO CARRUAJE 3/8*5	14.22	28.43
45	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	18.72	842.44
3	CONECTOR PENN 1/0	118.10	354.30
2	CONECTOR ATERRIZAJE	130.16	260.33
30	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	28.30	848.90
20	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	15.85	316.92
2	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	328.23	656.45
2	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	473.34	946.69
2	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	221.45	442.90
4	LAMPARA CANASTA SODIO 100WAT COMPLETA	1,867.57	7,470.29
66	CABLE THHN 14 VERDE 5000 R	2.64	174.06
8	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	15.85	126.77
1	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	31.84	31.84
5	PROTECTOR PIRETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	167.31	836.56

PAG.1

CEL
CONTROLES ELECTRICOS
TEL: 2222-51-65 / 2237-98-71
2222-27-57

SUB TOTAL	L	154,774.08
15% IMPORTE	L	23,216.11
TOTAL	L	177,990.17

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

CHEQUE No. 00007600

Mangulile

18/05/2021

Lugar y Fecha

FERCONS

L 157,254.32

Páguese a la orden de

Ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro con 32/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆00⑆⑆50⑆000⑆3700002652⑆00007600



0800-1997 - 06641



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

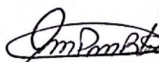
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERCONS** la factura N° 9678 que corresponde a la solicitud de compra N° 828

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
	Aislador de carrete porce 53-2	20	16	52	330	40
	Aislador de suspensión 52-9	6	212	50	1,275	00
	Alambre cobre desnudo 06	45	16	54	744	30
	Ancla P/retenida 16*16	8	252	44	2,019	52
	Arandela cuadrada 2*2*1-16	45	10	43	469	35
	Bastidor de 1 linea	2	78	00	156	00
	Bastidor de 3 linea	6	280	50	1,683	00
	Cable aluminio S/F ACSR 1/0	1,148	9	08	10,423	84
	Cable aluminio S/F ACSR 2	1,804	5	85	10,553	40
	Cable aluminio W/P 1/0 C/F	1,640	9	86	16,170	40
	Cable retenida ¼	328	4	60	1,508	80
	Cable THHN 14 verde 5000 R	66	2	33	153	78
	Conector aluminio Cal 38-38 YC 2-2	20	14	00	280	00
	Conector aluminio Cal 44-44 YC25A25	30	25	00	750	00
	Conector aluminio YPC para lámpara	8	14	00	112	00
	Conector de aterrizaje	2	115	00	230	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en el
Proyecto de electrificación del B° El Quemado, Mangulile, Olancho

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **18** días del mes de **Mayo** 2021.


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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

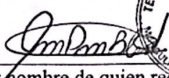
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERCONS**
la factura N° 9678 que corresponde a la solicitud de compra N° 828

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
	Conector estribo C/tornillo 1/0	2	418	20	836	40
	Conector línea viva 1/0	2	288	22	576	44
	Conector PENN 1/0	3	104	34	313	02
	Cortacircuito ICX 27 KVA 100 AMP	1	2,774	87	2,774	87
	Cruceta de madera 4x5x96 8 pies	1	602	60	602	60
	Grapa línea recta 2/0 -3/0	2	283	05	566	10
	Grapa P/ cerco de 1-1/4	1	28	13	28	13
	Lámpara canasta sodio 100wat comp.	4	1,650	00	6,600	00
	Pararrayo 27kv 100 amp	1	2,125	00	2,125	00
	Perno carruaje 3/8*5	2	12	56	25	12
	Perno goloso 1/2X4	1	13	04	13	04
	Perno maquina 5/8*12	25	53	53	1,338	25
	Perno maquina 5/8*14	4	55	42	221	68
	Perno P/retenida curvo 5/8*12	8	153	00	1,224	00
	Platina tirante ¼ *1*30 pul	2	102	46	204	92
	Poste de madera 30 ft clase 5	4	4,900	00	19,600	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en el
Proyecto de electrificación del B° El Quemado, Mangulile, Olancho

Dado en la ciudad de Mangulile a los 18 días del mes de Mayo 2021.


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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



República de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

829

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

18/05/2021

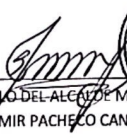
Señor (es): **FERCONS**

Dirección: **B° Guanacaste Ave. Gutemberg, Tegucigalpa M.D.C.**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
45	Aislador de carrete porce 53-2	16	52	743	40
3	Aislador de espiga 56-3 34.5 KV	402	90	1,208	70
50	Alambre cobre desnudo 06	16	54	827	00
9	Ancla P/retenida 16*16	252	44	2,271	96
100	Arandela cuadrada 2*2*1-16	10	43	1,043	00
15	Bastidor de 3 línea	280	50	4,207	50
820	Cable aluminio S/F ACSR 2	5	85	4,797	00
1,640	Cable aluminio W/P 1/0 C/F	9	86	16,170	40
427	Cable retenida ¼	4	60	1,964	20
131	Cable THHN 14 negro retazado 5000 Ft	2	33	305	23
60	Conector aluminio Cal 44-44 YC25A25	25	00	1,500	00
20	Conector aluminio YPC para lámpara	14	00	280	00
2	Conector de aterrizaje	115	00	230	00
2	Conector estribo C/tornillo 1/0	418	20	836	40
2	Conector línea viva 1/0	288	22	576	44
3	Conector PENN 1/0	104	34	313	02
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



República de Honduras
Departamento de Olanchó

Alcaldía Municipal de Mangulile Olanchó

829

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olanchó

18/05/2021

Señor (es): FERCONS

Dirección: B° Guanacaste Ave. Gutemberg, Tegucigalpa M.D.C.

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total	
1	Cortacircuito ICX 27 KVA 100 AMP	2,774	87	2,774 87
1	Cruceta de madera 4x5x96 8 pies	602	60	602 60
3	Espiga P/poste recta 34/5	313	65	940 95
4	Fusible de mecha 2 AMP	41	81	167 24
1	Grapa P/ cerco de 1-1/4	28	13	28 13
4	Grapa polo tierra 5/8	24	87	99 48
7	Lámpara canasta sodio 100wat comp.	1,650	00	11,550 00
1	Pararrayo 27kv 100 amp	2,125	00	2,125 00
2	Perno carruaje 3/8*5	12	56	25 12
1	Perno goloso 1/2X4	13	04	13 04
50	Perno maquina 5/8*12	53	53	2,676 50
9	Perno P/retenida curvo 5/8*12	153	00	1,377 00
4	Perno rosca corrida 5/8*14	54	36	217 44
2	Platina tirante 1/4*1*30 pul	102	26	204 92
3	Poste de madera 30 ft clase 5	4,900	00	14,700 00
3	Poste de madera 35 ft clase 5	5,200	00	15,600 00
Sub-Total Lps.				
15% I.S.V. Lps.				
Total Lps.				

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

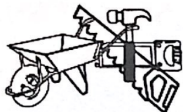




Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

829

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriaayconstruccioneshn@gmail.com

RTN.: 15039016853356

Recibo No. **001413**

Lps. **162,438.96**

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Managua

La Suma: Ciento Sesenta y dos mil Cuatrocientos treinta y Ocho con 96/100

Por Concepto de: pag de facturas #19677

Cheque 7601 Banpa's

Saldo	
Abono	
Pendiente	



Fecha 18 / 05 / 2021

[Signature]
Firma y Sello



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferretenayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019677
Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07228 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Condicion:

CREDITO

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Usuario: LUIS

Fecha:

17 FEBRERO 2021

Vendedor: MARIO

Vencimiento:

Notas: PROYECTO LOS BLANCOS

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	ASLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	45.0	16.52 L.	743.40 *
2	0040	ASLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	3.0	402.90 L.	1,208.70 *
2	0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	50.0	16.54 L.	827.00 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16"16	UND	9.0	252.44 L.	2,271.96 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2"2"1-16	UND	100.0	10.43 L.	1,043.00 *
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	15.0	280.50 L.	4,207.50 *
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	820.0	5.85 L.	4,797.00 *
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	1,640.0	9.86 L.	16,170.40 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	427.0	4.60 L.	1,964.20 *
2	0044	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	UND	131.0	2.33 L.	305.23 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	60.0	25.00 L.	1,500.00 *
2	0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	20.0	14.00 L.	280.00 *
2	0037	CONECTOR ATERRIZAGE	UND	2.0	115.00 L.	230.00 *
2	0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	2.0	418.20 L.	836.40 *
2	0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	2.0	288.22 L.	576.44 *
2	1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	3.0	104.34 L.	313.02 *
2	1178	-CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	1.0	2,774.87 L.	2,774.87 *
2	0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	1.0	602.60 L.	602.60 *
2	0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 3/4/5	UND	3.0	313.65 L.	940.95 *
2	1232	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	UND	4.0	41.81 L.	167.24 *
2	0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	1.0	28.13 L.	28.13 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	4.0	24.87 L.	99.48 *
2	0027	LAMPARA CANASTA SODIO 100WAT COMPLETA	UND	7.0	1,650.00 L.	11,550.00 *
2	0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1.0	2,125.00 L.	2,125.00 *
2	0029	PERNO CARRUAJE 3/8"5	UND	2.0	12.56 L.	25.12 *
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	1.0	13.04 L.	13.04 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8"12	UND	50.0	53.53 L.	2,676.50 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8"12	UND	9.0	153.00 L.	1,377.00 *
2	0034	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8"14	UND	4.0	54.36 L.	217.44 *
2	0019	PLATINA TIRANTE 1/4"1"30 PUL	UND	2.0	102.46 L.	204.92 *

Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIS CON 96/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	141,251.27
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.		TOTAL	L.	141,251.27
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	21,187.69
FACTURA CAMBIARIA		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		NETO A PAGARc	L.	162,438.96

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJA
RECIBIDO POR: (NOMBRE)	RECIBIDO POR: (NOMBRE)
FIRMA Y SELLO	FIRMA Y SELLO
FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferretenayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00019677
Fecha Limite Emision: 28/02/2021
Rango: 000-001-01-00018701 - 00033700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 1078BF-59B2E0-B0499F-DA2710-9A818C-87

ORIGINAL

Cliente: 07228 MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Notas: PROYECTO LOS BLANCOS

Propietario:

Ciudad: Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Usuario: LUIS

Condición: **CREDITO**

Fecha: 17 FEBRERO 2021

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	3.0	4,900.00 L.	14,700.00 *
2	0202	POSTE MADERA 35 FT CLASE 5	UN	3.0	5,200.00 L.	15,600.00 *
2	0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	5.0	198.64 L.	993.20 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	20.0	49.56 L.	991.20 *
2	1451	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	UND	15.0	147.82 L.	2,217.30 *
2	0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	1.0	43,350.00 L.	43,350.00 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8"6 SENCILLA	UND	9.0	282.27 L.	2,540.43 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8"	UND	4.0	195.65 L.	782.60 *



Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	141,251.27
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	141,251.27
		IMPUESTO SI/ VENTA 15% L.	21,187.69
		IMPUESTO SI/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR L.	162,438.96

FACTURA CAMBIARIA

La cancelación de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rony Pacheco
RECIBIDO POR (NOMBRE)
Firma y Sello
FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccionesh@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

040539

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL MANGULILE OLANCHO R.T.N. Cliente: Condicion: CONTADO
Tel: Ciudad: Depto:
Direccion:
Vendedor: MARIO Fecha: 12 FEBRERO 2021 Impreso: 12/02/2021 12:20:49 P.M.
Notas: PROYECTO ENERGIA ELECTRICA, LOS BLANCOS MATERIAL EN 34,800 VOLTIOS

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0202	POSTE MADERA 35 FT CLASE 5	UN	3	5,200.00	15,600.00
0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	3	4,900.00	14,700.00
0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	15	280.50	4,207.50
0501	ASLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	45	16.52	743.40
0935	ESPIGA P/POSTE RECTA 34/5	UND	3	313.65	940.95
0040	ASLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	3	402.90	1,208.70
0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8"6 SENCILLA	UND	9	282.27	2,540.43
0942	ANCLA P/RETENIDA 16"16	UND	9	252.44	2,271.96
0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8"12	UND	9	153.00	1,377.00
0940	PERNO MAQUINA 5/8"12	UND	50	53.53	2,676.50
0020	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	UND	1	43,350.00	43,350.00
0070	CRUCETA DE MADERA 4X5X96 8 PIES	UND	1	602.60	602.60
0019	PLATINA TIRANTE 1/4"1"30 PUL	UND	2	102.46	204.92
1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	1	13.04	13.04
0029	PERNO CARRUAJE 3/8"5	UND	2	12.56	25.12
1178	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	UND	1	2,774.87	2,774.87
0028	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	UND	1	2,125.00	2,125.00
0047	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	UND	2	418.20	836.40
0049	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	UND	2	288.22	576.44
1323	CONECTOR PENN 1/0	UND	3	104.34	313.02
0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	60	25.00	1,500.00
0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	427	4.60	1,964.20
0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	1640	9.86	16,170.40
0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	820	5.85	4,797.00
0037	CONECTOR ATERRIZAJE	UND	2	115.00	230.00
0027	LAMPARA CANASTA SODIO 100WAT COMPLETA	UND	7	1,650.00	11,550.00
0931	ARANDELA CUADRADA 2"2"1-16	UND	100	10.43	1,043.00
0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	20	49.56	991.20
0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	5	198.64	993.20
0054	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	UND	50	16.54	827.00

Fecha de Impresion 12/02/2021 12:20:49 p.m.

PROYECTO ENERGIA ELECTRICA, LOS BLANCOS MATERIAL EN 34,800 VOLTIOS



Sub-Total	L.	141,251.27
15% Impuesto	L.	21,187.69
NETO A PAGAR	L.	162,438.96



FERCONS LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

040539

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL MANGULILE OLANCHO R.T.N. Cliente: Condicion: CONTADO
Tel: Ciudad: Depto:
Direccion:
Vendedor: MARIO Fecha: 12 FEBRERO 2021 Impreso: 12/02/2021 12:20:49 P.M.
Notas: PROYECTO ENERGIA ELECTRICA, LOS BLANCOS MATERIAL EN 34,800 VOLTIOS

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
1451	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	UND	15	147.82	2,217.30
0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	20	14.00	280.00
0044	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	UND	131	2.33	305.23
0051	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	UND	1	28.13	28.13
0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	4	195.65	782.60
0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	4	24.87	99.48
1232	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	UND	4	41.81	167.24
0034	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*14	UND	4	54.36	217.44



Fecha de Impresion 12/02/2021 12:20:49 p.m.

PROYECTO ENERGIA ELECTRICA, LOS BLANCOS MATERIAL EN 34,800 VOLTIOS

Sub-Total	L.	141,251.27
15% Impuesto	L.	21,187.69
NETO A PAGAR	L.	162,438.96

CONTOLES

**S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS**

 7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, M.D.C.,
Honduras, C.A. Tel.: 2222-2757 / 2227-9871
2226-5165 / Cel : 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 086019003468107

COTIZACION

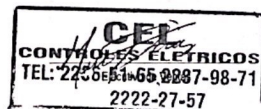
COT 9102857

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL MANGULILE OLANCHO	DIA	MES	AÑO
COT. VAL. (R)		12	2	2021
HASTA				

Cantidad	Descripción del artículo	Precio	Total
3	POSTE MADERA 35 FT CLASE 5	5,885.68	17,657.05
3	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	5,546.12	16,638.37
15	BASTIDOR DE 3 LINEAS	317.49	4,762.31
45	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	18.70	841.43
3	ESPIGA P/POSTE RECTA 345	355.01	1,065.03
3	ALISADOR DE ESPIGA 58-3 34.5KV	458.03	1,368.08
9	VARILLA P/RETENIDA 5/8" SENCILLA	319.49	2,875.42
9	ANCLA P/RETENIDA 16"16	285.73	2,571.54
9	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8"12	173.17	1,558.57
50	PERNO MAQUINA 5/8"12	60.59	3,029.43
1	TRANS ACEITE 15 KVA 120/240 34.5 KVA	49,066.21	49,066.21
1	CRUCETA DE MADERA 4X5X6 8 PIES	682.06	682.06
2	PLATINA TIRANTE 1/4"1"30 PUL	115.97	231.94
1	PERNO GOLOSO 1/2X4	14.76	14.76
2	PERNO CARRUAJE 3/8"5	14.22	28.43
1	CORTACIRCUITO ICX 27 KVA 100 AMP	3,140.77	3,140.77
1	PARARRAYO 27 KV 100 AMP	2,405.21	2,405.21
2	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO 1/0	473.34	946.69
2	CONECTOR LINEA VIVA 1/0	326.23	652.45
3	CONECTOR PENN 1/0	118.10	354.30
60	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	28.30	1,697.79
427	CABLE RETENIDA 1/4	5.21	2,223.20
1640	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 OF	11.16	18,302.66
820	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	6.62	5,429.54
2	CONECTOR ATERRIZAJE	130.16	260.33
7	LAMPARA CANASTA SODIO 100WAT COMPLETA	1,867.57	13,073.01
100	ARANDELA CUADRADA 2"1"1-16	11.81	1,180.53
20	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	56.10	1,121.90
5	PREFORMADO ALUMINIO 8 HILOS 1/0	224.83	1,124.17
50	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06	18.72	936.05
15	PROTECTOR P/RETENIDA PLASTICO TIPO TUBO	167.31	2,509.68
20	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	15.85	316.92
131	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	2.64	345.48
1	GRAPA P/ CERCO DE 1-1/4	31.84	31.84
4	VARILLA POLO TIERRA 5/8"	221.45	885.80
4	GRAPA POLO TIERRA 5/8"	28.15	112.60
4	FUSIBLE DE MECHA 2 AMP	47.32	189.29
4	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8"14	61.53	246.11

PAG.1

Sub Total	L	159,879.93
15% IGV	L	23,981.54
Total	L	183,861.47



Mangulile. 18/05/2021
Lugar y Fecha

FERCONS

L 162,438.96

Páguese a la orden de

Quinto sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y ocho con 96/100

Lempiras

Cantidad en letras



[Signature]
Firma

⑆01002150⑆00013700002652⑆00007601



0001-1977-06641



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERCONS**
la factura N° 9677 que corresponde a la solicitud de compra N° 829

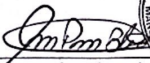
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
	Aislador de carrete porce 53-2	45	16	52	743	40
	Aislador de espiga 56-3 34.5 KV	3	402	90	1,208	70
	Alambre cobre desnudo 06	50	16	54	827	00
	Ancla P/retenida 16*16	9	252	44	2,271	96
	Arandela cuadrada 2*2*1-16	100	10	43	1,043	00
	Bastidor de 3 linea	15	280	50	4,207	50
	Cable aluminio S/F ACSR 2	820	5	85	4,797	00
	Cable aluminio W/P 1/0 C/F	1,640	9	86	16,170	40
	Cable retenida ¼	427	4	60	1,964	20
	Cable THHN 14 negro retazado 5000 Ft	131	2	33	305	23
	Conector aluminio Cal 44-44 YC25A25	60	25	00	1,500	00
	Conector aluminio YPC para lámpara	20	14	00	280	00
	Conector de aterrizaje	2	115	00	230	00
	Conector estribo C/tornillo 1/0	2	418	20	836	40
	Conector línea viva 1/0	2	288	22	576	44
	Conector PENN 1/0	3	104	34	313	02
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en el

Proyecto de electrificación de la comunidad de Los Blancos, Mangulile, Olancho

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **18** días del mes de **Mayo** 2021.


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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERCONS**
la factura N° 9677 que corresponde a la solicitud de compra N° 829

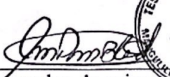
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
	Cortacircuito ICX 27 KVA 100 AMP	1	2,774	87	2,774	87
	Cruceta de madera 4x5x96 8 pies	1	602	60	602	60
	Espiga P/poste recta 34/5	3	313	65	940	95
	Fusible de mecha 2 AMP	4	41	81	167	24
	Grapa P/ cerco de 1-1/4	1	28	13	28	13
	Grapa polo tierra 5/8	4	24	87	99	48
	Lámpara canasta sodio 100wat comp.	7	1,650	00	11,550	00
	Pararrayo 27kv 100 amp	1	2,125	00	2,125	00
	Perno carruaje 3/8*5	2	12	56	25	12
	Perno goloso 1/2X4	1	13	04	13	04
	Perno maquina 5/8*12	50	53	53	2,676	50
	Perno P/retenida curvo 5/8*12	9	153	00	1,377	00
	Perno rosca corrida 5/8*14	4	54	36	217	44
	Platina tirante 1/4*1*30 pul	2	102	26	204	92
	Poste de madera 30 ft clase 5	3	4,900	00	14,700	00
	Poste de madera 35 ft clase 5	3	5,200	00	15,600	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en el

Proyecto de electrificación de la comunidad de Los Blancos, Mangulile, Olancho

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **18** días del mes de **Mayo** 2021.


Firma con sello y nombre de quien recibió el producto

Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



República de Honduras
Departamento de Olanchito

Alcaldía Municipal de Mangulile Olanchito

834

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olanchito**

19 /05/2021

Señor (es): **Marvin Antonio López Aguilar**

Dirección: **B° El Castaño, contigo gasollnera Texaco, Juticalpa, Olanchito.**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	Manzanas	12 00	240 00
4	Manzanas	13 00	52 00
3.5	Libras de Uvas	59 00	208 00
8	Habichuelas	10 00	80 00
4	Libras de papas	10 00	40 00
1	Paquete de platos desechables	15 00	15 00
1	Paquete de platos desechables	15 00	15 00
4	Varios	6 25	25 00
	Varios		100 00
3	Varios	8 34	25 00
1	Enlatado	75 00	75 00
1	Varios	48 00	48 00
1	Varios	48 00	48 00
5	Limones unidades	2 00	10 00
1	Mayonesa	39 00	39 00
1	Mostaza	24 00	24 00
		Sub-Total Lps.	
		15% I.S.V. Lps.	
		Total Lps.	

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESOERERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES





República de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

834

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/05/2021

Señor (es): **Marvin Antonio López Aguilar**

Dirección: **B° El Castaño, contigo gasolinera Texaco, Juticalpa, Olancho.**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Libra zanahoria	10 00	10 00
1	Libra zanahoria	10 00	10 00
1	Libra zanahoria	10 00	10 0
1	Bandeja de fruta	20 00	20 00
5.2	Libra zanahoria	10 00	52 00
1	Chile	17 00	17 00
4	Varios	6 25	25 00
4	Paquete de platos desechables	25 00	100 00
5	Varios	4 80	24 00
4	Paquete de vasos	30 00	120 00
7.3	Libras tomate	10 00	73 00
1	Abarrotería	80 00	80 00
1	Abarrotería	80 00	80 00
1	Papel aluminio	120 00	120 00
4	Varios	8.75 00	35 00
1	Condimentos	140 00	140 00
		Sub-Total Lps.	
		15% I.S.V. Lps.	
		Total Lps.	

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLAZIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES





República de Honduras
Departamento de Olanchito

Alcaldía Municipal de Mangulile Olanchito

834

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olanchito

19/05/2021

Señor (es): **Marvin Antonio López Aguilar**

Dirección: **B° El Castaño, contigo gasolinera Texaco, Juticalpa, Olanchito.**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Condimentos	70 00	70 00
1	Condimentos	75 00	75 00
1	Apio	7 00	7 00
1	Apio	7 00	7 00
1	Apio	7 00	7 00
1	Varios	7 00	7 00
3	Culantro	9 33	28 00
1	Varios	3 00	3 00
6	Chiles	9 00	54 00
1	Ajo	20 00	20 00
1	Ajo	20 00	20 00
11	Libras de cebolla	10 27	113 00
1	Arroba de maseca	220 00	220 00
Sub-Total Lps.		2,270	30
15% I.S.V. Lps.		124	70
Total Lps.		2,395	00

Condiciones:


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLAZIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

E-mail: marvinlopezaquilera@yahoo.com

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011993100664 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-56

CRÉDITO ☐

FACTURA

001-003-01-00 № 024161

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2395.04

CAI: 586A96-AA5189-D34590-F68B84-553D9F-63
Rango Autor: 48 TAL. 1C. 001-003-01-00023251 / 001-003-01-00025650
Fecha limite de emisión: 08/03/2022

Cantidad en letras:

Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario - Emisor

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Magdalena Joz
Firma

Firma

Frut La Sureña/RIN 15019
 007070431/CAI AD1866-4D4
 E9A A24F89-21471B-D939FB
 C...vinlopezaguilar@ya
 F/L 19-12-20/Rang 15000
 Corr Exent Res SAG---

05/19/2021 12:07PM 01
 000000#0508 Des/Rebj

	20 @ LP	12.00
MANZANAS 15%		
	1/4 LP	240.00
	4 @ LP	52.00
UVA 15%	1/4 LP	208.00
HABICHUELA	1/1 LP	80.00
PAPAS	1/1 LP	40.00
PLATOS 15%	1/4 LP	15.00
PLATOS 15%	1/4 LP	15.00
	4 @ LP	25.00
VARIOS	1/1 LP	100.00
	3 @ LP	25.00
ENLATADO 15%	1/4 LP	75.00
VARIOS	1/1 LP	48.00
VARIOS	1/1 LP	48.00
LIMON	1/1 LP	10.00
MAYONEZA	1/4 LP	39.00
MOSTAZA	1/4 LP	24.00
ZANAHORIA	1/1 LP	10.00
ZANAHORIA	1/1 LP	10.00
ZANAHORIA	1/1 LP	10.00
FRUTA	1/1 LP	20.00
ZANAHORIA	1/1 LP	52.00
CHILE	1/1 LP	17.00
	4 @ LP	25.00
PLATOS 15%	1/4 LP	100.00
	5 @ LP	24.00
VASOS 15%	1/4 LP	120.00
TOMATE	1/1 LP	73.00
ABARROTERIA	1/1 LP	80.00
ABARROTERIA	1/1 LP	80.00
ALUMINIO 15%		
	1/4 LP	120.00
	4 @ LP	35.00
CONDIMENTOS	1/1 LP	140.00
CONDIMENTOS	1/1 LP	70.00

Frut La Sureña/RIN 15019
 007070431/CAL A01866-404
 F9A A24F89 21471D 09J9TB
 60/marvinlorenzaguilar@va
 F/L 19-12-20/Rang 15000
 --- Corr Exent --- Reg SAG ---

05/19/2021 12:07PM 01
 000000#0508 Des/RebJ

20 @ LP	12.00
MANZANAS 15%	
1/4 LP	240.00
4 @ LP	52.00
UVA 15%	1/4 LP 208.00
HABICHUELA	11 LP 80.00
PAPAS	11 LP 40.00
PLATOS 15%	1/4 LP 15.00
PLATOS 15%	1/4 LP 15.00
4 @ LP	25.00
VARIOS	11 LP 100.00
3 @ LP	25.00
ENCUATADO 15%	1/4 LP 75.00
VARIOS	11 LP 48.00
VARIOS	11 LP 48.00
LIMON	11 LP 10.00
MAYONEZA	1/4 LP 39.00
MOSTAZA	1/4 LP 24.00
ZANAHORIA	11 LP 10.00
ZANAHORIA	11 LP 10.00
ZANAHORIA	11 LP 10.00
FRUTA	11 LP 20.00
ZANAHORIA	11 LP 52.00
CHILE	11 LP 17.00
4 @ LP	25.00
PLATOS 15%	1/4 LP 100.00
5 @ LP	24.00
VASOS 15%	1/4 LP 120.00
TUNATE	11 LP 73.00
ABARROTERIA	11 LP 80.00
ABARROTERIA	11 LP 80.00
ALUMINIO 15%	
1/4 LP	120.00
4 @ LP	35.00
CONDIMENTOS	11 LP 140.00
CONDIMENTOS	11 LP 70.00

CONDIMENTOS	11 LP	75.00
APIO	11 LP	7.00
APIO	11 LP	7.00
APIO	11 LP	7.00
	4 @ LP	7.00
CULANTRO	11 LP	28.00
	18 @ LP	3.00
CHILE	11 LP	54.00
AJO	11 LP	20.00
AJO	11 LP	20.00
CEBOLLA	11 LP	113.00
MASECA	11 LP	220.00
ST MERCA	LP	2395.00
Isv 18%	LP	0.00
Isv 15%		124.70
ARTICULO	940	
CAJA		
LP		2395.00

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571165

CHEQUE No. 00007606

Mangulile
Lugar y Fecha

19/05/2021

Marvin Antonio Lopez Aguilar
Páguese a la orden de

L 2,395.00

Dos mil trescientos noventa y cinco
Cantidad en letras

Lempiras



Firma

⑆0 1002 150⑆000 13700002652⑆00007606



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Marvin Antonio López Aguilar**

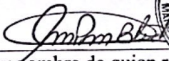
la factura N° 4161 que corresponde a la solicitud de compra N° 834

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
	Manzanas	20	12 00	240	00
	Manzanas	4	13 00	52	00
	Libras de Uvas	3.5	59 00	208	00
	Habichuelas	8	10 00	80	00
	Libras de papas	4	10 00	40	00
	Paquete de platos desechables	1	15 00	15	00
	Paquete de platos desechables	1	15 00	15	00
	Varios	4	6 25	25	00
	Varios			100	00
	Varios	3	8 34	25	00
	Enlatado	1	75 00	75	00
	Varios	1	48 00	48	00
	Varios	1	48 00	48	00
	Limonas unidades	5	2 00	10	00
	Mayoneza	1	39 00	39	00
	Mostaza	1	24 00	24	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en el
Proyecto de electrificación de la comunidad de Los Blancos, Mangulile, Olancho

Dado en la ciudad de Mangulile a los 19 días del mes de Mayo 2021.


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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Marvin Antonio López Aguilar**

la factura N° 4161 que corresponde a la solicitud de compra N° 834

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
	Libra zanahoria	1	10	00	10	00
	Libra zanahoria	1	10	00	10	00
	Libra zanahoria	1	10	00	10	0
	Bandeja de fruta	1	20	00	20	00
	Libra zanahoria	5.2	10	00	52	00
	Chile	1	17	00	17	00
	Varios	4	6	25	25	00
	Paquete de platos desechables	4	25	00	100	00
	Varios	5	4	80	24	00
	Paquete de vasos	4	30	00	120	00
	Libras tomate	7.3	10	00	73	00
	Abarrotería	1	80	00	80	00
	Abarrotería	1	80	00	80	00
	Papel aluminio	1	120	00	120	00
	Varios	4	8.75	00	35	00
	Condimentos	1	140	00	140	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en el

Proyecto de electrificación de la comunidad de Los Blancos, Mangulile, Olancho

Dado en la ciudad de Mangulile a los 19 días del mes de Mayo 2021.



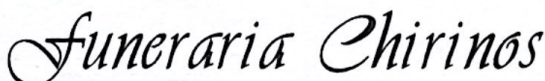
Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

835



RTN:15141984003280

DIA	MES	ANO
20	05	2021

NOMBRE: Municipalidad de Mangulile
RTN: 1514 9995 505841

DIRECCION: Mangulile - Olancha

Funeraria Chirinos
La Unión, Olancha

Valor en Letras treinta y tres
mil Lps. exactos

SUB TOTAL L.

Rango Autorizado:000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050

VALOR EXENTO	L.
VALOR EXONERADO	L.
VALOR GRAVADO 15% L.	
VALOR GRAVADO 18% L.	
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
TOTAL L. 33.000	

Original: Cliente Copia:Emisor Tributario

No. Registro SAG

FIRMA

0137000902692
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
CENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00007607

Mangulile

20/05/2021

Lugar y Fecha

Celio David Chirinos Mendez

L 33,000.00

Páguese a la orden de

Treinta y tres mil lempiras

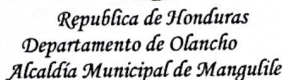
Cantidad en letras

Lempiras



Firma

0010021500001370000265200007607



ORDEN DE PAGO

CHEQUE N° 7612

EFFECTIVO

PAGUESE A:

LA CANTIDAD EN LETRAS:

Diez y siete mil Seiscientos Setenta y Cinco

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
15-013-01	03	001	000

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 20/05/2021



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



República de Honduras
Departamento de Olancho

Alcaldía Municipal de Manguile Olancho

840

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: **Manguile, Olancho**

20 /05/2021

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: **B° San José, Manguile, Olancho.**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Bolsa confites Bianchi	45	00	45	00
6	Paquete de vasos	30	00	180	00
3	paquete café Indio	50	00	150	00
1	Paquete de refrescos 3 litros	270	00	270	00
1	Bote de cremora	130	00	130	00
1	Paquete de servilletas	20	00	20	00
1	Paquete de papel higienico	65	00	65	00
1	Fardo de arroz progreso	295	00	295	00
1	Paquete de plato	30	00	30	00
1	Kilo de manteca	37	00	37	00
10	Libras de chuleta	45	00	450	00
1	Trapeador	65	00	65	00
1	Escoba	70	00	70	00
1	Paquete de refrescos 3 litros	270	00	270	00
30	Unidades de bue nacho	90	00	90	00
2	Fardos de azucar	200	00	400	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES





República de Honduras
Departamento de Olancho

Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

840

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

20 / 05 / 2021

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

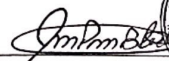
Dirección: **B° San José, Mangulile, Olancho.**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	Paquete café	50	00	100	00
6	Paquete de vasos	30	00	180	00
1	Bote de cremora	130	00	130	00
3	Paquete de café	45	00	135	00
1	Paquete refrescos de 3 litros	270	00	270	00
1	Rollo de papel higiénico	17	00	17	00
10	Lempiras de canela	10	00	10	00
2	Paquete refrescos 3 litros	270	00	540	00
3	Paquete de vasos	30	00	90	00
3	Paquete vasos térmicos	30	00	90	00
1	Paquete papel higiénico	65	00	65	00
4	Paquete de vasos # 7	30	00	120	00
4	Paquete de vasos # 6	30	00	120	00
1	Bote de cremora	130	00	130	00
1	Paquete refrescos 3 litros	270	00	270	00
1	Fardo azucar	200	00	200	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



República de Honduras
Departamento de Olancho

Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

840

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho

20 /05/2021

Señor (es): Carlos Enrique Juárez Cantillano

Dirección: B° San José, Mangulile, Olancho.

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	Paquete café Indio	50 00	150 00
2	Jabón Limpiox	20 00	40 00
6	Paquete de vasos	15 00	90 00
1	Bolsa confites Bianchi	45 00	45 00
1	Paquete de servilleta	20 00	20 00
1	Libra de zanahoria	15 00	15 00
1	Mayoneza	13 00	13 00
3	Chiles jalapeños	75 00	25 00
2	Libras de cebolla	50 00	25 00
1	Paquete de platos	30 00	30 00
1	Paquete de Refrescos 3 litros	270 00	270 00
5	Chiles dulces	7 00	35 00
1	Kilo de manteca	35 00	35 00
2	Escobas	70 00	140 00
1	Arroba arroz Progreso	290 00	290 00
1	Bote cremora	130 00	130 00
		Sub-Total Lps.	
		15% I.S.V. Lps.	
		Total Lps.	

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES





República de Honduras
Departamento de Olanchito

Alcaldía Municipal de Mangulile Olanchito

840

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olanchito

20/05/2021

Señor (es): Carlos Enrique Juárez Cantillano

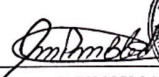
Dirección: B° San José, Mangulile, Olanchito.

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
6	Paquete de vasos	15 00	90 00
1	Paste	20 00	20 00
1	Papel higiénico	20 00	20 00
1	Paquete de bolsas	65 00	65 00
1	Paquete refrescos 3 litros	270 00	270 00
1	Bolsa de xedex	100 00	100 00
1	Escoba	45 00	45 00
8	Paquete de vasos	30 00	240 00
1	Paquete de platos	30 00	30 00
1	Paquete refrescos 3 litros	270 00	270 00
2	Paquete de café	45 00	90 00
1	Fardo de azúcar	200 00	200 00
1	Bote de cremora	130 00	130 00
2	Pares de baterías	22 00	44 00
1	Bote de asitín	150 00	150 00
1	Bolsa de xedex	120 00	120 00
Sub-Total Lps.			
15% I.S.V. Lps.			
Total Lps.			

Condiciones:


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



República de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

840

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

20 /05/2021

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: **B° San José, Mangulile, Olancho.**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Refresco de 3 litros	52 00	52 00
10	Yumix	8 00	80 00
1	Fardo de azúcar	200 00	200 00
1	Arroba de arroz progreso	290 00	290 00
1	Bote de cremora	130 00	130 00
6	Paquete de vasos	30 00	180 00
1	Paste verde	20 00	20 00
1	Paquete de papel higienico	65 00	65 00
1	Paquete de bolsas	24 00	24 00
1	Paquete refresco de 3 litros	270 00	270 00
1	Bolsa de xedex	120 00	120 00
1	Escoba	50 00	50 00
4	Libras de papas	15 00	60 00
3	Salsinas	10 00	30 00
1	Kilo de manteca	35 00	35 00
5	Aguacates	15 00	75 00
		Sub-Total Lps.	
		15% I.S.V. Lps.	
		Total Lps.	

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES





República de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

840

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

20 /05/2021

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: **B° San José, Mangulile, Olancho.**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	Libras de mantequilla	45	00	90	00
2	Libras de mortadela	20	00	40	00
15	Patastes	12	00	180	00
3	Libras de cebolla	25	00	75	00
4	Libras de zanahoria	12	00	48	00
3	Cartones de huevos	100	00	300	00
3	Ramas de apio	15	00	45	00
2	Libras de consome	60	00	120	00
1	Libra de especias	40	00	40	00
8	Libra de zanahoria	10	00	80	00
3	Platanos	8	00	24	00
1	Bolsa cubitos	45	00	45	00
3	Paquete de platos	25	00	75	00
1	Paquete de cubiertos	15	00	15	00
10	Bolsas pan	24	00	240	00
6	Cajas margarina	25	00	150	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



República de Honduras
Departamento de Olanchito
Alcaldía Municipal de Mangulile Olanchito

840

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olanchito

20 /05/2021

Señor (es): Carlos Enrique Juárez Cantillano

Dirección: B° San José, Mangulile, Olanchito.

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total	
4	Paquetes de café	45 00	180	00
1	Fardo de azúcar	200 00	200	00
1	Arroba de maseca	170 00	170	00
1	Arroba arroz precosido	290 00	290	00
1	Paquete refrescos 3 litros	270 00	270	00
1	Saco	15 00	15	00
1	Botre cremora	130 00	130	00
5	Paquete de galletas	20 00	100	00
1	Paquete refrescos 1.5 litros	280 00	280	00
2	Paquete de vasos	30 00	60	00
1	Paquete de café	50 00	50	00
6	Paquete de agua	35 00	210	00
1	Lima	30 00	30	00
1	Paquete refrescos 3 litros	270 00	270	00
11	Libras de pollo	26 00	286	00
1	Paquete platos # 9	30 00	30	00
		Sub-Total Lps.		
		15% I.S.V. Lps.		
		Total Lps.		

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



República de Honduras
Departamento de Olancho

Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

840

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

20 /05/2021

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: **B° San José, Mangulile, Olancho.**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Paquete refrescos 3 litros	270 00	270 00
1	Servilletas	20 00	20 00
1	Paquete de papel higiénico	65 00	65 00
1	Paquete de agua en bote	240 00	240 00
1	Fardo de azúcar	200 00	200 00
1	Cabeza de repollo	35 00	35 00
1	Kilo de manteca	37 00	37 00
2	Libras de zanahoria	15 00	30 00
2	Libras de queso	45 00	90 00
3	Libras de papas	10 00	30 00
2	Bolsas mayoneza	45 00	90 00
5	Chiles dulce	7 00	35 00
1	Paquete papel higiénico	65 00	65 00
1	Bolsa confite miel	45 00	45 00
3	Libras de tomate	15 00	45 00
2	salsinas	10 00	20 00
Sub-Total Lps.			
15% I.S.V. Lps.			
Total Lps.			

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES





República de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile Olancho

840

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

20 /05/2021

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: **B° San José, Mangulile, Olancho.**

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total	
1	Paquete agua en bote	288 00	288	00
1	Paquete refrescos 3 litros	270 00	270	00
5	Libras de carne	45 00	225	00
2	Libras de papas	16 00	32	00
1	Libras de zanahoria	15 00	15	00
4	Chiles dulces	7 00	28	00
2	Libras de tomate	15 00	30	00
2	Kilos de manteca	37 00	74	00
2	Libra de cebolla	25 00	50	00
1	Cabeza de ajo	7 00	7	00
2	Consomé	4 00	8	00
1	Cabeza de repollo	40 00	40	00
1	Paquete de servilletas	20 00	20	00
4	Salsas	10 00	40	00
6	Paquete de vasos	30 00	180	00
1	Paquete de platos	30 00	30	00
Sub-Total Lps.				
15% I.S.V. Lps.				
Total Lps.				

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES





Alcaldía Municipal de Mangulife Olancho

840

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Mangulile, Olancho

20 /05/2021

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: B° San José, Mangulile, Olancho.

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Paquete de cubiertos	15 00	15 00
10	Huevos	4 00	40 00
20	Unidades de cubitos	0 50	10 00
1	Libra de queso	45 00	45 00
1	Bolsa de confites Bianchi	45 00	45 00
1	Paquete papel higiénico	65 00	65 00
1	Barra jabón limpioux	20 00	20 00
1	Cabeza de repollo	40 00	40 00
1	Rollo papel aluminio	25 00	25 00
4	Paquete de vasos	30 00	120 00
2	Refresco 3 litros	50 00	100 00
2	Paquete refrescos 3 litros	270 00	540 00
1	Bolsa de carbón	120 00	120 00
2	Paquete de agua en bote	250 00	500 00
Sub-Total Lps.			
15% I.S.V. Lps.			
Total Lps.			17,675 00

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHEZO CANTILLANO

FIRMA X SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

FACTURA

№ 00272

**Cliente:**

Dirección:

FIRMA

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

FACTURA

№ 00272

Cliente:

Dirección:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

860

CONTRIBUYENTES
Y PERSONAL EN GEN

FIRMA

Manguile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

№ 00273



Dirección:

[illegible]

FIRMA

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

No 00273

**Dirección:**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

785

FIRMA

Manguile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

Manguile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
06	3	21

FACTURA

№ 00274

**Cliente:**

Alcalá

00274
K. W. & P. A.

Dirección:

MAW 6011e O TANC HO

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

1030

FIRMA

Manguliile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

Manguliile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

FACTURA

№ 00274



Cliente: W / CALDA MONTANA

Dirección: MANUEL OLANCO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
6	PAG VASOS		90
1	bolsa de ANCHO		10
1	PAG cebollita		15
1	libra ZANAHORA		20
1	MAYONESA		15
3	chiles JALAPEÑO		35
2	libras CEBOLLA		75
1	PAG PLATO		50
1	PAG 3 LITROS		30
5	chiles dulces		70
1	KILO MANTeca		35
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!		TOTAL A PAGAR L.	675

FIRMA

Manguliile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794



№ 00275

Dirección: MANAGUA OLANCHE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

7262

FIRMA

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
25	05	21

FACTURA

№ 00275

**Cliente:**

Alcaldin Municipal

Dirección:

Матвей Оленин

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

960

FIRMA

Manguille, Olancho, Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

Manguille, Olancho, Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

No. 00276

Cliente:

Dirección:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

446

FIRMA

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
25	05	21

FACTURA

№ 00276



Cliente: ALCANTARA MUNICIPAL

Dirección: MANCORA D. LANCRA

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

~~TOTAL A PAGAR~~

1349

FIRMA

PULPERIA ISAAC

Manguile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
25	05	21

FACTURA

Nº 00278



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: MANGUILLE OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4	libras PAPA		60
3	SALSINA		30
1	KILO MANTECA		35
5	AGUACATES		75
2	libras MANTEQUILLA		90
2	libras MORTADILLA		40
15	PATASTES		180
3	libras CEBOLLA		75
4	libras ZANAHORIA		48
3	CARTONES HUEVOS		300
3	RANIAS A.P.O		45
2	libras CONSOME		120
1	libra COMINOS		80
8	libra ZANAHORIA		80
3	PLATANOS		24
1	bolsa CUBITO		45
3	Paq PLATO		75
1	Paq COBIERTO		15
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" [EXIJALA]			TOTAL A PAGAR L. 1417

FIRMA

PULPERIA ISAAC
Bc/lor'o
Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

Bc 107-0
Mangulile, C

Manguile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

FACTURA

№ 00279



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: MAN 6011e O/RANCNO

[illegible]

FIRMA

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

№ 00280



Dirección: MANCILLA OLANCO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA! TOTAL A PAGAR L. **7425**

FIRMA

PULPERIA ISAAC

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
17	05	21

FACTURA

Nº 00280



Cliente: MUNICIPALIDAD MANGULILE

Dirección: MANGULILE OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
11	Libras Pollo		286
1	PAQ PLATOS #9		30
1	" 3 litras		270
1	" CERVILLETAS		20
1	PAQ PAPEL		65
1	" AGUA BOTE		240
1	Frudo AZUCAR		200
1	CABEZA REPOLLO		35
1	KILO MANTECA		37
2	Libras ZANAHORIA		30
2	Libras QUESO		90
3	Libras PAPA		30
2	PAQ MAYONESA		90
5	CHILES		35
1	PAQ PAPEL		65
1	bolsa CONFITE M/9		45
3	Libras TOMATE		45
2	SALSA		20
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA!			TOTAL A PAGAR L. 1635


FIRMA

PULPERIA ISAAC

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
25	05	21

FACTURA

Nº 00281



Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección:

MANGULILE OLANCHO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
7	PA9 AGUA BOT		288
7	PA9 3 LITROS		270
5	LIBRAS CARNE		225
2	LIBRAS PAPA		32
7	LIBRA ZANAHORA		75
4	CHILES		28
2	LIBRAS TOMATE		30
2	KILOS MANTICA		74
2	" " CUCUILLA		50
7	CABEZA HAIOS		7
2	CONSUME		8
7	CABEZA REPOLLO		40
7	PA9 CERUILLETA		20
4	SALSA		40
6	PA9 VASOS		780
7	PA9 PLATOS		30
7	PA9 CUBIERTO		75
10	HUEVOS		40
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!			TOTAL A PAGAR L. 7392

FIRMA

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

FACTURA

№ 00282



Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: MANGELIE OLANCHO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

470

FIRMA

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

Mangulile, Olancho. Teléfono: 9961-0041 R.T.N.: 15141973000794

DÍA	MES	AÑO
25	05	21

FACTURA

№ 00233

**Cliente:**

Alcaldia Municipal

Dirección:

MANGROVE OLANCHO

[illegible]

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

7760

FIRMA

RECIBO POR LPS. 17,675.00

RECIBI DE LA ALCALDIA DE MANGULILE LA CANTIDAD DE LPS.

Diez y siete mil seiscientos setenta y cinco Lempiras

POR CONCEPTO DE: Pago por alimentos y bebidas Rosa Cooperación
Municipal y atención al cliente, mas compra de

DESCRIPCION: Atenciones de limpieza

LUGAR Y FECHA

FIRMA:

IDENTIDAD: 1514-1973-00079

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

CHEQUE No. **00007612**

Mangulile
Lugar y Fecha

20/05/2021

Carlos Enrique Juarez Cantillano

L 17,675.00

Páguese a la orden de

Diez y siete mil seiscientos setenta y cinco
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3700002652⑆00007612

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CARLOS ENRIQUE JUAREZ CANTILLANO



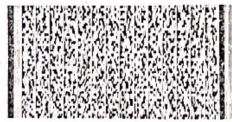
HONDUREÑO P.M. NACIMIENTO
NACIO EL 25 MAYO 1973
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 29 OCTUBRE 2008

1514-1973-00079



02905521-02

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 artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente



SOLICITADA EN 0601
CARLOS ENRIQUE JUAREZ CANTILLANO
1514-1973-00079



Alcaldía Municipal

Mangulilz Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

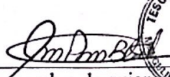
la factura N° 0272 que corresponde a la solicitud de compra N° 840

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
	Bolsa confites Bianchi	1	45 00	45 00
	Paquete de vasos	6	30 00	180 00
	paquete café Indio	3	50 00	150 00
	Paquete de refrescos 3 litros	1	270 00	270 00
	Bote de cremora	1	130 00	130 00
	Paquete de servilletas	1	20 00	20 00
	Paquete de papel higienico	1	65 00	65 00
	Fardo de arroz progreso	1	295 00	295 00
	Paquete de plato	1	30 00	30 00
	Kilo de manteca	1	37 00	37 00
	Libras de chuleta	10	45 00	450 00
	Trapeador	1	65 00	65 00
	Escoba	1	70 00	70 00
	Paquete de refrescos 3 litros	1	270 00	270 00
	Unidades de bue nacho	30	90 00	90 00
	Fardos de azucar	2	200 00	400 00
Sub-Total L.				
15% I.S.V. L.				
Total L.				

Productos a ser utilizados en el
Alimentación de la corporación municipal, atención al cliente y limpieza y aseo.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **20** días del mes de **Mayo** 2021.


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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

la factura N° 0272 que corresponde a la solicitud de compra N° 840

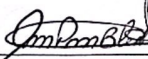
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
	Paquete café	2	50 00	100	00
	Paquete de vasos	6	30 00	180	00
	Bote de cremora	1	130 00	130	00
	Paquete de café	3	45 00	135	00
	Paquete refrescos de 3 litros	1	270 00	270	00
	Rollo de papel higiénico	1	17 00	17	00
	Lempiras de canela	10	10 00	10	00
	Paquete refrescos 3 litros	2	270 00	540	00
	Paquete de vasos	3	30 00	90	00
	Paquete vasos térmicos	3	30 00	90	00
	Paquete papel higiénico	1	65 00	65	00
	Paquete de vasos # 7	4	30 00	120	00
	Paquete de vasos # 6	4	30 00	120	00
	Bote de cremora	1	130 00	130	00
	Paquete refrescos 3 litros	1	270 00	270	00
	Fardo azucar	1	200 00	200	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en el

Alimentación de la corporación municipal, atención al cliente y limpieza y aseo.

Dado en la ciudad de Mangulile a los 20 días del mes de Mayo 2021.


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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

la factura N° 0272 que corresponde a la solicitud de compra N° 840

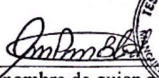
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
	Paquete café Indio	3	50 00	150 00
	Jabón Limpiox	2	20 00	40 00
	Paquete de vasos	6	15 00	90 00
	Bolsa confites Bianchi	1	45 00	45 00
	Paquete de servilleta	1	20 00	20 00
	Libra de zanahoria	1	15 00	15 00
	Mayonesa	1	13 00	13 00
	Chiles jalapeños	3	75 00	25 00
	Libras de cebolla	2	50 00	25 00
	Paquete de platos	1	30 00	30 00
	Paquete de Refrescos 3 litros	1	270 00	270 00
	Chiles dulces	5	7 00	35 00
	Kilo de manteca	1	35 00	35 00
	Escobas	2	70 00	140 00
	Arroba arroz Progreso	1	290 00	290 00
	Bote cremora	1	130 00	130 00
Sub-Total L.				
15% I.S.V. L.				
Total L.				

Productos a ser utilizados en el

Alimentación de la corporación municipal, atención al cliente y limpieza y aseo.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **20** días del mes de **Mayo** 2021.


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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

la factura N° 0272 que corresponde a la solicitud de compra N° 840

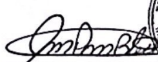
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
	Paquete de vasos	6	15 00	90	00
	Paste	1	20 00	20	00
	Papel higiénico	1	20 00	20	00
	Paquete de bolsas	1	65 00	65	00
	Paquete refrescos 3 litros	1	270 00	270	00
	Bolsa de xedex	1	100 00	100	00
	Escoba	1	45 00	45	00
	Paquete de vasos	8	30 00	240	00
	Paquete de platos	1	30 00	30	00
	Paquete refrescos 3 litros	1	270 00	270	00
	Paquete de café	2	45 00	90	00
	Fardo de azúcar	1	200 00	200	00
	Bote de cremora	1	130 00	130	00
	Pares de baterías	2	22 00	44	00
	Bote de asistín	1	150 00	150	00
	Bolsa de xedex	1	120 00	120	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en el

Alimentación de la corporación municipal, atención al cliente y limpieza y aseo.

Dado en la ciudad de Mangulile a los 20 días del mes de Mayo 2021.


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

la factura N° 0272 que corresponde a la solicitud de compra N° 840

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
	Refresco de 3 litros	1	52 00	52 00
	Yumix	10	8 00	80 00
	Fardo de azucar	1	200 00	200 00
	Arroba de arroz progreso	1	290 00	290 00
	Bote de cremora	1	130 00	130 00
	Paquete de vasos	6	30 00	180 00
	Paste verde	1	20 00	20 00
	Paquete de papel higienico	1	65 00	65 00
	Paquete de bolsas	1	24 00	24 00
	Paquete refresco de 3 litros	1	270 00	270 00
	Bolsa de xedex	1	120 00	120 00
	Escoba	1	50 00	50 00
	Libras de papas	4	15 00	60 00
	Salsinas	3	10 00	30 00
	Kilo de manteca	1	35 00	35 00
	Aguacates	5	15 00	75 00
Sub-Total L.				
15% I.S.V. L.				
Total L.				

Productos a ser utilizados en el

Alimentación de la corporación municipal, atención al cliente y limpieza y aseo.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **20** días del mes de **Mayo** 2021.

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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

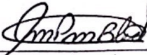
la factura N° 0272 que corresponde a la solicitud de compra N° 840

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
	Libras de mantequilla	2	45 00	90 00
	Libras de mortadela	2	20 00	40 00
	Patastes	15	12 00	180 00
	Libras de cebolla	3	25 00	75 00
	Libras de zanahoria	4	12 00	48 00
	Cartones de huevos	3	100 00	300 00
	Ramas de apio	3	15 00	45 00
	Libras de consome	2	60 00	120 00
	Libra de especias	1	40 00	40 00
	Libra de zanahoria	8	10 00	80 00
	Platanos	3	8 00	24 00
	Bolsa cubitos	1	45 00	45 00
	Paquete de platos	3	25 00	75 00
	Paquete de cubiertos	1	15 00	15 00
	Bolsas pan	10	24 00	240 00
	Cajas margarina	6	25 00	150 00
Sub-Total L.				
15% I.S.V. L.				
Total L.				

Productos a ser utilizados en el
Alimentación de la corporación municipal, atención al cliente y limpieza y aseo.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los 20 días del mes de **Mayo** 2021.


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

la factura N° 0272 que corresponde a la solicitud de compra N° 840

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
	Paquetes de café	4	45 00	180	00
	Fardo de azúcar	1	200 00	200	00
	Arroba de maseca	1	170 00	170	00
	Arroba arroz precocido	1	290 00	290	00
	Paquete refrescos 3 litros	1	270 00	270	00
	Saco	1	15 00	15	00
	Botre cremora	1	130 00	130	00
	Paquete de galletas	5	20 00	100	00
	Paquete refrescos 1.5 litros	1	280 00	280	00
	Paquete de vasos	2	30 00	60	00
	Paquete de café	1	50 00	50	00
	Paquete de agua	6	35 00	210	00
	Lima	1	30 00	30	00
	Paquete refrescos 3 litros	1	270 00	270	00
	Libras de pollo	11	26 00	286	00
	Paquete platos # 9	1	30 00	30	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en el
Alimentación de la corporación municipal, atención al cliente y limpieza y aseo.

Dado en la ciudad de Mangulile a los 20 días del mes de Mayo 2021.

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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

la factura N° 0272 que corresponde a la solicitud de compra N° 840

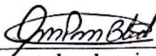
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
	Paquete refrescos 3 litros	1	270 00	270	00
	Servilletas	1	20 00	20	00
	Paquete de papel higiénico	1	65 00	65	00
	Paquete de agua en bote	1	240 00	240	00
	Fardo de azucar	1	200 00	200	00
	Cabeza de repollo	1	35 00	35	00
	Kilo de manteca	1	37 00	37	00
	Libras de zanahoria	2	15 00	30	00
	Libras de queso	2	45 00	90	00
	Libras de papas	3	10 00	30	00
	Bolsas mayonesa	2	45 00	90	00
	Chiles dulce	5	7 00	35	00
	Paquete papel higiénico	1	65 00	65	00
	Bolsa confite miel	1	45 00	45	00
	Libras de tomate	3	15 00	45	00
	salsinas	2	10 00	20	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en el

Alimentación de la corporación municipal, atención al cliente y limpieza y aseo.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **20** días del mes de **Mayo** 2021.


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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

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

Juárez Cantillano

la factura N° 0272 que corresponde a la solicitud de compra N° 840

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
	Paquete agua en bote	1	288 00	288	00
	Paquete refrescos 3 litros	1	270 00	270	00
	Libras de carne	5	45 00	225	00
	Libras de papas	2	16 00	32	00
	Libras de zanahoria	1	15 00	15	00
	Chiles dulces	4	7 00	28	00
	Libras de tomate	2	15 00	30	00
	Kilos de manteca	2	37 00	74	00
	Libra de cebolla	2	25 00	50	00
	Cabeza de ajo	1	7 00	7	00
	Consome	2	4 00	8	00
	Cabeza de repollo	1	40 00	40	00
	Paquete de servilletas	1	20 00	20	00
	Salsas	4	10 00	40	00
	Paquete de vasos	6	30 00	180	00
	Paquete de platos	1	30 00	30	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en el

Alimentación de la corporación municipal, atención al cliente y limpieza y aseo.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **20** días del mes de **Mayo** 2021.

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



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

