



Municipalidad de Santa María La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Informe de Compras Mes de ABRIL de 2020 PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

Fecha	N° Orden de Pago	Proveedor	Descripcion	Monto L.	Observaciones
8/4/2020	10809	RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CAJAS DE JAVON SUPREMO, 16 CAJAS DE PASTA DE TOMATE Y 54 FARDOS DE JABON CENTELLA	23,944.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
8/4/2020	10814	RAMIRO ARGUETA MONTOYA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 108 CAJAS DE JABON SIXXON Y 42 FARDOS DE PASTAS DE TOMATE	56,820.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
8/4/2020	10815	RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 CAJAS DE PASTAS DE TOMATE	2,720.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
8/4/2020	10816	FRANCISCO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 144 FARDOS DE AZUCAR , 7 QUINTALES DE ARROZ, Y 11 FARDOS DE SPAGUETIS	36,370.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
058/04/2020	10817	JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 734 FARDOS DE TORTIMASA, 30 CAJAS DE JABON EXTRA , 50 CAJAS DE JABON SIXX , 20 CAJAS DE JABON SUPREMO , 235 FARDOS DE ARINA	189,555.00	PARA RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EMERGENCIA COVID-19
TOTALES				309,409.00	





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10809

L.: 23,944.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 216

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA

Id/RTN: 12011980008604

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA 003115 POR COMPRA DE 30 CAJAS DE JABÓN SUPREMO, 16 CAJAS DE PASTA DE TOMATE Y 54 FARDOS DE JABÓN CENTELLA. PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,944.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	23,944.00
Monto Total:		23,944.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,944.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,944.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: 1305-1981-01257

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqqv6qMhd/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiiVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



FACTURA

Nº000-001-01-00003115

RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA

RTN: 12011980008604
 Barrio El Centro, Calle Principal,
 Santiago Puringla, La Paz.
 Cel: 9470-9640, Tel: 2774-5010
 Email: comercialyserviciosjr@yahoo.com

Datos del adquirente exonerado


No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 08 de Abril del 2020.
 CLIENTE: Alcaldia Municipal.
 DIRECCIÓN: Santa Maria La Paz R.T.N. 2179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
30	Cjas Javen Suprema	210. ⁰⁰		6.300. ⁰⁰
16	Cjas pastatomat	664. ⁰⁰		10.624. ⁰⁰
54	tarde Centella.	130. ⁰⁰		7.020. ⁰⁰

CAI: BC4B5D-A4A273-8B41B9-3F563A-09B3BE-D2 Rango autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00003800 Fecha Límite de Emisión: 07/10/2020 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV 15% L.	
	ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.		23.944.⁰⁰

SON: Veintey tres mil novecientos
cuarenta y cuatro


Ruth Rivera
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. **00000052**

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz 08-Abril-2020
Lugar y Fecha

Ruth Esperanza Rivera Arqueta. L 23.944.00
Páguese a la orden de

Veinte y tres mil Novecientos cuarenta y cuatroempiras
Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00000052

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000061-1	Pago de Factura por Compra de 30 cajas Jabon Supremo, 16 cajas Pasta de tomate 54 Fardos Jabon Centella.		23.944.00
CHEQUE No. 00000052	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

RF Compañía de Honduras S.A. de C.V.

00052

RECIBI



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00084

Programa: 72 Actividad 007 Proyecto No.

Fecha: 08/04/2020 RTN Proveedor

SEÑOR (ES): Comercial y Servicios JR (Both Esperanza Rivera)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	Cajas Jabón Supremo	210.00	6,300.00
2	16	Cajas de Pasta de Tomate	664.00	10,624.00
3	54	Pardos Jabón Contella	130.00	7,020.00
		TOTAL		23,944.00

Valor Total en letras: Veintitres Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro (empire)

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000052

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para ración de alimentos Honduras Solidaria/ Covid-2019

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325


 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y sello


 TESORERO / PRESUPUESTO
 Firma y sello

AUDITOR
 Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020

Hora : 01:08 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10814

L.: 56,820.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 221

Fecha de Emision: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMIRO ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 1212197600038

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




FACTURA #010077 POR COMPRA DE 108 CAJAS DE JABON ZIXX Y 42 FARDOS DE PASTA, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,820.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	56,820.00
Monto Total:		56,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,820.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: 1212-1976-00038

Os+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygiIVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258


CHEQUE No. 00000057

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz 08-04-2020
Lugar y Fecha


Ramiro Alqueta Montoya L 56,820.00
Páguese a la orden de

Cincuenta y Seis mil Ochocientos Veinte Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
Lempiras

⑆0⑆302079⑆00⑆130400006⑆1⑆00000057

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304-000061-1	Pago de Factura Pa compra de 108. Cajas Jovan Simon y 42 Fardos de Pastas		56,820.00.
CHEQUE No. 00000057	HECHO POR 	REVISADO POR	RECIBI CONFORME

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

00057



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10815

L.: 2,720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 222

Fecha de Emisión: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA

Id/RTN: 12011980008604

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA 03121 POR COMPRA DE 4 CAJAS DE PASTA DE TOMATE, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	2,720.00
Monto Total:		2,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,720.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria:  Firma y Sello de Alcalde (se): 

Recibido por: Stefany Almendarez

Identidad No.: 1218198500131

0s+js/j9JmezATh86pbl35SxEx+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFfTZSoygilVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F



RUTH ESPERANZA RIVERA ARGUETA

RTN: 12011980008604
 Barrio El Centro, Calle Principal,
 Santiago Puringla, La Paz.
 Cel: 9470-9640, Tel: 2774-5010
 Email: comercialyserviciosjr@yahoo.com

FACTURA

N°000-001-01-00003121

Datos del adquirente exonerado

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Fecha: 08 de Abril del 20 20.
 CLIENTE: Alcaldía Municipal.
 DIRECCIÓN: Santa María. R.T.N.: 12179003434704

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	Cjas Pasta tomate	680. ⁰⁰		2.720. ⁰⁰

CAI: BC4B5D-A4A273-8B41B9-3F563A-09B3BE-D2 Rango autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00003800 Fecha Límite de Emisión: 07/10/2020 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	ISV 15% L.	
	ISV 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	2.720.⁰⁰

SON: Dos mil Setecientos Veinte lps. LEYENDAS
 FIRMAS: *Rivera*
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!
 FIRMA





SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10816

L.: 36,370.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 223

Fecha de Emision: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FRANCISCO HERNANDEZ

Id/RTN: 1217197300143

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA #01866 POR COMPRA DE 144 FARDOS DE AZUCAR, 7 QUINTALES DE ARROZ Y 11 FARDOS DE SPAGUETTI. PARA RACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,370.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	36,370.00
Monto Total:		36,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,370.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Francisco Hernandez
 Identidad No.: 1217197300143

0s+js/j9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNRUwm8b/EKgA6EddBhtTar+GWpqqv6qMhD/aMC3B2qJ1qcy5QCjUY71IMFF
 TZSoygilVFPyk9gEmF9ZeoDQN+vRaGisH5F

COMERCIAL H.H

Prop. Francisco Hernandez

Cel. 9628-0117 / R.T.N. 12171973001434

CAI:89FDE1-DDD8DE-3C4E86-CC724E-0670BC-C1

E-mail: franciscomercial.hh@gmail.com
Santa María, La Paz

DÍA	MES	AÑO
08	04	2020

Cliente: Municipalidad

R.T.N. 12179003434704

Dirección: Santa María

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
144	F arroz		190	27,360 ^{ce}
7	# arroz		800	5,600 ^{ce}
11	F espagueti		310	3,410 ^{ce}

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO
 N° Correlativa de Orden de Compra exenta:
 N° Correlativo de constancia de registro exonerados:
 N° Identificación del registro de la PAZ
CANCELADO
 SANTA MARIA, LA PAZ

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	36,370 ^{ce}

Francisco Hernandez
Firma

Cantidad en Letras Trenta y seis mil trescientos setenta

Rango Otorgado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000 N° 01866
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00087

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No.

Fecha: 08/04/2020 RTN Proveedor 12171973001434

SEÑOR (ES): Comercial H.H (Francisco Hernández)

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

N°.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	144	Fardos de Azucar	190.00	27,360.00
2	7	Quintales de Arroz.	800.00	5,600.00
3	11	Fardos de Spaguetti	370.00	3,470.00
		TOTAL		36,370.00

Valor Total en letras: Treinta y Seis Mil Trecientos Setenta y Seis

CONDICIONES: Crédito: Plazo Efectivo: Cheque 00000059

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para ración de alimentos, Programa Honduras Solidaria/ Covio-2019

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR
Firma y sello



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2020
Hora : 05:21 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10817

L: 189,555.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 224

Fecha de Emision: 8/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE ARECIO MORALES HERNANDEZ

Id/RTN: 12171965001803

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURA # 09232 POR COMPRA DE MASECA TORTIMASA, JABÓN EXTRA, JABÓN ZIXX, JABÓN SUPREMO, Y HARINA, PARA RACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,555.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia en el marco COVID-2019 Honduras Solidaria	189,555.00
Monto Total:		189,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	189,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	189,555.00

Firma y Sello de Presupuestario:
 Firma y Sello de Tesoreria:
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
 Identidad No.: _____

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL.: 9865-2258

CHEQUE No. 00000060

Cuenta No. 11-304-000061-1

Santa María la Paz 08-Abril-2020
Lugar y Fecha

José Arcio Morales Hernández L 189,555.00

Páguese a la orden de

Ciento Ochenta y nueve mil Quinientos cincuenta y cinco.
Cantidad en letras Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆00000060

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-304 000001-1	Pago por compra de 734 Fardos Mascara torti- masa, 30 cajas Javon extra 50 Cajas JAVON ZIKA, 20 Cajas de javon supremo 235. Fardos Dina.		189,555.00
CHEQUE No. 00000060	HECHO POR	REVISADO POR	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal de Santa María, La Paz
 Email: munisantamaria@yahoo.com
 Tel.: 2717-7803

Orden de Compra N° 00089

Programa: 12 Actividad 007 Proyecto No. _____

Fecha: 08/04/2020 RTN Proveedor 72171965007803

SEÑOR (ES): Bodiga Lorenat Jose A. Morales #.

Conforme su cotización previa: Sírvase proveer a esta Municipalidad lo que a continuación se detalla:

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	734	Fardo Tortimas	145.00	206,430.00
2	30	Caja Jabón Extra	380.00	11,400.00
3	50	Caja Jabón Fixx	389.00	19,450.00
4	20	Caja Jabón Supremo	205.00	4,700.00
5	235	Fardo Harina	205.00	48,775.00
TOTAL				789,555.00

Valor Total en letras: Ciento Ochenta y Nueve Mil Quinientos Cinuenta y

CONDICIONES: Crédito: _____ Plazo: _____ Efectivo: Cheque 00000060 ^{CIBCO}

OBSERVACIONES: Compra de Insumos para Ración de alimentos, Honduras Solidaria / Covid - 2019.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y sello



TESORERO / PRESUPUESTO
Firma y sello

AUDITOR
Firma y sello