

COMUNIDAD MUNICIPAL DEL CAFFÉ DE SALAMA  
CALLE EL CAFFÉ, SALAMA

CHEQUE No. 00007045


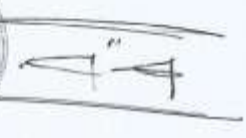
Lugar y Fecha Salama 13-Abril 2020

Paguense a la orden de Bilma Domicila Dominguez Guifarro, 444,500.00 =  
Cantidad en letras Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos (ps) ex = Letras

**BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFFÉ, S.A.  
MULTICUENTA

Firma(s) 

⑆0 100 1 144 1 000 1 25060000 77#00007045

 **MUNICIPAL**  
**ALCALDE**  




**ALCALDIA MUNICIPAL**  
SALAMA, OLANCHO  
Honduras C.A.  
Tel. 2754-94-05  
[salamunicipalcdad@yahoo.es](mailto:salamunicipalcdad@yahoo.es)

**ORDEN DE COMPRA**

Fecha: 10/04/2020  
Orden de compra No. 1

Alcaldía Municipal Salama, Departamento de Oloncho  
Departamento de Tesorería  
Dirección: Bo. El Centro frente parque municipal

**PROVEEDOR**

Empresa o Proveedor: **COMERCIAL DOMINGUEZ**  
Dirección: **BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL**  
RTN: **1516-1959-000065**  
Teléfono: **2754-2253**

**SOLICITANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA, OLANCHO**

PRODUCTOS	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	AZUCAR	345 FARDOS	198.00	68,310.00
2	MANTECA	92 CAJAS	750.00	69,000.00
3	SAL	92 ARROBAS	35.00	3,220.00
4	MASECA	230 FARDOS	150.00	34,500.00
5	HARINA	230 FARDOS	210.00	48,300.00
6	ARROZ	60 QUINTALES	860.00	51,600.00
7	SOPA MAGGI	96 CAJAS	90.00	8,640.00
8	SARDINAS	11.5 CAJAS	1,850.00	21,275.00
9	JABON LIMPIOX ( FREGAR )	31 CAJAS	320.00	9,920.00
10	SALSA ISIMA	24 CAJAS	670.00	16,080.00
11	JABON ZIX ( LAVAR ROPA )	144 CAJAS	400.00	57,600.00
12	PAPEL HIGIENICO	48 FARDOS	280.00	13,440.00
13	CAFE MAYA	19.2 FARDOS	1,397.00	26,822.40
14	CUBITOS MAGGI	2.5 CAJAS	1,900.00	4,750.00
15	ESPAGUETIS	32 FARDOS	330.08	10,562.60
Condiciones o instrucciones especiales		Subtotal		444,500.00
		% Impuesto		
		TOTAL		444,500.00

Si Tiene alguna duda con esta compra por favor póngase en contacto con:

  
Juan José Argueta Mendocá  
Alcalde Municipal

  
Javier Obed Montoya Garrido  
Tesorero Municipal



## ACTA DE RECEPCION DE LA COMPRA

Por este medio se hace Constar que hemos recibido a conformidad de Comercial Dominguez la Factura N° 003569 y 003570 que Corresponde a la Solicitud de Compra N° 1 Los Productos que a Continuación se Detallan

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
1	AZUCAR EN FARDOS	345	68,310.00
2	MANTECA EN CAJAS	92	69,000.00
3	SAL EN ARROBAS	92	3,220.00
4	MASECA EN FARDOS	230	34,500.00
5	HARINA EN FARDOS	230	46,300.00
6	ARROZ EN QUINTAL	80	51,800.00
7	SOPA MAGGI EN CAJA	96	6,840.00
8	SARDINAS EN CAJA	11.8	21,275.00
9	JABON LIMPIOX ( FREGAR ) EN CAJA	31	6,820.00
10	SALSA ISIMA EN CAJA	24	16,080.00
11	JABON ZIX ( LAVAR ROPA ) EN CAJA	144	57,600.00
12	PAPEL HIGIENICO EN FARDOS	48	13,920.00
13	CAFE MAYA EN FARDOS	19.2	26,822.40
14	CUBITOS MAGGI EN CAJA	2.5	4,750.00
15	ESPAQUETIS EN FARDOS	32 F	10,562.80
Condiciones o instrucciones especiales		Subtotal	444,500.00
		% impuesto	
		TOTAL	444,500.00

Productos que serán utilizados en la Entrega de Víveres a cada Familia de Escasos Recursos en el Proyecto HONDURAS SOLIDARIA COVID 19.

Dado en el Municipio de Salamá a los 10 del mes de Abril del 2020

  
Juan José Argueta Mejocel  
Alcalde Municipal  
Encargado de Recibir el Producto