

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



ORDEN DE COMPRA 481

Lugar y Fecha: 09-04-2020

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

RTN: 05019011349867 Identidad _____ N° Solvencia Municipal _____

Dirección: Colonia Altamira, Comayagua. Teléfono: 27729727

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Kg	150	ARROZ	750.00	112,500.00
	Caja	60	Sardina / 50 unidades	9.00	27,600.00
	Fardos	300	AZUCAR	364.60	109,380.00
	Fardos	50	Cafe	37.50	75,000.00
	fardos	100	Maseca 1 lbs	158.00	15,800.00
	fardos	600	Maseca 2 lbs	153.00	91,800.00
	fardos	120	Harina de trigo	162.00	19,440.00
	fardos	120	Harina de trigo	186.00	22,320.00
	fardos	120	Harina de trigo	185.00	22,200.00
	Caja	120	Montera	28.00	84,000.00
	Fardo	122	Spooetis	278.00	33,916.00
	Docena	63	pasta de tomate	77.75	39,186.00
	Fardo	72	Sal gruesa	22.00	1,584.00
		42	Sopa	80.87	40,657.68
	Caja	1	Cubitos Maggi	57.79	1,849.28
	baldes	32	Cubitos Maggi	57.79	1,818.12
	fardos	250	papel Higienico	35.00	105,000.00
	fardos	300	Jabon Centella	117.00	35,100.00
				TOTAL	-

Valor en letras: _____

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras

Firma y sello. Proveedor


Vo. Bo. Administrador Municipal



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

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

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9438-0006

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

TIPO: FACTURA*

RTN:

Doc #: 000-001-01-00532970

CAI: 85063F-2C6C0C-764EA5-477298-2F7CC8-59

Fecha/Hora: 13/04/2020 09:09:35 a.m.

Fecha limite de Emision: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
273	15000	130 de 1	---	ARROZ BAMBÍ QUINTAL	L. 750.00	L. 112,500.00 E
9665	1500	60 de 50	---	SARDINA ISLEÑO EN SALSA	L. 9.20	L. 27,600.00 G
71	12000	300 de 1	---	AZUCAR EN 4LBRAS	L. 364.60	L. 109,380.00 E
113	1000	50 de 40	---	CAFE MAYA	L. 37.50	L. 75,000.00 E
56	2000	100 de 1	---	COMAL (LIBRA)	L. 158.00	L. 15,800.00 E
1852	12000	600 de 1	---	COMAL 2LB (AMARILLA)	L. 153.00	L. 91,800.00 E
0334	3000	120 de 1	---	HARINA DE TRIGO MANHATTAN LBA	L. 162.00	L. 19,440.00 E
73	3000	120 de 1	---	HARINA GOLSTAR (LIBRA)	L. 186.00	L. 22,320.00 E
75	3000	120 de 1	---	HARINA LA ROSA (LIBRA)	L. 185.00	L. 22,200.00 E
13	6600	120 de 25	---	MANTECA DORAL KILO	L. 28.00	L. 84,000.00 E
1838	3660	122 de 1	---	ESPAGUETTI BUONA PASTA	L. 278.00	L. 33,916.00 E
140		63 de 8	---	PASTA ISSIMA 113GR DOC.	L. 77.75	L. 39,166.00 G
	1612.8					
60	1800	72 de 1	---	SAL GRUESA (@)	L. 22.00	L. 1,584.00 E
529	907.2	42 de 12	---	SOPA KNOR GRANDE GALLINA	L. 80.67	L. 40,667.68 G
491	44.8	1 de 32	---	CUBITO MAGGI BOLSA	L. 57.79	L. 1,849.28 G
491	39.2	--- de 32	28	CUBITO MAGGI BOLSA	L. 57.79	L. 1,618.12 G

Continúa en la siguiente pagina...

Página 1 de 2

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

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

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9438-0006

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

TIPO: FACTURA*

RTN:

Doc #: 000-001-01-00532970

CAI: 85063F-2C6C0C-764EA5-477298-2F7CC8-59

Fecha/Hora: 13/04/2020 09:09:35 a.m.

Fecha limite de Emision: 20/04/2020

Rango Autorizado desde 000-001-01-00524001 hasta 000-001-01-00549000

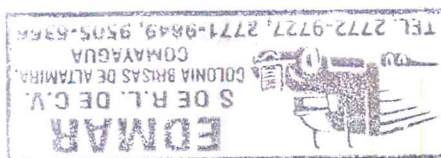
Codigo	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
1933	5250	250 de 2	---	PAPEL CAREZZA MIL HOJAS PAQ	L. 35.00	L. 105,000.00 G
267	2640	300 de 1	---	JABON CENTELLA	L. 117.00	L. 35,100.00 G
265	1240	100 de 1	---	JABON SUPREMO	L. 188.00	L. 18,800.00 G
0545	0	--- de 24	2	JABON SAPOLIO PANA 180GR	L. 8.84	L. 17.68 G

Peso Total: 762.94 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la Factura
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO

CLAUDIA JUAREZ

Descuento:	L. 19,340.92
Venta Exenta:	L. 587,940.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 234,633.70
Impuesto 15%:	L. 35,195.06
Total Pagado:	L. 857,768.76

la factura La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 2 de 2