

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

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

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9785 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-8386 9438-0001 9437-6086 9437-6088 9438-0006

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ ENVIAR

TIPO: FACTURA

RTN: 12019004432052

Doc # 000-001-01-00549709

CAJ: 60CF4D-521366-274DA8-DB1B30-DA7724-84

Fecha/Hora: 19/06/2020 09:10:14 a.m.

Fecha límite de Emisión: 07/02/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00569000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
1460	3000	10 de 1	---	ARROZ MOLIENDA (QUINTAL)	L. 780.00	L. 23,400.00 E
9685	3000	17 de 50	---	SARDINA ISLEÑO EN SALSA	L. 10.80	L. 8,360.00 G
01884	1500	24 de 25	---	MANTECA TREDIA KILO	L. 27.52	L. 16,512.00 E
56	500	25 de 1	---	COMAL (LIBRA)	L. 158.00	L. 3,950.00 E
57	2400	120 de 1	---	COMAL (2 LIBRAS)	L. 158.00	L. 18,960.00 E
0334	1300	52 de 1	---	HARINA DE TRIGO MANHATTAN LBA	L. 177.00	L. 9,204.00 E
511	180	5 de 32	---	CUBITO DOÑA MARY BOLSA	L. 40.54	L. 6,486.40 G
90	8200	248 de 1	---	SAL GRUESA (C)	L. 22.00	L. 5,456.00 E
9345	1080	50 de 12	---	PAPEL CARIÑOSO MILHOJAS (PAQ.4	L. 39.59	L. 23,754.00 G
9345	312	de 12	2	PAPEL CARIÑOSO MILHOJAS (PAQ.4	L. 39.59	L. 79.18 G
576	151.2	9 de 24	---	SOPA MAGGI RISTRA	L. 40.12	L. 8,665.92 G
71	2400	60 de 1	---	AZUCAR EN 4LIBRAS	L. 364.60	L. 21,878.00 E
285	173.8	14 de 1	---	JABON SUPREMO	L. 188.00	L. 2,632.00 G
140	332.8	13 de 8	---	PASTA ISSIMA 113GR.DOC.	L. 77.75	L. 8,088.00 G
1838	1230	41 de 1	---	ESPAGUETI BUONA PASTA	L. 282.00	L. 11,562.00 E

Continúa en la siguiente página...

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: 2772-9727/2772-9785 2771-9849/2771-9850 Cel: 9505-8386 9438-0001 9437-6086 9437-6088 9438-0006

Facturar a: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ ENVIAR

TIPO: FACTURA

RTN: 12019004432052

Doc #: 000-001-01-00549709

CAJ: 60CF4D-521366-274DA8-DB1B30-DA7724-84

Fecha/Hora: 19/06/2020 09:10:14 a.m.

Fecha límite de Emisión: 07/02/2021

Rango Autorizado desde 000-001-01-00549001 hasta 000-001-01-00569000

Código	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
283	704	80 de 1	---	JABON CENTELLA	L. 110.00	L. 8,800.00 G

Peso Total: 214,352 QUINTALES

O.C. EXENTA.

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES TEMPIRAS CON 50/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ARCHIVO

RENE FLORES

Descuento	L. 2,164.50
Venta Exenta	L. 110,920.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 56,403.04
Impuesto 15%:	L. 8,460.46
Total Pagado:	L. 175,753.50

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Página 2 de 2



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión:

Hora :

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: **16536**

L.: **175,783.50**

Tipo de Expediente: REGULARIZACION DEL GASTO

Expediente No.: 1

Fecha de Emisión: 18/06/2020

No Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: **03021979000396**

Paguese a: RENE EDGARDO FLORES HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

Descripción:

PAGO POR DE PRODUCTOS BASICOS PARA LA BOLSA DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUNDA ENTREGA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-011-01 20 0890	TRNASFERENCIA A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	<b>175,783.50</b>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		<b>175,783.50</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	FONDOS DE TRANSFERENCIA	0.00
Monto Total:		<b>175,783.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	0.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>175,783.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcaldía 

Recibido por:

Identidad No.: 0302-1979-000396

# MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carias

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

R.T.N. 12019004432052



## ORDEN DE COMPRA 510

Lugar y Fecha: 18-jun-20

Proveedor: RENE EDGARDO FLORES HERNANDEZ

RTN: 03027979000396 Identidad 0302-1979-00039 N° Solvencia Municipal 1045407

Dirección: Brisas de Alhambra, Comayagua Teléfono: 2770-47-65

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

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		30	QUINTALES DE ARROZ	780.00	23,400.00
		12	CAJAS DE SARDINAS	530.00	6,360.00
		24	CAJAS DE MANTECA	688.00	16,512.00
		25	FARDOS DE HARINA DE MAIZ (1 LIBRA)	158.00	3,950.00
		120	FARDOS DE HARINA DE MAIZ (2 LIBRAS)	L 158.00	18,960.00
		52	FARDOS DE HARINA DE TRIGO	177	9,204.00
		5	CAJAS DE CUBITOS MARY	40.54	6,486.40
		248	FARDOS DE SAL GRUESA	L 22.00	5,456.00
		50	FARDOS PAPEL HIGIENICO	39.59	23,754.00
		9	CAJAS DE SOPA MAGGY PEQUEÑAS	40.12	8,665.92
		60	FARDOS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS	364.6	21,876.00
		14	CAJAS DE JABON DE TRASTE SUPREMO	188	2,632.00
		80	CAJAS DE JABON DE ROPA CENTELLA	110	8,800.00
		13	PASTA DE TOMATE ISSIMA PEQ	77.75	8,086.00
		41	ESPAGUETTY	282	11,562.00
		2	PAQUETE PAPEL HIGIENICO CARIÑOSO	39.59	79.18
<b>TOTAL</b>					<b>175,783.50</b>

Valor en letras:

Diecisiete mil setenta y cinco mil setecientos ochenta y tres con 50/100

**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

