



Honduras, C.A.

UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2022  
Hora : 03:53 p.m.  
USUARIO: NOLVIA.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 40436  
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11877

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY Id/RTN: 1104197200002

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS APROBADA EN POR LA CORPORACIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

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

Recibido por: Hubert Campbell  
 Identidad No.: 1104197200002

0s+js/f9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhoFPEH3Cxc1u5AG+2BiUxnRaqPGuG0cPJiyEFpuDiKoZod1V8HvTbk+AnEAKlu1VcK0QNieraV CkqP5Q1HDEtAfukLYTTJK+vzqBf0+evvFUupv6zWzROPy2XoaJP/rp pw==



# MUNICIPALIDAD DE ÚTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

Cuenta N.º: 3100069875

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00032124

ÚTILA

22 de julio de 2022

Lugar y Fecha

HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY

3,000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆0 10030 29⑆0000 3 100069875⑆0003 2124

CHEQUE No. 00032124

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
DE ÚTILA	MUNICIPALIDAD DE ÚTILA	Comprobante de Cheque sin Valor Comercial		PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADA EN POR LA CORPORACION	3,000.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11877	ÚTILA MUNICIPALIDAD DE ÚTILA		

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	----------------	-----------------

# MUNICIPALIDAD DE UTILA

## DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA \_\_\_\_\_

# ORDEN DE COMPRA

## Nº 011662

FECHA: 20 / 07 / 2022

SEÑOR (ES): Maimaid Minimarket

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
3		Leche litro	39.00	117.00
1		Sauzal litro	49.00	49.00
1		Aca Pasado 1 kg	83.00	83.00
1		Cafe 0.10 lbs	88.00	88.00
4		Cereal infantil	52.00	208.00
1		Pinienta x Cominos	58.00	58.00
1		Vinagre con Jugo	34.00	34.00
5		Azulca 1bs	26.00	130.00
1		Carton litro	118.00	118.00
5		Papa 1bs	18.00	90.00
5		Frijoles Granos	22.00	110.00
1		Cloxx x Fardo	63.00	63.00
1		Conserva Pistra	29.00	29.00
1		Asistir	107.00	107.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	
		Siguerterto linea	<b>IMP. S/V</b>	
			<b>TOTAL</b>	

NOTA. La Factura Comercial debera llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES:

  
Alcalde



  
Compra y Suministro



  
Contador



  
Tesorera



# MUNICIPALIDAD DE UTILA

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

PROGRAMA \_\_\_\_\_

## ORDEN DE COMPRA Nº 011663

FECHA: 20/07/2022

SEÑOR (ES): Manuel Minamuel

CONFORME SU COTIZACIÓN PREVIA SIRVASE A PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LOS ARTÍCULOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLEN

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
5		Pasta tomate	26.00	130.00
9		Maizena 1kg	14.00	126.00
1		Ketchup	75.00	75.00
10		Spagueti 1kg	10.00	100.00
1		Paqueta de Puzzles	208.00	208.00
2		Corn Flakes	88.00	176.00
1		Mido Nestle	120.00	120.00
3		Manteca 1kg	52.00	156.00
5		Jabon Palmolive	20.00	100.00
8		Sal yodada	8.00	64.00
1		Papel Higienico	79.00	79.00
10		Azoo 1kg	13.00	130.00
10		Masaca	13.00	130.00
1		Alcorta	142.00	142.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	
		<u>Siguiente linea</u>	<b>IMP. S/V</b>	
			<b>TOTAL</b>	

NOTA. La Factura Comercial debera llenarse a nombre de la municipalidad de utila islas de la bahia

OBSERVACIONES:

  
Alcalde



  
Compra y Suministro



  
Contador



  
Tesorera





# MERMAID MINIMARKET

Utiia Islas de la  
Bahia, Calle Principal  
Bo. La Punta



R. T.N. :11041972000026

Telefonos :2425-3859 -

Prop :Hubert Henry Campbell Buckey

Correo :mermaidsutila@yahoo.com

## FACTURA

Factura No. :001-002-01- 00187805

CAI.458714-855155-E74F94-2166AB-7257EE-61

Fecha:21/07/22

Hora 10:40:29

A Nombre de :

MUNICIPALIDAD DE UTILIA

R.T.N. Cliente : 11049995416679

Atendido Por:ERLIN MEJIA

No. O/Compra Exenta :

Cons. Reg. Exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Codigo	Descripcion	Pr. Venta	Total
7502247332331	PAMPERS XXL6 BABY SEC 44 UNIDADES		
1.00		208.00	208.00
7613032269913	TRIGO MIEL NESTLE NESTUM 200 GRAMOS		
4.00		60.00	240.00
01327	FRIJOLES 1 LIBRA		
5.00		22.00	110.00
7421000811367	LECHE ENTERA SULA 1 LITRO		
3.00		39.00	117.00
7421001013036	MANTECA VEGETAL BLANQUITA KILO		
3.00		54.00	162.00
7501058637277	LECHE NIDO PROTECCION 1+ NESTLE 360 GRAM		
1.00		120.00	120.00
01291	ARROZ 5 LIBRAS		
2.00		60.00	120.00
7421800100029	CAFE ORO LIBRA		
1.00		88.00	88.00
7429905700908	AZUCAR 2 LIBRAS MATILDE		
5.00		26.00	130.00
7423400007289	MASECA EXTRA SUAVE 410 GRAMOS		
10.00		12.00	120.00
01306	CARTON HUEVOS		
1.00		118.00	118.00
7509546067520	SUAVITEL FRESCO AROMA SOL 800 MILILITROS		
1.00		49.00	49.00
7501026027536	DETERGENTE BLANCA NIEVES 1 KILOGRAMO		
1.00		83.00	83.00
01222	CLORO MAGIA BLANCA 12 UNIDADES		
1.00		63.00	63.00
099176005797	AZISTIN FORTA LAVANDA 2 LITROS		
1.00		108.00	108.00
7441008169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS 4 ROLLO		
1.00		86.00	86.00
7421002410025	HARINA LA ROSA 1 LIBRA		
9.00		14.00	126.00
7411000313985	PASTA TOMATE CONCENTRADA NATURAS 210...		
5.00		26.00	130.00
7404000630336	SAL VITA SAL 400 GRAMOS		
9.00		8.00	72.00
7423384500073	ESPAGUETI MI PASTA 200 GRAMOS		
11.00		9.00	99.00
7501008044698	CORN FLAKES ORIGINAL KELLOGS 465 GRAMOS		
2.00		90.00	180.00
714258016422	KETCHUP DON JULIO 785 GRAMOS		
1.00		82.00	82.00
01341	CONSOME MI SAZON POLLO AJO MAGGI 10 GRAM		
1.00		30.00	30.00
714258001404	VINAGRE DON JULIO 720 MILILITROS		
1.00		34.00	34.00
6060	PAPAS LIBRA		
4.19		18.00	76.00
7509546074627	JABON PALMOLIVE SENSACION HUMECTANTE...		
5.00		20.00	100.00
714258004115	SALSA DE AJO LISTO DON JULIO 330 MILILIT		
1.00		63.00	63.00
7421001603510	ACEITE VEGETAL CLOVER 1 LITRO		
1.00		84.00	84.00
7421000101994	FOSFOROS GATO NEGRO		
1.00		2.00	2.00

Total Exoneraciones : 0.00

Total Descuentos. : 0.00

Sub-Total Lps. : 2,778.78

Total Exento Lps. : 1,304.00

Total Gravado 15 % Lps. : 1,696.00

Impuesto 15% Lps. : 221.22

Total Gravado 18% Lps. : 0.00

Impuesto 18% Lps. : 0.00

Gran Total Lps. : 3,000.00

Recibido Lps. : 3,000.00

Cambio Lps. : 0.00

Son :-TRES MIL Lps. Netos-

Rango de Faturación Autorizado

001-002-01-00165001 / 001.002.01-00190000

Fecha limite de Emision : 11/12/22

La Factura es un beneficio de Todos

Exijala !

Original= Cliente, Copia= Comercio

Para sus pedidos puede llamar o mandar

un mensaje por whatsapp 9730-6223

## FORMATO DE COTIZACION

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** Mermaid Minimarket

**RTN:** 11041942000026

**fecha:** 12/7/22

No.	DESCRIPCION	Cantidad	Precio unitario	Precio total	
1	LECHE litro	3	39	117	
2	SUAVITEL LITRO	1	49	49	
3	ACE PESADO 1 KG	1	83	83	
4	CAFÉ ORO LIBRA	1	88	88	
5	CEREAL INFANTIL	4	52	208	
6	PIMIENTA Y COMINOS BOTE	1	58	58	
7	VINAGRE DON JULIO	1	34	34	
8	AZUCAR DE 2 LBS	5	26	130	
9	CARTON DE HUEVO	1	118	118	
10	PAPA VERDULA LIBRA	5	18	90	
11	FRIJOLES EN GRANO LIBRA	5	22	110	
12	CLOROX FARDO	1	63	63	
13	COMSUME DE POLLO RISTRA	1	29	29	
14	AZISTIN DE 2 LTS	1	107	107	
15	PASTA DE TOMATE 106 G	5	26	130	
16	HARINA LINRA	9	14	126	
17	KETCHUT 28OZ	1	75	75	
18	SPAGUETTI LIBRA	10	10	100	
19	PAQUETE DE PAÑALES X64	1	208	208	
20	CORN FLAKES	2	88	176	
21	NESTLE NIDO	1	120	120	
22	MANTECA 1K	3	52	156	
23	JABON PALMOLIVE	5	20	100	
24	SAL YODADA 200G	8	8	64	
25	PAPEL HIGIENICO 4 RROLLOS	1	79	79	
26	avros	10	13	130	
7	ma seca	10	13	130	
28	aceite	1	142	142	
	ajo listo	1	30		Sub total
					15 % Imp.
					Total lps
					3,050

Evelin Mujica

0205-1994-00372

Firma y sello




## FORMATO DE COTIZACION

**NOMBRE DE LA EMPRESA : SERVICIOS MAR Y SOL**

RTN : 01011992 019365

fecha : 12/07/2022

No.	DESCRIPCION	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LECHE litro	3	32.00	126.00
2	SUAVITEL LITRO	1	49.00	55.00
3	ACE PESADO 1 KG	1	44.00	89.00
4	CAFÉ ORO LIBRA	1	84.00	95.00
5	CEREAL INFANTIL	4	55.00	260.00
6	PIMIENTA Y COMINOS BOTE	1	43.00	52.00
7	VINAGRE DON JULIO	1	23.00	36.00
8	AZUCAR DE 2 LBS	5	26.00	168.00
9	CARTON DE HUEVO	1	115.00	120.00
10	PAPA VERDURA LIBRA	5	16.00	90.00
11	FRIJOLES EN GRANO LIBRA	5	22.00	110.00
12	CLOROX FARDO	1	95.00	48.00
13	COMSUME DE POLLO RISTRA	1	28.00	30.00
14	AZISTIN DE 2 LTS	1	98.00	112.00
15	PASTA DE TOMATE 106 G	5	12.00	65.00
16	HARINA LINRA	9	13.00	117.00
17	KETCHUT 28OZ	1	48.00	68.00
18	SPAGUETTI LIBRA	10	16.00	100.00
19	PAQUETE DE PAÑALES X64	1	210.00	165.00
20	CORN FLAKES	2	85.00	188.00
21	NESTLE NIDO	1	113.00	532.00
22	MANTECA 1K	3	45.00	174.00
23	JABON PALMOLIVE	5	22.00	100.00
24	SAL YODADA 200G	8	5.00	40.00
25	PAPEL HIGIENICO 4 RROLLOS	1	58.00	60.00
26	ARROZ LBS	10	13.00	130.00
27	MASECA LBS	10	14.00	140.00
28	AJO BOTE	1	51.00	51.00
			<b>Sub total</b>	<b>3,321.00</b>
			<b>15 % Imp.</b>	
			<b>Total Ips</b>	<b>3,321.00</b>


 0101700400025  
 FIRMA Y DNI

**SERVICIOS MAR Y SOL**  
 UTILA, ISLAS DE LA BAHÍA  

12 JUL 2022

  
 PTN: 01011992019365  
 TELEFONO: +504 94935196



## FORMATO DE COTIZACION

**NOMBRE DE LA EMPRESA :** *Despensa D y G.*

RTN :0209-1988-025960

fecha : 12/07/2022

No.	DESCRIPCION	Cantidad	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	LECHE litro	3	32.00	96.00
2	SUAVITEL LITRO	1	49.00	49.00
3	ACE PESADO 1 KG	1	44.00	44.00
4	CAFÉ ORO LIBRA	1	84.00	84.00
5	CEREAL INFANTIL	4	55.00	220.00
6	PIMIENTA Y COMINOS BOTE	1	43.00	43.00
7	VINAGRE DON JULIO	1	23.00	23.00
8	AZUCAR DE 2 LBS	5	26.00	130.00
9	CARTON DE HUEVO	1	115.00	115.00
10	PAPA VERDURA LIBRA	5	16.00	80.00
11	FRIJOLES EN GRANO LIBRA	5	22.00	110.00
12	CLOROX FARDO	1	95.00	95.00
13	COMSUME DE POLLO RISTRA	1	28.00	28.00
14	AZISTIN DE 2 LTS	1	98.00	98.00
15	PASTA DE TOMATE 106 G	5	12.00	60.00
16	HARINA LINRA	9	13.00	117.00
17	KETCHUT 28OZ	1	48.00	48.00
18	SPAGUETTI LIBRA	10	16.00	160.00
19	PAQUETE DE PAÑALES X64	1	210.00	210.00
20	CORN FLAKES	2	85.00	170.00
21	NESTLE NIDO	1	113.00	113.00
22	MANTECA 1K	3	45.00	135.00
23	JABON PALMOLIVE	5	22.00	110.00
24	SAL YODADA 200G	8	5.00	40.00
25	PAPEL HIGIENICO 4 RROLLOS	1	58.00	58.00
26	ARROZ LBS	10	14.00	140.00
27	MASECA	10	14.00	140.00
28	AJO BOTE	1	51.00	51.00
			<b>Sub total</b>	<b>2,767.00</b>
			<b>15 % Imp.</b>	<b>415.05</b>
			<b>Total Ips</b>	<b>3,182.05</b>

*Alfonso V.*  
FIRMA Y DNI

0209 1988 02596