



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020

Hora : 06:32 p.m.

USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21079

L.: 562,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 28

Fecha de Emisión: 7/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BODEGA EL CARMEN/ GASPAR BARDALES ENAMORADO

Id/RTN: 16231973007740

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Viveres para ser embolsados , para personas de escasos Recursos Economico el marco de alimentacion, y proyeccion social del gobierno, en según factura#010833, en la ejecucion del proyecto Operación Honduras Solidaria por crisis y Emergencia Nacional por COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 004 000 54200 11-011-03	Proyecto Operación Honduras Solidaria, por crisis y emergencia nacional por COVID-19	562,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-03	Apoyo Honduras Solidaria covi-19	562,000.00
Monto Total:		562,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	562,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	562,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERIA

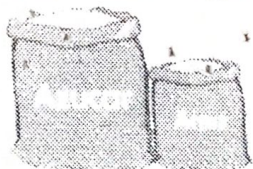
Comayagua, Honduras

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbloxpz3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwldAkKOy6XPosIF5wBDdb21Z4hyeoaxiFv9Bs4U42W
pZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABI1Cft4Bz4bhgzJiurF Rg==

BODEGA EL CARMEN



Propietario: Gaspar Bardales Enamorado
El Carmen 1 cuadra al sur de la Municipalidad,
Taulabé, Comayagua.
Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com
R.T.N. 16231973007740

DIA	MES	AÑO
07	04	20

Señor(a): Municipalidad
R.T.N.: 0314 9995 0341 82
Direccion: San Jose de Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
123	Aroz quintales	760.		93.480.00
368	Azucar fardos	184		69.184.00
21	Cafe fardos	2100		44100.00
920	F. Harina de Maiz	137		126.040.00
51 caj	Mantequilla kilo	630		32130.00
82 F	3 paquettys	295		24190.00
39 C	Pasta de Tomate	635		24765.00
50	Sal yodada arrozo	33.00		1650.00
34 C	Sopa de Pollo Magg	960.		34,560.00
1 caj	Cubitos	1350		13500.00
175 C	Jabon Max.	385		67375.00
10. C	Jabon Lava frusto	295		30975.00
	Cubitos	51.00		51.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		

CAI: 2818CA-A23A22-1E41B7-5FF7AC-37F92F-E3

F. Limite de Emisión: 11/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
15% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 562,000.00

al en Letras L. Quinientos Sesenta y Dos mil

Rango Autorizado 000-001-01-00010651 al 000-001-01-00011900

FACTURA 000-001-01-00 010833

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA Nº 004574

Proveedor: Bodega El Carmen.

Fecha: 07/04/20

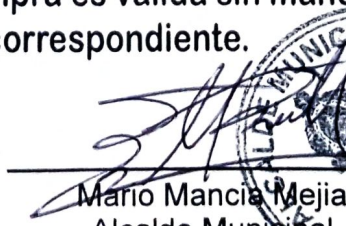
Proyecto: _____

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Arroz	123 kg	760.00	93,480.00
2	Azúcar	368 Fardos	188.00	69,184.00
3	Café	21 Fardos	2,100.00	44,100
4	Museca	920 Fardos	137.00	126,040
5	Manteca	51 cajas	630.00	32,130
6	Sopa Maggi	36 cajas	960.00	34,560.00
7	Espagueti	82 Fardos	295.00	24,190.00
8	Pasta de Tomate.	39 cajas	635.00	24,765

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004575

Proveedor: Bodega El Carmen

Fecha: 07 Abril 2020

Proyecto: _____

Programa: _____ Actividad: _____

Dirección del Proyecto: _____

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Sal	50 arrobas	33.00	1650.00
2	Cubitos	100 cajas	135.00	13500.00
3	Cajas de Javon Max	175 cajas	385.00	67375
4	Javon Lava Trastos	105 cajas	295.00	30975
5	Cubitos	51 Lemp	51.00	51.00
6				}}
7				}}
8				562,000

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borriones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


Mario Mancía Mejía
Alcalde Municipal
Firma y Sello



Original Tesorería
Cc. Proveedor
Cc. Proyectos

Cotización

CLIENTE: Municipalidad de San Jose de Comayagua

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Bodega El Carmen

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Gaspar Bardoles Enamorado

NUMERO DE IDENTIDAD: 1623-1973-00774

RTN: 16231973007740

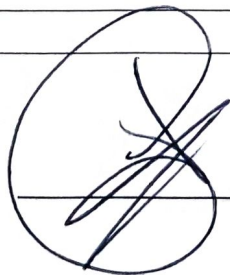
TELEFONO: 9620-8676

LUGAR: Toulabe, Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
123	99	Arroz	L 760.00	L 93,480.00
368	Fardos	Azucar	188.00	69,184.00
21	Fardos	Cafe Molido	2,100.00	44,100.00
920	Fardos	Harina de Maiz	137.00	126,040.00
51	cajas	Manfeca (Kilo)	630.00	32,130.00
82	Fardos	Spagueti	295.00	24,190.00
39	cajas	Pasta de tomate	635.00	24,765.00
50	@	Sal yodada	33.00	1,650.00
36	cajas	Sopa de pollo maggi	960.00	34,560.00
10	cajas	Cubito	1,350.00	13,500.00
175	cajas	Sabon para lavar ropa Mx	385.00	67,375.00
105	cajas	Sabon para trastes (disco)	295.00	30,975.00
		Cubitos	51.00	51.00
TOTAL OFERTADO			LEMPIRAS	L 562,000.00

DURACION DE LA COTIZACION: _____

NOTA:



FIRMA Y SELLO



Cotización

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comayagua

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Bodega Dorita

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Dona Pinada

NUMERO DE IDENTIDAD: 1202-1940-000830

RTN: 12021940 00083

TELEFONO: _____

LUGAR: Tecolote Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
123	99	Arroz	900.00	110,700
268	Fardos	Azucar	190.00	69,920
21	Fardos	Cafe	2100.00	44,100
920	Fardos	Masaca	140.00	128,800
51	Cajas	Munteca	720.00	36,720
36	Cajas	Sopa Maggi	960.00	34,560
82	Fardos	Espagueti	300.00	24,600
39	Cajas	Pasta de Tomate.	640.00	24,960
50	arrobas	Sal	35.00	1,750
10	Cajas	Cubitos	135.00	1,350
175	Cajas	Juon Max	390.00	68,250
105	cajas	Juon Lavatraste	300.00	31,500
TOTAL OFERTADO			LEMPIRAS	577,210

DURACION DE LACOTIZACION: _____

NOTA:

Doris Pineda Ay
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

DOUG PORTER

~~RT~~ - JONJOV - D
TAULABE COMAYAGUA

BANASUPRO

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

BANASUPRO

2228-6431

**Cotizaciones**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE COMAYAGUA
Dirección:
Teléfono:
Vendedor: VENDEDOR GENERAL
Moneda: LEMPIRAS
Notas:

Cotización No. CT2-00000683
Validez de la oferta: 7
Forma de Pago: Contado
Fecha Proceso: 03-04-2020
Plazo: 0
Vencimiento: 03/04/2020
Referencia Externa:

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
1	04-001-180	ARROZ CACEROLA BLANCO GN 100LB	123.00	903.50	111,130.50
2	04-001-011	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	368.00	180.00	66,240.00
3	04-001-012	CAFÉ MAYA 60X16OZ	21.00	2,460.00	51,660.00
4	13-001-015	HARINA DE MAÍZ SELECTA 20X1LB	920.00	170.00	156,400.00
5	12-001-032	MANTECA CLOVER BRAND 25X1KL	51.00	925.00	47,175.00
6	15-001-043	PASTA LARGA SPAGHETTI L ITALIANA 60X200GR	82.00	360.00	29,520.00
7	18-001-010	PASTA TOMATE NATURAS 8X12X106GR	39.00	751.31	33,696.06
8	04-001-146	SAL YODADA CRIMARSOL 50X227GR	50.00	65.00	3,250.00
9	01-001-046	SOPA MAGGI POLLO 12X12X57GR	36.00	813.92	33,696.16
10	01-001-029	CUBITO MAGGI POLLO 200X10X4GR	10.00	695.66	8,000.09
11	02-002-132	JABÓN MAX-PODER FRES TROPI AMA 5X4X425GR	175.00	356.52	71,749.95
12	02-002-008	CREMA QUITA GRASA IREX FLORAL 36X250GR	105.00	391.32	47,251.89

Generado por: NIDIA STEPHANIE MONTOYA BAIRES

Subtotal: 634,413.89
Descuento: 0.00
Total: 634,413.89
Impuesto: 25,355.76
Otros cargos: 0.00
Total Neto: 659,769.64