



SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2020  
Hora : 06:25 p.m.  
USUARIO: M.GALINDO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21080  
L.: 20,665.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 29  
Fecha de Emision: 7/4/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: BODEGA EL CARMEN/ GASPARD DALES ENAMORADO Id/RTN: 16231973007740  
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Viveres para ser embolsados , para personas de escasos Recursos Economico el marco de alimentacion, y proyeccion social dela municipalidad ,en segun factura#010800, en la ejecucion del proyecto Emergencia NAcional de Pandemia COVID-19,para compra de alimentos,materiales,combustibles y Otros

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 11-001-01	Proyecto Emergencia Nacional de PAndemia Covid-19 para compra de alimentos,materiales,Combustible y Otros	20,665.00



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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,665.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,665.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,665.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,665.00</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorera:  

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jmeez7aPHyprblopxz3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwdAkKOy6XPosIF5wBDb21Z4hyeoaxiFv9Bs4U42WpZpTgskAOPhrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cf4Bz4bhgzJURF 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.: 03149995034182  
 Direccion: San Jose de Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
30	fardos Espaguetty	295		8850.00
5	Caja de Salsa	635		3175.00
9	Cajas Sopa Magui	960		8640.00

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.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 20,665</b>

Valor en Letras L.:

### COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San Jose de Comayagua  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR Bodega El Carmen.  
 NOMBRE DEL PROPIETARIO Caspar Bordaes Examorado  
 NUMERO DE IDENTIDAD 1623-1973-00774  
 RTN. 16231973007740  
 TELEFONO 9629-8676  
 LUGAR Taulabe Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
30	fardos	de Espaguetty	295.00	8850.00
5	Cajas	de Salsa	635.00	3175.00
9	cajas	Sopa Maggi	960.00	8640.00
				} } } } } } } } } }
				20,665.00

DURACION DE LA COTIZACION \_\_\_\_\_

NOTA \_\_\_\_\_




FIRMA Y SELLO



**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 004573**

Proveedor: Bodega El Carmen

Fecha: 7/04/20

Proyecto: Emergencia Nacional de pandemia covid-19/comprade alimento

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Espaguetty	30 foros	295.00	8850.00
2	Salsa de Tomate.	5 cajas	635.00	3175.00
3	Sopa Maggi	9 cajas	960.00	8640.00
4				
5				
6				
7				
8				

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

  
 Mario Mancia Mejía  
 Alcalde Municipal  
 Firma y Sello



Original Tesorería  
 Cc. Proveedor  
 Cc. Proyectos



SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020  
Hora : 02:19 p.m.  
USUARIO: M.GALINDO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21086  
L.: 13,747.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 35  
Fecha de Emisión: 14/4/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: BODEGA EL CARMEN/ GASPAR BARDALES ENAMORADO Id/RTN: 16231973007740  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de Factura#010902 por compra de Viveres para ser entregados a Personas de Escasos recursos Economicos En la ejecucion del Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de Alimentos, materiales,Combustibles y Otros

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 11-001-01	Proyecto Emergencia Nacional de PAndemia Covid-19 para compra de alimentos,materiales,Combustible y Otros	13,747.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,747.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,747.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 1623197300774





# 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 004580

Proveedor: Bodega El carmen

Fecha: 10/04/20


Proyecto: Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de alimentos

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: To do el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Sopa Maggi	3 cajas	295.00	0.00
2	Salsa	5 cajas	635.00	3175
3	Espaguetty	14 fardos	295.00	4130
4	Maseca	26 fardos	137.00	3562.00
5	Sopa Maggi	3 cajas	960.00	2880.00
6				}}
7				}}
8				13747.00

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

  
 Mario Mancía Mejía  
 Alcalde Municipal  
 Firma y Sello

Original Tesorería  
 Cc. Proveedor  
 Cc. Proectos



# COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San Jose de Comay  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR Bodega El Carmen.  
 NOMBRE DEL PROPIETARIO Gaspard Bardales 10/04/2020  
 NUMERO DE IDENTIDAD 1623-1973-00774  
 RTN. 1623197300774  
 TELEFONO 96208676  
 LUGAR Taulobe Comayagua.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
3	Cajas	Sopa Maggi	960.00	2880.00
5	Cajas	Salsa.	635.00	3175.00
14	Fardos	Espagueti. S.	295.00	4130.00
26	fardos	Museca	137.00	3562.00
				13,747

DURACION DE LA COTIZACION \_\_\_\_\_

NOTA \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 FIRMA Y SELLO

# Cotización

CLIENTE: Municipalidad de San José de Comay.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Bodega Dorita

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Dorila Pineda

NUMERO DE IDENTIDAD: 1202-1940-00083

RTN: 12021940000830

TELEFONO: \_\_\_\_\_

LUGAR: Taulabe Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
3	cajas	Sopa Maggi Grande	965.00	2895.00
5	Caja	de Salsa	640.00	3200.00
14	fardos	Espaguetis	300.00	4200.00
26	fardos	Maseca	140.00	3640.00
TOTAL OFERTADO			LEMPIRAS	L 13,935.00

DURACION DE LACOTIZACION: \_\_\_\_\_

NOTA:

Dorila Pineda

FIRMA Y SELLO

**BODEGA DORITA**  
 R.T. JOHJOV-D  
 TAULABE COMAYAGUA



SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020  
Hora : 02:20 p.m.  
USUARIO: M.GALINDO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21087  
L.: 3,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 36

Fecha de Emision: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BODEGA EL CARMEN/ GASPARD BARDALES ENAMORADO

Id/RTN: 16231973007740

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


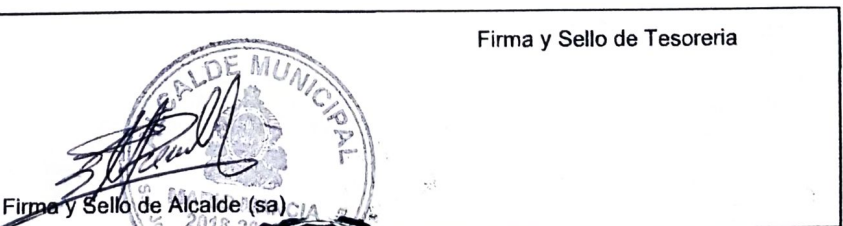

Pago de Factura#010851 por compra de Bolsas Plasticas para embolsar Viveres para ser entregados a Personas de Escasos recursos Economicos En la ejecucion del Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de Alimentos, materiales,Combustibles y Otros

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 11-001-01	Proyecto Emergencia Nacional de PAndemia Covid-19 para compra de alimentos,materiales,Combustible y Otros	3,940.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,940.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,940.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 1023197300774

0s+js/j9Jmeez7aPHyprblopxz3lhOnNJQmWkVsj7IjEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMFSWJmCS1A9t1mZmwidAKKOy6XPosIF5wBDb21Z4hyeoaxiFFv9Bs4U42WpZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABI1Cft4Bz4bhgzJ/uRF 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
10	04	20

Señor(a): Municipalidad de San Jose de Comay.  
R.T.N.: 03149995034182  
Direccion: San Jose de Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
30	Pag BOISA 5 lbs			1140
80	Pag BOISA 15X25			2800
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.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 3940.00</b>

l en Letras L.:

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

**FACTURA 000-001-01-00 010851**

# 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 004579

Proveedor: Bodega El Carmen

Fecha: 09/04/20

Proyecto: Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de Abasto

Programa: 03 Actividad: 07

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Paquetes de Bolsa de 5 libras	30	38.00	1140.00
2	Paq. de Bolsa 15x25	80	35.00	2800.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				3940

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

  
 Mario Mancía Mejía  
 Alcalde Municipal  
 Firma y Sello

Original Tesorería  
 Cc. Proveedor  
 Cc. Proyectos

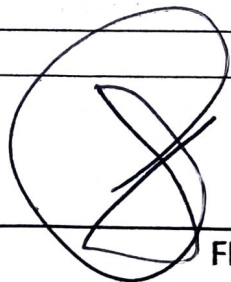
# Cotización

CLIENTE: Municipalidad del San Jose de Comay  
NOMBRE DEL PROVEEDOR: Bodega El Carmen  
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Gaspar Bordes  
NUMERO DE IDENTIDAD: 1623-1973-00774  
RTN: 1623-1973-007740  
TELEFONO: 9620-8676  
LUGAR: Jawtabe Comayagua

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO EN LPS.	TOTAL EN LPS.
30	paq.	bolsa 5/lb	38.00	1140.00
80	paq.	bolsa 15x25 (35 unid)	35.00	2800.00
8	rollos	Tape grueso		
TOTAL OFERTADO			LEMPIRAS	3940.00

DURACION DE LA COTIZACION: \_\_\_\_\_

NOTA:


  
FIRMA Y SELLO  
