



ALCALDÍA MUNICIPAL
CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN
HONDURAS C.A.
Barrio el Centro, Frente al Parque Central



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020

EMERGENCIA EPIDEMIA CORANIVIRUS COVID-19

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	MONTO	DESCRIPCION
02/04/2020	19627	1,202,500.00	PAGO SUPERMERCADO AHORRA MAS POR COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTO DE LA CANASTA BASICA PARA ABASTECER A LAS FAMILIAS MAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO.
	TOTAL	L.1,202,500.00	

OBER JOSUE LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/04/2020

Hora : 09:44 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19627

L.: 1,202,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6327

Fecha de Emisión: 2/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

Id/RTN: 04069016845810

La Cantidad en Letras: UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS, PARA COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ABASTECER A FAMILIAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO, ANTE LA AMENAZA DE PROPAGACION DEL COVID-19, PAGO POR L. 1.202,500.00 OP 19627 SEGUN CHEQUE NO. 19613

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 003 000 54200 11-011-06	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,202,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,202,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,202,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

SUPER MERCADO
AHORRA MAS, S. de R.L.

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

04069016845810
CUCUYAGUA, COPÁN

0s+js/9JmbTyWkUQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5obctp0mANMKYMD3PygTHEBia3OPATHyvvQsUFraUBRxuwukGX3
YLzzkEHS3nl1mISYfR2lrp5FCi0F8bwVx6p

02/04/2020 09:44:59 a.m.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004210

Señores Supermercado Ahorro Mas

Sirva suministrar los articulos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA MES AÑO

05 04 2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
360.75	Cajas de jabon max (grande)
66.5	Cajas de limpiox (pequeño)
22	Jabon limpiox disco
6	Cajas de cabito
8.41	Maggi Cabito
192.4	@ Sal
50	Cajas pasta Campofresca
70	Campofresco pasta tomate



Emilce R. Mejía

Por concepto de: Compra de alimentos por emergencia

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERÍA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 004211

Señores Supermercado Ahorro Mas

Sirva suministrar los articulos que a continuacion se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
05	04	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
200	Fardos de espagueti
25	Brani espagueti
96	Cajas manteca blanquita
5	Kilos manteca blanquita
96	Cajas manteca 1/2 lb.
10	Blanquita manteca 1/2 lb.
721.5	Fardo delimaço
48	Sacos de harina gallo
Por concepto de: <u>Compra de alimentos por emergencia COVID 19</u>	
Entregar a: _____	





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

Nº 004212

Señores Supermercado Ahorra Mas

Sirva suministrar los articulos que a continuacion se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
05	04	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
70	lb harina el gallo
14430	Frijol pesado lb.
2405	Mi café popular
481	Fardos de azúcar
744.3	Quintal arroz blanco
48	Cajas sardina isleño
5	Isleño Sardina con chile
25	Cajas de maggi sopa
Por concepto de: <u>Compra de alimentos emergencia</u>	
Entregar a: _____	



CRF N° 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. I. Cop. 02/19 N° 3001 AL 5400



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 004213

Señores Supermercado Ahorro Mas

Sirva suministrar los artículos que a continuación se detallan y facturarlos a nuestro nombre.

DIA	MES	AÑO
05	04	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
7.25	Magg: sopa pollo costen
2409	saco de arroz uni



Por concepto de: Compra de alimentos por emergencia COVID-19

Entregar a: Municipalidad Corquín





SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
FRENTE A CA-4
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
RTN: 04069016845810
Tel 9879-4582
superahorramasc@gmail.com

FACTURA

Interno #: 884578
Codigo #: 0405-9995-038943
Fecha: 05/04/2020
Hora: 09:25:15 a.m.
Caja #: 97
Cajero: ALEX LOPEZ
Vendedor: ALEX LOPEZ

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
CORQUIN, COPAN

CORRELATIVO: 000-002-01-00878043
CAI: B76A14-832110-0D46A6-832F69-41BC4C-1C
FECHA LIMITE EMISION: 09-17-2020
DESDE: 000-002-01-00800001 HASTA: 000-002-01-00900000
RTN: 0405-9995-038943
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

UN MILLON DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CON 5/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
26491	(G) CAJA JABON MAX GRANDE	15.00	360.75	L. 400.00	L. 144,300.00
27355	(G) CAJA LIMPIOX DISCO PEQ 115G	15.00	66.5	L. 360.00	L. 23,940.00
7421001615254	(G) LIMPIOX DISKET JAB LIMON 115GR	15.00	22	L. 5.00	L. 110.00
27353	(G) CAJA CUBITO MAGGI 120U 32BOL	15.00	6	L. 1,612.80	L. 9,676.80
088169007733	(G) MAGGI CUBITO 120UN	15.00	8.41666667	L. 50.40	L. 424.20
23046	(E) @ SAL RADIANTE PATO AZUL	0.00%	192.4	L. 35.00	L. 6,734.00
27140	(G) CAJA PASTA CAMPOFRESCO 8DOC	15.00	50	L. 713.76	L. 35,688.00
7421001640140	(G) CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 113GR	15.00	10	L. 7.44	L. 74.40
26068	(E) BRUNI SPAGUETI FARDO	0.00%	200	L. 360.00	L. 72,000.00
713970000016	(E) BRUNI SPAGUETTI 200GR	0.00%	25	L. 6.00	L. 150.00
C7421001013036	(E) CAJA BLANQUITA KILOS	0.00%	96	L. 750.00	L. 72,000.00
7421001013036	(E) BLANQUITA MANTECA 1 KILO	0.00%	5	L. 30.00	L. 150.00
C7421001024032	(E) CAJA BLANQUITA 1/2 LB	0.00%	96	L. 420.00	L. 40,320.00

Continued on next page...



SUPERMERCADO AHORRA MAS
S. DE R.L. BARRIO EL CALVARIO
FRENTE A CA-4
CUCUYAGUA COPAN, Tel 2651-0109
RTN: 04069016845810
Tel 9879-4582
superahorramasc@gmail.com

FACTURA

Interno #: 884578
Codigo #: 0405-9995-038943
Fecha: 05/04/2020
Hora: 09:25:15 a.m.
Caja #: 97
Cajero: ALEX LOPEZ
Vendedor: ALEX LOPEZ

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
CORQUIN , COPAN

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
7421001024032	(E) BLANQUITA MANTECA 1/2 LB	0.00%	10	L. 8.40	L. 84.00
P7411400800733	(E) FARDOS DELIMASA	0.00%	721.5	L. 160.00	L. 115,440.00
26502	(E) EL GALLO SACO 100 LBS	0.00%	48	L. 820.00	L. 39,360.00
7421002410049	(E) EL GALLO HARINA DE TRIGO 1LB	0.00%	10	L. 8.20	L. 82.00
00111072	(E) FRIJOL PESADO LB	0.00%	14430	L. 18.00	L. 259,740.00
7421842304669	(E) MI CAFE POPULAR 16OZ	0.00%	2405	L. 34.33	L. 82,563.65
20036	(E) FARDOS AZUCAR 2 LBS	0.00%	481	L. 200.00	L. 96,200.00
27356	(E) QUINTAL ARROZ BLANCO	0.00%	144.3	L. 960.00	L. 138,528.00
27396	(G) CAJA SARDINA ISLEÑO 50 UNI	15.00	48	L. 650.00	L. 31,200.00
066613234713	(G) ISLEÑO SARDINA CON CHILE 155G	15.00	5	L. 13.00	L. 65.00
27402	(G) CAJA MAGGI SOPA POLLO CARTON	15.00	25	L. 1,008.00	L. 25,200.00
7613035371354	(G) MAGGI SOPA POLLO CARTON	15.00	1.25	L. 42.00	L. 52.50
27794	(E) SACO DE ARROBA UNI	0.00%	2405	L. 3.50	L. 8,417.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 318.30
Sub Total L. 1,167,187.33

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 931,769.15
Importe Gravado 15% L. 235,418.18
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 35,312.72
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 1,202,500.05

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor EFECTIVO Tendered L. 1,202,500.05
Cambio L. 0.00