

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Punto de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Costaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Tasa De Cambio	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TRANSFERIDOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	8,500.00	GERARDO JOSUE SAITOS MEJA (DIFARMA)	-	Compra menor	-	N/A	TERMOMETRO LASER JX3-176	2	4,250.00	-	-	-	8,500.00	4585	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	01/20/2020	15/01/2020	CESAMO PABLO R. BARAHONA	-	N/A	1/5/2020	8,500.00	2095
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TRANSFERIDOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	27,000.00	ROSA DINA MARTINEZ	-	Compra menor	-	N/A	ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE FUSINA VIGILANCIA PUNTOS DE ENTADA	270	100.00	-	-	-	27,000.00	4587	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	01/20/2020	15/1/2020	MIEMBROS DE FUSINA	-	N/A	1/5/2020	27,000.00	0008
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TRANSFERIDOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	15,310.00	SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZ (FARMACIA BONILLA)	-	Compra menor	-	1458796	GEL ANTIBACTERIAL 1000 ML	11	370.00	-	-	-	4,070.00	4589	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	05/05/2020	20/3/2020	PUNTOS DE CONTROL CESAMO PABLO R. BARAHONA	-	N/A	5/5/2020	4,070.00	05097
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TRANSFERIDOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZ (FARMACIA BONILLA)	-	Compra menor	-	101278	MASCARIN/FACE MASCARINAS	800	13.70	-	-	-	10,960.00	4589	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	5/5/2020	20/3/2020	PUNTOS DE CONTROL CESAMO PABLO R. BARAHONA	-	N/A	5/5/2020	10,960.00	05097
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TRANSFERIDOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZ (FARMACIA BONILLA)	-	Compra menor	-	12459	JABON LIQUIDO GALCON	1	280.00	-	-	-	280.00	4589	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	5/5/2020	20/3/2020	PUNTOS DE CONTROL CESAMO PABLO R. BARAHONA	-	N/A	5/5/2020	280.00	05097
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TRANSFERIDOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	19,600.00	PROFESIONALES AGRICOLAS MARCALA SA de CV	-	Compra menor	-	N/A	PUREX B 20LITROS	4	4,900.00	-	-	-	19,600.00	4590	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	5/5/2020	5/5/2020	PUNTOS DE CONTROL DE ACCESORETRES	-	N/A	5/5/2020	19,600.00	0425
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	66,250.00	RAMON NATIVIDAD MARTINEZ SANTOS	-	Compra menor	-	N/A	QUINTALES DE FRUCCLES	50	1,725.00	-	-	-	86,250.00	4591	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	28/5/2020	28/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	86,250.00	000111
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	330,706.23	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	57	CAJA DE MASECA DEL COMAL 10 UNIDADES CUI	300	158.00	-	-	-	47,400.00	4594	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	23/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	47,400.00	00549480
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	0130	FARDO DE AZUCAR DOÑA MATILDE DE 10 UNIDADES CUI	200	185.50	-	-	-	37,100.00	4594	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	37,100.00	00549450
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	41	FARDO ARROZ DIECK BLANCO 24 UNIDADES CUI	200	193.00	-	-	-	38,600.00	4594	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	38,600.00	00549450
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	115	BOLSA DE CAFE CAMPEÑO DE 18 UNIDADES CUI	480	36.17	-	-	-	17,361.60	4594	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	17,361.60	00549461
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	115	BOLSA DE CAFE CAMPEÑO DE 18 UNIDADES CUI	35	36.17	-	-	-	1,265.95	4594	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	1,265.95	00549461
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	135	21 CAJAS DE PASTA CAMPO FRESCO DE 8 CALITAS DE 12 UNIDADES CUI	168	80.55	-	-	-	13,532.40	4594	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	13,532.40	00549461
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	171	TROQUES DE SARDINA FANCY PICANTE DE 10 UNIDADES CUI	1000	10.72	-	-	-	10,720.00	4594	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	10,720.00	00549461
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	767	40 CAJAS DE MANTICA BLANQUITA KILO DE 25 UNIDADES CUI	1000	28.04	-	-	-	28,040.00	4594	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	28,040.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	491	10 CAJAS DE CUBITO POLLO MAGGI DE 32 UNIDADES CUI	160	58.35	-	-	-	9,336.00	4594	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	9,336.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	491	16 BOLSITAS DE CUBITO POLLO MAGGI DE 58 UNIDADES CUI	16	58.35	-	-	-	933.60	4595	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	933.60	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	0334	FARDO DE ANINA MANHATTAN DE 24 UNIDADES DE LIBRA	80	167.00	-	-	-	13,360.00	4595	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	13,360.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL/HONDURAS SOLIDARIA	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	-	EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	62	FARDO DE CRISAL DE 24 UNIDADES	40	106.00	-	-	-	4,240.00	4595	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	4,240.00	00549462

ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (HONDU RAS SOLIDARIA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	1833	CAJA JABON EXTRA VERDE DE 425	25	359.00				8,975.00	4595	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	8,975.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (HONDU RAS SOLIDARIA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	14501	CAJA JABON EXTRA SALMON DE 425	25	350.00				8,975.00	4595	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	8,975.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (HONDU RAS SOLIDARIA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	1834	CAJA JABON EXTRA BLANCO DE 425	25	359.00				8,975.00	4595	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	8,975.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (HONDU RAS SOLIDARIA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	9518	CAJA JABON EXTRA AMARILLO DE 425	25	359.00				8,975.00	4595	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	8,975.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (HONDU RAS SOLIDARIA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	1897	CAJA JABON EXTRA ROSADO DE 425	50	359.00				17,950.00	4595	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	17,950.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (HONDU RAS SOLIDARIA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	266	CAJA JABON AXION DISCO	28	287.00				8,038.00	4595	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	8,038.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (HONDU RAS SOLIDARIA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	15992	FARDO DE PAPEL HIGIENICO DE 12 PAQUETES WALKYRS	504	41.92				21,127.68	4596	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	21,127.68	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (HONDU RAS SOLIDARIA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	1638	FARDO ESPAGUETI BUENA PASTA DE 60 PAQUETES	282	67.00				18,894.00	4596	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	29/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	18,894.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (HONDU RAS SOLIDARIA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		EDMAR S. DE RL DE CV	-	Compra menor	-	525	7 CAJAS DE SOPA MAGGUI GRANDE DE 12 PAQUETES DE 12 UNIDADES	84	82.25				6,909.00	4596	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	30/5/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	6,909.00	00549462
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TANF TODOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	3,740.00	BODEGAS RIOS DE AGUA VIVA	-	Compra menor	-	N/A	PAQUETES DE BOLSA PARA ENTREGA 18X24	26	17.00				442.00	4597	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	1/6/2020	1/6/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	442.00	17645
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TANF TODOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		BODEGAS RIOS DE AGUA VIVA	-	Compra menor	-	N/A	PAQUETES DE BOLSA PARA ENTREGA 4X8	11	17.00				187.00	4597	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	1/6/2020	1/6/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	187.00	17645
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TANF TODOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		BODEGAS RIOS DE AGUA VIVA	-	Compra menor	-	N/A	PAQUETES DE BOLSA PARA ENTREGA 8X16	41	17.00				697.00	4597	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	1/6/2020	1/6/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	697.00	17645
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TANF TODOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		BODEGAS RIOS DE AGUA VIVA	-	Compra menor	-	N/A	PAQUETES DE BOLSA PARA ENTREGA 15X27	42	17.00				714.00	4597	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	1/6/2020	30/5/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	714.00	17645
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TANF TODOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI		BODEGAS RIOS DE AGUA VIVA	-	Compra menor	-	N/A	FARDO DE BOLSA PARA ENTREGA 18X24	1	1,700.00				1,700.00	4597	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	1/6/2020	1/6/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	1,700.00	17645
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	FONDOS MUNICIPALES TANF TODOS POR LA PAZ (PARTICIPACION CIUDADANA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	4,956.23	JOSE ALBERTO HERNANDEZ RUBICON (IVA AL COLLECTIONES)	-	Compra menor	-	N/A	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL POR GALON DE 195.20 U DE 120ML	5,2371	946.37				4,956.23	4599	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	1/6/2020	1/6/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	4,956.23	001869
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL (HONDU RAS SOLIDARIA)	ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI	25,043.77	JOSE ALBERTO HERNANDEZ RUBICON (IVA AL COLLECTIONES)	-	Compra menor	-	N/A	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL POR GALON DE 850 U DE 120ML	28,4630	946.37				26,043.77	4599	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	1/6/2020	1/6/2020	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	-	N/A	8/6/2020	25,043.77	001869

OBSERVACION: CON FONDOS MUNICIPALES LPS 79,104.23 Y FONDOS DE EMERGENCIA LPS. 442,000.00





Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2020
Hora : 07:49 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14148
L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1366
Fecha de Emision: 1/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: GERARDO JOSUE SANTOS MEJIA Id/RTN: 0309198800093
La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de dos termómetros JXB-178 para toma de temperatura grado corporal por emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.00
Monto Total:		8,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyVTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRnzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Municipalidad de Lamani
 Departamento de Comayagua
 Barrió el Centro frente al Parque Central
 Tele-fax: 2777-20-02

ORDEN DE COMPRA

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA N° 04585

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	01	05	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: **DIHFARMA**

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL: _____ PAGO AL CONTADO: CRÉDITO:

N°: _____ Fecha: _____ Monto: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Termómetros laser JX3-178	8,500.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: Cheque: N° _____

Otros: _____

Sub - Total	
I.S.R	
TOTAL A PAGAR	8,500.00

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS



Alcalde Municipal
 Ronald Garcia



Tesorero Municipal
 Juan Antonio Hernandez

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R. T. N. 1401188 1009590

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de DIHFARMA la factura No. 2096 que corresponde a la solicitud de compra No. 4585

Los productos que a continuación se detallan:

No	Descripción	Cantidad	Monto
1	TERMOMETRO LASSER JX3-178	2	L.8,500.00
Total			L.8,500.00

Equipo a ser utilizados en el CESAMO DR. PABLO R. BARAHONA LAMANI.

Observación: Fondos Municipales

Dado en el Municipio de Lamaní a los un (01) días del mes de Mayo del año 2020



Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal
Quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14163
L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1379
Fecha de Emision: 1/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ROSA DINA MARTINEZ Id/RTN: 0307195700078
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de alimentos para los militares de fusina por vigilancia por puntos de entrada por emergencia nacional COVID-19 15 (200 c/u)tiempos diarios del 13 al 15 de abril 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
Monto Total:		27,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		27,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		27,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  JENNY RODRIGUEZ JEFE DE PRESUPUESTO	Firma y Sello de Alcalde (sa)  ALCALDE	Firma y Sello de Tesoreria  TESORERO
--	--	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Municipalidad de Lamani
 Departamento de Comayagua
 Barrió el Centro frente al Parque Central
 Tele-fax: 2777-20-02

ORDEN DE COMPRA

R.T.N N° 03079003030828

N° 04587

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	01	05	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: Rosa Dina Martínez

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL: _____ PAGO AL CONTADO: CRÉDITO:

N°: _____ Fecha: _____ Monto: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
270	Platos de comida a 100 lps	27,000.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: Cheque: N° _____


Otros: _____

Sub - Total

I.S.R

TOTAL A PAGAR 27,000.00

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS


 Alcalde Municipal
Ronald Teoría


 Tesorero Municipal
Juan Antonio Hernandez

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R. T. N. 14011851009590

01 mayo 2020 R.T.N.18041970017696

Cliente: *Alcaldía Laromani*

Dirección: *Laromani Comarca Agua*

R.T.N. Tel.:

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden De Compra Exenta:
Número Constancia De Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
270	Alimentación de 5 elementos de fusina por 18 días desayuno, almuerzo y cena			27000.00

CAI: 679930-2493EE-514694-24EEF7-7A1E03-14

GRAFICOS Y MAS DE 8º ARRIBA, 1 Y 1/2 CORA, AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, R.T.N. 0703379023232/Nº 000-001-01-00000150/1994-9383

Fecha límite de Emisión: 07/09/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00000001
000-001-01-00000150
FACTURA N°

000-001-01-00000008

Cantidad en letras:

Ronald García
Firma Autorizada

TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 27000.00

La factura es beneficio de todos exijala...
Original Cliente / Copia Archivo



Alcalde Municipal
Ronald García



Tesorero Municipal
Juan Antonio Hernandez



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14222
L.: 18,021.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1443
Fecha de Emision: 5/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZ Id/RTN: 0307198000140
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago por compra de 11 gel 1000ml ,800 mascarillas y 1 jabón líquido en emergencia covid-19 15,310.00 se adjunta orden de compra -Pago por la compra de medicamentos para ayudas sociales se adjunta facturas 2,711.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,310.00
03 00 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,711.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,021.00
Monto Total:		18,021.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		18,021.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,021.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUJUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRM
xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=

FARMACIA BONILLA

AMANI COMAYAGUA BARRIO EL CENTRO
 TIN-030171980001409
 AL3U1LKM-D7A36C6F498706F401-L45J56-2T

FACTURA

000-001-01-00005097

Cliente:
 ** Cliente Genérico **
 TE: ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI

 RTN:
 Código clte.: CLIENTE

Lugar y fecha de expedición: 20 de Marzo 2020	Vencimiento: 20 de Marzo 2020
Vendedor:	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - ARCHIVO

CONTADO (X)
 CREDITO ()

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
1458796	GEL 1000ML	11.00	370.00	4,070.00
101278	MASCARIA/FACE MASK/ AMBAS	800.00	13.70	10,960.00
12459	JABOL LIQUIDO GALON	1.00	280.00	280.00

812.00 Subtotal: 15,310.00
 I. GRAVALDO: 13,313.06
 I. EXENTO: 1,996.96
 I. EXONERADO:
 DESCUENTO:

TOTAL L. 15,310.00

QUINCE MIL TRESCIENTOS DIEZ L. 00/100

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Certificación de Registro de Exonerador:
 No. Registro de la SAG:
 RANGO AUTORIZADO DE IMPRESION
 000-001-01-000004201 AL 000-001-01-000000000
 FECHA LIMITE DE IMPRESION
 15 - JUNIO - 2020

SELO



Alcalde Municipal
 Ronald Cearcia



Tesorero Municipal
 Juan Antonio Hernandez

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de FARMACIA BONILLA la factura No. 05097 que corresponde a la solicitud de compra No. 4589

Los productos que a continuación se detallan:

No	Descripción	Cantidad	Monto
1	GEL 1000ML	11	L.4,070.00
2	MASCARIA-FACEMASK-AMBAS	800	L.10960.00
3	JABON LIQUIDO GALON	1	L.280.00
Total			L.15,310.00

Productos a ser utilizados

POR EL PERSONAL UBICADO EN PUNTOS DE ENTRADA AL MUNICIPIO DE LAMANI, Y EN EL CESAMO DR. PABLO R. BARAHONA

Observación: Fondos Municipales

Dado en el Municipio de Lamaní a los cinco (5) días del mes de mayo del año 2020


Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal
quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora : 05:09 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14180
L.: 19,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1396
Fecha de Emision: 5/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: PROFESIONALES AGRICOLAS DE MARCALA S.A DE C.V Id/RTN: 12089018999599
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 4 botes de purex p para desinfectar la entrada del municipio de emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO /OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,600.00
Monto Total:		19,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		19,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,600.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Municipalidad de Lamani
 Departamento de Comayagua
 Barrió el Centro frente al Parque Central
 Tele-fax: 2777-20-02

ORDEN DE COMPRA

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

N° 04590

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	05	05	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: Profesionales Agricolas S.A de C.V

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL: _____ PAGO AL CONTADO: CRÉDITO:

N°: _____ Fecha: _____ Monto: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	Purex B. (20lt)	19,600.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: Cheque: N° _____

Otros: _____

Sub - Total	
I.S.R	
TOTAL A PAGAR	19,600.00

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS



Alcalde Municipal
 Ronald García



Municipal
 Juan Antonio Hernandez

Imp. La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R. T. N. 14011881009930

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de PROFESIONALES AGRICOLAS S.A.DE C.V. la factura No. 0425 que corresponde a la solicitud de compra No. 4590

Los productos que a continuación se detallan:

No	Descripción	Cantidad	Monto
1	PUREX B. (20LT) Desinfectante	4	L.19,600.00
Total			L19,600.00

Productos a ser utilizados

EN PUNTOS DE ENTRADA AL MUNICIPIO DE LAMANI POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19

Observación: Fondos Municipales

Dado en el Municipio de Lamaní a los cinco (5) días del mes de mayo del año 2020



Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal
quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora : 05:40 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14212

L.: 86,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1425

Fecha de Emision: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON NATIVIDAD MARTINEZ SANTOS

Id/RTN: 0307196100112

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 50 quintales de frijoles deL Segundo desembolso del fondo de Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-02	Fondo de emergencia COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	86,250.00
Monto Total:		86,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		86,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		86,250.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWY1AaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUkR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm xamT8ydAgpbNB0Xnk8oNoY16Vp3S08LuCXUs4ADIGDlCzKE=



Municipalidad de Lamani
 Departamento de Comayagua
 Barrió el Centro frente al Parque Central
 Tele-fax: 2777-20-02

ORDEN DE COMPRA

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA N° 04591

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	28	05	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: Ramon Natividad Martinez Santos

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL: _____ PAGO AL CONTADO: CRÉDITO:

N°: _____ Fecha: _____ Monto: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
50	99 de frijoles	75,000.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: Cheque: N° _____

Otros: _____

Sub - Total	
I.S.R	11,250.00
TOTAL A PAGAR	86,250.00

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS



Alcalde Municipal
Ronald Garcia



Tesorero Municipal
Juan Antonio Hernandez

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R. T. N. 1401981009990

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de RAMON NATIVIDAD MARTINEZ SANTOS. la factura No. 0111 que corresponde a la solicitud de compra No. 4591

Los productos que a continuación se detallan:

No	Descripción	Cantidad	Monto
1	FRIJOLES	50 QUINTALES	L.86,250.00
Total			L.86,250.00

Productos a ser utilizados en la

Entrega de raciones de alimentos para proyecto de Honduras Solidaria.

Observación: Fondos de transferencia proyecto de Honduras Solidaria
CoVID-19

Dado en el Municipio de Lamaní a los veinte y ocho (28) días del mes de mayo del año 2020



Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal
quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora : 05:41 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14213
L.: 330,706.23

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1426
Fecha de Emision: 29/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JUAN ANTONIO HERNANDEZ Id/RTN: 0319197900141
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Alimentos PARA RACIÓN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (Segundo desembolso del fondo de Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria compra realizada en la EDMAR S .de R.L. D.E.CV. se adjunta factura)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,706.23

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-02	Fondo de emergencia COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	330,706.23
Monto Total:		330,706.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		330,706.23
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		330,706.23

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKujUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm
xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



Municipalidad de Lamani
 Departamento de Comayagua
 Barrió el Centro frente al Parque Central
 Tele-fax: 2777-20-02

ORDEN DE COMPRA

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

N° 04594

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	29	05	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: Rene Edgardo Flores Hernandez

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL: _____ PAGO AL CONTADO: CRÉDITO:

N°: _____ Fecha: _____ Monto: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
300 de 1	COMAL (2 Libras)	17,400.00
200 de 1	AZUCAR DE 920 GR	37,100.00
200 de 1	Arroz Diech Blanco 350 GR S LBA	38,600.00
8 de 60	Cafe Compeño	17,361.60
35	Unidades Cafe Compeño	11265.95
21 de 8	Pasta C/Fresco Doc	13,532.40
10 de 100	Sardina Fancy Plante	10,720.00
10 de 25	Monteco blanquita kilo	28,040.00
5 de 32	Cubito Maggi Bolsa	9,336.00

FORMA DE PAGO: 00

Efectivo: Cheque: N° _____

Otros: _____

Sub - Total	}
I.S.R	
TOTAL A PAGAR	

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS



Alcalde Municipal
 Ronald García

[Handwritten signature]



Tesorero Municipal
 Juan Antonio Hernandez

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R. T. N. 14011951009590



Municipalidad de Lamani
 Departamento de Comayagua
 Barrió el Centro frente al Parque Central
 Tele-fax: 2777-20-02

ORDEN DE COMPRA

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

N° 04595

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	29	05	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: Rene Edgardo Flores Hernandez

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL: _____ PAGO AL CONTADO: CRÉDITO:

N°: _____ Fecha: _____ Monto: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16	Unidades de 32 Lubito Maqui Bolsa	933.60
80 de 1	Harina de Trigo Manhattan LBA	13,360.00
40 de 1	Crisal en V (LIBRA)	4,240.00
25 de 1	Jabon Extra Verde de 425	8,975.00
25 de 1	Jabon Extra Salmon de 425	8,975.00
25 de 1	Jabon Extra Blanco 425	8,975.00
25 de 1	Jabon Extra Amarillo 425	8,975.00
50 de 1	Jabon Extra Rosado de 425	17,950.00
28 de 1	Jabon Azion Disco	8,036.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: Cheque: N° _____

Otros: _____

Sub - Total	}
I.S.R	
TOTAL A PAGAR	

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R. T. N. 14011981009990

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS



Alcalde Municipal
 Ronald Caraña



Tesorero Municipal
 Juan Antonio Hernandez



Municipalidad de Lamani
 Departamento de Comayagua
 Barrió el Centro frente al Parque Central
 Tele-fax: 2777-20-02

ORDEN DE COMPRA R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA

N° 04596

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	29	05	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: Rene Edgardo Flores Hernandez

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL: _____ PAGO AL CONTADO: CRÉDITO:

N°: _____ Fecha: _____ Monto: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12 de 12	Papel Higie Wallys 1000H paquete	21,127.48
67 de 1	Espaguet Buona Pasta	18,894.00
7 de 12	Sopa Maggi Grande DOC	6,909.00
	<u>U.L</u>	<u>U.L</u>


FORMA DE PAGO:

Efectivo: Cheque: N° _____

Otros: _____

Sub - Total	
I.S.R	16,231.91
TOTAL A PAGAR	330,706.23

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS


 Alcalde Municipal
Ronald Garcia


 Secretario Municipal
Juan Antonio Hernandez

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R. T. N. 14011931009990

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

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

RTN: 05019011349867 Tel: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9860 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9437-6000

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI ENVIAR

TIPO: FACTURA*

RTN: TEL: 98266100

Doc #: 000-001-01-00549460

CAI: 60CF4D-521366-274DAS-DB1B30-DA7724-84

Fecha/Hora: 29/05/2020 02:07:27 p.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
57	5000	300 de 1	---	COMAL (2 LIBRAS)	L. 158.00	L. 47,400.00 E
0130	4200	200 de 1	---	AZUCAR DE 920GR	L. 195.50	L. 37,100.00 E
41	5000	200 de 1	---	ARROZ DIECK BLANCO 350 GRS LBA	L. 193.00	L. 38,600.00 E
115	240	8 de 30	---	CAFE CAMPEÑO	L. 36.17	L. 17,361.60 E
115	17.5	--- de 60	35	CAFE CAMPEÑO	L. 36.17	L. 1,265.95 E
135	537.6	21 de 8	---	PASTA C/FRESCO DOC	L. 80.55	L. 13,532.40 G
171	500	10 de 100	---	SARDINA FANCY PICANTE	L. 10.72	L. 10,720.00 G
767	2200	40 de 25	---	MANTECA BLANQUITA KILO	L. 26.04	L. 26,040.00 E
491	224	5 de 32	---	CUBITO MAGGI BOLSA	L. 58.36	L. 9,336.00 G
491	22.4	--- de 32	16	CUBITO MAGGI BOLSA	L. 58.36	L. 933.60 G
0334	2000	80 de 1	---	HARINA DE TRIGO MANHATTAN LBA	L. 167.00	L. 13,360.00 E
62	1000	40 de 1	---	CRISAL EN (LIBRA)	L. 106.00	L. 4,240.00 E
1838	500	25 de 1	---	JABON EXTRA VERDE DE 425	L. 359.00	L. 8,975.00 G
14601	500	25 de 1	---	JABON EXTRA SALMON DE 425	L. 359.00	L. 8,975.00 G
1834	500	25 de 1	---	JABON EXTRA BLANCO 425	L. 359.00	L. 8,975.00 G
9518	500	25 de 1	---	JABON EXTRA AMARILLO 425	L. 359.00	L. 8,975.00 G

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: 2772-9727/2772-9765 2771-9849/2771-9860 Cel: 9505-6366 9438-0001 9437-6066 9437-6098 9438-0000

Facturar a: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI ENVIAR

TIPO: FACTURA*

RTN: TEL: 98266100

Doc #: 000-001-01-00549460

CAI: 60CF4D-521366-274DAS-DB1B30-DA7724-84

Fecha/Hora: 29/05/2020 02:07:27 p.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
1897	1000	50 de 1	---	JABON EXTRA ROSADO DE 425	L. 359.00	L. 17,950.00 G
208	571.2	28 de 1	---	JABON AXION DISCO	L. 287.00	L. 8,036.00 G
15992	0	42 de 12	---	PAPEL HIGIE WALLYS 1000H PAQUETE	L. 41.92	L. 21,127.68 G
1638	2010	67 de 1	---	ESPAQUETI BUONA PASTA	L. 282.00	L. 18,984.00 E
525	151.2	7 de 12	---	SOPA MAGGI GRANDE DOC	L. 82.25	L. 6,909.00 G

Peso Total: 276.739 QUINTALES

O.C. EXENTA:

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:



No se aceptan reclamos 3 días después de emitida la Factura

SON: TRECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS
CON 23/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO
YAMALI MARTINEZ

Descuento:	L. 3,723.77
Venta Exenta:	L. 206,261.55
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 108,212.77
Impuesto 15%:	L. 16,231.91
Total Pagado:	L. 330,706.23

La factura La factura es beneficio de todos, Exija.

Página 2 de 2

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de EDWAR S. DE R.L. DE C.V. (Rene Edgardo Flores Hernández) la factura No. 8460 que corresponde a la solicitud de compra No.4594,4595,4596.

Los productos que a continuación se detallan:

No	Descripción	Cantidad	Monto
1	COMAL (2 LIBRAS)	300 DE 1	L.47,400.
2	AZUCAR DE 920 GR	200 DE 1	L.37,100.00
3	ARROZ DIERK BLANCO 350 GRS LBA	200 DE 1	L.38,600.00
4	CAFÉ CAMPEÑO	8 DE 60	L.17,361.60
5	CAFÉ CAMPEÑO	UNDS 35	L.1,265.95
6	PASTA C-FRESCO DOC	21 DE 8	L.13,532.40
7	SARDINA FANCY PICANTE	10 DE 100	L.10,720.00
8	MANTECA BLANQUITA KL	40 DE 25	L.28,040.00
9	CUBITO MAGGUI BOLSA	5 DE 32	L.9,336.00
10	CUBITO MAGGUI BOLSA	UNDS 16	L.933.60
11	HARINA DE TRIGO MANHATAN LBA	80 DE 1	L.13,360.00
12	CRISAL EN LBRA	40 DE 1	L.4,240.00
13	JABON EXTRA VERDE DE 425	25 DE 1	L.8,975.00

14	JABON EXTRA SALMON DE 425	25 DE 1	L.8,975.00
15	JABON EXTRA BLANCO DE 425	25 DE 1	L.8,975.00
16	JABON EXTRA AMARILLO DE 425	25 DE 1	L.8,975.00
17	JABON EXTRA ROSADO DE 425	50 DE 1	L. 17,950.00
18	JABON AXION DISCO	28 DE 1	L. 8,036.00
19	PAPEL HIGENICO WALLYS 1000H PAQUETE	42 DE 12	L.21,127.68
20	ESPAGUETE BUONA PASTE	67 DE 1	L.18,894.00
21	SOPA MAGGUI GRANDE DOC	7 DE 12	L. 6,909.00
Total			L.330,706.23

Productos a ser utilizados en la

Entrega de raciones de alimentos para proyecto de Honduras Solidaria.

Observación: Fondos de transferencia proyecto de Honduras Solidaria
CoVID-19

Dado en el Municipio de Lamaní a los veinte y nueve (29) días del mes de mayo del año 2020



Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal
quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 12:28 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14219
L.: 3,740.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1440
Fecha de Emision: 1/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JUAN ANTONIO HERNANDEZ Id/RTN: 0319197900141
La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de bolsas 24 paquetes de 18*24 ,11 paquetes de 4*8 ,41 paquetes de 9*16 ,42 paquetes de 15*27, y 18*24 para empacar alimentos solidarios en emergencia Honduras Solidaria proveedor Jeaning Jesiell Maldonado Velasquez-se adjunta factura de compra

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,740.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,740.00
Monto Total:		3,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,740.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvylOXRf8s+bOyV TMR0AvJQy/HD9UJ8RjuZRnzJoY1vmu9FZE29SuA8SSKUjUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm xamT8ydAgpbNB0Xnk80NoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=



BODEGA RIOS DE AGUA VIVA

De: Jeaning Jesiell Maldonado Velasquez
Venta de Plásticos, Frutas y Verduras al por mayor y al detalle

Mercado San Francisco,
Comayagua, Honduras C.A.
Tels.: 3288-9848 / 9587-0868

R.T.N. 03011990026251

E-mail: jjmvelasquez90@gmail.com

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020

CONTADO CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-00017645

R.T.N.: 03079003030828

CAI: FFBDA7-2291DA-E0459B-BADFE9-A8CA73-BF
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016201 / 000-001-01-00018000 / FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021

Cliente: Alcaldia Municipal La Maná

Dirección:

GRAFICOS Y MAS DE DOBLES FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MANICUR LN. 070319/5017637 IN. CERBI. 9/31 T. 10500 180/ CEL: 2727 8061 / 9834 5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
26	pag 18x24			442
	pag 4x8			187
41	pag 6x16			697
42	pag 15x27			714
7	pa100 18x24			1,700

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____
 Número Constancia De Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____
 Cantidad en letras: _____

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. SV	L.
18% IMP. SV	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3740

U.
FIRMA

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!



Alcalde Municipal
Ronald Garcia



Tesorero Municipal
Juan Antonio Hernandez



Municipalidad de Lamani
 Departamento de Comayagua
 Barrió el Centro frente al Parque Central
 Tele-fax: 2777-20-02

ORDEN DE COMPRA

R.T.N N° 03079003030828

ORDEN DE COMPRA N° 04597

Lugar y Fecha	Día	Mes	Año
Lamani	1	06	2020

Nombre y Apellido del Proveedor: Bodega Rios de Agua Vivo.

Condiciones de Pago:

IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA ORIGINAL: _____ PAGO AL CONTADÓ: CRÉDITO:

N°: _____ Fecha: _____ Monto: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20	paq. 18x24	442.00
11	paq. 4x8	187.00
41	paq. 9x16	697.00
12	paq. 15x27	714.00
1	Fardo 18x24	1,700.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo: Cheque: N° _____

Otros: _____

Sub - Total	
I.S.R	
TOTAL A PAGAR	3,740.00

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURAS NI ENMIENDAS



Alcalde Municipal
 Ronald García



Tesoro Municipal
 Juan Antonio Hernandez

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R. T. N. 14011981009590

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de RIOS DE AGUA VIVA, la factura No. 017645 que corresponde a la solicitud de compra No. 04597

Los productos que a continuación se detallan:

No	Descripción	Cantidad	Monto
1	BOLSAS 18X24	26 PAQ.	L.442.00
2	BOLSAS DE 4X8	11 PAQ.	L.187.00
3	BOLSAS DE 9X16	41 PAQ.	L.697.00
4	BOLSAS DE 15X27	42 PAQ.	L. 714.00
5	BOLSAS DE 18X24	1 FARDO	L.1,700.00
Total			L.3,740.00

Productos a ser utilizados en la

Entrega de raciones de alimentos para proyecto de Honduras Solidaria.

Observación: Fondos de transferencia proyecto de Honduras Solidaria
CoVID-19

Dado en el Municipio de Lamaní a los un (1) días del mes de junio del año 2020



Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal
quien recibe el producto



Honduras, C.A.

LAMANÍ, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 12:29 p.m.
USUARIO: JENNY.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14221
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 1442
Fecha de Emision: 1/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE ALBERTO HERNANDEZ RUBIO Id/RTN: 0801195804497
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 1000 botes de gel antibacterial para emergencia de Honduras Solidaria COVID-19 fondos del segundo desembolso 25,043.77 y con fondos municipales 4,956.23 se adjunta factura de compra .

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,956.23
13 04 000 001 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,043.77

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Fondo de emergencia COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	25,043.77
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,956.23
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOywTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmu9FZE29SuA6SSKJUKR7SOFMrP9e4RQ55tuLJRm xamT8ydAgpbNBoXnk8oNoY16Vp3SO8LuCXUs4ADIGDICzKE=

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de JOSE ALBERTO HERNANDEZ RUBIO. la factura No. 01869 que corresponde a la solicitud de compra No.4598

Los productos que a continuación se detallan:

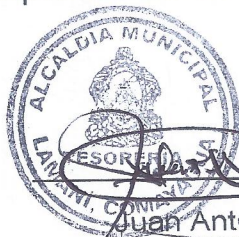
No	Descripción	Cantidad	Monto
1	GEL ANTIBACTERIAL 120 ML CON FONDOS DE PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA COVID- 19	1,000 UNIDADES	L.25,043.77
	GEL ANTIBACTERIAL 120 ML CON FONDOS MUNICIPALES		L.4,956.23
Total			L.30,000.00

Productos a ser utilizados en la

Entrega de raciones de alimentos para proyecto de Honduras Solidaria.

Observación: Fondos de transferencia proyecto de Honduras Solidaria
CoVID-19 y fondos Municipales.

Dado en el Municipio de Lamaní a los un (1) días del mes de junio
del año 2020



Juan Antonio Hernández
Tesorero Municipal
quien recibe el producto