



**ALCALDÍA MUNICIPAL
CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN
HONDURAS C.A.**

Barrio el Centro, Frente al Parque Central



COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2020

FECHA	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	MONTO	DESCRIPCION
02/04/2020	19627	L. 1,202,500.00	Pago a Súper Mercado Ahorra Mas por compra de raciones de alimentos de la canasta básica para abastecer a familias necesitadas ante la emergencia del COVID-19
13/04/2020	19628	L. 27,208.27	Pago a Súper Mercado Ahorra Mas por compra de raciones de alimentos de la canasta básica para abastecer a familias necesitadas ante la emergencia del COVID-19
20/04/2020	19633	L. 10,000.00	Pago por servicio de encuadernados, laminados fotocopias y otros documentos municipales
24/04/2020	19636	L. 1,202,500.00	Pago a Súper Mercado Ahorra Mas por compra de raciones de alimentos de la canasta básica para abastecer a familias necesitadas ante la emergencia del COVID-19
27/04/2020	19651	L. 25,000.00	Pago por compra de cartulinas, encuadernados, lamina naciones, fotocopias y otros documentos municipales
29/04/2020	19655	L. 9,160.00	Pago a Cafetería Daniela por compra de alimentación para personal que está llenando bolsas con alimentos para ser entregados a población de Corquín
TOTAL		2,476,368.27	L.1,687,519.80


OBER JOSUE LOPEZ

TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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:

Pague 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	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		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 RL.

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No:

04069016845810

CUCUYAGUA, COPÁN

Os+js/j9JmfbTyWkQpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvgDsUFraUBRxuwukGX3
YLzzkEHS3nl1mlSYfR2lrp5FCIOF8bwV/k6p



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 004210

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



Emilce V. 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 004213

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
7.25	Maggi sopa pollo carton
2409	soco de arrosa uni



Por concepto de: Compra de alimentos por emergencia

Entregar a: Municipalidad Corquín





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Tel. 2655-8347



ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

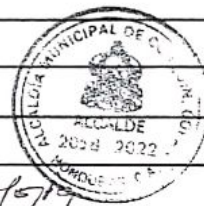
Nº 004212

Señores Supermercado Ahorra Mas

Sirva suministrar los articulos que a continuación 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 16 oz.
481	Fardos de azúcar 2 lbs.
144.3	Quintal arroz blanco
48	Cajas sardina isleño
5	Isleño sardina con chile
25	Cajas de maggi sopa (carton)
Por concepto de: <u>Compra de alimentos emergencia</u>	
Entregar a: <u>Municipalidad de Corquín</u>	





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 004211

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
200	Fardos de espagueti
25	Brani espagueti
96	Cajas manteca blanquita (Kilo)
5	Kilos manteca blanquita
96	Cajas manteca 1/2 lb.
10	Blanquita manteca 1/2 lb.
721.5	Fardo delimasa
48	Sacos de harina gallo 100 lbs.
Por concepto de: <u>Compra de alimentos por emergencia</u>	
Entregar a: <u>Municipalidad de Corquín</u>	



CRFI 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



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 Articulo	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	8.4166666 7	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) FARDO 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) FARDO 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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Total a Pagar L. 1202,500.05

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor EFECTIVO Tendered L. 1202,500.05
Cambio L. 0.00



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/04/2020
Hora : 04:54 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19628

L.: 27,208.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6328

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUPERMERCADO AHORRA MAS S DE RL

Id/RTN: 04069016845810

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y SIETE 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. 27,208.57 OP 19628 SEGUN CHEQUE NO. 20316

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	27,208.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,208.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,208.57

SUPER MERCADO AHORRA MAS S DE RL
Firma y Sello de Tesorería

13 ABR 2021

CUCUYAGUA, COPÁN
Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0406-1462-00056

0s+js/9JmfbTyWk/QpU9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMD3PygTHEBia3OPATHyVqDsUFraUBRxuwukGX3
YLzzkEHS3nl1mSYfR2ljp5FCiOF8bwVx6p



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 004218

Señores Supermercado Ahorra Mas.

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

DIA	MES	AÑO
73	04	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
Diez y seis	Fardos de Azucar 2 lbs.
Veinte	Veinte fardos de limaso
Cinco	Fardos de Caracolito mi pasto (48 unidades)
Dos	Cajas blanquita (kilos)
Diez	Kilos de manteca blanquita
Seenta	Mascata extra fuerte 1 lb.
Veinte y una	Cafe Medalla 1 lb.
Diez y tres	Campofresco pasta de tomate
Por concepto de: <u>Para compra de alimentos por emergencia de</u>	
<u>COVID-19</u>	
Entregar a: <u>Municipalidad de Corquín</u>	



CRF/Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNIÓN S. R. C. TEL. 2602-0464 R. T. N. 04011956007122 -8T. I. Cop. 02/19 Nº 3001 AL 5400



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 004219

Señores Supermercado Dheia Mas

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

DIA	MES	AÑO
13	04	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
Das	Fardo scott Plus
Tres	scott Plus 7 hig Junior 4 Rollos
Cuatrocientos	fajol Pesado lb
Seis	Quintal arroz blanco

Por concepto de: Para Compra de alimentación por emergencia de Covid 19

Entregar a: Municipalidad de corquín

Ober
TESORERIA MUNICIPAL



CRF/Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. I. Cop. 02/19 Nº 3001 AL 5400



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 #: 885602
Codigo #: 0405-9995-038943
Fecha: 13/04/2020
Hora: 04:32:01 p.m.
Caja #: 97
Cajero: ALEX LOPEZ
Vendedor: ALEX LOPEZ

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
CORQUIN, COPAN

CORRELATIVO: 000-002-01-00879057
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:

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 57/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
20036	(E) FARDO AZUCAR 2 LBS	0.00%	16	L. 198.00	L. 3,168.00
P7411400800733	(E) FARDO DELIMASA	0.00%	20	L. 160.00	L. 3,200.00
27465	(E) FARDO CARACOLITO MI PASTA 48U	0.00%	5	L. 398.00	L. 1,990.00
C7421001013036	(E) CAJA BLANQUITA KILOS	0.00%	2	L. 750.00	L. 1,500.00
7421001013036	(E) BLANQUITA MANTECA 1 KILO	0.00%	10	L. 30.00	L. 300.00
752290500011	(E) MASCAFE EXTRA FUERTE 1LB	0.00%	60	L. 39.00	L. 2,340.00
7421830700091	(E) CAFE MEDALLA 1LB.	0.00%	21	L. 39.00	L. 819.00
7421001640140	(G) CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 113GR	15.00	53	L. 7.60	L. 402.80
27243	(G) FARDO SCOTT PLUS	15.00	2	L. 235.00	L. 470.00
7441008126683	(G) SCOTT PLUS P HIG JUNIOR 4ROLLO	15.00	3	L. 19.59	L. 58.77
00111072	(E) FRIJOL PESADO LB	0.00%	400	L. 18.00	L. 7,200.00
27356	(E) QUINTAL ARROZ BLANCO	0.00%	6	L. 960.00	L. 5,760.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 227.03
Sub Total L. 27,087.06

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 26,277.00
Importe Gravado 15% L. 810.06
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 121.51
I.S.V. 18% L. 0.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Total a Pagar L. 27,208.57

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor EFECTIVO Tendered L. 27,208.57
Cambio L. 0.00



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/04/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19633

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6333

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GERMAN EUFRACIO PINEDA CORTES

Id/RTN: 0401196500185

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, ENCUADERNADOS, LAMINACIONES Y OTROS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 10,000.00 OP 19633 SEGUN CHEQUE NO. 20321

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfbTyWkjqP9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvgDsUFraUBRxuwukGX3YLz2kEHS3nl1mSYIR2lrp5FCi0F8bwVvk6p

20/04/2020 11:21:32 a.m.

1



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19651

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6350

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERMAN EUFRACIO PINEDA CORTES

Id/RTN: 0401196500185

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ENCUADERNADO, LAMINACIONES, COMPRA DE CARTULINAS Y OTROS,
PAGO POR L. 25,000.00 OP 19651 SEGUN CHEQUE NO. 20339

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmbTyWikJQpU9IB52ekfzByUVZOH+FGmz2KRG5DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYjSK5obctp0mANMkYMD3PygTHEBia3OPATHyVqDsUFraUBRxuwukGX3
YLzkkEHS3nl1miSYfR2lrp5FCi0F8bwVv6p



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO

Nº 003412

SEÑORES: Pineda Foto Colar

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
08	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Doce	Pares de bateria A.A

Por Concepto de: Uso en Catastro

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003429

SEÑORES: Pineda Solo Celar

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
09	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
215	(Doscientos Quince) Copias tamaño oficio de libro de actas

Por Concepto de: Para uso de la unidad de auditoria interna trabajos relacionados con diplomado de control interno

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL



Nº Cr 3543

DIA	MES	AÑO
07	05	19

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

[illegible]

Entregar a: Municipalidad Corqueño





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003169

Señores Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
10	05	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
230	(Doscientas Treinta) Papel diploma

Por concepto de: Para tarjetas para las Canastas que se entregaban el día de la madre

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL

CRFI Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. I.Cop. 02/19 Nº 3001 AL 5400



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Pineda Fotocolor

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
09	05	19

CANTIDAD	DESCRICCION
= Cuatro =	Copias para Dominio Plenos. = 60
= Diez =	Pares de baterias para uso de GPS y micrófonos =

Por Concepto de: Para Uso en el Departamento de Catastro.

Entregar a: Fructoso Villeda.

TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003523

SEÑORES: Pineda Foto Color

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
02	05	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Una	Memoria USB 32GB

Por Concepto de: Para uso del Ganido municipal

Entregar a: José Luis López



TESORERIA MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003448

SEÑORES: Pineda Foto Coler

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
22	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
DoS	Copias a expediente de matrimonio

Por Concepto de: USO en Secretaria

Entregar a: Municipalidad Corquín





**MUNICIPALLIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Pineda Fotocolor

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
22	04	2019

CANTIDAD	DESCRICCION
= 1,500 =	Copias de Constancias de Fichas FSU.

Por Concepto de: Copias de constancias y documentos personales de beneficiarios.

Entregar a: Yeni Carolina Urrutia.

TESORERIA MUNICIPAL





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Tel. 2655-8347



**ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO**

Nº 003315

Señores Pineda Foto Color

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

DIA	MES	AÑO
07	07	2019

CANTIDAD	DESCRIPCION
104	Impresiones Fotográficas 8.5x11.55
55	Cartulinas iris
20	Pliegos papel bond
}	}
}	}
}	}
}	}

Por concepto de: Apoyo al centro básico Miguel Paz Barahona

Entregar a: Jorge Enrique López López.

Obel López
TESORERIA MUNICIPAL



CRF1 Nº 9231-14-10500-120 IMP. LA UNION S. R. C. TEL.: 2662-0464 R. T. N. 04011956007122 48T. I. Cop., 02/19 Nº 3001 AL 5400



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO

Nº 003449

SEÑORES: Pineda Foto Calor

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
22	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
96	(Noventa y seis) Copias tamaño legsl

Por Concepto de: Uso en secretaria

Entregar a: Municipalidad Corquin





№ _____

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
22	04	19

CANTIDAD	DESCRIPCION
= Doce =	Folders Claritos para uso Municipal. = Tamaño Carta =
3	3
3	3
3	3
3	3

Por Concepto de: Para Voo en Oficinas Municipales.

Entregar a: Augusto Villeda





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003430

SEÑORES: Pineda Foto Caler

Sirva su ministro los articulos a acontinucion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
10	04	19

CANTIDAD	DESCRICCION
Una	Memoria USB de 16 GB

Por Concepto de: USO en el departamento de UMAP

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003418

SEÑORES: Pineda foto Color

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
<u>09</u>	<u>04</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRICCION
<u>Cien</u>	<u>Impresiones</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>
<u>S</u>	<u>S</u>

Por Concepto de: Evento lanzamiento del programa de alimentacion escolar

Entregar a: Yessenia Maslen Esazo

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº 003520

SEÑORES: Pineda Foto Color

Sirva su ministro los articulos a acóntinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
<u>02</u>	<u>05</u>	<u>19</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>120</u>	<u>(Ciento Veinte) hojas papel diploms</u>

Por Concepto de: Para realizar tarjetas del dia de la madre OMM

Entregar a: Ana Patricia Arita

TESORERIA MUNICIPAL





De: Germán Eufrazio Pineda Cortes

E-mail: germanpinedahn@hotmail.com

R.T.N.04011965001859 Tel: 2655-8151 Cel: 9920-9183

R.T.N.04011965001859 Tel: 2655-8151 Cel: 9920-9185
Barrio Las Delicias, Frente a Centro de Salud, Corquín, Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 27/04/2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 0405-99995038943

Dirección: Corporación Copoim

Dirección: 659010 659010
CAI: 6F9613-93907F-784798-E2FAF6-A45A5F-13 Fecha Límite de Emisión: 28/10/2020

FACTURA 000-001-01-00 004351

PINEROLÓGICO
TEL. 2200. 555-3151
PACADO

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00004101 AL 000-001-01-00004700 E. 30/10/19

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.:

Cant. en Letras: veinte y

cinco mil /ps.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	30,435.78	
15% I. S. V. L.	4,565.22	
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	35,000.00	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-133
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 28/10/2019

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"



ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CORQUÍN, DEPARTAMENTO DE COPÁN
HONDURAS C.A.
Cel. 9885-0478/ 9569-7783
e-mail: alcaldiacorquin2018@outlook.es



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Tesorero Municipal del municipio de Corquín, departamento de Copan por medio de la presente **HACE CONSTAR y ACLARA:** que por Motivos de la pandemia COVID 19 El proveedor GERMAN EUFRACIO PINEDA CORTES no pudo arreglar facturación con el SAR Motivo por el cual no pudo hacer la facturación de compra de encuadernados, fotocopias, laminaciones, encuadernados cartulinas y otros, correspondiente a la orden de pago número 19633 con fecha 20/04/2020 y la orden de pago número 19651 con fecha 27/04/2020 sino que hizo una sola factura por las dos órdenes de pago sumando la factura lps 35,000.00.

Y para fines que al interesado convenga se le extiende la presente **Nota Aclaratoria** a los 30 días del mes de abril de 2020

Oberjossue López López

Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2020

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19636

L.: 1,202,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6336

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 20324

Pague 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 ORDEN DE PAGO NO. 19636 SEGUN CHEQUE NO. 20324

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	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		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 Tesorería

SUPERMERCADO
AHORRA MAS S de RL

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0406-1461-0005

Dsfja/9Jm6TyYKclBpU6fB5ZklZjRUAHFGmzcsXG6DDVWq+Sje0ZuS7DTehq1LYJSK5obctpmANMKYMDD3PygTHEBia3OPATHYvqDsUFraUBRxuwukGX3

YlZzKEHS3nl1mlSYrR2ljp5FCIOF6bwVkgp

24/04/2020 11:13:41 a.m.



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Supermercado Ahorra Mas

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
24	04	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
72	Harina trigo el gallo 100 libras
15	Harina trigo el gallo libra
14,430	Frijol pesado por libra
481	Fardo azucar 2 libra
721.5	Fardo arroz sarco blanco
601.25	Carton sopa maggi
2,405	Bolsa empague 24x36
4,810	Sabon limpiex azul

Por Concepto de: Alimentos para la poblacion por emergencia Covid 19

Entregar a: Municipalidad Corquín





**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Supermercado Ahorra Mas

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
24	04	2020

CANTIDAD	DESCRIPCION
1803.75	Jabon Max Poder (pag. 4 barras)
200.41	Maggi Cubito
4810	Sal por libra
4810	Pasta de tomate Campo Fresco
12,025	Spagguetti bruni
2405	Manteca Blanquita Kilo
4810	Manteca Blanquita 1/2 libra
721.5	Fardo Delimase

Por Concepto de: Alimentos para la poblacion. Por emergencia Covid 19

Entregar a: Municipalidad Corquín



TESORERIA MUNICIPAL



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 #: 889145
Codigo #: 0405-9995-038943
Fecha: 24/04/2020
Hora: 04:58:20 p.m.
Caja #: 97
Cajero: ASTRY TABORA
Vendedor: ALEX LOPEZ

Facturar A: MUNICIPALIDAD DE CORQUIN
CORQUIN , COPAN

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
27028	(E) FARDO ARROZ LB SURCO BLANCO	0.00%	721.5	L. 192.00	L. 138,528.00
7613035371354	(G) MAGGI SOPA POLLO CARTON	15.00	601.25	L. 42.00	L. 25,252.02
27805	(G) BOLSA 24X36 UNIDAD	15.00	2405	L. 1.80	L. 4,329.00
7421001642250	(G) LIMPIOX JABON AZUL CILINDR 90G	15.00	4810	L. 5.01	L. 24,098.10

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 6,506.55
Sub Total L. 1,169,712.59

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L. 0.00
Importe ExentoL. 951,129.88
Importe Gravado 15%L. 218,582.72
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15%L. 32,787.41
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a PagarL. 1202,500.00



Honduras, C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2020

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19655

L.: 9,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6354

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 20343

Pague a: ELDA PATRICIA LOPEZ PEÑA

Id/RTN: 0405197400155

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION A CAFETERIA DANIELA, PARA PERSONAL QUE ESTA LLENADO BOLSAS CON ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A LA POBLACION DE CORQUIN COPAN, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS POR L. 9,160.00 OP 19655 SEGUN CHEQUE NO. 20343

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	9,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,160.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldesa
PROP. ELDA LOPEZ
CEL. 9635-5621
CORQUIN, COPAN

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 0405-1974-00155

0s+js/J9JmbTyWkJPu9IB52elkZByUVZCH+FGmzcsXG6DDWq+Sje0zuS70Tehq1LYJSK5obctp0mANMkYMDD3PygTHEBia3OPATHyvvQsUFraUBRcuwukGX3
YLzzkEHS3nl1mlSYfR2lrip5FCiOF8bwVvk6p



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Cafeteria Daniela

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
01	05	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
25	Almuerzos
S	



Por Concepto de: Preparación de raciones de alimentos

Entregar a: Municipalidad Corquin





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Cafeteria Daniela

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA MES AÑO

01 06 2020

CANTIDAD	DESCRICCION
20	Almuerzos



Por Concepto de: Preparacion de raciones de alimentos

Entregar a: Municipalidad Corquin





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA
AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Cafeteria Daniel

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
27	04	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
25	Meriendas
25	Almuerzas



Por Concepto de: Preparacion de raciones de alimentos

Entregar a: Municipalidad Corquín





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Cafeteria Daniela

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
02	06	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
20	Almuerzo
S	

Dr. Carlos Paz...

Por Concepto de: Preparacion de raciones de alimentos

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD
DE CORQUIN COPAN**

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Cafeteria Daniela

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
02	05	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
24	Almuerzos



Por Concepto de: Preparación de raciones de alimentos

Entregar a: Municipalidad Corquín





MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Cafeteria Daniela

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
28	04	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
25	Meriendas
25	Almuerzos



Por Concepto de: Preparacion de raciones de alimentos

Entregar a: Municipalidad Corquin



TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN

Telefax. 26558347



ORDEN DE COMPRA

AL CREDITO

Nº _____

SEÑORES: Cafeteria Daniela

Sirva su ministro los articulos a acontinuacion se detallan y facturarlos a nuestros nombres

DIA	MES	AÑO
25	04	2020

CANTIDAD	DESCRICCION
25	Mesindas
25	Almuerzos



Por Concepto de: Elaboración de raciones de alimentos

Entregar a: Municipalidad Corquín

TESORERIA MUNICIPAL

