





# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

17 de Mayo del 2021

Señores: ELCICOM

SAN PEDRO SULA, CORTES

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	3	Válvulas de aire de ½ para agua potable
2	1	Válvulas de aire de 1 para agua potable

Proyecto: Para proyecto de mejoramiento de agua potable del casco urbano

**Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.**



*Ny...RA*  
F y S Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 723

L.: 60,000.48

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 748

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 4010

Pague a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 0419195300097

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de facturas por compra de insumos de higiene y protección personal para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088-SEDIS-2020)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.48
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00

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	60,000.48
<b>Monto Total:</b>		<b>60,000.48</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	60,000.48
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>60,000.48</b>

Firma y Sello de Presupuestario   BRENDA LEIVA ALCALDESA 9836-0076 SAN ANTONIO, COPÁN	Firma y Sello de Tesorería   TESORERIA 2018-2022 SAN ANTONIO, COPÁN
---	---

Recibido por: Carlos Enrique Pochillo  
 Identidad No.: 0419-1996-00040

**BODEGA PEÑA**  
 R.T.N. 04191953000975  
 LA ENTRADA, COPÁN  
 TEL. 2661-2127

28/05/2021 11:37:15 a.m.



# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

27 de mayo del 2021

Señores: Bodega Peña

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	204	Alcohol clínico
2	204	Gel Antibacterial de 300 ml
3	204	Cajas de mascarilas quirúrgicas
4	204	Litros de cloro
5	204	Paq de jabón Roku
6	204	Paq (4 rollos) de Scott mil hojas

Proyecto: Para apoyo a adulto mayores, según convenio 088-2020 SEDIS

**Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.**



*[Firma manuscrita]*  
F y S Tesorero Municipal

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo evaerazo340@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel. 2661-2127

CAI.EAB706-F1E9A4 A742AD-6DD08D-837AD0-DE

FACTURA 000-002-01- 00920577

Fecha: 28/05/2021 Hora: 09:51 a.m

U/S: OL

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Codigo. 163

R.T.N.: 04159995039482

Cant.	Descripcion	Total
204	ALCOHOL CLIN 250ML	7,140.00
204	GEL ANTIBACTERIAL 300ML	9,818.52
204.00	MASCARILLA QUIR	16,320.00
204.00 LT	COLORO LITRO	5,100.00
204	3PA JABON ROKU	9,996.00
204.00 UN	SCOTT MIL 4R	11,625.96

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	18,802.68
IMPORTE EXENTO	L.	38,378.52
S.V.(15%)	L.	2,819.28
S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	60,000.48
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	60,000.48

Saldo pendiente MLC 00149/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-01000001 al

000-002-01-01150000 Venc 25/03/2022

No Correlativo de orden de compra Exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR Reimpresión

BODEGA PEÑA

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo evaerazo340@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan

Tel. 2661-2127

CAI.EAB706-F1E9A4 A742AD-6DD08D-837AD0-DE

FACTURA 000-002-01- 00920577

Fecha: 28/05/2021 Hora: 09:51 a.m

U/S: OL

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Codigo. 163

R.T.N.: 04159995039482

Cant.	Descripcion	Total
204	ALCOHOL CLIN 250ML	7,140.00
204	GEL ANTIBACTERIAL 300ML	9,818.52
204.00	MASCARILLA QUIR	16,320.00
204.00 LT	COLORO LITRO	5,100.00
204	3PA JABON ROKU	9,996.00
204.00 UN	SCOTT MIL 4R	11,625.96

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L.	18,802.68
IMPORTE EXENTO	L.	38,378.52
S.V.(15%)	L.	2,819.28
S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	60,000.48
TOTAL CANCELADO	L.	0.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	60,000.48

Saldo pendiente MLC 00149/100

Correlativo Asignado:

000-002-01-01000001 al

000-002-01-01150000 Venc 25/03/2022

No Correlativo de orden de compra Exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG.

La factura es beneficio de todos. Exijala ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR Reimpresión

# COTIZACION

LA ENTRADA COPAN 17.05.21

PROVEEDOR Supermercado 5

TEL 2661 3859

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
PAPEL SCOTT	204	57	11,628
ALCOHOL 250ML	204	42	8568
GEL ANTIBAC. 300 ML	204	50	10,200
MASCARILLA QUI.	204	85	17,340
COLORO LT	204	32	6528
JABON	204	50	10,200
		TOTAL	64,464 <sup>00</sup>



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

# COTIZACION

LA ENTRADA COPAN 20-05-21  
PROVEEDOR Bod. Don Pedro  
TEL \_\_\_\_\_

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
PAPEL SCOTT	204	56	11,424
ALCOHOL 250ML	204	40	8160
GEL ANTIBAC. 300 ML	204	52	10608
MASCARILLA QUI.	204	85	17,340
COLORO LT	204	35	7140
JABON 3 Pack.	204	50	10200
		TOTAL	64,872 <sup>00</sup>

Moda Gonzalez

FIRMA





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 28/05/2021

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 724

L.: 17,555.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 749

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de facturas por compra de alimentos para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, en el estado de emergencia sanitaria sobre Covid-19 (convenio N° 088-SEDIS-2020)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,555.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,555.00
Monto Total:		17,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	17,555.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,555.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario




BRENDA LEIVA  
ALCALDESA  
9836-0070  
SAN ANTONIO, COPÁN

Sello de Tesorería




TESORERIA  
2018-2022  
SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por: Carlos Enrique Portillo  
Identidad No.: 0419-1996-00040

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaQ5oVILfAJ+NLfM9vDYUx3/+7I+gDlx+BUcZgB/TN/GdVVAC8ny0zs+GQBEyp7TMseX8grSnHme7gnATeRDaOcc8yuQN8aRg a7fzeDExzDJwUIMSnqw7ryaru49rMIsPe4

**BODEGA PENA**  
R.T.N. 04191953000975  
LA ENTRADA, COPÁN  
TEL. 2661-2127

28/05/2021 11:45:53 a.m.





# Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan  
Honduras, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

25 de Noviembre del 2020

Señores: Bodega Peña

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	2	Cajas de manteca Doral kilo
2	10	Fardos de Maseca
3	4	Fardos de harina gallo
4	2	Fardos de avena quaker
5	10	Fardos de azúcar 2 lbs
6	11	Arroz rico 1/2
7	3	Cajas de spaguetti
8	1	Caja de salsina
9	200	Frijol rojo
10	1	Caja de sopa maggi
11	50	Libras de café mi delicia
12	1	Caja de sardina pequeña

Proyecto: Para apoyo a adulto mayores, según convenio 088-2020 SEDIS

**Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.**



Edgar Menjivar

F y S Tesorero Municipal

BODEGA PEÑA  
 R T N 04 191953000975  
 De Eva Yolanda Erazo  
 Correo: evaerazo840@yahoo.com  
 Bo El Triangulo, La Entrada Copan  
 Tel. 2661-2127  
 CAI:8AB706-F1E9A4-A742AD-8DD06D-937AD0-DE

FACTURA 000-002-01- 00920573  
 Fecha: 28/05/2021 Hora: 09:45 a.m.

U/S OL

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Codigo: 163  
 R T N: 04159995039482

Cant	Descripcion	Total
2	DORAL KILO	1,670.00
10	MASECA 1LBX20	1,700.00
4	GALLO LIBRA	820.00
2 @	AVENA QUAKER 350G	1,050.00
10	AZUCAR 2LB	1,860.00
11	ARROZ RICO 1/2	2,145.00
3	ESPAGUETTIINA	396.00
1	SALSINA CF	730.00
200.00	FRUOL ROJO	2,600.00
1	CJA SOPA MAGGI 60G POLLO	1,115.01
50	CAFE MI DELICIA	1,910.00
1	SARDINA PEQ	1,458.99

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 2,873.04
IMPORTE EXENTO	L. 14,251.00
S.V. (15%)	L. 430.96
S.V. (16%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 17,555.00
TOTAL CANCELADO	L. 0.00
CAMBIO	L. 0.00
SALDO PENDIENTE	L. 17,555.00

Son DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO COLON

Correlativo Asignado:  
 000-002-01-01000001 al  
 000-002-01-01150000 Venc. 25/03/2022

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de  
 todos. Exijala  
 ORIGINAL = CLIENTE  
 COPIA = EMISOR  
 Original

BODEGA PEÑA  
 R T N 04 191953000975  
 De Eva Yolanda Erazo  
 Correo: evaerazo840@yahoo.com  
 Bo El Triangulo, La Entrada Copan  
 Tel. 2661-2127  
 CAI:8AB706-F1E9A4-A742AD-8DD06D-937AD0-DE

FACTURA 000-002-01- 00920573  
 Fecha: 28/05/2021 Hora: 09:45 a.m.

U/S OL

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Codigo: 163  
 R T N: 04159995039482

Cant	Descripcion	Total
2	DORAL KILO	1,670.00
10	MASECA 1LBX20	1,700.00
4	GALLO LIBRA	820.00
2 @	AVENA QUAKER 350G	1,050.00
10	AZUCAR 2LB	1,860.00
11	ARROZ RICO 1/2	2,145.00
3	ESPAGUETTIINA	396.00
1	SALSINA CF	730.00
200.00	FRUOL ROJO	2,600.00
1	CJA SOPA MAGGI 60G POLLO	1,115.01
50	CAFE MI DELICIA	1,910.00
1	SARDINA PEQ	1,458.99

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L. 0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L. 2,873.04
IMPORTE EXENTO	L. 14,251.00
S.V. (15%)	L. 430.96
S.V. (16%)	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 17,555.00
TOTAL CANCELADO	L. 0.00
CAMBIO	L. 0.00
SALDO PENDIENTE	L. 17,555.00

Son DIECISIETE MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y CINCO COLON

Correlativo Asignado:  
 000-002-01-01000001 al  
 000-002-01-01150000 Venc. 25/03/2022

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de  
 todos. Exijala  
 ORIGINAL = CLIENTE  
 COPIA = EMISOR  
 Original

# COTIZACION

LA ENTRADA COPAN 17-11-20  
PROVEEDOR Supermercado S  
TEL 26613859

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
MANTECA KILO	50	35	1750
MASECA	200	10	2000
HARINA GALLO	100	10	1000
AVENA 350G	50	20	1000
AZUCAR	100	18	1800
ARROZ RCO	275	10	2750
ESPAGUETI	90	12	1080
SALCINA	96	10	960
FRIJOL	200	15	3000
SOPA MAGGI 60G	144	10	1440
CAFÉ MI DELICIA	50	40	2000
SARDINA	100	14	1400
		TOTAL	20,180 <sup>-</sup>

  
FIRMA



## COTIZACION

LA ENTRADA COPAN 20-11-20

PROVEEDOR Bod. Don Pedro

TEL \_\_\_\_\_

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UN.	TOTAL
MANTECA KILO	50	35	1750
MASECA	200	10	2000
HARINA GALLO	100	10	1000
AVENA 350G	50	22	1100
AZUCAR	100	19	1900
ARROZ RCO	275	10	2750
ESPAGUETI	90	12	1080
SALCINA	96	10	960
FRIJOL	200	14	2800
SOPA MAGGI 60G	144	9	1296
CAFÉ MI DELICIA	50	40	2000
SARDINA	100	15	1500
		TOTAL	26,136

María González

FIRMA

