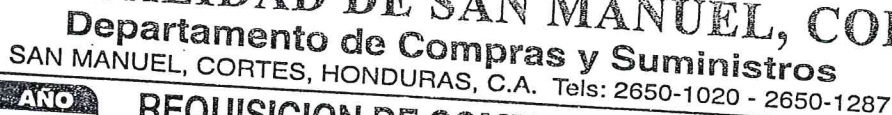


IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: impresita_villanueva@yahoo.com * RFI: 9231-22-10500-82



DÍA	MES	AÑO
12	Enero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 10161

SEÑORES: VE MEDIC

DIRECCION: San Manuel, Cortes.

TEL. Y FAX: 3203-4158

[illegible]

OBSERVACIONES: Con cincuenta centavos.

Compras de Insumos de limpieza para ser distribuidos a los diferentes departamentos del palacio municipal.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)

~~AUDITOR INTERNO~~

CONTROL DE PRESUPUESTOS

ALCALDE MUNICIPAL (D)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

**VEMEDIC**

Venta de medicamentos S.A.

Cotización

Kristian Alexander Barahona Mejia**RTN:05011993119467****Fecha:** 12 de enero de 2023

Plaza Salazar, frente a la Despensa Familiar, San Manuel, Cortes.

Telefonos: 3203-4158

email: vemedichn21@outlook.com/krisbaraho1993@gmail.com

Cliente: **Municipalidad de San Manuel, Cortes****RTN:** **0509-9995-151861**

Vendedor	CIUDAD	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
Kristian A. Barahona 3203-4158	San Manuel, Cortes	Pago contra Entrega	10 días

Conf.	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
10	Desinfectante para piso (Galón)	L 75.00	L 750.00
10	Cloro (Galón)	L 65.00	L 650.00
5	Quita Sarro (Galón)	L 140.00	L 700.00
3	Papel higienico Jumbo x 6 rollos	L 335.00	L 1,005.00
2	Bolsa basura p/ Barril (Fardo) x 40 rollos	L 1,750.00	L 3,500.00
2	bolsa para basura pequeña (Fardo) x 50 bolsas x 30 rollos	L 1,200.00	L 2,400.00
5	Escobillas (Rastillos)	L 120.00	L 600.00
5	Glade	L 85.00	L 425.00
		L	-
		L	-
		L	-

Subtotal L 10,030.00**Impuesto sobre ventas 1,504.50****Total L 11,534.50**

Cargo

Cotización con validez de 10 días a partir del día que se extiende, adicional por entrega.

Todos los cheques se extenderán a nombre de
Gracias por su confianza!!!

Kristian Alexander Barahona Mejia

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-385

MONTO EN LEMPIRAS:

11.534,50

ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10161

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1993-119467

NOMBRE COMPLETO:

KRISTIAN ALEXANDER BARAHONA MEJIA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO Y AREAS MUNICIPALES

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.22	---	Elementos de Limpieza y Aseo Personal - Fondos Propios	96.000,00	-

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
11.534,50	0,00		jueves, 12 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



REVISADO 28 ENE. 2023



MSMC-CS-385



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA

DE: P-CONTADO

FECHA: 31/01/2023 11:29 a.m.

No. 000-003-01-00089858

CAI: C9FE9C-998945-BC428A-61FACB-A763FC-79

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000

CODIGO: C3M0691

CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

DIRECCION BO EL CENTRO FTE A IGLESIA CATOLICA

CIUDAD: SAN MANUEL

RTN: 05099995151861

TEL: 26501020

O/C:

VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.

FACT. POR: Vanessa Hernandez

C / E 600118081

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
-ST163-011-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7068AF MESH BRAZO AJUSTABLE	2	4,636.52	2,318.26	6,954.78



Siete Mil Novecientos Noventa Y Ocho Y 00 / 100 Lempiras.

2,318.26 6,954.78

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

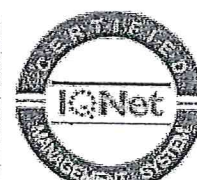
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 6,954.78
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,954.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,043.22
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 7,998.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100189858

Pag. 1 de 1

COMD1SPS 31/1/2023 11:29:29 am



DIA	MES	AÑO
18	Enero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 10168

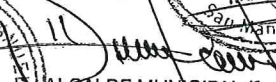
SEÑORES: Industrias Panavision S.A DE C.V IPSA

DIRECCION: Bo. San Fernando, 1ra calle S. P. S. TEL. Y FAX: 2527-4772

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de 2 Sillas Ejecutivas para uso del departamento de UGR y para el apoderado legal del Palacio municipal.

PROYECTO O APLICACION:

  JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	  CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
  AUDITOR INTERNO (I)	  ALCALDE MUNICIPAL (I)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
TEL: 2527-4772
FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION**No. 10189441****Código:** C3M0691**Cliente:** CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL**Dirección:** BO EL CENTRO FTE A IGLESIA CATOLICA**Ciudad:** SAN MANUEL**Fecha:** 12/01/2023**Teléfono:** 26501020**Fax:****O/C:****Hora:** 10:38AM**BB****Saldo:** -8,950.51**Saldo Vencido:****Fecha de Impresion:** 1/12/2023 10:38:20AM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-ST163-011-PXTN	SILLA EJECUTIVA HT-7068AF MESH BRAZO AJUSTABLE	3,477.39	2	6,954.78

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

GERMAN MADRID

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	6,954.78
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,043.22
TOTAL:	Lps	7,998.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-407

MONTO EN LEMPIRAS:

7.998,00

SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10168

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-136860

NOMBRE COMPLETO:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS BRAZO AJUSTABLE SOLICITADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGO (UGR) Y LA OFICINA DEL APODERADO LEGAL MUNICIPAL.

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.3.3		Equipos Varios de Oficina - Fondos Propios	300.000,00	

Edificio Municipal

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
7.998,00	0,00	7.998,00	miércoles, 18 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

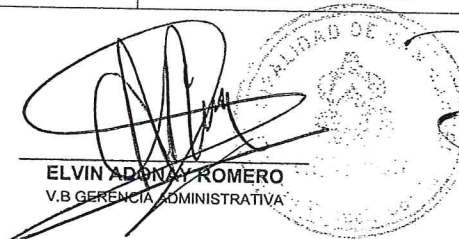
NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES



REVISADO 28 ENE. 2023

MSMC-CS-407

AIRE FRIED HONDURAS S.A. DE C.V.
PAGADO
 CASA MATRIZ: SAN PEDRO SULA, CORTES
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL. 2557-7137, 2557-8180, 2557-0028
 FAX: 2557-7153
 SUCURSAL: LA AVENIDA 4 CALLE S.O. BARRIO
 LOS PINOS, EL PROGRESO, YORO

administracion@airefriedehonduras.com
 R.T.N. 05019001047269

FACTURA: 003-002-01-00155001

Fecha: 31/01/2023 HORA: 11:32:11

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 03-013

Cliente: 0309012680

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

R.T.N. Cliente: 05099995151861

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
MODELO: SAF-24CORNIE		1.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		1.00
13132.00	1.00	1.13,132.00
S#340E37974021A140120		
308		1.00
MODELO: SAF-24CORNIE		1.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		1.00
5483.00	1.00	1.5,483.00
S#340E37974011A150170		
630		1.00
12VAREST-GBC600		1.00
BASE ESTRUCTURA 24/36		1.00
530.00	1.00	1.530.00
CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	
IMPORTE EXONERADO	0.00	
IMPORTE EXENTO	0.00	
IMPORTE GRAVADO 15%	1.16,667.88	
IMPORTE GRAVADO 18%	1.00	
ISV 15%	1.2,497.17	
ISV 18%	1.00	
TOTAL A PAGAR	1.18,145.00	
VALOR EN LETRAS		
"DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS"		
C.A.L.		
3641A5-A12219-CP4225-F4F930-9306A7-EF		
Rango autorizado:		
De 003-002-01-00155001		
a 003-002-01-00158000		

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DÍA	MES	AÑO
17	Enero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

No. 10186

SEÑORES: Aire Frio de Honduras, S. A de C. V.

DIRECCION: Progreso, Bo. Los Pinos

TEL. Y FAX: 2647-2565

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Unidad de aire acondicionado tipo mini split de Pared 24,000 BTU SEER 13 Comfort Star	19,145.00	19,145.00
TOTAL EN LETRAS			Diez y nueve mil Ciento Cuarenta	Lps. 19,145.00

OBSERVACIONES: 4 Cmc.

- Compra de Aire acondicionado de 24,000 BTU Comfort Star, para uso en el Registro Nacional de las personas, del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (D)

CONTROL DE PRESUPUESTO (F

AUDITOR INTERNO (R)

ALCALDE MUNICIPAL (f)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL PROGRESO 1AVE. 4CALLE S.O. BARRIO LOS PINOS
2647-2565, 2647-7582

Email: administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: P225592A

FECHA: 17/01/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

REFERENCIA:

DIRECCION SAN MANUEL, CORTES

ATENCION:

VENDEDOR 03-013 DARLENY CONTRERAS MURILLO

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Capeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE:

Unidad de aire acondicionado tipo mini
split de PARED para 220 voltios monofasico
marca COMFORTSTAR con control remoto
*****SOLO EQUIPO*****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 24,000BTU SEER 13 COMFORTSTAR	21,272.00	19,145.00	19,145.00

NOTA:

*Incluye kit de tuberia de 10 pie de refrigeracion.

*Toda revision durante el tiempo de garantia genera costo.

*Los gastos de viatico por revision fuera de SPS
no los cubre la garantia.

19,145.00

**** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones ****



OBSERVACIONES: SOLO EQUIPO

ENTREGA:

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: CONTADO

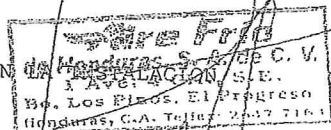
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

ACEPTADO



POR AIRE FRIO DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-406

MONTO EN LEMPIRAS:

19.145,00

DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10166

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9001-047253

NOMBRE COMPLETO:

AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE PARED DE 24,000 BTU PARA SER DONADO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.1	---	Participacion Ciudadana	225.000,00	

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
19.145,00	0,00		martes, 17 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



REVISADO 28 ENE. 2023

MSMC-CS-406



Prop. Mardin Miguel Valle Portillo

¡El Nene, Dos Cuadras Despues De La Iglesia Mormona,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091984001419

Fecha:	29/01/2013	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad SMC				
R.T.N.	05099995151860	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

000-001-01-00

12-06676

Original: 02/01/2010 - Copia: 02/01/2010 - Obrigada (tributação) Emissor

La Felicitad y Beneficio De Todos

Prime

Descuentos y Rebajas Otorgados l..

Importe Exonerado I..

Importe Exento I..

(Importe Gravado 15% I..

(Importe Gravado 18% I..

1.5% I.S.V. I.,

18% I.S.V. L.,

TOTAL A PAGAR L.

[Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00016301 - 000-001-01-00017800
Fecha de Emisión: 15/10/2022 - Fecha límite de Emisión 15/10/2023
C.A.I. 529671-FD4E26-2E4D90-C51F9B-7EC1BD-22

C.A.I. 529671-FD4E26-2E4D90-C51F9B-7EC1BD-22



DIA	MES	AÑO
24	01	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 10135

SEÑORES: Ferreteria Del Valle

DIRECCION: El Porvenir, San Manuel, Cortés TEL. Y FAX: 9680-6655

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	10	Cuartones 2X4X12	233.50	2,335.00
	10	Regla 1X3X10	98.50	985.00
	20	Regla 1X3X12	110.00	2,200.00
	8	libras de clavo 3 pulg.	25.00	200.00
			Subtotal	5,720.00
			I.S.V.	—
TOTAL EN LETRAS Cinco mil Setecientos veinte.			Lps.	5,720.00

OBSERVACIONES: Compra de material para la construcción de 6 Borda para restringir el acceso a vehículos, motos mototaxis en el proyecto de pavimentación.

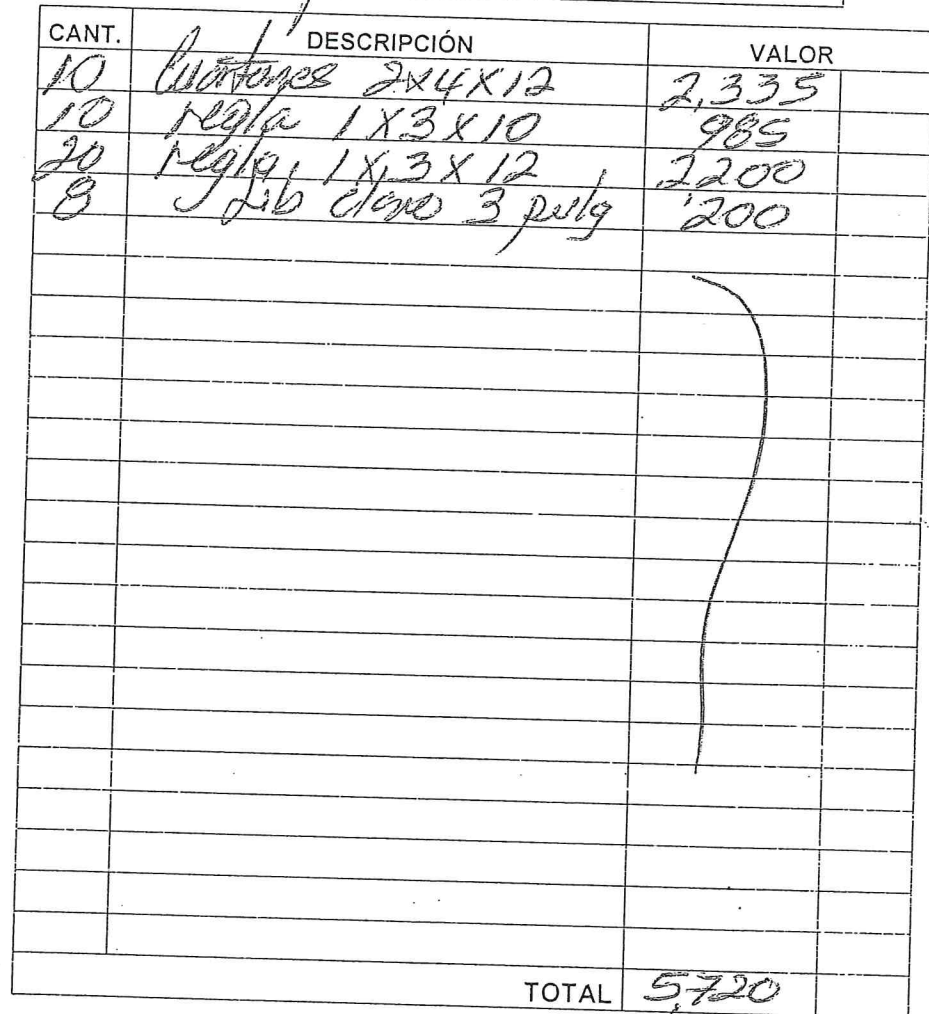
PROYECTO O APLICACION:

  JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	  CONTROL DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
  AUDITOR INTERNO (I)	  ALCALDE MUNICIPAL (I)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

Teléfono: 9680-6655



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-412

MONTO EN LEMPIRAS:

5.720,00

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10175

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1984-001419

NOMBRE COMPLETO:

MARDIN MIGUEL VALLE PORTILLO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BORDAS PARA RESTRINGIR EL ACCESO A VEHICULOS, MOTOS Y MOTOTAXIS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION, DEL CASCO URBANO

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.46	—	Construccion de pavimentacion en el barrio Los Laureles / Barrio Suyapa - Fondos Propios	950.000,00	950.000,00

Casco Urbano

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5.720,00	0,00	5.720,00	lunes, 23 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



REVISADO 24 ENE. 2023

MSMC-CS-412

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R. T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas , El Progreso,
Yoro.
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2634-0243/2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
846476-DB08C7-5648AE-54C742-A7EBA8-9C
FACTURA # 009-002-01-00138223
Fecha Limite Emision 24/09/2023

Referencia #: 570742
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 14/01/2023 Hora: 04:45:48 p.
Cajero #: Maryurij Caja #: 2
Vendedor #: 1691.

05099995151861
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9 ✓
Cant: 150 Precio Normal: L. 123.48 ISV
Precio con descuento: L. 109.57 Total: L. 16,435.50
A34137 - PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" H ✓
Cant: 20 Precio Normal: L. 217.39 ISV
Precio con descuento: L. 164.35 Total: L. 3,287.00
A45501 - FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO ✓
Cant: 14



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
10	Enero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO

NO. 100

SEÑORES: ACOSA.

DIRECCION: Progreso.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	150	Papel Bond Carta	109.57	18,435.50
	26	Papel Bond Legal	164.35	3,267.00
	14	Folder manila Tlc.	156.17	2,186.38
	10	Sobre manila 9x12	71.30	713.00
	10	Sobre manila 10x15	20.00	200.00
	10	Nota Adhes 3x3	53.63	536.30
			Sub-total	23,360.18
			I.S.V.	3,544.04
TOTAL EN LETRAS Veinte seis mil Ochocientas			Lps.	26,864.22

OBSERVACIONES: SeSENTA y Cuatro con Veinti dos Centavos.

Compra de materiales de oficina para los diferentes departamentos del palacio municipal.

RECIBIDO 11 ENE. 2023

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)	 CONTROL DE PRESUPUESTOS (1)
 AUDITOR INTERNO (1)	 ALCALDE MUNICIPAL (1)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE
ATENCION: SAN MANUEL CORTES
TELEFONO: RTN.05099995151861

FECHA: 10/01/2023
VENCE: 15/01/2023
ASESOR: Cinthia Janneth Saravia Pinet

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A49503 8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	150	109.57	16,435.50
A34137 7891173024480	PAPEL BOND LEGAL B20 8.5X14" HEWLETT PACKARD	20	164.35	3,287.00
A45501 7441046362289	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	14	156.17	2,186.38
A49801 7401158102807	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	10	71.30	713.00
A7336 7501523719569	SOBRE MANILA 10x15 PQT10 ENGOMADO	10	20.00	200.00
A41396 4011169584818	NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT PASTEL PQT6 5654-20-pk6-a	10	53.83	538.30

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

SE COTIZA CUENTA CAJA 22
Cinthia J. Saravia

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 23,360.18
IMPUESTO 3,504.04
TOTAL 26,864.22

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-381

MONTO EN LEMPIRAS:

26.684,22

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 22/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10158

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-108892

NOMBRE COMPLETO:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SADE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA MATERIAL DE OFICINA PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.17	---	Productos de Papel y Cartón - Fondos Propios	125.000,00	-

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
26.684,22	26.684,22		miércoles, 11 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES



RECIBIDO 11 ENE. 2023
MSMC-CS-381

Office DEPOT.

D. HONDURAS S. DE R.L.
eg. Col. Lomas de Guijarro Ave. Roble contiguo al Hotel Intercontinental
EGUCIGALPA, HONDURAS
ITN 05019005474367
el. 2216-4950, facturacionod@officedepot.com.hn
AI: 6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC
largo autorizado: 002-007-01-05450001 AI 002-007-01-05750000
Fecha límite de autorización: 2023/02/15

F
A
C
T
U
R
A
D
O

CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

MUNICIPALIDAD

SAN MANUEL, CORTES HONDURAS

RTN:

Fecha.....
Folio Interno..
Remision....
Localidad....

2023/01/17 Ruta: 777
0651-- -000005368
002-007-01-05451500
Tienda 0651-San Pedro Sula Cortés
calle 9A Noroeste y 7A Noroeste
San Pedro Sula



000212163

CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
MUNICIPALIDAD

SAN MANUEL, CORTES HONDURAS

E
N
V
I
A
D
O

No. Cuenta		Enviar a		Agente		Numero de Orden		Fecha Orden		Fecha Entrega	
00014041						000212163/001		2023/01/17		2023/01/18	
Orden de Compra				Condiciones			Area		Departamento		
No.	No. Art. Cliente	SKU	Descripcion			U/M	Cant. Ped.	Cant. Env.	Precio Unitario	Importe	
1		20234	CINTA AX 10 P/MAQUINA ESCRIBIR			PZA	10	10	155.65	1,556.52	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN											
OC Exenta #:											
CONST. DE REG. DE EXONERADOS:											
REG. SAG:											

Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
BANCATLAN	DC Depósito	114006786	1790.00

Subtotal Gravado.15%	L	1,556.52
Subtotal Exento	L	
Subtotal Exonerado.15%	L	
Descuentos y Rebajas	L	
Total Ventas	L	1,556.52
I.S.V.15%	L	233.48
I.S.V. exonerado.15%	L	
Total Impuestos	L	233.48
TOTAL FACTURA:	L	1,790.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"
"Contribuyente autorizado para imprimir sus propios comprobantes fiscales"

"D. D. Honduras S. de R.L. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto.
Además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
05	01	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10151

SEÑORES: Office Depot Honduras

DIRECCION: San Pedro Sula.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	10	Cinta Ax lo para maquina de escribir	155.65	1556.52
			Sub-Total	1556.52
			I. S V	233.48
TOTAL EN LETRAS Mil Setecientos noventa exactos.			Lps.	1790.00

OBSERVACIONES: Compra de cinta para maquina de escribir, uso exclusivo para el Departamento de Justicia.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (1)
 AUDITOR INTERNO (1)	 ALCALDE MUNICIPAL (1)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)



TEG. COL. LOMAS DE GUIJARRO AV. ROBLE, CONTIGUO AL HOTEL INTERCONTINENTAL

O.D. HONDURAS S. DE R.L.

TEL. 800-223-3768 O (504) 216-4900
FAX. 800-223-3760 O (504) 216-4901
RTN 05019005474367
www.officedepot.com.hn

COTIZACION

N° Cliente: 2017
Cliente OFFICE DEPOT HONDURAS
Contacto OFFICE DEPOT
Dirección BOULEVARD CIRCUNVALACION S/N 16 AVENIDA ENTRE
7A Y 9A CALLE NOROESTE COLONIA COLON, TEGUCIGALPA

Cotización: 211671
Teléfono: 5022164900
Fecha: 2023/01/05

E-mail
Vendedor

Teléfono para Confirmar FAX:
FAX Cliente:

Operador NELSON MAURICIO FAJARDO ESCOBAR, H411

No Art. Cliente		SKU	Descripción del Producto	UND	Can. Pend.	Precio	Total
		20234	CINTA AX 10 P/MAQUINA ESCRIBIR LA MÁQUINA QUE UTILIZA ESTE CONSUMIBLE ES LA MAQUINA ELÉCTRICA G6750, BROTHER AX 10. BROTHER AX10, BROTHER AX 12, BROTHER AX20, BROTHER AX30, BROTHER COMPACTRONIC 300, BROTHER GX6000, BROTHER GX 7000, BROTHER GX8000, BROTHER GX9000, PANASONIC KX-R SERIES.SAMSUNG SQ1050, SAMSUNG SQ3050 SWINTEC 95.	PZA	10	155.65217	1556.52
UN MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100							

Comentarios

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

E = Exento de Impuestos
Precios Sujetos a cambio sin Previo Aviso
E = ARTICULO EXENTO DE IMPUESTO

CLIENTE CONTADO

SubTotal Sin Impuesto	1556.52
Impuesto Sobre Venta	233.48
Total Con Impuesto...	1790.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-379

MONTO EN LEMPIRAS: 1.790,00 MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10151

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 0501-9005-474367

NOMBRE COMPLETO: OFFICE DEPOT HONDURAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

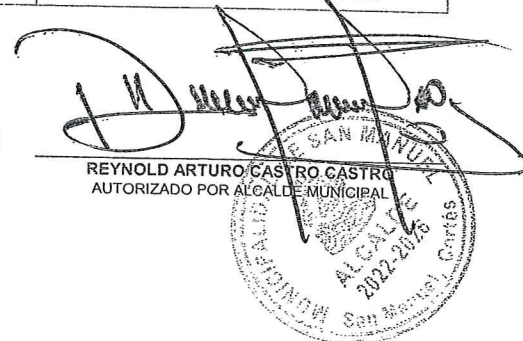
Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.23		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza - Fondos Propios	61.256,62	-

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

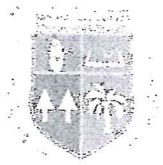
(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.790,00	0,00		martes, 10 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES



RECIBIDO 11 ENE. 2023
MSMC-CS-379



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

SAN MANUEL, CORTÉS, HONDURAS, C.A. TELEFONOS: 2650-1020, 2650-1287



Nota Aclaratoria

Dpto. de Compras

05 enero 2023

Adjunto nota aclaratoria por compra de cinta para máquina de escribir solicitada por el departamento de justicia, ya que se realizaron cotizaciones en diferentes tiendas siendo Office Depot la única que cuenta con el producto solicitado, por lo cual en esta compra no hay más cotizaciones.

Agregar a
comprade office
Depot



Alba Romero

Jefe de departamento de compras



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

FECHA: 23 / 01 / 2023

Nº 000-001-01-00014492

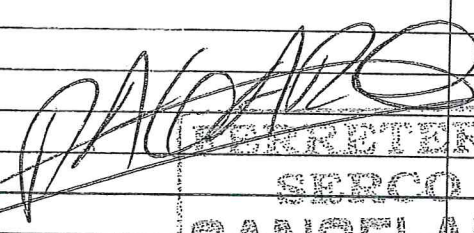
RTN: 0509999515186

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	bolso de cemento	212	2120	
 FERRETERIA SERCO CANCELADO				
AUTORIZACIONES FISCALES		Reglas / Descuentos L		
CAI: 72972C-E9641B-C24288-F1A062-C7B6BB-2F		Importe Exento L		
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014750		Importe Exonerado L		
Fecha de Recepción: 08/01/2022 • Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023		Importe Gravado 15% L		
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2650-8715 • RTN: 05011991064974 • RF: 9231-21-10500-83		Importe Gravado 18% L		
Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.		15% I.S.V.		
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐		18% I.S.V.		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐		TOTAL A PAGAR		
Orden Compra Exenta N°		2120		
Constancia Registro Exonerado N°				
Registro Sector Agroindustrial SAG N°				
Carnet Diplomático N°				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.				
FIRMA				

VALOR EN LETRAS:

diez mil ciento veinte exacto



DÍA	MES	AÑO
18	01	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10170

SEÑORES: FERRETERIA S.F.RCO

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de material Ferretero, Cemento para Ser donada a familia de Escasos Recursos economico de la Ald. El Plan, Col. Guanacaste del municipio

PROYECTO O APLICACION:

 JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)	 PRESUPUESTO MUNICIPAL (1)
 AUDITORIA INTERNA (1)	 ALCALDE MUNICIPAL (1)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano

Edificio Ginebra, frente al Parque, San Manuel, Cortés, Tel. 2650-12-60/2650-13-18

R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

FECHA:

18/01/2023

DIRECCION: S.M.

ATENCIÓN:

Om Prakash

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-410

MONTO EN LEMPIRAS:

2.120,00

DOS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10170

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1963-001553

NOMBRE COMPLETO:

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COL. GUANACASTE, DE ALD. EL PLAN

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.1		Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350.000,00	-

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2.120,00	0,00	2.120,00	miércoles, 18 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 18 ENE. 2023

MSMC-CS-410



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

FECHA: 23 / 01 / 2023

Nº 000-001-01-00014483

RTN: 05099995151861

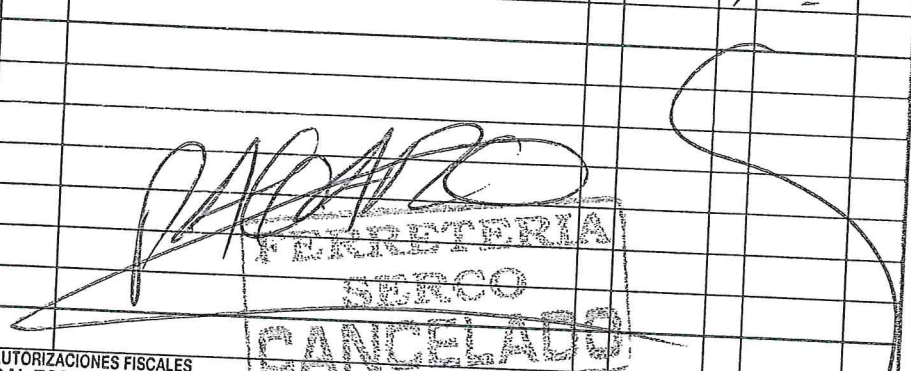
CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL.

DIRECCIÓN:

S.M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	bolsa de cemento	212	1696	



AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 72972C-E9641B-C24288-F1A062-C7B6BB-2F

Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014750

Fecha de Recepción: 08/02/2022 • Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2650-3715 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10500-83

Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA

☐ FACTOR DEL DÓLAR L

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

☐ CANT. DÓLAR US\$

Orden Compra Exenta Nº

Constancia Registro Exonerado Nº

Registro Sector Agroindustrial SAG Nº

Carnet Diplomático Nº

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

VALOR EN LETRAS:

mil seiscientos noventa y seis

Rebajas / Descuentos L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR L.

474.78
221.22
1696

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
18	01	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10121

SEÑORES: FERRETERIA SERCO

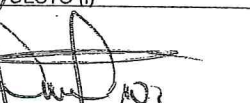
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	8	Bolsas de cemento	212.00	1,696.00
			Sub. Total	1,474.78
				221.22
TOTAL EN LETRAS mil seiscientos noventa y sis lemp. ext. Lps.				1,696.00

OBSERVACIONES: Compra de cemento para donar a familia de Escasos Recursos economico de la col. 15 de Septiembre Zona 4 del municipio

PROYECTO O APLICACION:

  JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)	  CONTROL DE PRESUPUESTO (1)
  AUDITOR INTERNO (1)	  ALCALDE MUNICIPAL (1)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano

Edificio Ginebra, frente al Parque, San Manuel, Cortés, Tel. 2650-12-60/2650-13-18
R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MARCEL FECHA: 18/01/2023

DIRECCION: S.M.C. ATENCION: COMPRAS

[illegible]

TOTAL:

169

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2550-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-409

MONTO EN LEMPIRAS:

1.696,00

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10171

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1963-001553

NOMBRE COMPLETO:

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE LA COLONIA 15 SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.1	---	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350.000,00	-

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.696,00	0,00	1.696,00	miércoles, 18 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADRIAN ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 18 ENE. 2023

MSMC-CS-409



CAR WASH YINDO

Venta de Lubricantes, Vehículos,
Filtros y Accesorios,
Servicio de Llantera.

Prop. Prudencio Ermelindo Martínez
Tel.: 2650-1289 • Cel.: 9658-0424 • E-mail: yindomartinez1967@gmail.com
Colonia Cosmul, II Etapa, Contiguo a Gasolinera Puma, Calle Principal,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 01071967019085

Fecha: 12 / 10 / 22	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel Cortés	
R.T.N. 05099995151861	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Lavado General		
	Lavado Sencillo		
	Lavado De Motor		
	Lavado De Chasis		
	Pastado		
	Engrase		
	Cambio De Aceite		
	Agua De Batería		
	Líquido De Freno		
	Baterías		
2	Llantas 700x15 (12 llantas)	3800.00	7600.00
	Otros		

FACTURA
000-001-01-00
N° 005170

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Siete mil seiscientos lps

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Emisión: 05/01/2022 - Fecha límite de Emisión 05/01/2023
C.A.I. 75C7F1-9AB128-A54787-426BB8-87A918-27

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N. 05041998032230, Cel.: 3155-5660, Certificado N° 923121-10500-95

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

№ 10460

TEL. Y FAX:

OBSERVACIONES: Compra de llantas para camion Municipal usado placa PDU150
Marca Toyota dinor color blanco

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1) AUDITOR INTERNO (1)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (1) ALCALDE MUNICIPAL (1)
*NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).	

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

Cotización Car Wash Yindo



CAR WASH YINDO

Prop. Prudencio Ermelindo Martinez
Tel.: 2650-1289 • Cel.: 9658-0424 • E-mail: yindomartinez1967@gmail.com
Colonia Cosmul, II Etapa, Contiguo a Gasolinera Puma, Calle Principal,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 01071967019085

Venta de Lubricantes, Vehículos,
Filtros y Accesorios,
Servicio de Llantera.

Fecha: 11 / 10 / 22 Contado ☐ Crédito ☒
Cliente: Municipalidad San Manuel. C
R.T.N. 05094945151861 Tel.:
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Lavado General		
	Lavado Sencillo		
	Lavado De Motor		
	Lavado De Chasis		
	Reparación		
	ACEITE Y ENGRASE		
	Cambio De Aceite 1250		
	Agua De Limpieza		
	Líquido De Freno		
	Baterías		
2	Llantas 700x15Cidlonac	3,800.00	7600.00
	Otros		

FACTURA
000-001-01-00
No. 005252
CARWASH YINDO
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 7600.00
Son: Siete mil seiscientos ps

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Emisión: 05/01/2022 - Fecha límite de Emisión 05/01/2023
C.A.I. 75C7F1-9AB128-A54787-426BB8-87A918-27



CAR WASH YINDO

Prop. Prudencio Ermelindo Martinez
Tel.: 2650-1289 • Cel.: 9658-0424 • E-mail: yindomartinez1967@gmail.com
Colonia Cosmul, II Etapa, Contiguo a Gasolinera Puma, Calle Principal,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 01071967019085

Venta de Lubricantes, Vehículos,
Filtros y Accesorios,
Servicio de Llantera.

Fecha: 11 / 10 / 22 Contado ☐ Crédito ☒
Cliente: Municipalidad San Manuel. C
R.T.N. 05094945151861 Tel.:
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Lavado General		
	Lavado Sencillo		
	Lavado De Motor		
	Lavado De Chasis		
	Reparación		
	ACEITE Y ENGRASE		
	Cambio De Aceite 1250		
	Agua De Limpieza		
	Líquido De Freno		
	Baterías		
2	Llantas 700x15Cidlonac	3,800.00	7600.00
	Otros		

FACTURA
000-001-01-00
No. 005252
CARWASH YINDO
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 7600.00
Son: Siete mil seiscientos ps

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 - 000-001-01-00005300
Fecha de Emisión: 05/01/2022 - Fecha límite de Emisión 05/01/2023
C.A.I. 75C7F1-9AB128-A54787-426BB8-87A918-27

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-392

MONTO EN LEMPIRAS:

7.600,00

SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

CASCO URBANO, SAN MANUEL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10460

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0107-1967-019085

NOMBRE COMPLETO:

ERMELINDO MARTINEZ PRUDENCIO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONCITO MUNICIPAL CON PLACA PDW1350 MARCA TOYOTA DINA COLOR BLANCO

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.24	---	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte - Fondos Propios	65.000,00	-

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
7.600,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

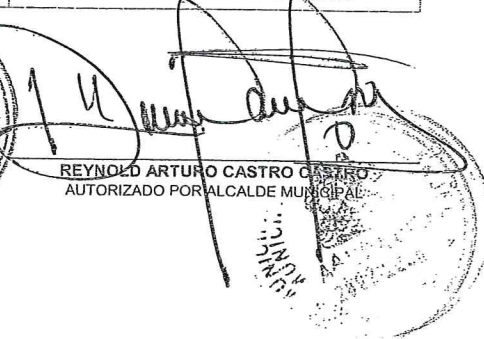
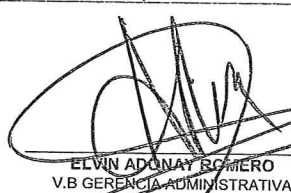
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



REVISADO 17 ENE. 2023

MSMC-CS-392



No. 8699

Funerales la Lima
la Lima, Cortes.

TOTAL EN LETRAS	Dos mil ochocientos setenta y cinco lempiras.	2875.00
OBSERVACIONES:		

OBSERVACIONES: Donación de ataud a personas de escasos recursos económicos.

PROYECTO O APLICACION:



CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (Todos originales)

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-397

MONTO EN LEMPIRAS:

2.875,00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

CASCO URBANO, SAN MANUEL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-8699

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0408-1964-000184

NOMBRE COMPLETO:

MISAEEL MEJIA VARELA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA ATAUSD PARA SER DONADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL BARRIO SUYAPA, CASCO URBANO

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	---	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2.875,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

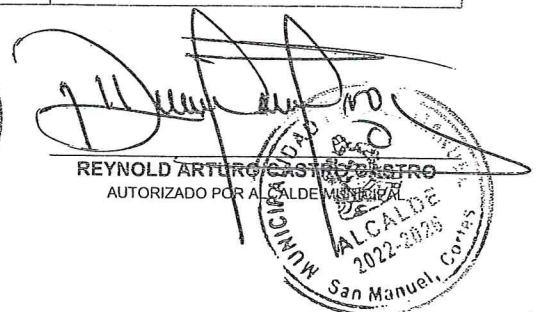
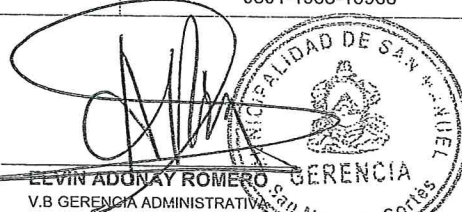
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



REVISADO 17 ENE. 2023

MSMC-CS-397

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA PROGRESO I
NO.SEC. : 4031
CAJERO : XN7 16:20:05 23/01/2023
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730412471*
DAY PRINT HN 5 DE RL
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *12,896.10*
MONTO TOTAL: *12,896.10*
REFERENCIA: *611704031*
DEPOSITANTE: CAROL ROXANA GUEVARA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0501199002400
NOMBRE DE G: CAROL ROXANA GUEVARA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
QV. CK LOCAL: *12,896.10*
EQV. TOTAL: *12,896.10*

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



DIA	MES	AÑO
16	Enero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

No 10165

SEÑORES: Day Print

DIRECCION: San Pedro Sula

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: con diez centavos.

- Compra de 42 agendas personalizadas para los jefes de cada departamento, Regidores y alcalde Municipal.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (M)

CONTROL DE PRESUPUESTO (1)

AUDITOR INTERNO (R)

ALCALDE MUNICIPAL (T)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).



Digital · Bordado · Serigrafía

RTN: 05019017949262

COTIZACIÓN

COTIZACIÓN

No. 00000010258

Válido por: 7 Días // Sujeto a Cambios

Tiempo/Entrega: 12 días hábiles (lunes a viernes)

Lugar de Entrega: Envío

Proceso: Impresión

Fecha: 16/01/2023

Correo: dayprinthe@gmail.com

Vendedor: Sofia Lopez

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes

RTN:

Cant.	DESCRIPCION PRODUCTO	P/U	Total
42	Agenda personalizadas: caratula (pasta) de la parte del frente y de la parte de atrás con diseño, contra portada con hoja satinada con calendario a una cara y a la otra cara diseño + 150 hojas personalizadas	267.00 Lps.	11,214.00 Lps

Costos no

Incluyen:

Garantías sobre Producto(s):

* Excelencia en la calidad de la mano de obra y en los materiales.
* Calidad de Bordado

Sub-Total	11,214.00 Lps.
15% I.S.V.	1,682.10 Lps.
Total	12,896.10 Lps.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-403

MONTO EN LEMPIRAS:

12.896,10

DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10165

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9017-794962

NOMBRE COMPLETO:

DAY PRINT HN S DE RL

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE AGENDAS PERSONALIZADAS CON CARATULA(PASTA) DE LA PARTE DEL FRENTE Y DE LA PARTE DE ATRAS CON DISEÑO DE 150 HOJAS

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.17	—	Productos de Papel y Cartón - Fondos Propios	125.000,00	-

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
12.896,10	0,00		martes, 17 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-403

Funerales
Lima

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

"Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque este muerto vivirá;

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés, 30 de Agosto del 2022

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel

RTN: Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☒

Dirección: San Manuel, Cortés Tel.:

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Ataud Estilo cuadrada Esmaltado		3,000.00
	Entregado al Sr:		
	Jose Raul Castro Lara		
	Id: 0509-1972-00208		
	Para el sepelio de su Familiar		
	Erundino Cruz Godines		
	Id: 1707-1949-00279		
	Quien residia en		
	Barrío Las delicias		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002121

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG:

Funerales Lima
2668-0752 9777-9628
9773-3176
La Lima, Cortés, Tola Atamayo

Exentos L.

Exonerado L.

Gravado L.

Rébajas y Descuentos L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

3,000.00

3,000.00

450.00

3,450.00

Son: Tres mil cuatrocientos cincuenta Cps Exactos

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Col. 95003218 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-398

MONTO EN LEMPIRAS:

3.450,00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BARRIO LAS DELICIAS, CASCO URBANO.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9137

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0408-1964-000184

NOMBRE COMPLETO:

MISAEEL MEJIA VARELA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD CUADRADO ESMERILADOS PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO Bo. LAS DELICIAS, DEL CASCO URBANO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	---	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.450,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
San Manuel, Cortes

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA
San Manuel, Cortes

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE
2022-2023
San Manuel, Cortes

MSMC-CS-398



MISAEL MEJIA VARELA
R.T.N.: 04081964000184
Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles
Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,
Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

"Yo soy la resurrección y la vida el que
cree en mí aunque este muerto vivirá;
E-mail: funerariakarilita@hotmail.com

Servicio las 24 horas,
Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a
Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés,	08	de	octubre	del 20	22
Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Manuel				
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐				
Dirección:	San Manuel, Cortés				Tel.:

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Esmerilado		3000.-
	Entregado a la Sra: Veronica Graciela Martinez, Id: 1804- 2003-01960, para el Sepelio de la Sra: Marta Martinez, con Id: 1804-1981-06121		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002148

DATOS DEL ADQUIRENTE-EXONERADO

Orden de Compra Exonera:
Constancia de Registro Exonerada:
Registro SAG:

Son: tres mil, cuatrocientos cincuenta exactos.

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2569-8715 Cel. 95003816 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-43

*Funerales
Lima*

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

"Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque este muerto vivirá;

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés, 09 de Octubre del 2022

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel

RTN: Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐

Dirección: San Manuel, Cortés. Tel.:

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Esmeraldo		3000.-
	Entregado a la sra:		
	Rosa Esmeralda		
	Medina con Id: 0509-		
	1982-00095, para el		
	sepelio del sr: Daniel		
	Medina con Id: 0509-		
	1986-00220		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002149

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG:

Son:

Exentos L.

Exonerado L.

Gravado L.

Rébasas y Descuentos L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

3000.-

450.-

3450.-

*Funerales
Lima*

2668-0752 9777-9628

9777-3128

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Col. 95003618 R.T.N. 05011991054874 Certificación No. 9231-21-10500-33

Funerales Lima

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenzer La Lima, Cortés,

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

"Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque este muerto vivirá;
E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés, 23 de octubre del 2022
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel
RTN: Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐
Dirección: San Manuel Cortés. Tel.:
CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-COE062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Gomenado		3000.-
	Entregado a la sra: María Digna Bivas Id: 0501-1959-01120 para el sepelio del sr: Jose Pella Bonilla Id: 0511-1950-00101		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002151

DATOS DE HABIENTE EXONERADO

Orden de Compra: 00000000000000000000
Constancia de Registro Exonerado:
Registro: 00000000000000000000
Lima, Cortés, Tel: 2668-0752 9777-9628

Son: tres mil Cuatrocientos cincuenta exactos

Firma

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-0715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011951064974 Certificación No. 9231-21-10300-03

MISAEAL MEJIA VARELA
R.T.N.: 04081964000184
 Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles
 Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,
 Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

**"Yo soy la resurrección y la vida el que
cree en mí aunque este muerto vivirá;
E-mail: funerariakarlita@hotmail.com**

Servicio las 24 horas,
Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a
Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés,	27	de	octubre	del 20 22
Nombre del Cliente:	Municipalidad San Manuel			
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☐			
Dirección:	San Manuel Cortes			Tel.:
CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86				

[illegible]

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002152

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____
Constancia de Registro Exonerada: _____
Registro SAG. _____

Registro SAC: _____

Son: Cuatro mil, ciento cuarenta y dos exactos


Firma

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	3600
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	540
18% ISV L.	
TOTAL L.	4.140

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Funerales
Lima

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

"Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque este muerto vivirá;

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés,	17	de	octubre	del 2022
Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Manuel			
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐			
Dirección:	San Manuel Cortés			Tel.:

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Esmerilado		3000.-
	Entregado al Sr: Erik Jafet Villanueva con Id: 0509-2000-00130 para el sepelio de la Sra: Maibel Villanueva con Id: 0501-1968-08632.		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002150

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG:

Son: tres mil, cuatrocientos cincuenta lps.

Firma

Exonerado L.	3000.-
Gravado L.	3000.-
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	
15% ISV L.	450.-
18% ISV L.	
TOTAL L.	3450.-

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2668-0752 9777-9628 R.T.N. 0501091054974 Certificación No. 9231-21-10500-83



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DIA	MES	AÑO
7	11	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10490

SEÑORES: Funerales La Lima

DIRECCION: La Lima, Cortes.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Ataud Esmerilado	3,000.00	3,450.00
	1	Ataud Esmerilado	3,000.00	3,450.00
	1	Ataud Esmerilado	3,000.00	3,450.00
	1	Ataud Esmerilado	3,000.00	3,450.00
	3	Ataúdes para Niño	1,200.00	4,140.00
TOTAL EN LETRAS Diez y siete mil, novecientos cuarenta - Lps.				17,940.00

OBSERVACIONES:

Compra de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos económicos.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
 AUDITOR INTERNO (I)	 ALCALDE MUNICIPAL (I)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-399

MONTO EN LEMPIRAS:

17.940,00

DECIISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10490

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0408-1964-000184

NOMBRE COMPLETO:

MISAEAL MEJIA VARELA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD ESMERILADOS PARA SER DONADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DEL MUNICIPIO, COL.LA DEMOCRACIA, ALD. COOWLE, ALD. EL PORVENIR, COL.PINEDA #2, NUEVO PLAN.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	---	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
17.940,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 17 ENE. 2023

MSMC-CS-399

*Funerales
Lima*

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

"Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque este muerto vivirá;

E-mail: funerariakarlit@hotmail.com

La Lima, Cortés,	30 de Agosto	del 20 22
Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Manuel	
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☒	
Dirección:	San Manuel, Cortés	Tel.:

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Estilo cuadrado Emmerizado		3,000.00
	Ataúd Entregado al Sr: Oscar Rene Diaz Sanchez		
	Id: 0507-1991-00546		
	Para el Sepelio de su Familiar Agustín Sanchez		
	Quien residió en el porvenir		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002120

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____

Registro SAG: _____

Son: Tres mil cuatrocientos cincuenta los Exactos

Exonerados por: Tola Atlántida	
Gravado L.	3,000.00
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	3,000.00
15% ISV L.	450.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	3,450.00

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Firma

Impronta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003618 R.T.N. 0501991064974 Certificación No. 9231-21-10500-93

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1257
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-402

MONTO EN LEMPIRAS:

3.450,00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALD. EL PORVENIR

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9136

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0408-1964-000184

NOMBRE COMPLETO:

MISAEEL MEJIA VARELA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE LA
ALD. EL PORVENIR

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	-----	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.450,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 17 ENE, 2023

MSMC-CS-402

Funerales Lima

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebra, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

"Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque este muerto vivirá;

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés,	30 de Agosto	del 2022
Nombre del Cliente:	Municipalidad de San Manuel	
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☒	
Dirección:	San Manuel, Cortés	Tel.:

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Cuadrado de Femenil		3,000.00
	Entregado al sr:		
	Henry David Castro Sanchez		
	Id: 0509-1974-00279		
	Pomel Sepelto del sr:		
	José Félix Hoya Mejía		
	Id: 1701-1989-01927		
	Quien residía en la		
	cat. Liberación campesina		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002122

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro S.N. 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

La Lima, Cortés, Cota Allantida:

Son: Tres mil cuatrocientos cincuenta y 5 Exactos

Firma

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Imprimió Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cal. 95003318 R.T.N. 05011951064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



Tels: 2650-1020 • 2650-1287



ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
29	09	2022

CRÉDITO

CONTADO

No. 9135

SEÑORES: Funerales la Lima
DIRECCION: la Lima, Cortes
TEL. Y FAX:

[illegible]

TOTAL EN LETRAS	Tres mil cuatrocientos cincuenta lamp. exactos L.	3,450.00
-----------------	---	----------

OBSERVACIONES: Compra de Ataud para ser donado a la comunidad
liberación campesina a familias de escasos recursos Economico

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPTAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

[NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse: Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).]

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-401

MONTO EN LEMPIRAS:

3.450,00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL LIBERACION CAMPESINA.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9135

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0408-1964-000184

NOMBRE COMPLETO:

MISAEAL MEJIA VARELA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LIBERACION CAMPESINA

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	---	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.450,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 17 ENE. 2023

MSMC-CS-401

*Funerales
Lima*

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,

Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

"Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque este muerto vivirá;

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés,	30 de Junio	del 2022
Nombre del Cliente: <u>Municipalidad San Manuel</u>		
RTN:	Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☒	
Dirección: <u>San Manuel, Cortés</u>	Tel.:	

CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	Ataúd estilo cuadrado de pintura		3,300.00
	Ataúd entregado al SRO:		
	Dña Marina López Martínez		
	dñe porvenir SMC		
	para el sepelio de su padre:		
	Ricardo López		
	0408-1940-00077		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 04/01/2022 Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA
000-001-01-00

No. 002089

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG:

2668-0752 9777-9628

9777-3176

L. Lima, Cortés, Tolu Atlántico

Son: Tres mil Setecientos noventa y cinco Lps Exentos

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002200

Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-400

MONTO EN LEMPIRAS:

3.795,00

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL PORVENIR.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9058

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0408-1964-000184

NOMBRE COMPLETO:

MISAEEL MEJIA VARELA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD ESTILO CUADRADO PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE LA ALD. EL PORVENIR.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3		CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.795,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
San Manuel, Cortes

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
San Manuel, Cortes

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN MANUEL
ALCALDE
2022-2026
San Manuel, Cortes

REVISADO 17 ENE. 2023

MSMC-CS-400



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ
Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Puquería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353
E-mail: inversiones1978@yahoo.com
R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 29 de october del 20 21 CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: municipalidad de San marcel

Dirección: San marcel cortez

R.T.N. Cliente: 0509 99 95 15 18 61

No. Constancia de exonerado: _____

No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud economico		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 02112

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18 % L.	
ISV. 15% L.	375
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2875

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos
setenta y cinco



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ
Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353
E-mail: inversiones1978@yahoo.com
R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 03 de 9 del 20 21 CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: Municipalidad San Manuel

Dirección: San Manuel Cortes

R.T.N. Cliente: 05 09 99 95 15 18 61

No. Constancia de exonerado: _____

No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud Económico		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 92108

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18 % L.	
ISV. 15% L.	375
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2875

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos
setenta y cinco



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ
Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353
E-mail: inversiones1978@yahoo.com
R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 22 de Octubre del 20 21 CONTADO ☐ CREDITO ☒
Cliente: municipalidad San marcel
Dirección: San marcel Cortes
R.T.N. Cliente: 05 09 99 95 15 18 61
No. Constancia de exonerado: _____
No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud economico		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 02194

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L.

Importe Grav. 18 % L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

375

2875

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos
cetenta y cinco

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
06	01	22

CRÉDITO

CONTADO

No. 8861

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

INVERSIONES RAMIREZ
S.P.S.

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Compra de Almid para donar a Persona de Escasa
Recursos Economicos

PROYECTO O APLICACION:



Jefe de Compras y Suministros



AUDITOR INTER



~~CONTROL DE PRESUPUESTO~~

ALCALDE MUNICIPAL

[NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-395

MONTO EN LEMPIRAS:

8.625,00

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-8861

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0413-1978-000386

NOMBRE COMPLETO:

MANUEL DE JESUS RAMIREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL Bo. EL CENTRO, ALD. EL PLAN Y COL. REYES CABALLERO DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	—	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
8.625,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
San Manuel, Cortes

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REVISADO 17 ENE. 2023
MSMC-CS-395

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
2023-01-16



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ
Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353
E-mail: inversionesr1978@yahoo.com
R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 28 de Noviembre del 20 22 CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: municipalidad de San Manuel Cortes

Dirección: San Manuel Cortes

R.T.N. Cliente: 0509 9995 15 18 61

No. Constancia de exonerado: _____

No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud cronamico		2800

CAI: 13DEBA-E3EE40-4A40AC-091C7B-760E0A-BC

No. Factura: 000-001-01-000 02805

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000

Fecha límite de Emisión 26/08/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 26/08/2022

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	2800
Importe Grav. 18% L.	
ISV. 15% L.	420
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3220

Cantidad en Letras

Tres mil doscientos
Virote



DIA	MES	AÑO
29	11	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

No. 1010

SEÑORES: Inversiones Ramirez.

DIRECCION: San Pedro Sula.

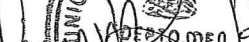
TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES:

Compra de ataud para ser donado a familia de escasos recursos economicos. del sector de La Sabana, San Manuel, Cortes.

PROYECTO O APLICACION:

  JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	  CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
  AUDITOR INTERNO (I)	  ALCALDE MUNICIPAL (I)

* **NOTA:** Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-393

MONTO EN LEMPIRAS:

3.220,00

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALD. LA SABANA

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10110

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0413-1978-000386

NOMBRE COMPLETO:

MANUEL DE JESUS RAMIREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO ALD. LA SABANA

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	---	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.220,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

REVISADO 17 ENE. 2023

MSMC-CS-393



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ
Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cc.tés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353
E-mail: Inversionesr1978@yahoo.com
R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 20 de Abril del 2022 CONTADO ☒ CREDITO ☒
Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortez
Dirección: San Manuel Cortez
R.T.N. Cliente: 05099995151861
No. Constancia de exonerado: _____
No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud estilo Semi preadunido		9500

CAI: 13DEBA-E3EE40-4A40AC-091C7B-760E0A-BC

No. Factura: 000-001-01-000 02737

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 - 000-001-01-00003000

Fecha límite de Emisión 26/08/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749
Nº. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 26/08/2022

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Grav. 15% L.

Importe Grav. 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras

Diez mil novecientos
veinti cinco



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10482
26	10	2022	CREDITO ☐	CONTADO ☐	

SEÑORES: Manuel de Jesus Ramirez

DIRECCION: San Pedro Sula

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Ataud estilo semipresidente	9,500	9,500
			Sub Total	9,500
			TSV	1,425
TOTAL EN LETRAS			Lps.	10,925

OBSERVACIONES: Compra de ataúd para ser donado a persona de escasos recursos económicos de Barrio el Centro, San Manuel.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
 AUDITOR INTERNO (I)	 ALCALDE MUNICIPAL (I)

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-394

MONTO EN LEMPIRAS:

10.925,00

DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BARRIO EL CENTRO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10482

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0413-1978-000386

NOMBRE COMPLETO:

MANUEL DE JESUS RAMIREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE Bo. EL CENTRO DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	---	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
10.925,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES



REVISADO 17 ENE. 2023

MSMC-CS-394



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ
Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353
E-mail: inversiones1978@yahoo.com
R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 29 de Agosto del 20 21 CONTADO ☐ CREDITO ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel
Dirección: San Manuel Cortez
R.T.N. Cliente: 05 09 99 95 15 18 61
No. Constancia de exonerado: _____
No. de O.C. Exenta: _____ No. Registro S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ateud estilo Románico		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 02106

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18 % L.	
ISV. 15% L.	375
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2875

Cantidad en Letras: dos mil ochocientos
ciento y cinco



INVERSIONES RAMIREZ

PROPIETARIO: MANUEL DE JESÚS RAMIREZ
Bo. La Ceiba, Casa No. 6, Entrada Principal, Frente a Pulpería del Pueblo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A. Tel. (504) 3166-9353
E-mail: inversiones1978@yahoo.com
R.T.N. 04131978000386

S.P.S. 3 de 9 del 20 21 CONTADO ☐ CREDITO ☒

Cliente: Municipalidad San Manuel

Dirección: San Manuel Cortés

R.T.N. Cliente: 05 09 99 95 15 18 61

No. Constancia de exonerado:

No. de O.C. Exenta: No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Ataud Economico		2500

CAI: 6BFC98-E7C524-F24988-920EEF-F25305-06

No. Factura: 000-001-01-000 02110

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002400

Fecha límite de Emisión 30/10/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749,
Nº. CERTIFICACION 9231-19-10590-269 FECHA RECEPCION: 30/10/2021

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18 % L.	
ISV. 15% L.	375
ISV. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2875

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos
setenta y cinco

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-396

MONTO EN LEMPIRAS:

5.750,00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-8860

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0413-1978-000386

NOMBRE COMPLETO:

MANUEL DE JESUS RAMIREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COL. DEMOCRACIA Y LA COMUNIDAD DEL BANANO DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	---	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	

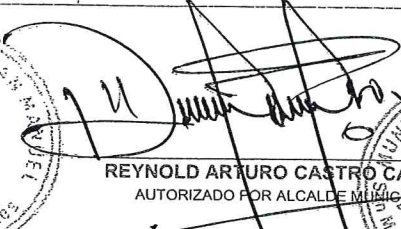
Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5.750,00	0,00		lunes, 16 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES



REVISADO 17 ENE. 2023

MSMC-CS-396

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION



De: Maynor Fabricio Cortes Nuila - R.T.N. 18041982031268

Bo. Casenave, 2 Calle, 3 Ave., Casa # 7625, Frente a Escuela Rural Mixta Casenave

San Manuel, Cortes, Honduras, C.A.

Tel.: 9457-5652 • Celular: 3204-5753 • Correo Electrónico: nuilamaynor82@gmail.com

CAI: 7DC8FE-ECFE68-644B8B-1706C1-46A2A9-E7

San Manuel, 1 de Febrero del 2023
 Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes
 R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
70	bloques cemento bijoo	191.00	13386.00
20	M3 Arena triterada	600.00	12000.00
14	M3 gravin 1/4	600.00	8400.00
4	Pavos curvos super	254.00	1016.00
12	Madera 1x12x12	252.00	3024.00
12	Madera 1x12x12	303.00	3636.00
10	Madera 1x12x12	55.00	550.00
5	clavos libra	22.10	110.50
FACTURA:		IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00		IMPORTE EXENTO L.	
No. 000034		IMPORTE GRAVADO L.	
Datos Adquiriente Exonerado:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXCENTA:		IMPORTE GRAVADO CON 15% L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO CON 18% L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.C.:		IMPTO. S/V 15% L.	6273.45
Fecha de Recepción: 08/08/2022		IMPTO. S/V 18% L.	
Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023			
Rango Autorizado			
000-001-01-00000001			
al 000-001-01-00000050			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		TOTAL A PAGAR L.	48096.45

Original : Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CANTIDAD EN LETRAS cuarenta y ocho mil noventa y
seis mil tempiras 45/100. mn.

INVERSIONES RAMIREZ S DE R.L DE C.V - R.T.N. 08019015730782 - TEL. 2647-5825 - Certificación: 9231-22-10500-29

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287



DÍA	MES	AÑO
27	Enero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 10182

SEÑORES: SEGCONSA

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX: 9457-5652

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	70	Bolsos Cemento Bigao	186.95	13,086.50
	20	Areng Triturada M ³	600.00	12,000.00
	14	Gravín 1/4 m ³	600.00	8,400.00
	4	Palas Curvas Truper	254.00	1,016.00
	12	Madera 1X10X12	252.00	3,024.00
	12	madera 1X12X12	303.00	3,636.00
	10	madera 1X2X12	55.00	550.00
	5	clavo 3" madera 1libra	22.10	110.50
			Sub-total	41,823.00
			I.S.V	6,273.45
TOTAL EN LETRAS Cuarenta y ocho mil noventa y seis			Lps.	48,096.45

OBSERVACIONES: Con Cuarenta y Cinco Centavos.

- Compra de materiales que serán utilizados para la elaboración de adoquines, para el proyecto de adoquinamiento en la aldea Del Porvenir.

PROYECTO O APLICACION:

  JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 AUDITOR INTERNO (I)	  CONTROL DE PRESUPUESTOS MUNICIPAL (I)
* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).		

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago, (todos originales)



TELÉFONOS: 94575652 & 32045763

COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES.

FECHA: 27/ENERO/2023

Q	MATERIAL Y (O) SERVICIO	PRECIO	TOTAL
70	CEMENTO BIJAO	L186.95	L13086.50
20	ARENA TRITURADA M³	L600.00	L12000.00
14	GRAVIN ¼ m³	L600.00	L8400.00
4	PALAS CURVAS TRUPER	L254.00	L1016.00
12	MADERA 1x10x12	L252.00	L3024.00
12	MADERA 1x12x12	L303.00	L3636.00
10	MADERA 1X2X12	L55.00	L550.00
5	CLAVO 3" MADERA LIBRA	L22.10	L110.50

	SUB TOTAL	L41823.00
	I.S.V. 15%	L6273.45
	TOTAL	L48096.45


MAYNOR F. CORTES NUILA
PRO. ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-417

MONTO EN LEMPIRAS: 48.096,45 CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10182

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 1804-1982-031268

NOMBRE COMPLETO: MAYNOR FABRICIO CORTES NUILA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ADOQUINES PARA EL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO EN LA ALDEA EL PORVENIR.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.47	---	Adoquinamiento de calle el porvenir Fase II - Fondos Propios	549.500,00	549.500,00

El Porvenir

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
48.096,45	0,00	48.096,45	viernes, 27 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



REVISADO 28 ENE. 2023
MSMC-CS-417

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Villanueva

contabilidad@pinturasamericanas.ht

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Bvda a San Pedro Sula Plaza SAGA, Barrio
El Obelisco frente a Zip Villanueva Tel.
2768-0980 Ext.160

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 002-002-01-00208750

Fecha: 31/01/2023 Hora: 03:04:25p.m.

Identidad/RTN:05099995151861

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Cant. MAUSCOTE Precio/Valor

Latex W66 Blanco Satin 1X CUBETA G

1.00	L.	4,800.00	L.	4,800.00
Descuento		1,566.00x 1		1,566.00
Latex Crema Suave Satin Cubeta				G

1.00	L.	4,800.00	L.	4,800.00
Descuento		1,479.13x 1		1,479.13
Primer Latex Galones				G

2.00	L.	600.00	L.	1,200.00
Descuento		113.04 x 2		226.08
Espátula Vikingo 4"				G

2.00	L.	30.00	L.	60.00
Bandeja Expert 5 Piezas				G

2.00	L.	160.00	L.	320.00
Extension de Madera de 1.5 Mts				G

2.00	L.	35.00	L.	70.00
------	----	-------	----	-------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub Total Gravado 15%	L.	9,782.60
-----------------------	----	----------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total	L.	9,782.61
-----------	----	----------

Descuentos y	L.	3,271.30
--------------	----	----------

Rebajas Otorgados	L.	6,511.31
-------------------	----	----------

Sub Total	L.	976.70
-----------	----	--------

15% Implo. S/Vtas	L.	0.00
-------------------	----	------

18% Implo. S/Vtas	L.	0.00
-------------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	7,488.01
---------------	----	----------

DESCUENTO	L.	3,271.30
-----------	----	----------

SU PAGO EFECTI	L.	7,488.01
----------------	----	----------

SU CAMBIO	L.	0.00
-----------	----	------

Su Cantidad a pagar es de Siete Mil Cuatro

cientos Ochenta y Ocho Lempiras Con

01/100?

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 002-002-01-00208750

Fecha: 31/01/2023 Hora: 03:04:25p.m.

Identidad/RTN:05099995151861



DÍA	MES	AÑO
17	Enero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 10167

SEÑORES: Pinturas Americanas

DIRECCION: Villanueva, Cortés

TEL. Y FAX: 27 58 - 0080 .

[illegible]

OBSERVACIONES: Con un Centavo.

- Compra de pintura, Latex, espátula, Bandeja, extensión para uso de la oficina de contabilidad del palacio municipal.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) 	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I) 
 AUDITOR INTERNO (I) 	 ALCALDE MUNICIPAL (I) 

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

COTIZACIÓN

Nº: 3299

FECHA:	17-ene-23	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	VENDEDOR:	Gerson Dagoberto Montes L
ID/RTN:		CELULAR:	9701-7658 Alba Romero

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-BL-ST-906-C	Latex 906 Blanco Satin TX CUBETA	CTA	1	4,173.91	1,566.09	2,607.82	2,607.82
2	PTL-CR-SV-ST-C	Latex Crema Suave Satin Cubeta	CTA	1	4,173.91	1,479.13	2,694.78	2,694.78
3	PRT-G	Primer Latex Galones	GI	2	521.74	113.04	408.70	817.40
4	ESP-VK-4"	Espatula Vikingo 4"	UND	2	26.09	0.00	26.09	52.17
5	BA-EXP-5PCS	Bandeja Expert 5 Piezas	UND	2	139.13	0.00	139.13	278.26
6	EX-MDR-1.5	Extension de Madera de 1.5 Mts	UND	2	30.43	0.00	30.43	60.87
TOTAL:					9,782.61	3,271.30		6,511.31

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	9,782.61
Descuento:	3,271.30
Sub Total:	6,511.31
I.S.V:	976.70
TOTAL:	7,488.01

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-408

MONTO EN LEMPIRAS:

7.488,01

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 1/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10167

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0301-9008-133451

NOMBRE COMPLETO:

GRUPO DEWARE. S.A.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PINTURA, SELLADOR Y MATERIALES PARA ARREGLO DE PAREDES DE LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD, PERSUPUESTO Y DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL PALACIO MUNICIPAL.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.4.1	—	Mejoramiento del edificio municipal - Fondos Propios	410.000,00	

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
7.488,01	0,00	7.488,01	miércoles, 18 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 2 ENE. 2023

MSMC-CS-408



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL-6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA VILLANUEVA
Carretera CA5, Plaza San Elias

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
076E43-BF12B5-B54B8F-4987F2-5BB97A-E4
FACTURA # 027-001-01-00040188
Fecha Limite Emision 08/11/2023

Referencia #: 70606
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 13/01/2023 Hora: 11:05:47 a.
Cajero #: Petronila Caja #: 1
Vendedor #: 1930.

05099995151861
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

A3498 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cant:1 Precio Normal:L. 1,178.26 ISV
Precio con descuento:L. 1,060.87 Total:L. 1,060.87
A3498 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cant:2 Precio Normal:L. 1,178.26 ISV
Precio con descuento:L. 1,060.87 Total:L. 2,121.74

Descuentos y Rebaj	L. 352.17
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 3,182.61
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	477.39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,660.00
Total Items	3

DEPOSITO A CUEN	L. 3,660.00
Su Cambio	L. 0.00

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 352.17

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA VILLANUEVA



SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

№ 10160

TEL. Y FAX:

TOTAL EN LETRAS	Tres mil Seiscientos Sesenta exactos	Lps.	3,660.00
-----------------	--------------------------------------	------	----------

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
 AUDITOR INTERNO (I)	 ALCALDE MUNICIPAL (I)

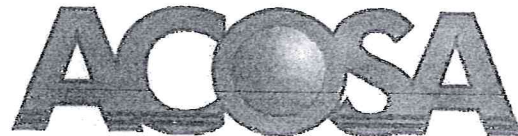
* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales)

COTIZACION

SANTA MONICA PROGRESO

15411

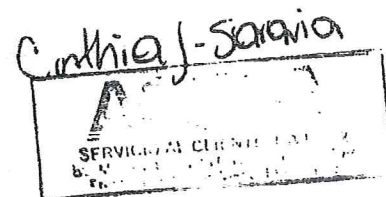


CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE
ATENCION: SAN MANUEL CORTES
TELEFONO: RTN05099995151861

FECHA: 11/01/2023
VENCE: 16/01/2023
ASESOR Cinthia Janneth Saravia Pinet

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A3498 7501038795539	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P CARBON 1000H	3	1,060.87	3,182.61

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	3,182.61
IMPUESTO	477.39
TOTAL	3,660.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. TELEFONO 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-384

MONTO EN LEMPIRAS:

3.660,00

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10160

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-108892

NOMBRE COMPLETO:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE RECIBO CONTINUO PROVISIONAL DE MEDIA HOJA DE TRES TANTOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.17		Productos de Papel y Cartón - Fondos Propios	125.000,00	

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.660,00	0,00		miércoles, 11 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



RECIBIDO 11 ENE. 2023
MSMC-CS-384