



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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



COMPRAS MES DE MAYO AÑO 2023

No.	Nombre Proveedor	FECHA	Factura	N.ord.	N. cheque	Proyecto	Lugar	total
1	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	4/5/2023	130	10388	CH-1723	PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER	SAN MANUEL, CORTES	L 17,319.00
2	KRISTIAN ALEXANDER BARAHONA MEJIA	4/5/2023	122	10408	ND-221799	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L 6,090.40
3	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	4/5/2023	132	10406	ND-238495	COMPRA DE RESPUESTO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NP-300 MARCA NISSAN FRONTIER	SAN MANUEL, CORTES	L 15,306.00
4	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	2/5/2023	15113	10376	CH-01001721	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS A LA BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL	SAN MANUEL, CORTES	L 11,200.00

5	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	12/5/2023	819	10225	ND-553736	PAGO POR ALQUILER Y COMBUSTIBLE INCLUIDO DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENT O DEL PABILLO MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L 19,000.00
6	NELSON PERDOMO FUNES	4/5/2023	157	10403	ND-224528	COMPRA DE ROTULOS IMANTADOS Y STICKERS PARA ROTULACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES EN TRABAJO EN AREAS DE CAMPO	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 6,555.00
7	SEGUROS ATLANTIDA S.A	3/5/2023	810082	10247	ND-459679	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PAR VEHICULO MUNICIPAL MARCA FRONTIER NP300 AÑO 2018 RECIBIDO EN CALIDAD DE PRESTAMO DE PARTE DE LA OFICINA ADMINISTRACI ON DE BIENES (OABI)	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 7,533.70

8	INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO	18/5/2023	999	10421	CH-01001766	COMPRA DE ALIMENTOS EN GRANOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE LA MUJER PARA SER DONADOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO EN EL DIA CONMERATIVO DEL DIA DE LAS MADRES	EL PROGRESO, YORO	L 25,000.00
9	NELSON PERDOMO FUNES	23/5/2023	158	10411	CH-01001771	COMPRA DE BANNER QUE SERAN UTILIZADOS POR LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 4,370.00
10	JONY ANTON BENDECK	23/5/2023	32966	10410	ND-183481	COMPRA DE MEDALLAS Y PLACAS PARA FESTIVAL ECOLOGICO DE LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL	EL PROGRESO, YORO	L 11,040.00
11	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	26/5/2023	85264	10441	ND-592334	COMPRA DE LIRA PARA SER SOLICITADA POR LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE PARA SER DONADA EN EVENTO ECOLOGICO	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 2,127.50

12	CORPORACION MAYA S DE RL DE CV	6/5/2023	219	10443	ND-356032	COMPRA DE PALANTE REPRODUCTOR DE COLUMNA AMPLIFICADA SOLICITADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIEN EL CUAL SERA DONADO COMO PREMIO AL PRIMER LUGAR EN EL EVENTO ECOLOGICO PROGRAMADO POR LA OFICINA DE ARTE CULTURA Y DEPORTE	SAN MANUEL, CORTES	L	4,300.00
13	KRISTIAN ALEXANDER BARAHONA MEJIA	26/5/2023	135	10437	ND-278975	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA MANTENIMIEN TO DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L	6,244.50
14	KRISTIAN ALEXANDER BARAHONA MEJIA	26/5/2023	67	10236	ND-279933	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA SER DONADOS PARA LA LIMPIEZA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN MANUEL	SAN MANUEL, CORTES	L	1,472.00

15	FERRETERIA DEL VALLE	23/5/2023	17272	10439	ND-568901	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO PARA LA ELABORACION DE LAPIDA	SAN MANUEL, CORTES	L	3,650.00
16	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	26/5/2023	15217	10399	CH-1785	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AL SR. BRAYAN ANTONIO AGUILAR CHAVARRIA CO DNI # 0512-1993-01359 RESIDENTE EN LA ALDEA LA SABANA	SAN MANUEL, CORTES	L	5,120.00
17	JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ	26/5/2023	15223	10395	CH-1786	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADAS A LA SEÑORA ADRIANA YULITH GALEAS ROMERO CON DNI- 0801-1994-15801 RESIDENTE DE ALDEA LA SABANA	SAN MANUEL, CORTES	L	2,760.00
18	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	26/5/2023	160432	10445	ND-276905	COMPRA DE AIRE TIPO MINI SPLIT PARA SER DONADOS AL CENTRO BASICO REYES CABALLERO	EL PROGRESO, YORO	L	18,082.00

19	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	1/5/2023	160430	10435	ND-144109	COMPRA DE AIRE TIPO MINI SPLIT SOLICITADO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	EL PROGRESO, YORO	L 18,082.00
20	BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ	26/5/2023	30425	10355	CH-1789	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AI SR, ABRAHAN MADRID CON DNI 1620-979- 00035 RESIDENTE DE LA LADEA LA SABANA	SAN MANUEL, CORTES	L 4,500.00
21	BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ	26/5/2023	30378	10364	CH-1790	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA IGLESIA BAUTISTA GENERAL QUE ESTA UBICADA EN LA ALDEA LA SABANA DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 20,565.00

22	BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ	26/5/2023	30426	10365	CH-1791	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADAS A LA SEÑORA OVERA SANCHEZ CANALES CON DNI 0318-1965- 00912 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA #2, ALDEA LA SABANA	SAN MANUEL, CORTES	L	2,250.00
TOTAL									L 212,567.10


ALBA MARIA ROMERO REYES
 FEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-599

MONTO EN LEMPIRAS:

17,319.00

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIECI NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10388

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1987-001325

NOMBRE COMPLETO:

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA #HCL-4327 COLOR AZUL.

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.24	-----	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte - Fondos Propios	65,000.00	-152,810.79

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
17,319.00	17,319.00	0.00	jueves, 27 de Abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

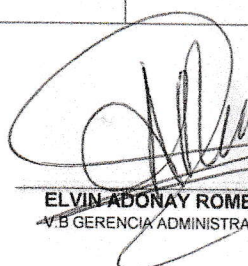
0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

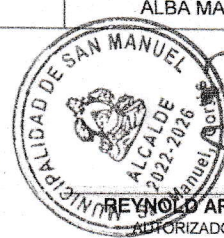

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-599

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
26	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10388

SEÑORES: Arnel Javier Marquez Miranda

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Esféricas inferiores	3,800.00	7,600.00
	2	Barra cremalleras	1,350.00	2,700.00
	2	Barra estabilizadores	1,100.00	2,200.00
	2	Hules media luna	280.00	560.00
	1 *	Mano de obra		2,000.00
		Nissan NP 300 Frontier		
			Sub Total.	15,060.00
			I.S.V.	2,259.00
TOTAL EN LETRAS Dieciséis mil trescientos diez y nueve.			Lps.	17,319.00

OBSERVACIONES: Pago por reparación (compra y mano de obra) del vehículo municipal marca Nissan Frontier # HCL-4327 color azul ND 300.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS <i>[Signature]</i> JEF. DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)  AUDITORIA INTERNA <i>[Signature]</i> AUDITOR INTERNO (1)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (1)  ALCALDE 2022-2026 <i>[Signature]</i> 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)

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA



MECANICO, AUTOMOVILES

RTN: 05091987001325

Col. Casmul, Calle principal, C.# 31, B1, Tel. 3192-9645

Calle a la izquierda del juzgado

E-mail: marquezmirandaarneljavier@gmail.com

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00000130

San Manuel, Cortés, 27 de Abril del 2023

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés

R.T.N.: 0509-1995-151861

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	VALOR L.
2	Aspas Inferiores	3800	7,600.00
2	Barras Controladas	1350	2,700.00
2	Barras Controladoras	1100	2,200.00
2	Alas Media Lanza	280	560.00
*	Moro de Obra.		2000.00
*	Disco NP300 front.		

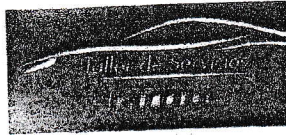
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	- - -
Valor en letras: Diez mil		IMPORTE EXONERADO L.	- - -
Trescientos diecinueve		IMPORTE EXENTO L.	- - -
exactos.		IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,060.00
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	- - -
No. Orden Compra Exenta:		ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	2,259.00
No. Constancia de Reg. Exonerados:		ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	- - -
No. Reg. de la SAG:		TOTAL L.	17,319.00

Fecha de Recepción: 12/12/2022
 Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023
 CAI: A1BBFE-F32876-7248A0-568505-B52DCA-CD
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impreso Parte R.T.N. 0501197597968 • Tel.: 2516-4447 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-31

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA



MECANICO, AUTOMOVILES
RTN: 05091987001325
Col. Casmul, Calle principal, C.# 31, B1, Tel. 3192-9645
Calle a la izquierda del juzgado
E-mail: marquezmirandaarneljavier@gmail.com
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

* Cotización

San Manuel, Cortés, 26 de Abril del 20 23

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés

R.T.N.:

CANT	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	VALOR L.
2	Valencias Interiores	3800	7600
2	Bornas cremalleras	1350	2700
2	Bornas Esp. hidraulos	1100	2200
2	Ales nuevo lunos	280	560
4	Moro de otro.		2000
	Wissco NP300 Pinter		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Valor en letras Diez siete mil
seientos diecinueve
cientos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Fecha de Recepción: 01/12/2021
Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022
CAI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E
Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	L.	---
IMPORTE EXONERADO.	L.	---
IMPORTE EXENTO.	L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.		15,660
IMPORTE GRAVADO 18% L.		---
ISV IMPORTE GRAVABLE 16% L.		2257
ISV IMPORTE GRAVABLE 16% L.		---
TOTAL	L.	17,319

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impresos Valladares R.T.N. 05011874037568 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-613

MONTO EN LEMPIRAS:

6,090.40

SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10408

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL USO EXCLUSIVO 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
3.2.3	-----	Aportes para el fomento del deporte - Fondos Propios	20,000.00	20,000.00

Casco Urbano

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
6,090.40	0.00	6,090.40	jueves 04 de mayo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

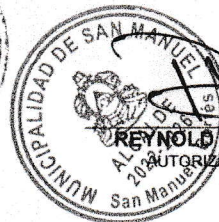
0501-1993-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ABONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLDO ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-613



DIA	MES	AÑO
04	05	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10408

SEÑORES: Vemedic

DIRECCION: San Manuel. Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Mechas Trapedor	52.00	156.00
	3	Cloro Galón	60.00	180.00
	5	Desinfectante para piso	70.00	350.00
	1	Bolsa para barril (fardo)	1,800.00	1,800.00
	1	Bolsa para basurero (fardo)	1,200.00	1,200.00
	1	Detergente en polvo (fardo)	770.00	770.00
	2	Escobas	65.00	130.00
	2	Papel higienico jumbo 6	355.00	710.00
			Sub total	5,296.00
				794.40
TOTAL EN LETRAS Seis mil noventa con 40/100 ctr.			Lps.	6,090.40

OBSERVACIONES: Compra de materiales de limpieza y aseo del
Palacio Municipal

PROYECTO O APLICACION:



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

VEMEDIC

RTN: 05011993119467

Tel.: 3203-4158

**VEMEDIC**

Bo. El Centro, Calle Principal, Casa #7,
Frente a Despensa Familiar, San Manuel, Cortés
Propietario: Kristian Alexander Barahona Mejía
E-mail: krisbaraho1993@gmail.com

DIA	MES	AÑO
05	Mayo	2023

Cliente: Municipalidad de San Manuel, CortésRTN: 0509-9995-151861 Tel. _____Dirección: San Manuel Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
3	Mechas para Trapecador	52 00		156 ✓ 00
3	Cloro (Galón)	60 00		180 ✓ 00
5	Desinfectante piso (Galón)	70 00		350 ✓ 00
1	Bolsa para barril (Fardo) 40 Rollos	1800 00		1800 ✓ 00
1	Bolsa basurea (Fardo) 30 Rollos	1200 00		1200 ✓ 00
1	Detergente en polvo (Fardo)	770 00		770 ✓ 00
2	Escobas	65 00		130 ✓ 00
2	Papel higiénico Jumbo x 6 Rollos	355 00		710 ✓ 00
	VL			

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: 95807C-D81AC2-784EA3-5EB292-687DAA-6F
Son L. Seis mil noventa

Importe Exento / ISV	L. — — —
Importe Exonerado	L. — — —
Importe con ISV 15%	L. 5,296 00
Importe con ISV 18%	L. — — —
ISV 15%	L. 794 40
ISV 18%	L. — — —
TOTAL A PAGAR	L. 6,090 40

con 40/100.**FACTURA**

000-001-01-00

N° 000122

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978006402. RFI: 9231-22-10500-82



Vemedic

Tu Drogueria Amiga

Cotización

Kristian Alexander Barahona Mejia

Fecha: 2 de mayo de 2023

RTN: 05011993119467

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

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
3	Mechas para trapeador	L 52.00	L 156.00
3	Cloro (Galón)	L 60.00	L 180.00
5	Desinfectante para piso (Galón)	L 70.00	L 350.00
1	Bolsa para barril (Fardo) x 40 rollos	L 1,800.00	L 1,800.00
1	Bolsa para basurero (Fardo) x 30 rollos	L 1,200.00	L 1,200.00
1	Detergente en polvo (Fardo)	L 770.00	L 770.00
2	Escobas	L 65.00	L 130.00
2	Papel higienico Jumbo x 6 rollos	L 355.00	L 710.00

Subtotal L 5,296.00
Impuesto sobre ventas 794.40
Total L **6,090.40**

Cargo

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

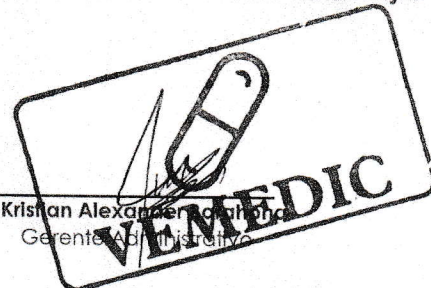
Todos los cheques se extenderán a nombre de

Gracias por su confianza!!!

Cuentas

Banco Occidente 21-210-080828-6
Bac 749521861

Kristian Alexander Barahona Mejia



Kristian Alexander Barahona
Gerente Administrativo

212100808286

Kristian Barahona.
Occidente

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-612

MONTO EN LEMPIRAS:

15,300.00

QUINCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10406

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1987-001325

NOMBRE COMPLETO:

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR MANO DE OBRA PARA MATENIMIENTO DE VEHICULO DE LA OABI ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD NP300 NISSAN FRONTIER COLOR AZUL

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	-152,810.79

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
15,300.00	15,300.00	0.00	jueves, 4 de Mayo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

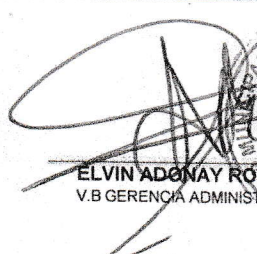
0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



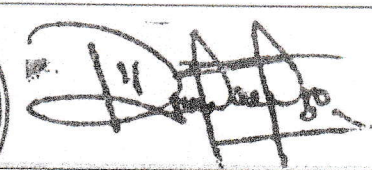
ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



ALCALDE
2022-2026
San Manuel, Cortes



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-612

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
04	Mayo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10406

SEÑORES: Daniel Javier Marquez Miranda

DIRECCION: San Lorenzo

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Adaptador Electronico Turbo		6,500.00
	1	Pase Completo de Filtro de Diesel		3,800.00
	1	Maneta 265 / 65 #17		2,210.00
	*	Mano de Obra		800.00
			Subtotal	13,310.00
			I.S.V	1,996.00
TOTAL EN LETRAS				

Quince mil trescientos seis Lps. 15,306.00

OBSERVACIONES: Compra de repuestos y pago por mano de obra por reparación y mantenimiento de vehículo municipal NP 300 Nissan Frontier color azul.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS Jefe de Compras y Suministros (1)  AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO (1)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (1)  ALCALDIA 2022-2026 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).

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA



MECANICO, AUTOMOVILES
RTN: 05091987001325
Col. Casmul, Calle principal, C.# 31, B1, Tel. 3192-9645
Calle a la izquierda del juzgado
E-mail: marquezmirandaarneljavier@gmail.com
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA: 000-001-01-00000132

San Manuel, Cortés, 4 de Mayo del 20 23

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés

R.T.N.: 0509-1995-151861

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	VALOR L.
1	Actuador Electronico de Turbo		6500.00
1	Base completa de Filtro de Diesel		3800.00
1	Monta 265/65 R17		2210.00
1	Moro de obro.		800.00
1	OP300 Nissan Frontier.		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Valor en letras: Quince mil
trescientos sesenta
exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Fecha de Recepción: 12/12/2022
Fecha Límite de Emisión: 12/12/2023
CAI: A1BBFE-F32876-7248A0-568505-B52DCA-CD
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	- - -
IMPORTE EXONERADO L.	- - -
IMPORTE EXENTO L.	- - -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13310.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	- - -
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	1996.00
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	- - -
TOTAL L.	15306.00

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impreso Inante R.T.N. 050119/5097968 • Tel.: 2516-4447 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-31

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-595

MONTO EN LEMPIRAS:

11.200,00

ONCE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10376

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS A LA BASE AEREA CNEL. ARMANDO ESCALON ESPINAL, LA CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE MURO PERIMENTRAL EL CUAL FUE DAÑADO POR LOS HURACANES ETA/IOTA QUE AFECTARON PAIS.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.6.1	-----	Seguridad Ciudadana - Fondos de Transferencias	2.045.883,09	144.340,87

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
11.200,00	0,00	11.200,00	martes, 25 de abril de 2023

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



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-595



DIA	MES	AÑO
20	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10376

SEÑORES: Perreteria Severa

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	50	bolsas de cemento		10,700.00
	1	Flete		500.00
TOTAL EN LETRAS			Once mil doscientos	Lps. 11,200.00

OBSERVACIONES: Compra de 50 bolsas de cemento para ser donadas a la Base Aerea CNEC, Armando Escalon Espinal las cuales serán utilizadas para la reparación de muro perimetral el cual fue dañado por los huracanes Eta y Iota que afectaron al país.

PROYECTO O APLICACION:


 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)

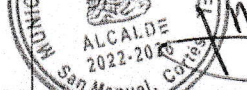

 AUDITOR INTERNO (1)


 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 San Manuel, Cortes


 ALCALDE
 2022-2026
 San Manuel, Cortes


 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
 PRESUPUESTO MUNICIPAL
 San Manuel, Cortes

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).



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: 03 / 05 / 2023

Nº 000-001-01-00015113

RTN: 05099995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

SAN MANUEL, CORTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50 bote de cemento	214	10	700	
1 foto	500		500	



AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 7A34ED-62AE91-B54798-B2777A-245E4E-05

Rango autorizado: 25 Tel. Nº 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000

Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • 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.

FIRMA

Rebajas / Descuentos L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

11.200

VALOR EN LETRAS:

once mil doscientos exoc

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: 18/09/2023

DIRECCION: S.M.C.

ATENCION: OMPA

[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-505

MONTO EN LEMPIRAS: 19.000,00 DIECINUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10225

Tipo de Transacción: CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 1807-1966-01436

NOMBRE COMPLETO: DAVID RAMON CACERES NUÑEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ALQUILER, INSTALACION Y COMBUSTIBLE INCLUIDO DE UN GENERADOR ELECTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTREGA DE BONO DE LA TERCERA EDAD PROGRAMADO POR PROASOL Y UN GENERADOR INSTALADO EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE REUNION CORPORATIVA MUNICIPAL.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.4	-----	Suministro de Energía Eléctrica - Fondos Propios	125.000,00	125.000,00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
19.000,00	0,00	19.000,00	viernes, 3 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1089-10968

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

MSMC-CS-505



DIA	MES	AÑO
14	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO

CONTADO ☐

№ 10225

SEÑORES: David Ramon Caceres Nuñez

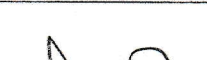
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Generador 25 kva 115-230 volts	11,000.00	11,000.00
	2	Generador 10,000 Watts 115-230 vol	8,000.00	8,000.00
TOTAL EN LETRAS Diecinueve mil			Lps.	19,000.00

OBSERVACIONES: Pago por alquiler, instalación y combustible incluido de un generador eléctrico para el edificio municipal y uno generador para edificio donde funciona la biblioteca municipal por corte de energía programado el día miércoles 15 de febrero 2023

PROYECTO O APLICACION:






***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).

ELECTRICISTA
David Ramon Caceres Nuñez

R.T.N. 18071966014361

E-mail: davidramoncaceres@yahoo.com

Colonia Ramon Martinez, A 1 Cuadra De Pulperia Ana,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 3397-8281 / 9856-6089

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

DIA	MES	AÑO
18	05	2023

Recibí de: M.S.M.C R.T.N. 05099995151861

La Cantidad de: DIEZ y NUEVE MIL LEMPIRAS

Por Concepto de: Pago por alquiler de PLANTA electrica
SUMINISTRO de combustible y MANO de obra

Fecha de Emisión: 09/02/2023 Fecha límite de Emisión 09/02/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



Total por Honorarios	L. 19000.-
Retenido ISR	L.
Total Neto Recibido	L.

Rango Autorizado: 000-001-04-00000900 - 000-001-04-00000900

C.A.I. 71ADA5-F44BC9-F0479E-86A3FC-D04DFA-7E

000-001-04-00 N° 000819

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 05011998039230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95 - QUIMICO

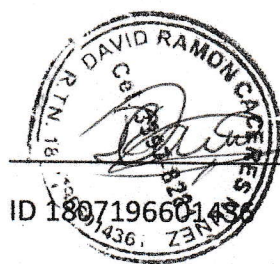
DAVID RAMON CACERES NUÑEZ**Técnico electricista****RTN: 18071966014361****San Manuel Cortés****Tel. 98566089****14/02/2023****Municipalidad de San Manuel, Cortés****Alcalde Municipal****Reynold Arturo Castro**

Reciba de mi parte un amable y muy caluroso saludo, deseando que el señor lo llene de bendiciones en su labor

La presente es una cotización para realizar la instalación y alquiler con combustible incluido de un generador eléctrico de 25 kva para edificio municipal y un generador eléctrico de 10,500 watts para edificio donde funciona la biblioteca municipal por corte de energía programado el día miercoles 15 de febrero de 2023

Detalles de mano de obra y materiales

#	Detalles	Cantidad	Precio de unidad Lps	Total Lps
1	Generador 25 Kva 115-230 volts	1	11,000.00	11,000.00
2	Generador 10,000 watts 115-230 volts	1	8,000.00	8,000.00
Total				19,000.00



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-602

MONTO EN LEMPIRAS:

6,555.00

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10403

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1990-136527

NOMBRE COMPLETO:

NELSON PERDOMO FUNES

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ROTULOS IMANTADOS Y STICKERS PARA ROTULACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE TRABAJO EN AREAS DE CAMPO (PATROLES, RETRO ESCABADORAS Y VEHICULOS) QUE ESTARAN TRABAJANDO EN LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN LAS DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS 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
3.6.1	-----	Seguridad Ciudadana - Fondos de Transferencias	2,045,883.09	130,948.96

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
6,555.00	0.00	6,555.00	martes 02 de mayo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

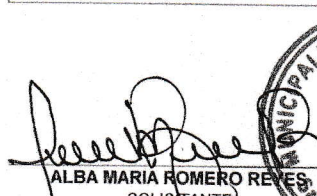
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

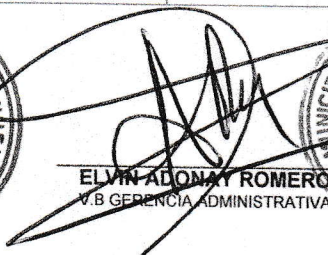
0501-1983-10968

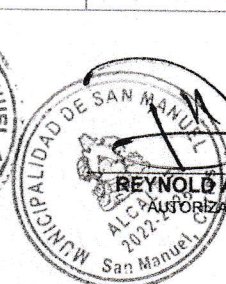
SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL


MSMC-CS-602

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
2	05	2003

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10403

SEÑORES: Innova Publicidad

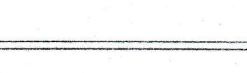
DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	6	Vinil Full color 1 montado 18x18	450.00	2,700.00
	20	Sticker troquelados 18x18	150.00	3,000.00
			Sub Total	5,700.00
			ISV	855.00
TOTAL EN LETRAS			Seis mil quinientos cincuenta y cinco	Lps. 6,555.00

OBSERVACIONES: Compra de Rotulos Emantados y sticker full color para identificación de vehiculos municipales trabajados en areas de campo y maquinas de trabajo

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) [Signature]  AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO (I) [Signature]	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I) [Signature]  ALCALDE MUNICIPAL (I) [Signature]
--	--

*** 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)

FACTURA

000-002-01-00

000157

FECHA: 04 MAYO 2023

TEL:

CLIENTE: Municipalidad de San Manuel Cortes

R.T.N: 0501 9019 133131

DIRECCIÓN:

O/C#:

CANTIDAD: DESCRIPCIÓN: P./Unitario: TOTAL:

6	Vinil impreso ful color sobre imantado medida 18x18 pulg.	450.00	2700.00
20	Vinil impreso ful color Stiker Troquelados medida 18x18 pulg.	150.00	3000.00

CANTIDAD A PAGAR EN

Seis mil quinientos cincuenta y cinco.....

Venta Exenta

Venta Grabada

Venta Exonerada

Sub total 5700.00

Descuentos y Rebajas

15% I.S.V. 855.00

18% I.S.V.

Total 6555.00

N Correlativo de orden de compra exenta

N Correlativo de orden de constancia de registro exonerado

N Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Archivo

Fecha Limite de Emisión: 20/03/2024

Firma Autorizada

Firma del Cliente

Cal. Piamas de Calpules, 27 calle, Contigua al Instituto LA SALLE, San Pedro Sula, HONDURAS, C.A.
Tel: 25038013 / 99037233 / innovapublicidad88@gmail.com

INNOVA PUBLICIDAD S. DE R.L. R.T.N : 05019020224807

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGALA"

Rango autorizado: 000-002-01-000000151 al 000-002-01-000000200 Eneb. 20/03/2023
CAI: 3579D5-66F43E-1E48E-49B688-61E098-D3

Innova

publicidad

Una obra de arte

Cotizacion

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortes.

Dirección:

Código de Pago: Contado

Fecha: 2 / Mayo / 2023

Vence: 30 / Mayo / 2023

Vendedor: Nelson Perdomo

No.	Código	Descripción	UmV	Cantidad	Precio	Total
-----	--------	-------------	-----	----------	--------	-------

DETALLE DE CARGOS

TOTAL CARGOS 0.00

	Cantidad	Precio Und.	TOTAL
Vinil Impreso Full Color Sobre Imantado medida 18x18 pulg.	6	450	2700.00
Vinil Impreso Full Color Stiker Troquelados medida 18x18 pulg.	20	150	3000.00

Subtotal: LPS. 5700.00
(+) Recargo L 0.00 I.S.V 15%

855.00

Observaciones:

7 DIAS HABILES DESPUES DEL 50% DE ANTICIPO.

TOTAL LPS. 6555.00

S.P.S CORTES
3 Y 4 AVENIDA, 27 CALLE, N.O.
COL. PLANES DE CALPULES
TEL: 2503-8013 / 9903-7233

Gerencia.
Elaborado por



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-578

MONTO EN LEMPIRAS: 7,533.70 SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10247

Tipo de Transacción: CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD 0801-9000-237299

NOMBRE COMPLETO: SEGUROS ATLANTIDA S.A

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MARCA FRONTIER NP300, AÑO 2018 RECIBIDO EN CALIDAD DE PRESTAMO DE PARTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE BIENES (OABI).

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.5	-----	Primas y Gastos de Seguro - Fondos Propios	12,500.00	-53,522.46

LA LINEA PRESUPUESTARIA NO TIENE DISPONIBILIDAD, POR FAVOR VERIFIQUE!

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
12,556.16	5,022.46	7,533.70	jueves 13 de abril de 2023

ORDEN NO PUEDE SER PROCESADA PORQUE SOBREPASA LA LINEA PRESUPUESTARIA

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

MSMC-CS-578

• Seguros Atlántida.

Cuentas

Nombre del Banco	No. de Cuenta	Moneda	Tipo de Cuenta
Banco Atlántida, S.A	1100022480	Lempiras	Cheques
Banco Atlántida, S.A	1200218640	Dólares	Ahorros
Banco Occidente, S.A	114010148490	Lempiras	Cheques
Banco Occidente, S.A	224011151390	Dólares	Ahorros
BAC Credomatic	100381221	Lempiras	Cheques

Llámanos al **2280-0007** o escríbenos a los siguientes correos:
wbanegas@seatlan.com o eelvir@seatlan.com

 **Seguros
Atlántida**

Cod: 810082 Lps

7,533.70

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-626

MONTO EN LEMPIRAS:

25.000,00

VEINTICINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10421

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-9013-551689

NOMBRE COMPLETO:

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CANASTAS DE ALIMENTOS EN GRANOS SOLICITADAS POR LA OFICINA DE LA MUJER PARA SER DONADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
2,1	---	EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA - Fondos de Transferencias.	256.243,49	211.068,49

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
25.000,00	0,00	25.000,00	jueves, 11 de mayo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1993-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ALONSO ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-626

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
11	Mayo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO

☒

CONTADO

1

Nº 10421

SEÑORES: Inversiones y suministro Bonilla Alberto S. DE R. L.

DIRECCION: El progreso, Yoro, Honduras, CA

TEL. Y FAX:

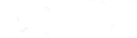
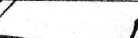
CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	4	Droz	14.00	56.00
	2	Dzueor	14.00	28.00
	4	Frijolas	25.00	100.00
	4	Harino de trigo	15.00	60.00
	4	Masaca	12.00	48.00
	1	Manteca	28.00	28.00
	1	Espaguetis	20.00	20.00
	1	Salcina	12.00	12.00
	1	Sal	6.00	6.00
	1	Cofles	76.00	76.00
	1	lavomano	66.00	66.00
		500x50 = 25,000.00		

TOTAL EN LETRAS Veinticinco mil

Lps.	25,000.00
------	-----------

OBSERVACIONES: Compra de canasta de Alimento solicitada por la Oficina de la Mujer para sur(~~notada~~) donados, celebración del Día de la Madre.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) San Manuel, Cortes	 AUDITORIA INTERNA San Manuel, Cortes	 ALCALDE 2022-2028 San Manuel, Cortes	 PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortes
---	---	--	--

* 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).

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

Res. El Progreso, Calle Principal, Contiguo al tanque del Sanaa, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-1851 / 9735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: E26C09-F3306F-544D89-43F334-C4CD40-D7

Cliente: Municipalidad de San Manuel

R.T.N. 05099995151861

DÍA MES AÑO

Dirección: San Manuel Cortes

18 5 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
200 Lib.	de arroz	14.00	2,800.00
100 Lib.	de Azúcar	14.00	1,400.00
200 Lib.	de Frijoles	25.00	5,000.00
200 Lib.	de Harina trigo	15.00	3,000.00
200 Lib.	de Harina maíz	12.00	2,400.00
50 Lib.	de manteca	28.00	1,400.00
50 Lib.	de espaguetis	20.00	1,000.00
50 B.	de Salsinas	12.00	600.00
100 B.	de Sal.	3.00	300.00
50 caja.	de confites	76.00	3,800.00

Valor en Letras. Veinti un
mil setecientos 5

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

21,700.00

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

21,700.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000999

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 26/09/2023 • Fecha de Recepción: 26/09/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 > 000-001-01-00001000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196900615 • Certificado #: 9231-22-10300-48 • EL PROGRESO, YORO

Res. El Progreso, Calle Principal, Contiguo al tanque del Sanaa, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-1851 / 9735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: E26C09-F3306F-544D89-43F334-C4CD40-D7

[illegible]

Valor en Letras. tres mil
trecientos

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 26/09/2023 • Fecha de Recepción: 26/09/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901> 000-001-01-00001000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TOTAL L

3,300.0

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-22-10500-49 • EL PROGRESO MORO

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

RTN: 18049013551689
 DIRECCIÓN: El Progreso, Yoro, Honduras, CA
 CORREO: cotizacionesinversionesbonilla@gmail.com
 TELEFONO: 504-9735-6345
 CAI: 8B1BB6-04C0C3-4F4193-20351-C08F21-E1

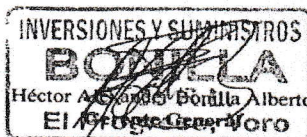


INVERSIONES Y SUMINISTROS
 BONILLA ALBERTO S. DE R.L.
 TRANSPORTES / SUMINISTROS / ALIMENTOS

COTIZACIÓN

CLIENTE	Municipalidad de San Manuel	COTIZACIÓN EMITIDA CON FECHA:		
		DÍA	MES	AÑO
RTN	-	11	Mayo	2023

NO.	CANT.	UNIDAD MED	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	4	Libras	Arroz	L 14.00	L 56.00
2	2	Libras	Azucar	L 14.00	L 28.00
3	4	Libras	Frijoles	L 25.00	L 100.00
4	4	Libras	Harina de trigo	L 15.00	L 60.00
5	4	Libras	Maseca	L 12.00	L 48.00
6	1	Libras	Manteca	L 28.00	L 28.00
7	1	Unidad	Espaguetis	L 20.00	L 20.00
8	1	Unidad	Salcina	L 12.00	L 12.00
9	1	Libras	Sal	L 6.00	L 6.00
10	1	Unidad	Cofles	L 76.00	L 76.00
11	1	Unidad	Lavamano	L 66.00	L 66.00
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
TOTAL				L	500.00



INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

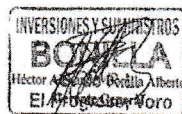
RTN: 18049013551689
DIRECCIÓN: El Progreso, Yoro, Honduras, CA
CORREO: cotizacionesinversionesbonilla@gmail.com
TELEFONO: 504-9735-6345
CAI: 8B1BB6-04C0C3-4F4193-20351-C08F21-E1
COTIZACIÓN



INVERSIONES Y SUMINISTROS
BONILLA ALBERTO S. DE R.L.
TRANSPORTES / SUMINISTROS / ALIMENTOS

CLIENTE	Municipalidad de San Manuel	COTIZACIÓN EMITIDA CON FECHA:		
		DIA	MES	AÑO
RTN	-	11	Mayo	2023

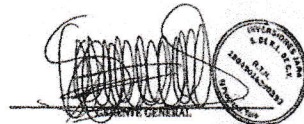
NO.	CANT.	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	50	Unidades	Canastas de Alimentos	L 500.00	L 25,000.00
2					L -
3					L -
4					L -
5					L -
6					L -
7					L -
8					L -
9					L -
10					L -
11					L -
12					L -
13					L -
14					L -
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -
21					L -
22					L -
23					L -
24					L -
25					L -
26					L -
27					L -
28					L -
29					L -
30					L -
31					L -
32					L -
TOTAL				L	25,000.00



HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO
GERENTE GENERAL

INVERSIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.**RTN: 18049016890393****Dirección: El Progreso Yoro, Barrio Montevideo, 3 calle, 4 y 5 ave.**Correo: inversionesjarah@gmail.com**Cel: 9965-9412****CAI: B17597-B80FAD-E64897-C7D05E-A615BA-FB****11/05/2023****COTIZACIÓN MUNICIPALIDAD DE LA LIMA**

Pda.	Cantidad	Unidad Med.	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Total
1	4	Libras	Arroz	15.00	L 60.00	L 60.00
2	2	Libras	Azucar	16.00	L 32.00	L 32.00
3	4	Libras	Frijoles	30.00	L 120.00	L 120.00
4	4	Libras	Harina de trigo	15.00	L 60.00	L 60.00
5	4	Libras	Maseca	15.00	L 60.00	L 60.00
6	1	Libras	Manteca	40.00	L 40.00	L 40.00
7	1	Unidad	Espaguetis	25.00	L 25.00	L 25.00
8	1	Unidad	Salsina	20.00	L 20.00	L 20.00
9	1	Libras	Sal	7.00	L 7.00	L 7.00
10	1	Unidad	Confites	100.00	L 100.00	L 100.00
11	1	Unidad	Lavamano	75.00	L 75.00	L 75.00
12					L -	L -
13					L -	L -
14					L -	L -
15					L -	L -
16					L -	L -
17					L -	L -
18					L -	L -
19					L -	L -
20					L -	L -
21					L -	L -
22					L -	L -
23					L -	L -
24					L -	L -
25					L -	L -
26					L -	L -
27					L -	L -
28					L -	L -
29					L -	L -
30					L -	L -
31					L -	L -
32					L -	L -
TOTAL				L	599.00	L 599.00



Handwritten signature and circular stamp of Inversiones Jara S. de R.L. de C.V. The stamp contains the company name, RTN: 18049016890393, and the word 'INVERSIONES'.

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-614

MONTO EN LEMPIRAS:

4,370.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10411

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1990-136527

NOMBRE COMPLETO:

NELSON PERDOMO FUNES

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE BANNER QUE SERAN UTILIZADOS EN MULTIPLES EVENTOS "FESTIVAL ECOLOGICO 2023" REALIZADO POR LA OFICINA DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.3.1	---	Aporte a las actividades culturales en el municipio - Fondos Propios	130,000.00	75,857.00

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4,370.00	0.00	4,370.00	jueves 04 de mayo 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

MSMC-CS-614

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10411
04	Mayo	2023	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

SEÑORES: Innova Publicidad

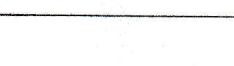
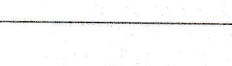
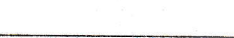
DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes.

TEL. Y FAX: 9903-7233

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de Banner que serán utilizados en multiples eventos "Festival Ecológico 2023" realizado por la oficina de arte, cultura y Deporte.

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).

FACTURA

000-002-01-00

000158

FECHA: 25 MAYO 2023

TEL:

CLIENTE: Municipalidad de San Manuel Cortes

R.T.N: 0501 9019 133131

DIRECCIÓN:

D/C#:

CANTIDAD:

DESCRIPCIÓN:

P./Unitario: TOTAL:

2	Lonas Banner impresas Full Color con Roll UP...	1900.00	3800.00

CANTIDAD A PAGAR EN

Cuatro Mil Trecientos Setenta...

Venta Exenta

Venta Grabada

Venta Exonerada

Sub total 3800.00

Descuentos y Rebajas

15% I.S.V. 570.00

18% I.S.V.

Total 4370.00

N Correlativo de orden de compra exenta

N Correlativo de orden de constancia de registro exonerado

N Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Archivo

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2024



Firma del Cliente

Col. Pinar de los Angeles, Calle, Contiguo al Instituto LA SALLE, San Pedro Sula, HONDURAS, C.A.
Tel: 25038013/ 99037233/ innovapublicidad88@gmail.com

INNOVA PUBLICIDAD S. DE R.L. R.T.N : 05019020224807

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGALA"

Rango autorizado: 000-002-01-000000151 al 000-002-01-000000200 Etab. 20/03/2023
CAI: 3579D5-66F43E-1E418E-49B688-61E098-D3

Innova

publicidad

Una obra de arte

Cotizacion

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortes.
(Josue Castellano)

Direccion:

Codigo de Pago: Contado

Fecha : 27/ Abril / 2023

Vence : 30/ Abril / 2023

Vendedor: Nelson Perdomo

No.	Código	Descripción	UmV	Cantidad	Precio	Tota
-----	--------	-------------	-----	----------	--------	------

DETALLE DE CARGOS

TOTAL CARGOS 0.00

	Cantidad	Precio Und.	TOTAL
Lona Banner impresa full Color con Roll up..	2	1900.00	1900.00

Subtotal: LPS. 3800.00
(+) Recargo L 0.00 I.S.V 15%

570.00

Observaciones:

7 DIAS HABILES DESPUES DEL 50% DE ANTICIPO.

TOTAL LPS. 4370.00

S.P.S CORTES
3 Y 4 AVENIDA, 27 CALLE, N.O.
COL. PLANES DE CALPULES
TEL: 2503-8013 / 9903-7233

Gerencia.
Elaborado por

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-615

MONTO EN LEMPIRAS:

11,040.00

ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10410

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0890-1976-017030

NOMBRE COMPLETO:

JONY ANTON BENDECK BENDECK

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MEDALLAS Y PLACAS PARA EL FESTIVAL ECOLOGICO EVENTO PROGRAMADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.3.1	-----	Aporte a las actividades culturales en el municipio - Fondos Propios	130,000.00	75,857.00

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
11,040.00	0.00	11,040.00	jueves 04 de mayo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

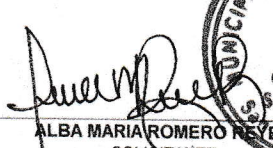
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

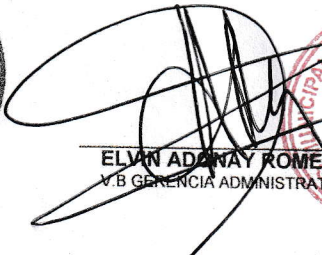
0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

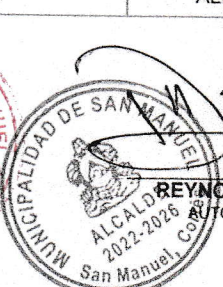

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVAN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL




M S M C - C S - 6 1 5



DÍA	MES	AÑO
4	Mayo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10410

SEÑORES: Impro

DIRECCION: El Progreso, yoro

TEL. Y FAX: 2647-9391

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	40	Medallas P.Sas	120.00	4,800.00
	4	Placas / Bronze.	1,200.00	4,800.00
			Sub-total	9,600.00
			I.S.V	1,440.00
TOTAL EN LETRAS Once mil Cuarenta exactos.			Lps.	11,040.00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Compra de medallas y placas para Festival Ecológico que llevará acabo la oficina de arte, cultura y deporte del Palacio municipal.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS Municipalidad de San Manuel, Corrientes Jefe de Compras y Suministros  AUDITORIA INTERNA Municipalidad de San Manuel, Corrientes AUDITOR INTERNO (I)	 PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Corrientes CONTROL DE PRESUPUESTO (I)  ALCALDE 2022-2026 San Manuel, Corrientes 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).



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.

TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 032966

TIPO DE FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

TARJETA DE CRÉDITO ☐

CAI: 1853B0-1C6032-9642B6-97DA9E-1AEC78-CE

Rango Autorizado del 000-001-01-00032801 - 000-001-01-00034800

Fecha limite de autorización: 30/01/2024

Fecha de Recepción: 30/01/2023

Fecha: 23 MAYO 2023

NOMBRE:

Municipalidad de SAN MANUEL CORTES

DIRECCION:

R.T.N: 05099985151861

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
40		Medallas Lisas	120 00		4800 00
4/133		Placas	1200 00		4800 00
ENTREGADO imapro YORO Mo					
COPUS HERNANDEZ Tel 95976600 RTN. 18041974038032			TOTAL L.		
CERTIFICADO No 9231-21-10500-141					

CANTIDAD EN LETRAS: Once mil Cuarenta y ocho lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

9600 00

144000

11,04000

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo | Copia Rosada-Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@imapro.hn

COTIZACIÓN Nº 063417

VÁLIDO HASTA:

NO ES UNA FACTURA COMERCIAL
Y NO CONTIENE NINGÚN VALOR CONTABLE
SOLAMENTE ES UNA COTIZACIÓN

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

COTIZADO POR: Alex Umanzor 9496-4501



Tegucigalpa.

Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@imapro.hn

COTIZACIÓN Nº 063418

VÁLIDO HASTA:

552000

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

COTIZADO POR: Alex Vmantor 9496-4501

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-651

MONTO EN LEMPIRAS:

2.127,50

DOS MIL CIENTO VEINTI SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10441

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9999-180968

NOMBRE COMPLETO:

ALMACEN PAJARO AZUL SA DECV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE LIRA DE 27 NOTAS SOLICITADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE PARA SER OBSEQUIADO EN EL EVENTO FESTIVAL ECOLOGICO 2023 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 26 DE MAYO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA CENTRO AMERICA.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.3.1	-----	Aporte a las actividades culturales en el municipio - Fondos Propios	130.000,00	60.447,00

INVERSION MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2.127,50	0,00	2.127,50	miércoles, 24 de mayo 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

AL REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
2022- AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-651

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
24	05	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10441

SEÑORES: Payaro Azell

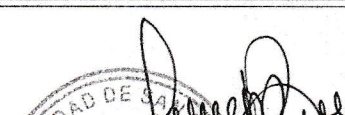
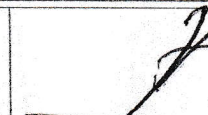
DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Mirage - Byc-27 Lira 27 notas	1,850.00	1,850.00
			Subtotal	1,850.00
			Ims.	277.50
TOTAL EN LETRAS	Dos mil cientos veintisiete lps. con 50/100 . Lps.			
				2,127.50

OBSERVACIONES: Compra de lira de 29 notas solicitado por el Departamento de la oficina de Arte cultura y Deporte municipal para ser donado en evento Festival Ecologico 2023.

PROYECTO O APLICACION:

 Jefe de Compras y Suministros (f)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f)  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).

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

PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
Casa Matriz: Av. 842 Barahona,
11 Calle 1-3 Ave. S.P.9,
Cortes
Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704
RTN 05019999180968
Mali Megaplaza Local 11

El Progreso, Yoro
Tel: 2620-1448

FACTURA

003-002-01-00085264

CAT:

OFFD09-529EB7-244D8C-61351E-AA256B DB

Vencimiento: 25/07/2023

Rango Autorizado:

De: 003-002-01-00077001

A: 003-002-01-00087000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: P9999

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

RTN: 050999995151861

Fecha: 26/05/2023 10:30

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion	Descuentos	
	y Rebajas	
Precio	otorgados	Total
MIRAGE-BYC-27 TPRO01		1
LIRA 27 NOTAS		
1,850.00	0.00	1,850.00

SubTotal	L.	1,850.00
Descuentos/Reb.		0.00

Subtotal:	L.	1,850.00
-----------	----	----------

Gravada 15% L.		1,850.00
----------------	--	----------

Gravada 18% L.		0.00
----------------	--	------

Exenta:	L.	0.00
---------	----	------

Exonerada:	L.	0.00
------------	----	------

15 % ISV:	L.	277.50
-----------	----	--------

18 % ISV:	L.	0.00
-----------	----	------

Total:	L.	2,127.50
--------	----	----------

Cambio:	L.	0.00
---------	----	------

DOS MIL CIENTO VEINTISIETE
LEMPIRAS 50 / 100 CENTAVOS

Fecha: 23/05/2023 3:46 p.m.

COTIZACION No. 400028441

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
P9999

#	Imagen	Código:	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
1		MIRAGE-BYC-27	LIRA 27 NOTAS	1	1,850.00	1,850.00
Vendedor: 51 PRO Venta de Tienda RTN: 0509995151861				Subtotal L.:		1,850.00
				Impuesto L.:		277.50
				Total L.:		2,127.50

*** Cotización válida por 10 días**

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-659

MONTO EN LEMPIRAS:

4.300,00

CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10443

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0209-9017-928533

NOMBRE COMPLETO:

CORPORACION MAYA S de R.L de CV.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE COLUMNA AMPLIFICADA SOLICITADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE MISMA QUE ENTREGADO COMO PREMIO EN EL FESTIVAL ESTUDIANTIL ECOLOGICO 2023

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.2	-----	Participacion Ciudadana - Fondos de Transferencias	543.130,66	360.841,66

INVERSION MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4.300,00	0,00	4.300,00	viernes, 26 de mayo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-659

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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

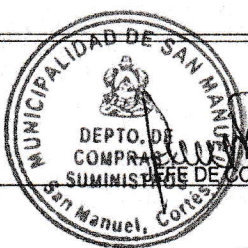


DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº
26	05	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☒	10443
SEÑORES: Comercial yoly Corporation Mayo, S. de R. L. de C.V					
DIRECCION: San Manuel Cortes				TEL. Y FAX:	

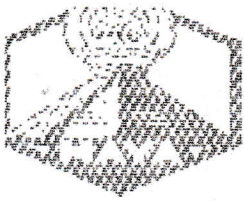
CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Columna amplificada		3,739.13
			Sub-total	3,739.13
			I.S.V.	560.86
TOTAL EN LETRAS Cuatro mil trescientos exactos.			Lps.	4,300.00

OBSERVACIONES: Compra de Columna amplificadora solicitada por la unidad de medio ambiente, mismo que se entregará como premio en el Festival Estudiantil Ecológico 2023.

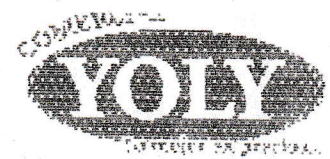
PROYECTO O APLICACION:

  AUDITOR INTERNO (I)	  CONTROL DE PRESUPUESTO (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).



CORPORACION MAYA S DE RL DE CV



FACTURA No.: 0890010100000219

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN: 06099995151861

Zona 89

Código 115484

FECHA 26/5/2023

Tarjeta



Contado



Crédito



Código	Descripción	Valor unidad	Cantidad	Subtotal
000001172	COLUMNA AMPLIFICADA 15" ESM-E4115N	3,739.13	1	3,739.13

Rango autorizado del: 0890010100000001 AI 0890010100000300
:TN: 02099017928533
:AI: 11D274-1CE292-F44593-FE5D28-91CD11-35
Ímite de emisión: 1/7/2023 Caja: San_Manuel_Expres

lo. O/C Exenta
lo. Registro del
lo. Registro de la SAG

Valor en letras:

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100***

Subtotal L	3,739.13
Desc. y Rebajas L	00.
Importe L	3,739.13
Importe Exento L	00.
Importe Exonerado L	00.
Importe Gravado 15% L	3,739.13
Importe Gravado 18% L	0.00
Impuesto 15% L	560.67
Impuesto 18% L	0.00
Total L	4,300.00

REVISE SU FACTURA ANTES DE RETIRARSE DE CAJA.

AHORA YO COMPRO DONDE TODOS COMPRAN.

Nota:

2444-0306

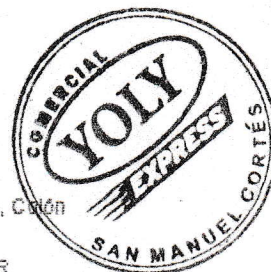


comercialyoly@gmail.com

Casa matriz: Bo. el centro, esquina opuesta Iglesia católica, Tocoa, Colón

Hora: 14:10:10

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Yancy Alderón
Firma cliente

CORPORACION MAYA S DE RL DE CV

COTIZACION



NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN: 05099995151861

FECHA: 26/05/23

COLUMNA AMPLIFICADA ESM E4115N	L	4,300.00
--------------------------------	---	----------

CORPORACION MAYA S DE RL DE CV

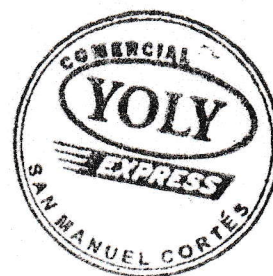
RTN: 02099017928533

N DE CUENTAS

BAC: 740213301

ATLANTIDA: 170720109272

(JOVANNI PADILLA RIVERA)



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**ORDEN DE PAGO****MSMC-CS-648****MONTO EN LEMPIRAS:** 6.244,50 SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS**COMUNIDAD BENEFICIADA:** FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL**Nº. DE REFERENCIA:** CS-OC-10437**Tipo de Transacción:** CONTADO**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 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO EXCLUSIVO 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
7.2.22	-----	Elementos de Limpieza y Aseo Personal - Fondos Propios	96.000,00	84.465,50

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL**HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS**

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
6.244,50	0,00	6.244,50	lunes, 22 de mayo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

**MSMC-CS-648**



DIA	MES	AÑO
22	05	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10437

SEÑORES: Yemedic

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

[illegible]

TOTAL EN LETRAS Seis mil doscientos cuarenta y cuatro lps. ⁵⁰/₁₀₀ lps. 6,244.50

OBSERVACIONES: Compra de materiales de limpieza para ser utilizados en el mantenimiento del Palacio Municipal y áreas.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)  AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO (f)	 ALCALDE 2022-2026 San Manuel, Cortés ALCALDE MUNICIPAL (f)	 PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortés
---	--	--

* 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).

VEMEDIC

RTN: 05011993119467

Tel.: 3203-4158

**VEMEDIC**

Bo. El Centro, Calle Principal, Casa #7,
Frente a Despensa Familiar, San Manuel, Cortés
Propietario: Kristian Alexander Barahona Mejía
E-mail: krisbaraho1993@gmail.com

DIA	MES	AÑO
29	Mayo	23

Cliente: Municipalidad San Manuel, CortésRTN: 0509-9995-159861

Tel. _____

Dirección: San Manuel, Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
6	Desinfectante P/piso	70.00		420.00
1	Desinfectante en polvo (Pardo)	770.00		770.00
5	Cloro (Galon)	60.00		300.00
3	Mechas P/trapador	70.00		210.00
2	Papel higienico Jumbo (Pardo)	365.00		730.00
1	Bolsa basura P/basil (Pardo)	1,800.00		1,800.00
1	Bolsa P/basura 23x32 (Pardo)	1,200.00		1,200.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000200

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 95807C-D81AC2-784EA3-5EB292-687DAA-6F

Son L. Seis mil y noventa

ciento 50/100

Importe Exento / ISV	L.	✓
Importe Exonerado	L.	✓
Importe con ISV 15%	L.	5,430.00
Importe con ISV 18%	L.	✓
ISV 15%	L.	814.00
ISV 18%	L.	✓
TOTAL A PAGAR	L.	6,244.50

FACTURA**VEMEDIC**

000-001-01-00

N° 000135

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3389-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 05101576006402. RFI: 9231-22-10500-82



Vemedic
Tu Droguería Amiga

Cotización

Kristian Alexander Barahona Mejia

RTN:05011993119467

Fecha: 22 de mayo 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

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
6	Desinfectante para pisos (Galón)	L 70.00	L 420.00
1	Detergente en polvo (Fardo)	L 770.00	L 770.00
5	Cloro (Galón)	L 60.00	L 300.00
3	Mechas de trapeador	L 70.00	L 210.00
2	Papel higienico x 6 rollos	L 365.00	L 730.00
1	Fardo de bolsa para basura barril x 40 rollos	L 1,800.00	L 1,800.00
1	Fardo para basura 23x32 x 30 rollos	L 1,200.00	L 1,200.00
		L	-
		L	-

Subtotal L 5,430.00
Impuesto sobre ventas 814.50
Total L **6,244.50**

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

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

Cuentas

Banco Occidente **21-210-080828-6**
Bac **749521861**

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-491

MONTO EN LEMPIRAS:

1.472,00

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10236

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, MACHETE, ESCOBILLAS Y CANDADOS) PARA SER DONADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ESTADIO MUNICIPAL.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.2.3	-----	Aportes para el fomento del deporte - Fondos Propios	20.000,00	20.000,00

Casco Urbano

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.472,00	0,00	1.472,00	lunes, 20 de febrero 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

MSMC-CS-491



DIA	MES	AÑO
20	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10236

SEÑORES: Ve medic

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	4	Candados Hermex 50mm	180.00	720.00
	2	Escobillas (Rastrillos)	130.00	260.00
	2	Escobas (	75.00	150.00
	1	Machete	150.00	150.00
			Sub.Total	1,280.00
				192.00
TOTAL EN LETRAS Mil cuatrocientos setenta y dos.			Lps.	1,472.00

OBSERVACIONES: Compra de materiales de aseo y de limpieza (Escobas, Machete, escobillas candados) para ser donado para el mantenimiento del estadio Municipal del municipio

PROYECTO O APLICACION:

  JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	  CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
 AUDITOR INTERNO (f)	  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).



Vemedic
Tu Drogueria Amiga

Cotización

Kristian Alexander Barahona Mejia

Fecha: 20 de febrero de 2023

RTN: 05011993119467

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: 0509-9995-158161

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

Cant.	Descripción	Precio por unidad	Total de línea
4	Candados Hermex 50 mm	L 180.00	L 720.00
2	Escobillas plasticas (Rastrillos)	L 130.00	L 260.00
2	Escobas (Completas)	L 75.00	L 150.00
1	Machete	L 150.00	L 150.00
		L	-
		L	-

Subtotal	L	1,280.00
Impuesto sobre ventas		192.00
Total	L	1,472.00
		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

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-649

MONTO EN LEMPIRAS: 3.650,00 TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: COL. LA DEMOCRACIA

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10439

Tipo de Transacción: CONTADO

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 FERRETEROS PARA SER DONADOS A LA SRA. LILIAN YAMILETH ZAVALA GOMEZ CON DNI 0509-1994-00248 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NECESITA LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LAPIDA HABITANTE DE LA COLONIA DEMACRACIA.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.15	---	Ayuda Sociales a personas de escasos recursos - Fondos de Transferencias	200.000,00	168.232,00

INVERSION MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.650,00	0,00	3.650,00	martes, 23 de mayo 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

MSMC-CS-649



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10439
23	05	2023	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

SEÑORES: Ferretería Del valle

DIRECCION: El Porvenir, San Manuel, Cortés.

TEL. Y FAX: 9680-6655

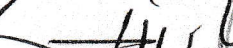
CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	60	Blques de "6"		1,020.00
	4	Varillas 3/8 Leg.		780.00
	4	Bolsas Cemento Bxao		860.00
	1	Lamina Zinc 10 leg.		360.00
	1	Tubo 1x1 Estructural		530.00
	1	Flete		100.00
TOTAL EN LETRAS			Tres mil quinientos cincuenta exactos.	Lps. 3,550.00

OBSERVACIONES:

Compra de materiales de construcción para ser donados a la Sra. Lilian Zavala con DNI 0509-1994 00248 de la Col. Democracia, los cuales son para hacer Lórida.

PROYECTO O APLICACION:



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



Prop. Mardin Miguel Valle Portillo

Cel.: 9680-6655 - E-mail: mardinvalle@hotmail.com

El Nene, Dos Cuadras Despues De La Iglesia Mormona,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091984001419

Fecha:	23/05/23	Contado	☐	Crédito	☐
--------	----------	---------	--------------------------	---------	--------------------------

Cliente: Municipalidad San Marcos

R.T.N. 05099995 / 5186 / Tel.:

Dirección:

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado: Nº de Registro SAG:

Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
60	Bloque p		1020
4	Varilla 3/8 lg		780
14	B. Cemento		860
1	terraplen 2mgro		360
1	Tubo 1x1		530
	Flete		100

FACTURA
000-001-01-00
Nº 017272

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura La Beneficia De Todos, "Exijala"

Firma _____

Son:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% I.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. I.

TOTAL A PAGAR L.

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

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

El Porvenir, San Manuel, Cortés
Teléfono: 9680-6655



COTIZACIÓN

Dirección _____

Día	Mes	Año
23	05	23

Cliente: Municipalidad S.C.

[illegible]



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10399
02	May	2023	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

SEÑORES: Ferretero Serco

DIRECCION: San Manuel, Cortés

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	10	Boleas de Cemento	214.00	2,140.00
	200	Bloques de "4"	14.90	2,980.00
			Sub-total	4,452.17
			I.S.V.	667.82
TOTAL EN LETRAS	Cinco mil ciento veinte exactos.			Lps. 5,120.00

OBSERVACIONES:

Compra de material de construcción para ser donado al Sr. Eayon Antonio Aguilar Chavarria, de la Comunidad de la Sabana.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS San Manuel, Cortes <i>[Signature]</i>  AUDITORIA INTERNA <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> CONTROL DE PRESUPUESTO (I) <i>[Signature]</i>  ALCALDE MUNICIPAL <i>[Signature]</i>  ALCALDE MUNICIPAL 2022-2028 San Manuel, Cortes
---	---

* 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



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-608

MONTO EN LEMPIRAS:

5,120.00

CINCO MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA SABANA

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10399

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y BLOQUES) PARA SER DONADOS AL SR. BRAYAN ANTONIO AGUILAR CHAVARRIA CON DNI 0512-1993-01359 RESIDENTE EN LA ALDEA LA SABANA 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	244,989.00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5,120.00	0.00	5,120.00	miércoles 03 de mayo 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



MSMC-CS-608



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

Nº 000-001-01-00015217

FECHA: 29 / 05 / 2023
DIA MES AÑO

RTN: 050919995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10 bdo de cemento		24	2140	
200 bloques 4"		1490	2980	



AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B2777A-245E4E-05

Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000

Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • 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:

cinco mil ciento veinte y ocho 5,120.

Rebajas / Descuentos L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

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: 19/04/2023

DIRECCION: S.M.C. ATENCION: COMPT

[illegible]

~~TOTAL~~

5,120

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-636

MONTO EN LEMPIRAS:

2.760,00

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA SABANA

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10395

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADAS A LA SRA. ADRIANA JULITH GALEAS ROMERO CON DNI# 0801-1994-15801 RESIDENTE DE LA ALDEA LA SABANA, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NECESITA LOS MATERIALES PARA REPARAR EL TECHO DE SU VIVIENDA

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	244.989,00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2.760,00	0,00	2.760,00	viernes, 28 de abril 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



MSMC-CS-636

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
28	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10395

SEÑORES: *Ferreteria Serco*

DIRECCION: San Manuel, Cortés.

TEL. Y FAX: 2650 - 1260.

[illegible]

OBSERVACIONES:

Compro de 8 Laminas de zinc para ser donadas al patronato Col. Gracias a Dios de la Sabana.

PROYECTO O APLICACION:

   AUDITOR INTERNO (f)	  CONTROL DE PRESUPUESTO (f)  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).

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



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

Nº 000-001-01-00015223

FECHA:

DIA

MES

AÑO

30 / 05 / 2023

RTN:

05099995151861

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
81	omina 12' 7" x 12'	34%	2760	
281g				
FERRETERÍA SERCO SAN MANUEL CORTÉS TEL 9527-9578 956-0480 <i>[Signature]</i> ENTREGAR				
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B2777A-245E4E-05 Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000 Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2508-8715 • 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 N°				
Constancia Registro Exonerado N°				
Registro Sector Agroindustrial SAG N°				
Carnet Diplomático N°				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		FIRMA		
VALOREN LETRAS:				
20 mil setecientos		2.760		
seiscentos exacto				
		TOTAL A PAGAR: 360		

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 MARCO

~~FECHA:~~

19/04/2022

DIRECCION:

5m

ATENCIÓN:

~~CMPAD~~

[illegible]

TOTAL

2400	
TOTAL:	340
2,760	

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-604

MONTO EN LEMPIRAS:

2,250.00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA SABANA

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10365

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1990-044340

NOMBRE COMPLETO:

BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A LA SRA. OVERA SANCHEZ CANALES CON DNI 0318-1965-00912 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NECESITA REPARAR EL PISO DE SU VIVIENDA RESIDENTES EN LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA #2, ALDEA 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
1.6.1	-----	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350,000.00	244,989.00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2,250.00	0.00	2,250.00	miércoles 03 de mayo 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

MSMC-CS-604



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº
13	04	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☒	10365

SEÑORES: Ferreteria Inversiones Lehard Jireh

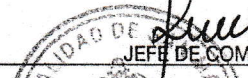
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	10	Bolsas de cemento		2,250.00
TOTAL EN LETRAS			Dos mil doscientos cincuenta	
			Lps.	2,250.00

OBSERVACIONES: Compra de material de construcción para ser donado a la Sra. Oveda Sanchez con ~~no~~ DNI 0318-1965-00912 e familia de escasos recursos economico que necesita el material para ~~construcción~~ construcción de piso de vivienda

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 PRESUPUESTO MUNICIPAL 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).

Propietaria: Berta Alicia Portillo Hernández

Aldea La Sabana, Calle Principal, San Manuel, Cortés,
R.T.N. 05011990044340 Email: vides_hernan@yahoo.com
Tel: 9974-5665 / 9780-8275 Declaración N° 9247649993

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerado:

No. de registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 № 030426

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CAI: B800D8-50048E-1743BB-6C852C-DC618C-D9

Rango Autorizado: 001-001-01-00028801 al 001-001-01-00031300

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2023

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	1956.53	
Gravado 18% L.		
Dtos. y Rebajas Otorgados L.		
15% I.S.V. L.	293.4	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	2250	

Cantidad en Letras

dos mil docientos cincuenta

IMP S FER I • R T N • 05019903075579 • TEL: 2559-1749 • Certificado No. 9231-22-10500-81

FERRETERÍA INVERSIONES JEHOVÁ JIREH

La Sabana, San Manuel, Cortés

Fecha 12/04/23

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad de San Manuel

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor Neto	Imp.
10	Bolsas de cemento		2,250	
		Exacto		
		Sub total		
		15%		
		Total	2,250.00	

No valido para aspecto fiscal



Hernan Benito Vidra



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-611

MONTO EN LEMPIRAS:

20,565.00

VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10364

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1990-044340

NOMBRE COMPLETO:

BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, BLOQUES Y VARIAS) QUE SERAN DONADOS A LA IGLESIA BAUTISTA GENERAL QUE ESTA UBICADA EN LA ALDEA LA SABANA DEL MUNICIPIO, DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA ARREGLAR CUNETAS EN MAL ESTADO.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.3.1	---	Aporte a las actividades culturales en el municipio - Fondos Propios	130,000.00	75,857.00

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
20,565.00	0.00	20,565.00	jueves 04 de mayo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

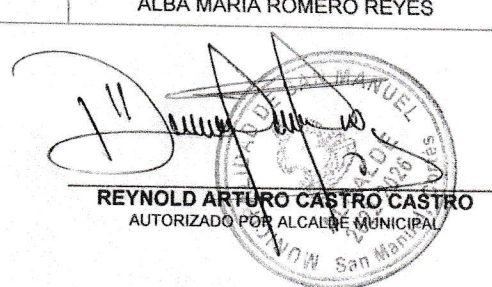
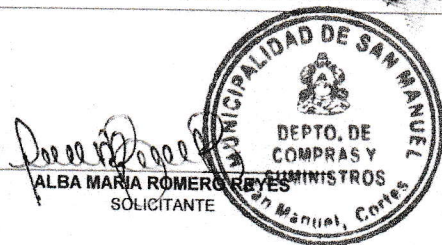
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-611

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10364
13	04	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☒	

SEÑORES: FERRETERIA INVERSIONES JOHANA SUREH

DIRECCION: San Manuel, Cortes

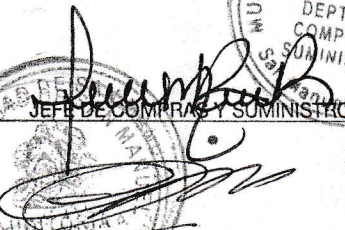
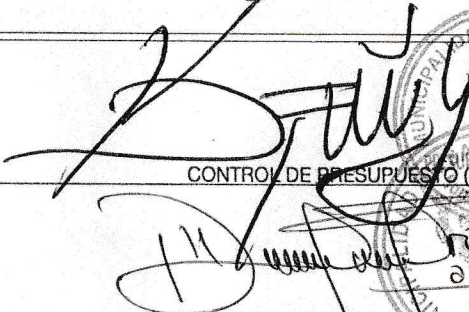
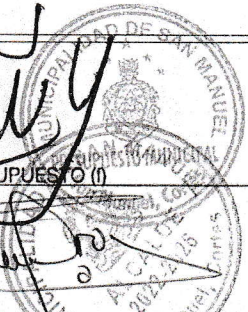
TEL. Y FAX:

[illegible]

TOTAL EN LETRAS		veinte mil quinientos sesenta y cinco	Lps. 20,565.00
-----------------	--	---------------------------------------	----------------

OBSERVACIONES: Compra de materiales de construcción (Cemento, Bloque y varios) que serán donados a la Iglesia Bautista General que está ubicada en la Aldea La Sabana del municipio. Dichos materiales serán utilizados para arreglo y construcción de cunetas.

PROYECTO O APLICACION:

  Jefe de Compras y Suministros (1) AUDITOR INTERNO (1)	3.3.1   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).

Propietaria: Berta Alicia Portillo Hernández

Aldea La Sabana, Calle Principal, San Manuel, Cortés,
R.T.N. 05011990044340 Email: vides_hernan@yahoo.com
Tel: 9974-5665 / 9780-8275 Declaración N° 9247649993

Cliente: Municipalidad de San Manuel

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerado:

No. de registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 № 030378

Original: Cliente • Cópia 1: Obrigado Tributário Emissor

CAI: B800D8-50048E-1743BB-6C852C-DC618C-D9

Rango Autorizado: 001-001-01-00028801 al 001-001-01-00031300

Fecha Limite de Emisión: 27/12/2023

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Dtos. y Rebajas Otorgados L.

15% I.S.V. L.

18% L.S.V. L.

TOTAL L.

Cantidad en Letras Veinte mil quinientos sesenta cinco

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-583

MONTO EN LEMPIRAS:

4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA SABANA

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10355

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1990-044340

NOMBRE COMPLETO:

BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO)QUE SERA DONADO AL SEÑOR ABRAHAN MADRID CON DNI#1620-1979-00035 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON DOMICILIO EN LA ALDEA LA SABANA DE ESTE 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	246,487.00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4,500.00	0.00	4,500.00	jueves 13 de abril 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

MSMC-CS-583

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
12	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10355

SEÑORES: Ferreteria inversiones Jehova Jireh

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	20	bolsas de cemento	225.00	4,500.00
TOTAL EN LETRAS Cuatro mil quinientos			Lps.	4,500.00

OBSERVACIONES: compra de material de construcción (cemento) para ser donado a familia de escasos recursos económicos a nombre de Abraham Madrid con # DWT 1620-1979-00035 de la Aldia la Sabana del municipio

PROYECTO O APLICACION:

 <i>[Signature]</i> JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS  <i>[Signature]</i> AUDITOR INTERNO (I)	 <i>[Signature]</i> CONTROL DE PRESUPUESTO  <i>[Signature]</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).

FERRETERÍA INVERSIONES JEHOVÁ JIREH

La Sabana, San Manuel, Cortés

Fecha 12/04/2023

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad de San Manuel, Cortés

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor Neto	Imp.
20	Bolsa de Cemento		4500.00	
		Exacto		
		Sub total		
		15%		
		Total	4500.00	

No valido para aspecto fiscal

Hernan Benitez Vider.



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-646

MONTO EN LEMPIRAS:

18.082,00

DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10435

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 MINI SPLIT SOLICITADO POR LA OFICINA PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.1.1	-----	Aporte al sector educativo del Municipio - Fondos de Transferencias	2.559.993,90	1.555.108,69

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
18.082,00	0,00	18.082,00	lunes, 22 de mayo 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
GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-646

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
22	05	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10435

SEÑORES: Aire Frio de Honduras S.A de c.v

DIRECCION: El Progreso, yor o.

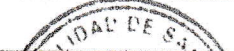
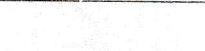
TEL. Y FAX: 2647-2565

[illegible]

TOTAL EN LETRAS	Diez y ocho mil Ochenta y dos, exactos. Lps.	18,082.00.
-----------------	--	------------

OBSERVACIONES: Compra de aire tipo minisplit y base estructural
Solicitada por la oficina de proyectos educativos
municipales.

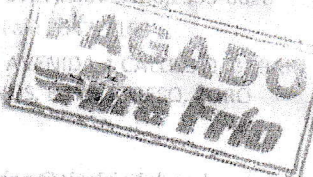
PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)  AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO (I)	 ALCALDE 2022-2026 San Manuel, Cortes CONTROL DE PRESUPUESTO (I)  PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortes 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).

LINEA FRIJO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2225 3737, 2557 8120, 2553 0028

SUCURSAL: AV. ENRIQUE OCHOA
LOS PINOS



administracion@lineafriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 003-002-01-00160430

Fecha: 31/05/2023 HORA: 13:54:33

Condicion: VENTA CONTADO

Ver.: 03-011

Cliente: 0309012880

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

R.T.N. Cliente: 05099995151361

Orden #:

Orden Sar:

No. consecutivo de orden de compra exenta

No. translativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAC

Producto	Cantidad	
Descripcion	Unidad	Total
12VAREST-GR0800		1.00
BASE/ESTRUCTURA COND. 74/3		
396.90	1.93.10	1.396.90
1A00-0AF-200000		1.00
24K LASER COMFORTSTAR		
12127.50	1.372.50	1.12,127.50
1A00-0AF-200000		1.00
24K LASER COMFORTSTAR		
5557.60	1.0.00	1.5,557.60
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		485.60
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1.15,723.48
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		1.2,358.52
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1.18,057.00

VALOR EN LETRAS

**DIEZ Y OCHO MIL OCHENTA Y
DOS LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.L.

3641A5-A12219-CL4783-14F936-6304A7-FI

Rango autorizado:

De 003-002-01-00150001

a 003-002-01-00160000

Fecha Limite de Emision: 27/06/2024

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.: P226119A

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

DIRECCION SAN MANUEL, CORTES

VENDEDOR 03-011 PEDRO LUIS ALVAREZ CASTILLO

ESTIMADO(S) SR(S)

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

FECHA: 31/05/2023

REFERENCIA:

ATENCION:

**** ACTUALIZADO DESDE FECHA 18/05/23 ****

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
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	24000 BTU 14SEER COMFORTSTAR	19,650.00	17,685.00	17,685.00
1	BASE/ESTRUCTURA	441.00	397.00	397.00

NOTA:

*Incluye kit de tuberia de 10 pie de refrigerante

*Toda revision durante el tiempo de garantia

*Los gastos de viatico por revision fuera de la ciudad de EL PROGRESO
no los cubre la garantia.

18,082.00

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



OBSERVACIONES: SIN INSTALACION

ENTREGA: POR DEFINIRSE

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

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.
Bo. 1 Ave. 4 Calle S.O. BARRIO LOS PINOS
Honduras, C.A. Telas
2647-2565, 2647-7582

POR AIRE FRIO DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-655

MONTO EN LEMPIRAS:

18.082,00

DIECIOCHO MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. REYES CABALLERO.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10445

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 MINI SPLIT PARA SER DONADO POR MEDIO DE LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES AL CENTRO BASICO JULIO REYES CABALLERO DE LA COLONIA REYES CABALLERO 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
1.1.1	-----	Aporte al sector educativo del Municipio - Fondos de Transferencias	2.559.993,90	1.555.108,69

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
18.082,00	0,00	18.082,00	viernes, 26 de mayo 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 ARON Y ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-655

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	CREDITO ☐ CONTADO ☒	Nº 10445
26	05	2023			

SEÑORES: Aire Frio de Honduras

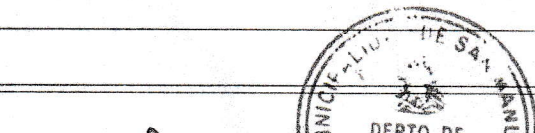
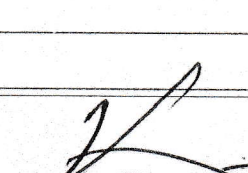
DIRECCION: El Progreso Yoro

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Dime 24,000 BTU Comfortstar		17,685.00
	1	Base estructural		397.00
TOTAL EN LETRAS Diez y ocho mil ochenta y dos			Lps.	18,082.00

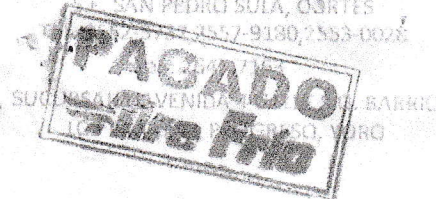
OBSERVACIONES: Compra de aire acondicionado tipo mini split de pared. Solicitado por el centro de educación Basica Julio Reyes Coballero, de la colonia Reyes Coballero del municipio

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE 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).

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AV. BO. CONCEPCION
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2557-9180, 2553-0028



administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047259

FACTURA 003-002-01-00160432

Fecha: 31/05/2023 HORA: 13:56:59

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 03-013

Cliente: 0309012800

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

R.T.N. Cliente: 05099995151861

Orden #:

Orden Bar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constante de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAT

Producto	Cantidad	
Descripcion	Unidad	Valor
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
12V/12.5L-GB0000	1.00	
BASE/ESTRUCTURA COND.24/3		
396.90	1.03.10	1.396.90
1A/C-8/F-24CRN/C	1.00	
24K 14SEER COMFORTSTAR		
12127.50	1.372.50	1.12,127.50
1A/C-8/F-24CRN/C	1.00	
24K 14SEER COMFORTSTAR		
5557.60	1.0.00	1.5,557.60
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	465.60	
IMPORTE EXONERADO	0.00	
IMPORTE EXENTO	0.00	
IMPORTE GRAVADO 15%	1.15,723.48	
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00	
ISV 15%	1.2,358.52	
IV 18%	1.0.00	
TOTAL A PAGAR	1.18,082.00	

VALOR EN LETRAS

DIEZ Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

C.A.L.

3641A5-A12219-CP4285-146938-9304A7-EF

Rango autorizado:

De 003-002-01-0015001

a 003-002-01-0016000

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024

Aire Frío 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.: P226119A

FECHA: 31/05/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

REFERENCIA:

DIRECCION SAN MANUEL, CORTES

ATENCION:

VENDEDOR 03-011 PEDRO LUIS ALVAREZ CASTILLO

**** ACTUALIZADO DESDE FECHA 18/05/23 ****

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

Copeland
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	24000 BTU 14SEER COMFORTSTAR	19,650.00	17,685.00	17,685.00
1	BASE/ESTRUCTURA	441.00	397.00	397.00

NOTA:

*Incluye kit de tubería de 10 pie de refrigerante

*Toda revision durante el tiempo de garantia

*Los gastos de viatico por revision fuera de la ciudad de EL PROGRESO
no los cubre la garantia.

18,082.00

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



OBSERVACIONES: SIN INSTALACION

ENTREGA: POR DEFINIRSE

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

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

