



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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



COMPRAS MES DE JUNIO AÑO 2023

No.	Nombre Proveedor	FECHA	Factura	N.ord.	N. cheque	Proyecto	Lugar	total
1	HABITAT PARA LA HUMANIDAD HONDURAS	1/6/2023	1992	10454	CH-01001816	COMPRA DE TARJETAS PARA BINGO SOLIDARIO EN APOYO HABITAT PARA LA HUMANIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA UNA MEJOR CALIDAD	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 6,250.00
2	MARIA VERONICA GUTIERREZ	6/6/2023	17850	10430	CH-01001839	COMPRA DE PAPEL CELEFON SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER PARA FORRAR CANASTAS BASICAS QUE SERSN DONADAS A LAS MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 1,702.00
3	MARIA VERONICA GUTIERREZ	6/6/2023	16935	10172	CH-01001841	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CANASTAS BASICAS PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 4,649.45
4	MARIA VERONICA GUTIERREZ	6/6/2023	17854	10438	CH-01001840	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA SER DONADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	SAN MANUEL, CORTES	L 11,500.00
5	MARIA VERONICA GUTIERREZ	6/6/2023	17669	10316	CH-01001837	COMPRA DE UN HORNO PARA SER DONADO A LA PARROQUIA EMANUEL QUE SERVIRA DE DONACION EN BINGO PROGRAMADO PARA LA RECAUDACION DE FONDOS QUE CONTRIBUYEN AL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA	SAN MANUEL, CORTES	L 2,127.50

6	MARIA VERONICA GUTIERREZ	6/6/2023	17732	10334	CH-01001883	COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS LA OFICINA MUNICIPAL DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE PARA SER OBSEQUIADOSA LOS PADRES DE TODO EL MUNICIPIO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA " UN DIA DE TALENTOS" MISMA CELEBRANDO EL DIA DEL PADRE HONDUREÑO	SAN MANUEL, CORTES	L 11,900.20
7	MARDIN MIGUEL VALLE PORTILLO	7/6/2023	17271	10431	CH-01001857	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO AL SR. EDUARDO ANTONIO CASCO CON DNI # 0501-1971-04083 HABITANTE DE LA COLONIA EMANUEL DE ALDEA EL PORVENIR FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NECESITA LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO SEPTICO EN SU VIVIENDA	SAN MANUEL, CORTES	L 1,720.00
8	FERRETERIA SERCO	9/5/2023	15281	10397	CH-01001868	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION BLOQUES PARA SER DONADOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 2,980.00
9	MIRNA LETICIA GARCIA ALVARADO	7/5/2023	8358	10461	CH-01001855	COMPRA DE FRIZZER PARA SER DONADO PARA EMPRENDIMIENTO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L 8,800.00
10	OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.	1/5/2023	11186	10428	ND-434566	COMPRA DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 10,289.58

11	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V	13/5/2023	4851	10380	ND-200239	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT SOLICITADO POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL	EL PROGRESO, YORO	L	9,380.00
12	GRUPO DEWARE S.A	2/5/2023	213110	10268	ND-497683	COMPRA DE PINTURAS PARA SER DONADAS A CENTRO EDUCATIVO MINERVA Y CBE CAZANAVE	VILLANUEVA, CORTES	L	10,799.00
13	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	7/5/2023	23504	10462	CH-01001856	COMPRA DE PARLANTE REPRODUCTOR SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES CORPORATIVAS	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	3,220.00
14	INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.	7/5/2023	1851/1855	10460/10459	CH-01001854	COMPRA DE RACION DE ALIMENTOS PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	2,000.00
15	FERRETERIA DEL VALLE	23/6/2023	17340	10457	CH-0101906	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS A LA SRA. NORMA IRIS CORTES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	2,150.00
16	ALEX ARMANDO CASTILLO RODRIGUEZ	22/6/2023	1684	10463	CH-01001903	COMPRA DE CANALETAS PARA SER DONADAS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	10,000.00
17	STILOS TIENDA DEPORTIVA	23/6/2023	6787	10475	ND-495780	COMPRA DE UNIFORMES SOLICITADOS POR EL COMITÉ POR-MEJORAMIENTO DE LA COLONIA PINEDA PARA EQUIPO FEMENINO DE LA MISMA COMUNIDAD	EL PROGRESO, YORO	L	5,400.00
18	FERRETERIA DEL VALLE	27/6/2023	17364	10483	CH-01001910	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE ESTANTES DE LA BODEGA MUNICIPAL.	SAN MANUEL, CORTES	L	4,430.00

19	GLADIS EUCEDA ESPINAL	22/6/2023	207	10455	CH-01001901	PAGO POR ACARREO DE TRASLADO DE ADOQUINES DEL PLANTEL DE ELABORACION AL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO EN LA ALDEA EL PORVENIR	SAN MANUEL, CORTES	L 40,192.50
20	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V	30/5/2023	161488	10447	CH-01001901	COMPRA DE AIRE TIPO MINI SPLIT PARA SER DONADO AL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA EL PLAN DEL MUNICIPIO	EL PROGRESO, YORO	L 14,109.00
21	OSCAR DAVID ALVARES CONTRERAS	26/6/2023		10425	CH-01001909	PAGO POR SERVIIIO DE ACARREO DE CANASTAS BASICAS DONADAS POR PROASOL, TRASLADADAS DE TEGUCIGALPA A LAS BODEGAS MUNICIPALES EN SAN MANUEL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 16,100.00
TOTAL								L 179,699.23


ALBA MARIA ROMERO REYES
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-662

MONTO EN LEMPIRAS:

6.250,00

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10454

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-163361

NOMBRE COMPLETO:

HABITAT PARA LA HUMANIDAD HONDURAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE TARJETAS PARA EVENTO SOLIDARIO ORGANIZADO POR HABITAT PARA LA HUMANIDAD HONDURAS EN APOYO A FAMILIAS PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA ATRAVEZ DE UNA VIVIENDA ADECUADA.

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	2.491.874,41	289.375,04

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
6.250,00	0,00	6.250,00	jueves, 1 de junio 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. CERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-662



№ 10454

TEL. Y FAX:

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES: Compra de tarjetas para evento solidario para familias que serán beneficiadas por medio de talleres para la comunidad Hondurasa con apoyo de la Municipalidad de San Francisco de Asís.

PROYECTO O APLICACIÓN:



CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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



Hábitat
para la Humanidad®
Honduras

Registro Tributario Nacional No. 05019995163361
Edificio Hábitat 2da. Planta 7 Calle 11 Ave.
Esquina, Barrio Suyapa, Tel.: (504) 2550-8253, Fax: (504) 2550-8260
Apdo. Postal 2887, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
habitathonduras@habitat.hn

COMPROBANTE DE INGRESO

OFICINA NACIONAL

Nº 001992

DIA	MES	AÑO
02	06	23

HEMOS RECIBIDO DE: Municipalidad de San Manuel Cortes
LA SUMA DE: Seis mil doscientos cincuenta Lps -

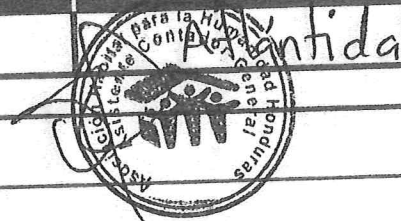
POR CONCEPTO DE: Compra de 25 tarjetas para evento
Bingo Solidario

NOMBRE DEL PROYECTO: _____ Código Proyecto: _____

PAGADO EN EFECTIVO	PAGO EN CHEQUE	CHEQUE No.	BANCO
	2.6,250.00	01001816	Atlántida

Nota: sin firma y sello no es válido

Firma y Sello de Recibido _____



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-641

MONTO EN LEMPIRAS:

1.702,00

MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10430

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1968-002080

NOMBRE COMPLETO:

MARIA VERONICA GUTIERREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PAPEL CELOFAN SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER PARA FORRAR CANASTAS BASICAS QUE SERAN DONADAS A LAS MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 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
2,1	—	EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA - Fondos de Transferencias.	256.243,49	86.068,49

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
1.702,00	0,00	1.702,00	viernes, 19 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-641



DÍA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10430
12	05	2003	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

SEÑORES: Novidades Vero

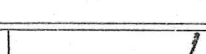
DIRECCION: San Manuel, Cortés

TEL. Y FAX: 2650-1114

[illegible]

OBSERVACIONES: Compro de papel celofan solicitado por la oficina de la mujer, para forrar canastas que serán entregados a Familias de escasos recursos económicos del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)  AUDITE INTERNO AUDITOR INTERNO (I)	 PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortés 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).

NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ
Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel, Cortés, Honduras, Tel: 2650-1114
Correo: jrberlioz_42@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com
R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, 12 de 5 del 2023
Cliente: M. Mergalid
Dirección: San Manuel, Cortés RTN 05091968002080

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	4	2011 de papel		15	370 =	1.480 =
2		Cinta de				
3		50 y dos				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

NOVEDADES VERO

SAN MANUEL, CORTES

TEL: 2650-1114

RTN: 0509196800208

PAGADO

AUTORIZACIONES FISCALES			Importe Gravado al 15% L	1.480 =
CAI: E00A37-734B62-FD4B9F-F5F2B6-544E22-11			Importe Gravado al 18% L	
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00016701 al 000-001-01-00017950			Importe Exento L	
Fecha Recepción: 21/10/2022 • Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023			Importe Exonerado L	
Imprenta Gustavo Alonso Tel 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-83			Importe Alícuota L	
Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor			- Rebajas / Descuentos L	
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA			15% I.S.V. L	222 =
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA			18% I.S.V. L	
FACTOR DEL DÓLAR L			I.S.V. Alícuota L	
CANT. DÓLAR US\$			TOTAL FACTURA L	1.702 =
EXONERACIONES	Orden Compra Exenta N°			
	Constancia Registro Exonerado N°			
	Registro Sector Agroindustrial SAG N°			
	Carpet Diplomático N°			
FACTURA N° 000-001-01-00017850				

OREN M. Mergalid 21/10/2022 Lempiras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA. RPA: 21/10/2022

María Verónica Gutierrez

Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel Cortes, Honduras, Tel: 26650-114

Correo: mariaveronicagutierrez@hotmail.com

RTN: 05091968002080

San Manuel Cortes 12 de Mayo del 2023

Cliente: Municholidad

Dirección: San Manuel RTN: 0509999575861

CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV%	PPRECIO UNITARIO	VALOR
4	rollos de papel celofan 50 yds	15%	370=	1.480-
	TOTAL		159=	1.480- 222
	Un mil setecientos dos			4702

*Valido por 30 dias

NOVEDADES VERO

SAN MANUEL, CORTES

TEL: 2650-1114

RTN: 0501196800208

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-470

MONTO EN LEMPIRAS:

4.649,45 CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10172

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1968-002080

NOMBRE COMPLETO:

MARIA VERONICA GUTIERREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CANASTAS BASICAS PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 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
7.2.23	---	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza - Fondos Propios	61.256,62	43.386,48

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
4.649,45	0,00	4.649,45	viernes, 10 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

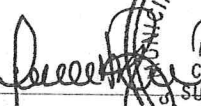
COMPRAS Y SUMINISTROS

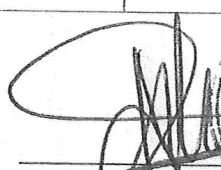
NUMERO DE IDENTIFICACION

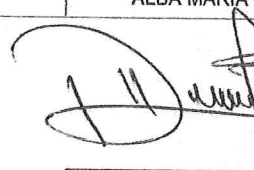
0501-1983-10968

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-470



DIA	MES	AÑO
12	01	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10172

SEÑORES: Novedades Vero

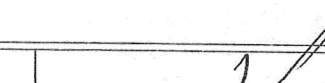
DIRECCION: Bo. El Centro, San Manuel, Cofe's TEL. Y FAX: 2650-1114

[illegible]

OBSERVACIONES: Con cuarenta y cinco centavos.

Compra de papel celofan, papel laminado, Tape claro para forrar canastas que serán entregadas a los empleados municipales y a personas de escasos recursos de las comunidades del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFES DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
 AUDITORIA INTERNA	 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).

NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ
Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel, Cortés, Honduras, Tel: 2650-1114
Correo: jrberlioz_42@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com
R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, 16 de 1 del 2022
Cliente: Munugal S.A.
Dirección: San Manuel, Cortés RTN: 05091968002080

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	1	Agua		15		48-
2	3	Botellas de agua		15	65-	195-
3	2	Botellas de agua		15	20-	40-
4	1	Botella de agua		15	20-	3.320-
5		Eliminado				-
6	4	Botellas de agua		15	20-	80-
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

NOVEDADES VERO
 SAN MANUEL, CORTES
 TEL: 2650-1114
 RTN: 05091968002080

AUTORIZACIONES FISCALES
 CAI: E00A37-734B62-FD4B9F-F5F2B6-544E22-11
 Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00016701 al 000-001-01-00017950
 Fecha Recepción: 21/10/2022 • Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023
 Imprenta Gustavo Alonso Tel 2509-8715 RTN: 05011991034974 RFI: 9231-21-10500-83
 Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor

Importe Gravado al 15% L. 4,043 =
 Importe Gravado al 18% L.
 Importe Exento L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Alícuota L.
 - Rebajas / Descuentos L. ()

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA
FACTOR DEL DÓLAR L.
CANT. DÓLAR US\$

EXONERACIONES	Orden Compra Exenta N°		15% I.S.V. L.	<u>606</u>	<u>45</u>
	Constancia Registro Exonerado N°		18% I.S.V. L.		
	Registro Sector Agroindustrial SAG N°		I.S.V. Alícuota L.		
	Carpet Diplomático N°				

FACTURA N° 000-001-01-00016935

TOTAL FACTURA L. 4,649 95

VA: Wohmil Serrano Compras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA. FIRMA: Maria Verónica Gutiérrez

María Verónica Gutierrez

Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel Cortes, Honduras, Tel: 26650-114

Correo: mariaveronicagutierrez@hotmail.com

RTN: 05091968002080

San Manuel Cortes / 2 de 01 del 2023

Cliente: Marmugeh Jod

Dirección: San Marcos, Col RTN: 020909955867

NOVEDADES VERO

RTN: 05091968002080

TEL: 2650-1114

*Valido por 30 dias

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-548

MONTO EN LEMPIRAS:

2.127,50

DOS MIL CIENTO VEINTI SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

CASCO URBANO, SAN MANUEL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10316

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1968-002080

NOMBRE COMPLETO:

MARIA VERONICA GUTIERREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE HORNO PARA SER DONADO A LA PARROQUIA EMMANUEL QUE SERVIRA DE DONATIVO PARA LA REALIZACION DE BINGO PROGRAMADO PARA LA RECAUDACION DE FONDOS QUE CONTRIBUYEN AL SOSTENIMIENTO DE LA IGLESIA

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
2.127,50	0,00	2.127,50	jueves, 23 de marzo 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 ABRAHAM ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-548

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
23	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO 2

№ 10316

SEÑORES: Novedades Vero

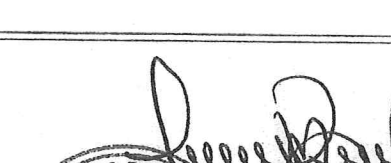
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	homo		1850.00
			SubTotal	1850.00
			I.S.V	277.50
TOTAL EN LETRAS	Dos mil ciento veintisiete lps. con 50/100 ctv. Lps.			2,127.50

OBSERVACIONES: Compra de un homo para ser donado a la Parroquia EMMANUEL para la realización de bingo ya que los fondos contribuyen al sostenimiento de la iglesia.

PROYECTO O APLICACION:

 	 
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).

NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ

Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel, Cortés, Honduras, Tel: 2650-1114

Correo: jrherlioz_42@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com

R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, 23 de 3 del 20 23

Cliente: mmmmmmmmmm

Dirección: San Manuel RTN 05091968002080

N° CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	1 <u>blanca</u>		5		1850-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

NOVEDADES VERO
SAN MANUEL, CORTES
TEL: 2650-1114
RTN: 0509196800208
PAGADO

AUTORIZACIONES FISCALES		Importe Gravado al 15% L	1850
CAI: E00A37-734B62-FD4B9F-F5F2B6-544E22-11		Importe Gravado al 18% L	
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00016701 al 000-001-01-00017950		Importe Exento L	
Fecha Recepción: 21/10/2022 • Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023		Importe Exonerado L	
Imprenta Gustavo Alonso Tel 2509-8715 RTN: 05011991084974 RFI: 9231-21-10500-83		Importe Alícuota L	
Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor		-- Rebajas / Descuentos L	
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA			
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA			
FACTOR DEL DÓLAR L			
CANT. DÓLAR US\$			
EXONERACIONES	Orden Compra Exenta N°	15% I.S.V. L	277
	Constancia Registro Exonerado N°	18% I.S.V. L	
	Registro Sector Agroindustrial SAG N°	I.S.V. Alícuota L	
	Carnet Diplomático N°		
FACTURA N° 000-001-01-00017669		TOTAL FACTURA L	2127.5

IMPORTE Doce mil ciento veintaseven con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA. FIRMA: [Firma]



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-591

MONTO EN LEMPIRAS:

11,900.00

ONCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10334

Tipo de Transacción:

0

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1968-002080

NOMBRE COMPLETO:

MARIA VERONICA GUTIERREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE REGALOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA PARA OBSEQUIAR A LOS PADRES DE TODO EL MUNICIPIO EN ACTIVIDAD PROGRAMADA "UN DIA DE TALENTO" Y MISMA CELEBRANDO EL DIA DEL PADRE HONDUREÑO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.2	—	Participacion Ciudadana - Fondos de Transferencias	393,130.66	259,941.66

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
11,900.00	0.00	11,900.00	jueves 20 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



ELYNNADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-591



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
30	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10334

SEÑORES: Novedades Vero

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	17	Camisas de hombre	195.00	3,315.00
	1	Camiseta hombre	196.00	196.00
	8	Camisetas de hombre	442.00	3,536.00
	1	Camisa hombre	442.00	442.00
	4	Camisetas de hombre	155.00	620.00
	3	Camisetas hombre	85.00	255.00
	2	Camisetas de hombre	75.00	150.00
	1	Reloj y Billetera	442.00	442.00
	4	Pares de Calcetines	30.00	120.00
	6	Pañuelos (Pañuelos)	30.00	180.00
	1	Libro de baño	30.00	30.00
	15	Bolsas para regalo	22.00	330.00
	1	Billetera y llavero	290.00	290.00
	1	Camiseta	442.00	442.00
TOTAL EN LETRAS Once mil novecientos veintiocho			Sub. Total 11,348.00	Lps. 11,900.20

OBSERVACIONES: Compra de obsequios para premiar a los padres de todo el municipio en actividad programada un día de talento y misma celebrando el día del padre hondureño

PROYECTO O APLICACION:

 Jefe de Compras y Suministros	 Auditor Interno	 Control de Presupuesto	 Alcalde Municipal
-----------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------

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

NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ
Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel, Cortés, Honduras, Tel: 2650-1114
Correo: jrberlioz_42@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com
R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, 27 de 3 del 20 23
Cliente: Murriellos
Dirección: San Manuel, Cortés RTN 050999955861

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	17	Pegolas Hombre		15	195 =	3,315 =
2	1	Pegola Hombre		15		196 =
3		(Camisetas)				
4	8	Camisetas Hombre		15	442 =	3,536 =
5	1	Reloj y Billetera		15		442 =
6	1	Pegolas Hombre		15	402.42	2,458.52
7	1	Pegola Hombre		15		78.48
8	15	Bolsos de Pegola		15	22 =	330 =

NOVEDADES VERO

SAN MANUEL, CORTES

TEL: 2650-1114

AUTORIZACIONES FISCALES
CAI: E00A37-734B62-FD4B9F-15F286-04422
Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00010701 al 000-001-01-00017950
Fecha Recepción: 21/10/2022 • Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023
Imprenta Gustavo Alonso Tel 2509-8715 RTN: 05011991084974 RFI: 9231-21-10500-83
Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA
FACTOR DEL DÓLAR L.
CANT. DÓLAR US\$

EXONERACIONES

Orden Compra Exenta Nº		15% I.S.V. L	10,348 =
Constancia Registro Exonerado Nº		15% I.S.V. L	1,552 20
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº		18% I.S.V. L	
Carnet Diplomático Nº		I.S.V. Alícuota L	

FACTURA Nº 000-001-01-00017732

TOTAL FACTURA L 11,900 20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA. FIRMA: Maria Verónica Gutiérrez

COTIZACION

Nombre de la empresa: **Novedades Vera**
 Nombre del Propietario: **Maria Verónica Gutierrez**
 R.T.N: **0509 1968 092080**
 Dirección completa: **San Manuel Colles, barrio el Corbano**
 Teléfonos: **9462 89 03**
 Fecha de la cotización: **27/3/2023**
 Cliente: **Municipalidad. San Manuel Colles**

Materiales

Cant.	Descripción de productos	Precio unitario	Total
17	Camisetas hombre	195	3,315=
1	Camiseta hombre		195
8	Camisetas hombre	442	3,536
1	Camiseta hombre		442
4	Camisetas hombre	155	620
3	Camisetas hombre	85	255
2	Camisetas hombre	75	150
1	Reloj y Billetera		442
4	Bolsas de Colustras	30	120
1	Bañerías	30	180
1	Jabón de baño		30
15	bolsas de Bolo	22	330
1	billetera y Maleta		290
1	Camiseta		442
		1570	10,348
TOTAL			1,552.20
VALIDO POR: 30 Días			11,900.20

Maria Verónica Gutierrez

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-650

MONTO EN LEMPIRAS:

11.500,00

ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10438

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1968-002080

NOMBRE COMPLETO:

MARIA VERONICA GUTIERREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
2,1	---	OFICINA DE LA MUJER- EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA - Fondos de Transferencias.	256.243,49	86.068,49

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
11.500,00	0,00	11.500,00	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 ADEYAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-650



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10438
19	05	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☐	

SEÑORES: Novedades Vero

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX: 0650 - 1114

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	67	Tazas arregladas c/ dulces.	100.00	6,700.00
	38	Bibias.	100.00	3,300.00
			Sub-total	10,000.00
			I.S.V	1,500.00
TOTAL EN LETRAS	Once mil quinientos exactos.		Lps.	11,500.00

OBSERVACIONES: Compra de Obsequios para ser entregados en celebración del día de la madre, Solicitado por la oficina de la mujer

PROYECTO O APLICACION:

  DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS Jefe de Compras y Suministros (f)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
 AUDITORIA INTERNA 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).

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

NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ
Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel, Cortés, Honduras, Tel: 2650-1114
Correo: jrberlioz_42@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com
R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, 19 de 5		del 20 23	
Cliente: Municipalidad			
Dirección: San Manuel Cortés; RTN 05091968002080			

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	67	tazas amigables		15	100 =	6,700 =
2		con Dulces				
3	33	blusas		15	100 =	3,300 =
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

PAGADO
NOVEDADES VERO
 SAN MANUEL, CORTES
 TEL: 2650-1114
 RTN: 0501196800208

AUTORIZACIONES FISCALES		Importe Gravado al 15% L	10,000 =
CAI: E00A37-734B62-FD4B9F-F5F2B6-544E22-11		Importe Gravado al 18% L	
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00016701 al 000-001-01-00017950		Importe Exento L	
Fecha Recepción: 21/10/2022 • Fecha Límite de Emisión: 21/10/2023		Importe Exonerado L	
Imprenta Gustavo Alonso Tel 2509-8715 RTN: 05011991084974 RFI: 9231-21-10500-83		Importe Alícuota L	
Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor		- Rebajas / Descuentos L (	)
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA		15% I.S.V. L	1,500 =
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA		18% I.S.V. L	
FACTOR DEL DÓLAR L		I.S.V. Alícuota L	
CANT. DÓLAR US\$		TOTAL FACTURA L	11,500 =

EXONERACIONES	Orden Compra Exenta N°	
	Constancia Registro Exonerado N°	
	Registro Sector Agroindustrial SAG N°	
	Carnet Diplomático N°	

FACTURA N° 000-001-01-00017854

VALOR EN Once mil quinientos quince Lempiras

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA. FIRMA: [Firma]

COTIZACION

Nombre de la empresa:

NOVEDADES VERO

Nombre del Propietario:

Maria Verónica Gutierrez

R.I.N.

05091968 002080

Dirección completa:

San Manuel Cortés

Teléfonos:

9467-89-03

Fecha de la cotización:

19 Mayo, 2023

Cliente:

Municipalidad, San Manuel Cortés

Materiales

Cant.	Descripción de productos	Precio unitario	Total
27	Amazas de faros con dulce	100	2,700=
40	Amazas de faros con dulce de leche	100	4,000=
33	Bollos unidos	100	3,300=
TOTAL			10,000=
VALIDO POR:			1,500=
			11,500=

NOVEDADES VERO

SAN MANUEL CORTES

TEL: 2650-1114

TEL: 0501196800208

Firma



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



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-642

MONTO EN LEMPIRAS:

1.720,00

MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. EMANUEL, ALDEA EL PORVENIR.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10431

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 CEMENTO PARA SER DONADO AL SR. EDUARDO ANTONIO CASCO, CON DNI 0501-1971-04083
HABITANTE DE LA COLONIA EMANUEL DE LA ALDEA EL PORVENIR FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
ECONOMICOS QUE NECESITA LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO

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	2.491.874,41	556.850,78

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
1.720,00	0,00	1.720,00	viernes, 19 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
AUTORIZADO POR

MSMC-CS-642

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
19	5	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10431

SEÑORES: Ferriteria Del valle

DIRECCION: El Porvenir, San Manuel, Cortés.

TEL. Y FAX: 9680-6655

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	8	Bolsas de Cemento.	215.00	1,720.00
TOTAL EN LETRAS			Lps. 1,720.00	

OBSERVACIONES: Compra de Cemento para ser donados al Sr. Eduardo Antonio Cosco, con DNI 0501-1971-0408: habitante de la Colonia Emmanuel, El Porvenir, S.M.C. de escasos recursos económicos.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS San Manuel, Cortés JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortés CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL AUDITORIA San Manuel, Cortés AUDITOR INTERNO (I)	 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL ALCALDE MUNICIPAL San Manuel, Cortés 2023-2026

* 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)



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: 08/06/14		R. IN. 05091984001419	
Cliente: Municipalidad de San Manuel C.		Contado	☐ Crédito ☐
R.T.N. 05099995151861		Tel.:	
Dirección:			
N° de Orden de Compra Exenta:			
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:	

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 017271

Original: Cliente - Cópia: Obligado Tributário Emissor

La Factura Es Beneficio 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. I..

18% I.S.V. L.

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-FDAE26-2E4D90-C51F9B-7EC1BD-22

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



Dirección _____

Día	Mes	Año
8	06	23

Cliente: Monicpalidos S.C.

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-605

MONTO EN LEMPIRAS:

2,980.00

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. PINEDA 2

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10397

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 (BLOQUES) PARA SER DONADOS A LA SRA. FANY VELASQUEZ FRANCO CON DNI 1804-1980-02060 RESIDENTE EN LA COLONIA PINEDA #2 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
2,980.00	0.00	2,980.00	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
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
San Manuel, Cortes

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

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
ALCA 2022-2027
San Manuel, Cortes

MSMC-CS-605



DIA	MES	AÑO
28	04	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10397

SEÑORES: Ferretería Serco

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	200	bloques de 4	14.90	2,980.00
			Subtotal.	2,591.30
			I.S.V	388.70
TOTAL EN LETRAS	Dos mil novecientas ochenta		Lps.	2,980.00

OBSERVACIONES: Compra de material de construcción (bloques) para ser donados a la Sra. Fanny Velasquez Franco con DNI # 1804-1980-02060 de la colonia pineda # 2

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).

VALOR EN LETRAS:

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: 19/04/22
DIRECCION: S.M.C. ATENCION: COMPRO

FECHA:

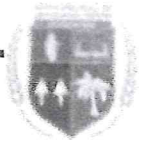
ATENCIÓN:

[illegible]

TOTAL

2.980

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



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-669

MONTO EN LEMPIRAS:

8.800,00

OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL LIBERACION CAMPESINA.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10461

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1975-001450

NOMBRE COMPLETO:

MIRNA LETICIA GARCIA ALVARADO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE UN FREZEER PARA SER DONADO AL SR. JOSE DAVID MOYA BUSTILLO CON DNI 1701-1979-01142 HABITANTE DE LA COLONIA LIBERACION CAMPESINA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.2	---	Participacion Ciudadana - Fondos de Transferencias	543.130,66	321.367,91

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
8.800,00	0,00	8.800,00	miércoles, 7 de junio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-669



Nº 10461

TEL. Y FAX:

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

Inversiones García

Calle principal , media cuadra al sur del estadio municipal.

RTN: 0509-1975-001450

San Manuel , Cortes.

(504) 9867-5360 / 9932-0581

Mirnagarcia67@hotmail.com

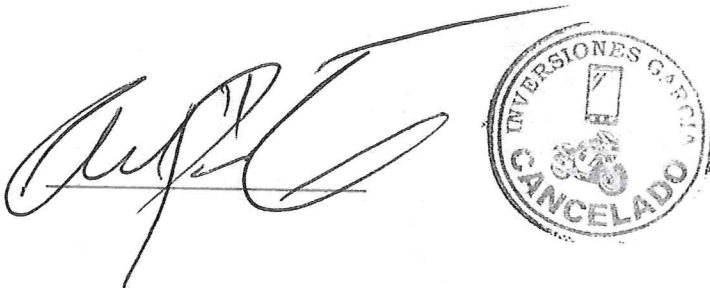
Cliente : MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES

RTN : 0509 9995 151861

COTIZACIÓN

<i>Cantidad</i>	<i>Producto</i>	<i>Precio</i>
1	FREEZER OSTER 5 pies	8,800

TOTAL : 8,800.00

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "INVERSIONES GARCIA" at the top and "CANCELADO" at the bottom, with a small graphic of a motorcycle in the center.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-631

MONTO EN LEMPIRAS:

10.289,58

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10428

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9020-236927

NOMBRE COMPLETO:

OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (PAPELERIA, POSTIS, BOLIGRAFOS) PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS 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
7.2.17	---	Productos de Papel y Cartón - Fondos Propios	125.000,00	81.759,68

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
10.289,58	0,00	10.289,58	jueves, 18 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-631



DIA	MES	AÑO
18	05	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10428

SEÑORES: Office Computers S. de R. L.

DIRECCION: Residencial Palos Verdes.

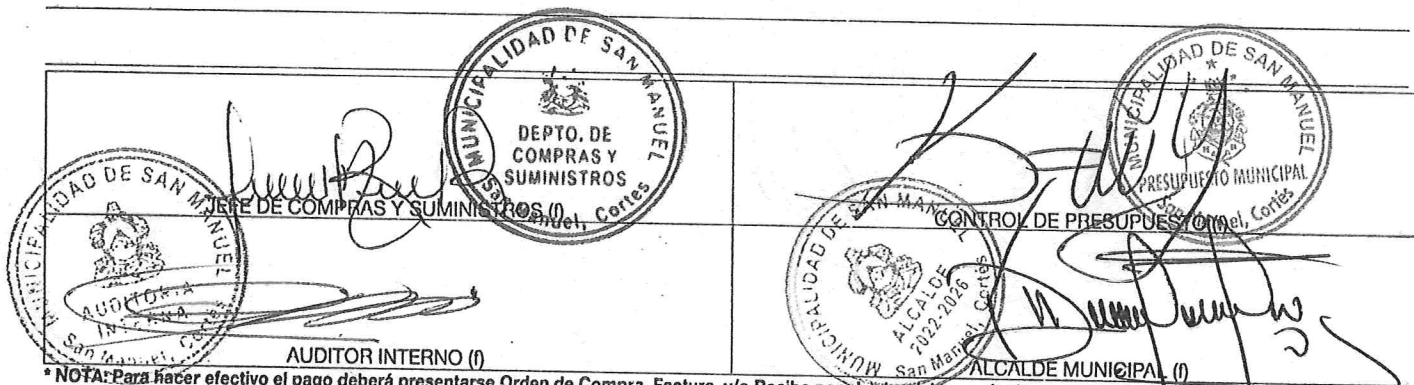
TEL. Y FAX: 9743-6445

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	30	Pasmas papel Bond Carta	109.56	3,286.80
	30	Pasmas papel Bond Legal	162.35	4,870.50
	10	Boligrafo General Negro	34.29	342.90
	5	Lapiz Grafito	26.23	131.15
	6	Nota Adhesiva	62.99	377.94
			Sub-Total	9,009.29
			I.S.V	1280.24
TOTAL EN LETRAS			Lps.	10,289.58

OBSERVACIONES: con cincuenta y ocho centavos.

Compra de material de oficina para ser distribuidos para el funcionamiento en los diferentes Departamentos Municipales.

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).



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

"SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES"
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOP Honduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

Cotización No.: SO15274

Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

Contacto:

Vendedor: Arleth Zuniga

Términos de pago:

Fecha: 18/05/2023

Valido hasta:

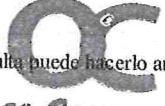
Condición: Pago Inmediato

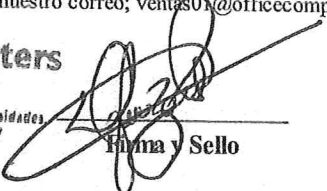
Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
30.000	00290015 [00290015] PAPEL BOND T/CARTA B20 8.5X11 70G 96% EXCELLENT COPY	109.56	ISV 15%	L 3,286.80
30.000	00030001 [00030001] PAPEL BOND T/LEGAL B20 8.5X14 PAPERLINE	162.35	ISV 15%	L 4,870.50
10.000	7427230013557 [7427230013557] BOLIGRAFO GENIAL MAX 1.0MM 12 UND NEGRO	34.29	Exento	L 342.90
5.000	7426500800255 [7426500800255] LAPIZ GRAFITO 2HB STUDIO 12UDS	26.23	Exento	L 131.15
6.000	7426500841524 NOTA ADHESIVA EXECUTIVE CUBO 3X3 5 COLORES 242808	62.99	ISV 15%	L 377.94
Sub total				L 9,009.29
ISV				L 1,280.29
Total				L 10,289.58

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo anuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9743-6445 o 2556 5368

Arleth Zuniga
Asesor


Office Computers
S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927


Firma y Sello

""SOLUCIONES INMEDIATAS PARA TUS NECESIDADES""

RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E INFOP, San Pedro Sula Honduras,
C.A.,PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445



STORE

RTN :05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 2544-1201

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 18/05/2023

Hora: 12:56:32 PM

Numero: 00025334

Vendedor: SOPORTE HP

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Tota
30	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0 L.	135.00 L.	4,050.0
30	CHAMEX85X14	RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14"	0 L.	175.00 L.	5,250.0
120	OK209	BOLIGRAFO OFIMAK 2092 CLASICO NEGRO RETRATIL	0 L.	4.50 L.	540.0
5	OK405	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 6129 PROFESIONAL 2.45 MM 2B 12 UNIDAD	0 L.	18.00 L.	90.0
6	BL143	NOTAS AUTOADHESIVAS OFIMAK VERDE NEON 75 MM X 75 MM	0 L.	13.00 L.	78.0

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 5 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	10,008.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	630.00
Imp. Impuesto 15%	L.	9,378.00
ISV 5%	L.	1,406.70
Total	L.	11,414.70

Entregado Por:

Recibido Por:

OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-BDBC25-B5

Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00011186

FECHA

02/06/2023

Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL RTN Cliente: 05099995151861 Vence: 02/06/2023
Dirección Cliente: BO.EL CENTRO SAN MANUEL CORTES
Telefono: 2650-1287 Contacto: ALBA ROMERO OC No.:
Términos de ventas: Pago Inmediato
Vendedor: Arleth Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
30.000	00290015	PAPEL BOND T/CARTAB20 8.5X11 70G 96% EXCELLENT COPY	109.56	% 0.00	L 493.02	L 3,286.80
30.000	00030001	PAPEL BOND T/LEGAL B20 8.5X14 PAPERLINE	162.35	% 0.00	L 730.58	L 4,870.50
10.000	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL MAX 1.0MM 12 UND NEGRO	34.29	% 0.00	L 0.00	L 342.90
5.000	7426500800255	LAPIZ GRAFITO 2HB STUDIO 12UDS	26.23	% 0.00	L 0.00	L 131.15
6.000	7426500841524	NOTA ADHESIVA EXECUTIVE CUBO 3X3 5 COLORES 242808	62.99	% 0.00	L 56.69	L 377.94

Office Computers
S. de R.L.
Soluciones Inmediatas para tus necesidades.
RTN: 05019020236927

Valor en letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS 58/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 474.05
Importe gravado 15%:	L 8,535.24
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 9,009.29
ISV 15%:	L 1,280.29
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 10,289.58

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-593

MONTO EN LEMPIRAS:

9,380.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10380

Tipo de Transacción:

0

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 TIPO MINI SPLIT DE PARED SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.3.3	---	Equipos Varios de Oficina - Fondos Propios	300,000.00	260,936.67

Edificio 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
9,380.00	0.00	9,380.00	lunes 24 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

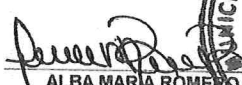
COMPRAS Y SUMINISTROS

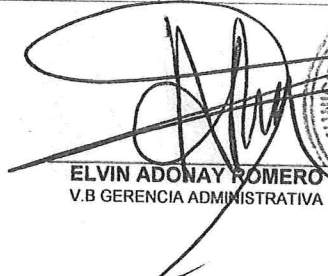
NUMERO DE IDENTIFICACION

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



M S M C - C S - 5 9 3



DIA	MES	AÑO
24	Abril	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10380

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

DIRECCION: El Progreso, Yoro.

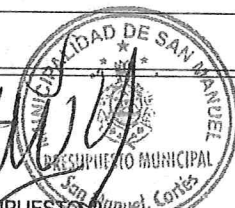
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Aire acondicionado tipo mini split de pared		9,116.00
	1	Base estructura		264.00
TOTAL EN LETRAS			Nueve mil trescientos ochenta.	
			Lps.	9,380.

OBSERVACIONES:

Compra de aire acondicionado tipo mini split de pared para ser utilizado en el departamento de contabilidad y presupuesto.

PROYECTO O APLICACION:

  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).



SUCURSAL VILLAHUERRA

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028

Fax:

SUCURSAL: BARRIO EL OBELISCO, 1 CALLE

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 021-002-01-00004851

Fecha: 14/06/2023 **HORA:** 14:32:52

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 23-001

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

R.T.N. Cliente: 05099995151861

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
12VAR-EST-GBC420		1.00
TE/ESTRUCTURA COND. 9/1		
263.25	L.61.75	L.263.25
1AAC-SAF-12CRN2C		1.00
12K 14SEER COMFORTSTAR		
6498.00	L.702.00	L.6,498.00
1AAC-SAF-12CRN2E		1.00
12K 14SEER COMFORTSTAR		
2618.75	L.282.91	L.2,618.75

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	1,046.66
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.8,156.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.1,223.48
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.9,380.00

VALOR EN LETRAS

**NUEVE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS**

C.A.I.:

E4E593-D221FE-734A80-4FEDEC-9D41A9-CE

Rango autorizado:

De 021-002-01-00000001

a 021-002-01-00012000

Fecha Limite de Emision: 03/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL VILLANUEVA BARRIO EL OBELISCO, 1 CALLE

Email: Proyectos.sps@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: X000069A

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

DIRECCION SAN MANUEL, CORTES

VENDEDOR 23-001 JARED BARDALES

ESTIMADO(S) SR(S)

LOS 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 CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO, PARA 220V
MONOFASICO, REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, MARCA COMFORTSTAR CON CONTROL REMOTO.
*****SE COTIZA SOLO EQUIPO*****

		Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1	12,000 BTU SEER 14 DE ALTA EFICIENCIA	10,422.00	9,380.00	9,380.00

NOTAS

*TODA REVISION DURANTE EL TIEMPO DE GARANTIA GENERA UN COSTO.

*LOS GASTOS DE VIATICOS POR REVISION NO LOS CUBRE LA GARANTIA.

*GARANTIA NO INCLUYE LIMPIEZA NI MANTENIMIENTO.

*DESPUES DE 30 DIAS DE COMPRADO SI NO SE RETIRA EL PRODUCTO SE COBRARA BODEGAJE.

*INCLUYE ESTRUCTURAS METALICAS PARA SOPORTE DE CONDENSADOR.

9,380.00

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



OBSERVACIONES: NO INCLUYE INSTALACIÓN

15% ISV INCLUIDO

ENTREGA: INMEDIATA

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

COND. DE PAGO: A DEFINIRSE

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

Aire Frío
de Honduras, S.A. de C.V.
B6. EL Obelisco, 1 Calle
Villanueva, Cortes
Tel.: 9775-2354
POR AIRE FRIO DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-515

MONTO EN LEMPIRAS:

10.799,00

DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10268

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0301-9008-133451

NOMBRE COMPLETO:

GRUPO DEWARE. S.A.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PINTURAS QUE SERAN DONADAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS CBE MINERVA Y CBE CAZANAVE UBICADOS EN EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.1.13	---	Mejoramiento y/o mantenimiento a los Centro Educativos - Fondos de Transferencias	125.000,00	120.000,00

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
10.799,00	0,00	10.799,00	martes, 7 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELWIN ANTONY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-515





DIA	MES	AÑO
6	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10268

SEÑORES: Pinturos Americanos.

DIRECCION: Villanueva Cortez

TEL. Y FAX: 9923-5070

[illegible]

OBSERVACIONES:

Compra de Pintura que será donada a los centros Educativos CEB Minerva y CEB Cozenave ubicados (al) en el municipio, S.M.C.

PROYECTO O APLICACION:

  <i>[Handwritten signature]</i>	 <i>[Handwritten signature]</i> CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
AUDITOR INTERNO (I)	<i>[Handwritten 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)

Sub Total Exento L. 0.00
 Sub Total Gravado 10% L. 9,913.04
 Sub Total Gravado 10% L. 0.00
 Sub Total L. 9,913.04
 Descuentos y Rebajas Otorgados L. 522.61
 Sub Total L. 9,390.43
 15% Impto. S/Mas L. 1,408.57
 18% Impto. S/Mas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 10,799.00
DESCUENTO 522.61
SU PAGO EFECTIVO L. 10,799.00
SU CAMBIO L. 0.00

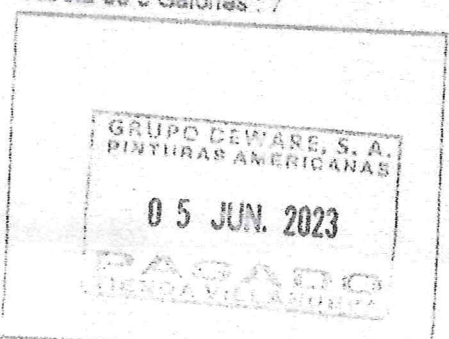
Su Cantidad a pagar es de Diez Mil Setecientos Noventa y Nueve Limpiras Exactos
 Registro SAG
 Registro Exonerado:
 Número de orden de exoneración:

C.A.I:

702727-50A034-00420F-03F3A0-1ED0D0-C4

Factura

Fact. #: 002-002-01-00213110
 Fecha: 05/06/2023 Hora: 01:06:16p.m
 Identidad/RTN: 00099905151801
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 Cant. MANUEL GONZALEZ
 Usted lleva:
 Cubeta de 5 Galones : 7



ATENDIO Cesar Abel Trochez Orell
 G - Artículo Gravado
 E - Artículo Exento
GRACIAS POR SU COMPRA
 Rango Autorizado: 002-002-01-00205401
 al: 002-002-01-00230401
 Fecha Inicio Autorizado: 00/12/2022
 Fecha Fin Autorizado: 00/12/2023

Original - Cliente
 Copia America - Contabilidad
 Copia Rosada - Obligado Tránsito Entero
 La factura es beneficio de todos
 Exija

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Villanueva

Carretera Interamericana km 10.5

RTN: 00018008130401

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Carretera Interamericana, Colonia Villanueva,
 Antigua Camisera Panamericana entre
 Gasolinera Fuma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Bvda a San Pedro 50m Plaza SASA, Barrio
 El Obispo frente a Zlp Villanueva Tel.
 2700-0000 Ext. 100

C.A.I:

702727-50A034-00420F-03F3A0-1ED0D0-C4

Factura

Fact. #: 002-002-01-00213110
 Fecha: 05/06/2023 Hora: 01:06:16p.m
 Identidad/RTN: 00099905151801
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 Cant. MANUEL GONZALEZ
 Descripción Precio/Valor

Tubo Potal Naranja Suave	G
1.00 L. 2,799.00 L. 2,799.00	
Latex Ambar Suave Duna Para Interiores 800 Cubeta	G
1.00 L. 1.00 L. 1.00	
PINTURA LATEX SEMI MATE LINEA DE TEMPORADA ROSADO AURORA SUAVE Cubeta	G
1.00 L. 2,700.00 L. 2,700.00	
Latex Azul Suave Acarilado Linea 807 Cubeta	G
1.00 L. 1.00 L. 1.00	
PINTURA LATEX SEMI MATE LINEA DE TEMPORADA AZUL TIFFANY SUAVE Cubeta	G
1.00 L. 2,700.00 L. 2,700.00	
Latex Rosado Suave Rosa Marquiza Linea 807 Cubeta	G
1.00 L. 1.00 L. 1.00	
Latex Blanco Salmado Linea 800 Cubeta	G

1.00 L. 3,000.00 L. 3,000.00
 Descuento 522.61 x 1 522.61

Sub Total Exonerado L. 0.00
 Sub Total Exento L. 0.00
 Sub Total Gravado 10% L. 9,913.04
 Sub Total Gravado 10% L. 0.00
 Sub Total L. 9,913.04
 Descuentos y Rebajas Otorgados L. 522.61
 Sub Total L. 9,390.43
 15% Impto. S/Mas L. 1,408.57
 18% Impto. S/Mas L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 10,799.00
DESCUENTO 522.61
SU PAGO EFECTIVO L. 10,799.00
SU CAMBIO L. 0.00

Su Cantidad a pagar es de Diez Mil Setecientos Noventa y Nueve Limpiras Exactos
 Registro SAG
 Registro Exonerado:

COTIZACIÓN

Nº: 3390

FECHA:	22-feb-23	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	VENDEDOR:	Ester Abigail Pagoada Marti
ID/RTN:		CELULAR:	99235070

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCION	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-CIE-036-C	Tulip Petal - Naranja Suave	CTA	1	2,433.91	0.00	2,433.91	2,433.91
2	PTL-800-AM-SV-C	Latex Amarillo Suave Duna Para Interiores 800 Cubeta	CTA	1	0.87	0.00	0.87	0.87
	PTL-CIE-070-C	PINTURA LATEX SEMI MATE LINEA DE TEMPORADA ROSADO AURORA SUAVE Cubeta	CTA	1	2,433.91	0.00	2,433.91	2,433.91
4	PTL-807-AZ-SV-C	Latex Azul Suave Acanalado Linea 807 Cubeta	CTA	1	0.87	0.00	0.87	0.87
5	PTL-CIE-071-C	PINTURA LATEX SEMI MATE LINEA DE TEMPORADA AZUL TIFFANY SUAVE Cuebta	CTA	1	2,433.91	0.00	2,433.91	2,433.91
6	PTL-807-RS-SV-C	Latex Rosado Suave Rosa Marqueza Linea 807 Cubeta	CTA	1	0.87	0.00	0.87	0.87
7	PTL-BL-ST-806-C	Latex Blanco Satinado Linea 806 Cubeta	CTA	1	2,608.70	522.61	2,086.09	2,086.09
TOTAL:					9,913.04	522.61		9,390.43

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

Importe:	9,913.04
Descuento:	522.61
Sub Total:	9,390.43
I.S.V:	1,408.57
TOTAL:	10,799.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-670

MONTO EN LEMPIRAS:

3.220,00

TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10462

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9003-075248

NOMBRE COMPLETO:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PARLANTE REPRODUCTOR MARCA JBL SOLICITADO POR LA SECRETARIA CORPORATIVA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES CORPORATIVAS

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.30	---	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles - Fondos de Transferencia	27.500,00	27.500,00

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
3.220,00	0,00	3.220,00	miércoles, 7 de junio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

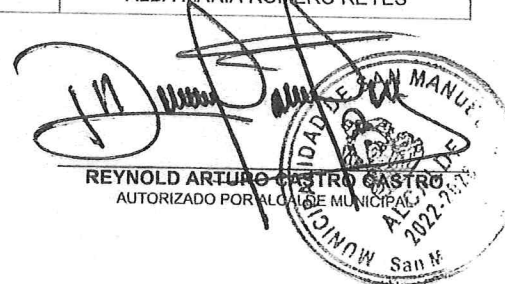
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-670



STORE

RTN 05099995151861

MUNICIPIALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.:25614004/4007

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.:2544-1201

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 08/06/2023

Hora : 02:42:07 PM

Factura N 003-001-01-00023504

Fecha Limite de Autorizacion: 22/11/2023

CAI: AD8154-E19576-084FA9-3D9348-8F87E6-17

Rango Autorizado:

Desde: 003-001-01 - 00022301

Hasta 003-001-01 - 00024100

Vendedor: SOPORTE HP

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	JBLFLIP6BLUAM	PARLANTE ESTEREO JBL FLIP 6 BLUETOOTH A PRUEBA DE AGUA 30W AZUL ISV 15% Gar./Dias 180 BF 9 BR 9 U.L.	L. 2,800.00	L. 0.00	L. 2,800.00
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,800.00

hp STORE
ENTREGADO

hp STORE
PAGADO

Valor en letras:

Tres Mil Doscientos Veinte Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es valida para el pago en efectivo!!



COMPUTADORAS Y SERVICIOS

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00025553

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,800.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	420.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,220.00



STORE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

4.AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 2544-1201

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 07/06/2023

Hora: 12:34:36 PM

Numero: 00025538

Vendedor: SOPORTE HP

RTN : 05099995151861

MUNICIPIALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	JBLFLIP6BLUAM	PARLANTE ESTEREO JBL FLIP 6 BLUETOOTH A PRUEBA DE AGUA	180 L.	2,800.00 L.	2,800.00
U.L.					

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 5 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:



Orfany
Entregado Por:

SubTotal	L.	2,800.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	2,800.00
ISV15%	L.	420.00
Total	L.	3,220.00

Recibido 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-671

MONTO EN LEMPIRAS:

2.000,00

DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BARRIO PODER CIUDADANO, ALDEA EL PORVENIR.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10460

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-9021-253872

NOMBRE COMPLETO:

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA SER DONADOS MEDIANTE SOLICITUD A LA SRA. FLORENCIA CASTILLO CON DNI 1004-1965-00222 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTE DE LA ALDEA EL PORVENIR

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.6.1	---	Seguridad Ciudadana - Fondos de Transferencias	2.491.874,41	267.375,04

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

INVERSION MUNICIPAL

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
			miércoles, 7 de junio 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-671



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
07	08	23

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10459

SEÑORES: Albarrotería Montoya.

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

IMPRESA: S. F. N. 0501198608948 10 TALS. N° 10.451 AL 10.550 BLANCA + AMARILLA MAYO/23

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	8	libras de frijoles	24	192 ✓
	8	lb. de arroz	12	96 ✓
	1	ristra consome de pollo	26	26 ✓
	5	lbs de azucar	12	60
	1	Pag de papel higienico	65	65
	1	Kilo de montecadoral	48	48
	1	lb de café medalla	70	70
	1	caja de cereales Kellogg's	80	80
	1	leche litro	28	28
	2	libras de queso	86	172
	1	jugo de papilla natural	170	170
	1	pollo de más o menos 4 lbs	32	144
	4	sopa maggi pequeña	55	55
	4	lbs de papas	16	64
	4	lbs de tomate	13	52
	10	lbs de masa m.s	11	110
	10	lbs de harina donña blanca	11	110
	1	carton de huevos	110	110
	1	Pag. jabón de lavar ropa zix	92	92
	6	cloros	6	36
TOTAL EN LETRAS			L.	

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION:



ALCALDE MUNICIPAL

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



№ 10460

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

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOSA S. DE R.L.

Cel: 9738-5136 - E-mail: abarroteriamontosa1984@gmail.com
 Las Delicias, Calle Principal, Casa #6, Bloque #16, Domicilio
 Alquilado, Tres Casas Despues Del Cementerio,
 San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05099021253872

Fecha: 13 / Junio / 23 Contado ☒ Crédito ☐
 Cliente: Municipalidad de San Manuel
 R.T.N. 0509 9995 1518 68 Tel:
 Dirección: San Manuel Cortes
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant	Descripción	Precio Unit	Total
8	lb de frijoles	24	192
8	lb de arroz	12	96
1	litro de Consomé	26	26
5	lb de azúcar	12	60
1	paq papel higiénico	65	65
1	kilo de maizena	48	48
1	lb de café medalla	70	70
1	CONFIE Kellogg's	80	80
1	lt de leche	28	28
1	kg de papilla nativas	170	170
1	kg de papilla	32	32

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001950
 Fecha de Emisión: 03/07/2023
 Fecha límite de Emisión: 03/07/2023
 C.A.I. F65321-BB5EBF-0E44A1-C99959-936056-96

Son:	Descuentos y Retenciones Obligados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V.L.	
	18% I.S.V.L.	
	TOTAL A PAGAR L.	

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"
FACTURA 000-001-01-00 N° 001851
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOSA S. DE R.L.

Cel: 9738-5136 - E-mail: abarroteriamontosa1984@gmail.com
 Las Delicias, Calle Principal, Casa #6, Bloque #16, Domicilio
 Alquilado, Tres Casas Despues Del Cementerio,
 San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05099021253872

Fecha: 13 / Junio / 23 Contado ☒ Crédito ☐
 Cliente: Municipalidad de San Manuel
 R.T.N. 0509 9995 1518 68 Tel:
 Dirección: San Manuel Cortes
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant	Descripción	Precio Unit	Total
40	lb de papa	15.25	61
40	lb de tomate	13.25	53
10	lb de masaca m.s	11.00	110
10	lb de masaca m.s	11.00	110
1	Cartón de huevos	110.00	110
1	paq Jabon Zixx	42.00	42
6	Cloros Myra Blanca	6.00	36
1	Pasta dental triple	22.00	22
1	Paq embudo mixto	88.00	88
1	Sopa magui pequeña	13.75	55
1	Pollo m.s 2 lb de queso	296	-

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 - 000-001-01-00001950
 Fecha de Emisión: 03/07/2023
 Fecha límite de Emisión: 03/07/2023
 C.A.I. F65321-BB5EBF-0E44A1-C99959-936056-96

Son:	Descuentos y Retenciones Obligados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V.L.	
	18% I.S.V.L.	
	TOTAL A PAGAR L.	2000

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"
FACTURA 000-001-01-00 N° 001855
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

ABARROTERIA MONTOYA

COTIZACION

Nombre de la Empresa: Municipalidad San Manuel Cortes
 Rtn: 0509 9995 151861
 Fecha: 07/06/23

Cant.	Descripción de productos	precio unitario	total
8	lb de Frijoles	24	192
8	lb de Arroz	12	96
1	ristra Consomé de pollo	26	26
5	lbs de azúcar	12	60
1	paq de papel higiénico	65	65
1	kg de mante dorada	48	48
1	lb de café medalla	70	70
1	caja de confites helados	80	80
1	leche litro	28	28
2	lbs de Queso	86	172
1	jogo de pajilla naturales	170	170
1	pollo de más o menos 4 lb	32	144
1	sopa maggi pequeña	55	55
4	lbs de papas	16	64
4	lbs de tomate	13	52
10	lbs de masa m.s	11	110
10	lbs de harina Dora blanca	11	110
1	carton de huevos	110	110
1	paq jabón de lavar ropa zin	92	92
6	cloros	6	36
1	pasto denta triple	22	22
1	paq embutidos mixto	88	88
1	pollo mas 2 libras de queso	296	296
Total		L.	L. 2000

Alejandra García
 FIRMA Y SELLO

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-664

MONTO EN LEMPIRAS:

2.150,00 DOS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL 15 DE SEPTIEMBRE.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10457

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 CEMENTO PARA SER DONADO A LA SRA. NORMA IRIS CORTE NATIVI HABITANTE DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE QUE NECESITA LOS MATERIALES PARA MEJORAS PARA 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	218.359,00

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
2.150,00	0,00	2.150,00	viernes, 2 de junio 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 ADANA ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-664



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: 23/06/2017	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Muebles y más SMC	
R.T.N.	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 017340

Original: Cliente - Copia: Obligado, Inbutario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala

Fig. 10.

[Son:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% I..

1.5% 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. 529674-FD4E26-2E4D90-C51F9B-7EC1BD-22

C.A.I. 529674-FD4E26-2E4D90-C51F9B-7EC1BD-22

Teléfono: 9680-6655



COTIZACIÓN

Dirección _____

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

02 06 23

Cliente:

Cliente: Municipalidad SMC

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-672

MONTO EN LEMPIRAS:

10.000,00

DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

EL TRAPICHE, CASCO URBANO.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10463

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0512-1988-004268

NOMBRE COMPLETO:

ALEX ARMANDO CASTILLO RODRIGUEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CANALETAS PARA SER DONADAS A LA SRA. NIDIA MIREIBY VARELA LOPEZ CON # DNI 0509-2003-00163 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE NECESITA LOS MATERIALES PARA SU VIVIENDA HABITANTE COLONIA EL TRAPICHE, 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	184.549,00

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
10.000,00	0,00	10.000,00	jueves, 8 de junio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-672

ALEX ARMANDO CASTILLO RODRÍGUEZ



Col. 15 de Septiembre, 2 Cuadras antes del campo de futbol

San Manuel, Cortes, Honduras C.A.

R.T.N. 05121988004268 • Cel. (504) 3348-7621

Correo: alex.28castillo.rodriguez@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001684

CLIENTE:

Municipalidad de San Manuel.

R.T.N.

0509-9995-151861

DIRECCIÓN:

San Manuel, Cortes.

FECHA: 10/06/23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
20	Caraletas 2x4 130 mm	434.78	8695.65

VALOR EN LETRAS:

Diez mil
con 00/100.

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2024 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 > 000-001-01-00001850 • Fecha de Recepción: 16/05/2023

CAI: 31080D-9E72A2-304C8C-76800C-430C2C-D5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro de Exonerados:	
No. Registro de S. A. G.:	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

8695.65

1304.35

10,000.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarario Emisor
Impresora Progresiva y más • Tel. 2027-7033 • E.T.N. 1815199000016 • Certificado R: 0231-22-10000-10 • EL PROGRESIVO, YORO



INVERSIONES J&J

COL 15 DE SEPTIEMBRE, SAN MANUEL CORTES
CALLE PRINCIPAL A LA PAR DE LA ESCUELA

COTIZACION

CAT: ADA27C-EE4483-6545F-480E3B-8314C0-0C		RTN: 95121988904268	
Código de cliente:	RTN Cliente :	0509-9995-151861	
Nombre de cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL			
Dirección: SAN MANUEL, CORTES			

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio	Valor
CAN01	CANAleta 2X4 1.30 MM *****ULTIMA LINEA*****	20	1	20	434.78	L. 8,695.65

DIA Y FECHA
8/5/2023
Plazo:

En Letras: DIEZ MIL CON 00/100.

CONDICIONES DE VENTA	
* NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES, NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD".	
* EN CASOS DE FCTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO 3% DE INTERES MENSUAL.	
* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1000.	
* NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR DAÑOS CAUSADOS DURANTE EL ACARREO, SI EL MISMO NO ES TRANSPORTADOS POR NUESTRO TRANSPORTE.	
PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.	

Flete :	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total	L. 8,695.65
Impuesto:	L. 1,304.35
Valor a Pagar:	L. 10,000.00
Total Factura:	L. 10,000.00

Facturado Por: ALEX CASTILLO

ENTREGADO POR ALEX CASTILLO
--

Original: Cliente
Copia: Obligada a tributario emisor.

¡La factura es beneficio de todos. Exíjala!

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-681

MONTO EN LEMPIRAS:

5.400,00

CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. PINEDA 2

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10475

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0801-1971-062195

NOMBRE COMPLETO:

TIENDA DEPORTIVA STILO'S

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE UNIFORMES SOLICITADOS POR EL COMITE PRO-MEJORAMIENTO DE LA COLONIA PINEDA PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE LA MISMA COLONIA.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.2.15	—	Aportes para el fomento del deporte - Fondos de Transferencias.	35.000,00	35.000,00

Sector Pineda

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5.400,00	0,00	5.400,00	jueves, 22 de junio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

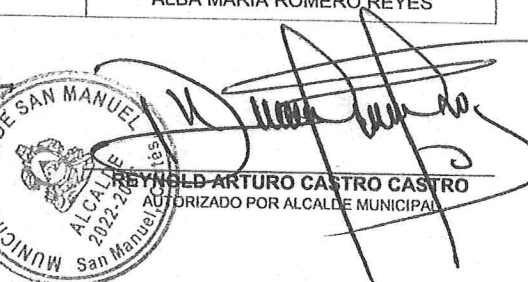
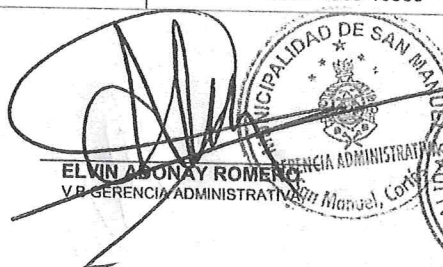
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-681



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

Tienda Deportiva STILO'S

TEL. 9539-5196

20 de 06 del 2023

MUNICIPALIDAD SAN MAMEL



RTN-08011971062195

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	uniforme 22 piezas		4695.65
		SUB-TOTAL	4695.65
		15%	704.35
		TOTAL A PAGAR	5,400

Blvd. Canaan, a la par de la camara de comercio, El Progreso, Yoro.

Siguenos en Facebook: Tienda Deportiva Stilo's

ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-691

MONTO EN LEMPIRAS:

4,430.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10483

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 PARA LA REMODELACION CON ESTANTES DENTRO DE LA BODEGA MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.4.1	—	Mejoramiento del edificio municipal - Fondos Propios	410,000.00	347,166.99

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
4,430.00	0.00	4,430.00	lunes, 26 de Junio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

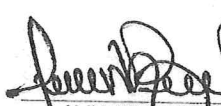
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

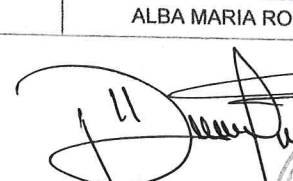
ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELWIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-691



FERRETERIA DEL VALLE

Prop. Mardín 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

FERREVA

Fecha: 27 / 06 / 23	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad SMC.	
R.T.N. 0509-9495-151861	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
12	Tabla 1x12x10		3600.00
1	Glón. Pintura fasdrag Ngio		630.00
100	Tornillos p/techo		200.00
PAGADO			

FACTURA
000-001-01-00
N° 017364

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,430.00

Son:

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

$\sigma_2 \in$

Dirección _____

Día	Mes	Año
26	06	23

Cliente:

Municipalidad SMC-

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-663

MONTO EN LEMPIRAS:

20,096.25

VEINTE MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL PORVENIR.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10455

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-1980-040584

NOMBRE COMPLETO:

GLADYS EUCEDA ESPINAL

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO DE ACARREO DE 15,000 ADOQUINES DESDE EL PLANTEL EN CASCO URBANO AL PROYECTO EN EL PORVENIR.

OBSERVACIONES:

ABONO DEL 50% DEL TOTAL A PAGAR.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.47	—	Adoquinamiento de calle el porvenir Fase II - Fondos Propios	549,500.00	374,443.57

El Porvenir

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
40,192.50	0.00	40,192.50	jueves, 1 de Junio 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 ADENAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-663

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-673

MONTO EN LEMPIRAS:

20.096,25

VEINTE MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL PORVENIR.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10455

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-1980-040584

NOMBRE COMPLETO:

GLADYS EUCEDA ESPINAL

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO DE ACARREO DE 15,000 ADOQUINES DESDE EL PLANTEL EN CASCO URBANO AL PROYECTO EN EL PORVENIR.

OBSERVACIONES:

CANCELACION DE FACTURA # 207

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.47	-----	Adoquinamiento de calle el porvenir Fase II - Fondos Propios	549.500,00	354.347,32

El Porvenir

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
40.192,50	20.096,25	20.096,25	jueves, 8 de junio 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-673

Col. Cdwile, 3 Calle, frente Campo de Fútbol. San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 9780-0632 / E-Mail: gladyseucedaespinal@gmail.com / R.T.N. 18041980040584

CLIENTE: Municipalidad de San Manuel Corte

DIRECCION: Bol. Centro San Manuel Com. R.T.N.: 0509 9995 151861

al: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

VALOR EN LETRAS:

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaria en el Despacho de la SAG

CAI: A9C279-FF1E3A-1E46AE-176BC5-E76696-51

Rango Autorizado:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Fecha de Recepción: 14/03/2023 / Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

FACTURA 000-001-01-00 № 000207

FACTURA 000-001-01-00 No 000207

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
IMPTO. 15% L.		
IMPTO. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	40.192.50	

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala

IMPRESORA PEÑA TEL 3174-6430 R.T.N. 18041976009228 CERT 9231-21-10500-150 EL PROGRESO VORA

GLADYS EUCEDA ESPINAL

Presupuesto No. **251**

"Dirección"	Aldea El Coowle
"Ciudad"	San Manuel Cortes
RTN:	1804-1980-40584

Fecha Solicitud

jueves, 1 de Junio de 2023

RTN:

0509-9995-151861

Metodo de Pago

CONTADO

Solicitado por:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

[illegible]

***Si tiene alguna duda sobre este presupuesto
no dude en comunicarse con nosotros***

Subtotal

34,950.00

15.00% ISV

5,242.50

Total

40,192.50

GLADYS EUCEDA ESPINAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-660

MONTO EN LEMPIRAS:

14.109,00

CATORCE MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BRISAS DEL PLAN I, ALDEA EL PLAN.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10447

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 TIPO MINI SPLIT DE 18,000 BTU QUE SERA DONADO AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA ALDEA EL PLAN 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
1.2.10	—	Aporte para la construccion del centro de salud - Fondos Propios	100.000,00	100.000,00

Aldea El Plan

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
14.109,00	0,00	14.109,00	martes, 30 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-660



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10447
30	05	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☒	

SEÑORES: Aire Frio de Honduras.

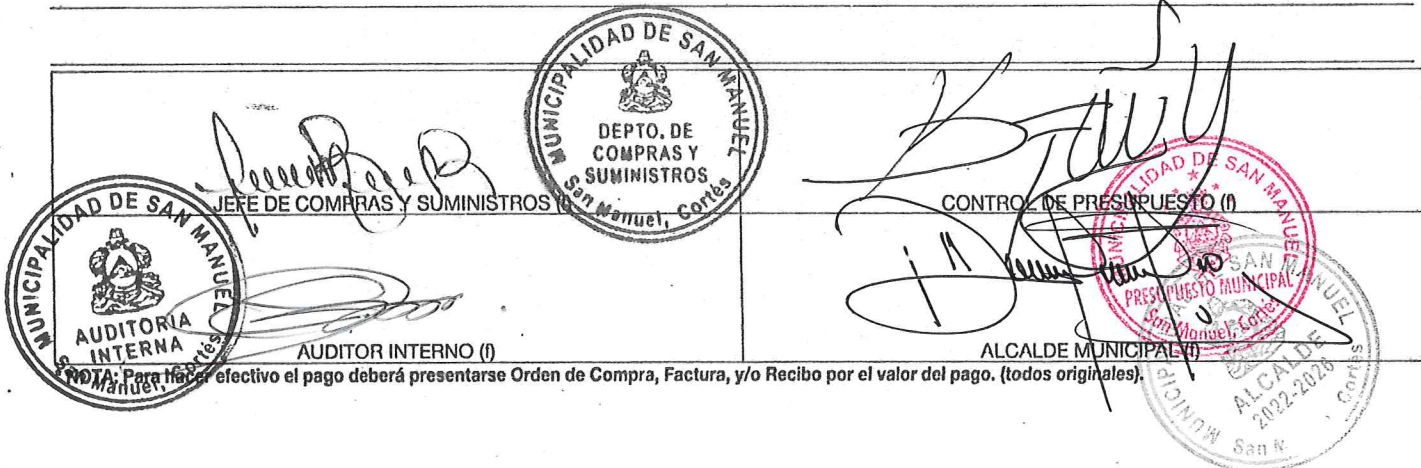
DIRECCION: El Progreso, yoro

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Aire acondicionado 18 BTU		13,889.00.
	1	Base Estructura		300.00
TOTAL EN LETRAS			Catorre mil ciento nueve exactos.	
			Lps.	14,109.00

OBSERVACIONES: Compra de aire tipo mini split de 18 000 btu para ser donado al centro de salud de la comunidad del pto.

PROYECTO O APLICACION:



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2647-7163
SUCURSAL: 1 AVENIDA 4 CALLE S.O. BARRIO
LOS PINOS, EL PROGRESO, YORO

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 06019001047253

FACTURA: 003-002-01-00161488

Fecha: 14/06/2023 HORA: 11:53:33

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 03-011

Cliente: 0309012680

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

R.T.N. Cliente: 05099995151361

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
MODELO: FTAC-18CSA-T16		1.00
18K 16SEER COMFORTSTAR		
4352.00	1.0.00	14,152.00
S#1U141NLC00ZLC200139		
5		
MODELO: FTAC-18CSA-T160		1.00
18K 16SEER COMFORTSTAR		
9657.00	1.0.00	19,657.00
S#1U331VLC00ZLC210162		
8		
12VAR-EST-GBC460		1.00
BASE ESTRUCTURA 18/24		
900.00	1.0.00	1,300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1,12,268.70
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		1,1,840.30
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1,14,109.00
VALOR EN LETRAS		

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.: P226146A

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

DIRECCION EL PROGRESO

VENDEDOR 03-011 PEDRO LUIS ALVAREZ CASTILLO

ESTIMADO(S) SR(S)

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

FECHA: 13/06/2023

REFERENCIA:

ATENCION:

**** ACTUALIZADO DESDE FECHA 30/05/23 ****

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 18000 BTU 16SEER	15,343.00	13,809.00	13,809.00
1 BASE ESTRUCTURA 18/24	333.00	300.00	300.00

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.

14,109.00

**** 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:

[Handwritten signature]
de Honduras, S.A. de C.V.
1AVE. 4 CIL. S.O. BARRIO LOS PINOS, EL PROGRESO, CORTES, HONDURAS

CORPORACION MAYA S DE RL DE CV

COTIZACION



NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN: 05099995151861

FECHA: 30/05/23

393 AIRE ACONDICIONADO MABE MMT18CDBWCCAXB 15326.00

CORPORACION MAYA S DE RL DE CV

RTN: 02099017928533

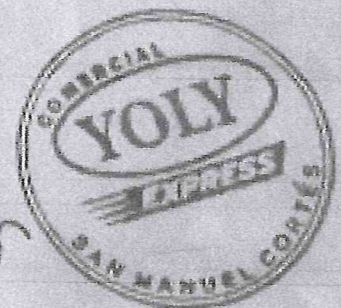
N DE CUENTAS

BAC: 740213301

ATLANTIDA: 170720109272

(JOVANNI PADILLA RIVERA)

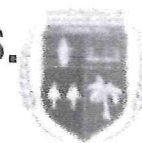
Yovanni Padilla



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-630

MONTO EN LEMPIRAS:

16.100,00 DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10425

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-20110-54068

NOMBRE COMPLETO:

OSCAR DAVID ALVAREZ CONTRERAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SERVICIO DEL TRASLADO DE CANASTAS DE ALIMENTOS DESDE LAS BODEGAS DE PROASOL, TEGICUGALPA HACIAS LAS BODEGAS MUNICIPALES, MISMAS QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES 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
1.10.2	—	Actividades de seguridad alimenticia en el municipio - Fondos de Transferencias.	637.766,11	637.766,11

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
16.100,00	0,00	16.100,00	martes, 16 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
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, Cortes

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

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, Cortes

MSMC-CS-630



DIA	MES	AÑO

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 10425

SEÑORES: Transportes Alvarez

DIRECCION: San Pedro Sula, Cortés.

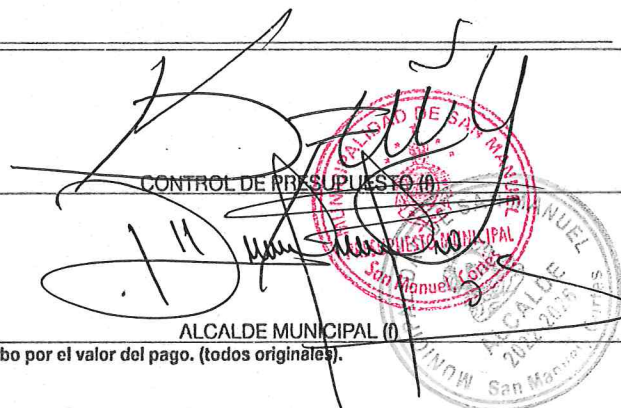
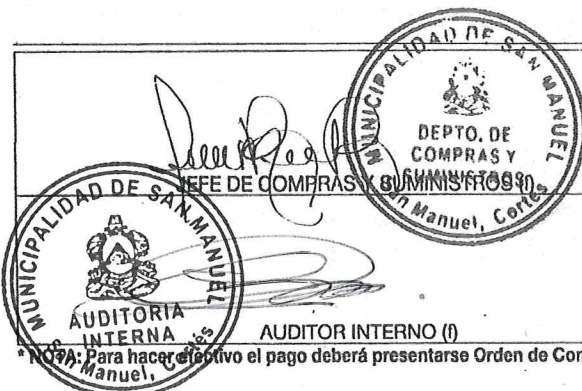
TEL. Y FAX: 8807-8024

[illegible]

OBSERVACIONES:

Pago por flete hacia Tequigolpa para carga de canastos con alimentos.

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. Oscar David Alvarez Contreras
Colonia Aurora, calle principal, domicilio propio
atras de Pulperia Aurora. El Progreso, Yoro
Cel. 8763-4868 • E-mail: ocontreras782@gmail.com
R.T.N. 18042011054068

Dirección: San Manuel R.T.N. 05094995151861

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 - 000-001-01-00001050
Fecha Límite de Emisión: 19/06/2024
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
CAI: B3ED9F-7F4790-7243B8-7514BF-12DB57-6A
La Factura es Beneficio de Todos
"Extjals"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

Escribir en letra el Total a Pagos

FACTURA

000-001-01-00 N° 001015

TRANSPORTES ALVAREZ

RTN: 18042011054068

(C.I. 4407-402.0/4072-0254)

San Pedro Sula, Honduras

12/03/2029

Monstrosität als Sinnverlust:

En respuesta a su solicitud del día 12 de mayo de año 2023, le hacemos la siguiente carta de colaboración:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio
1	1	Flete hacia Tegucigalpa con camión grande para carga de canastas de alimentos.	14,000
		SUBTOTAL	L. 14,000
		15% I.S.V	L. 2,100
		TOTAL	L. 16,100

Estos precios estarán vigentes hasta el día 14/05/2023

Agradecemos su preferencia. Estamos a sus ordenes para aclarar cualquier duda.
Será un placer atenderlo ayudarlo con nuestros servicios.

Atentamente,

Propietario de la Empresa:

Transportes Alvarez

COTIZACION

El Plan, atrás de la escuela Ramon Rosa poste 16
San Manuel Cortes
05091966002214
9809-2255/9501-1291

Solicitado por:

***Si tiene alguna duda sobre este presupuesto
no dude en comunicarse con nosotros***

Subtotal	15,000.00
15.00% IVA	2,250.00
Costes de Envio	
Seguro	
Total	17,250.00