



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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



COMPRAS MES DE FEBRERO 2023

No.	Nombre Proveedor	FECHA	Factura	N.ord.	N.cheque	Proyecto	Lugar	total
1	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V	15/2/2023	129531	10218	ND-424640	COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL CON EL OBJETIVO DE APOYAR EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO"	VILLANUEVA, CORTES	L 13,194.50
2	TRANSPORTES ENAMORADO MARTINEZ	30/1/2023	862	10169	ND-200169	COMPRA DE MATERIAL PETRIO, ARENA Y SELECTO PARA SER DONADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE GUANACASTE, RESD. VALLE VERDE, COL. MELISSA DE LA ALD. EL PLAN, PARA CUBRIR NECESIDADES EN	SAN MANUEL, CORTES	L 20,010.00
3	DAVID RAMON CACERES NUÑEZ	10/2/2023	801	10215	CH-01001293	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU PARA SER DONADO E INSTALADO EN CEB JOSE TRINIDAD REYES DE LA COL. PINEDA EN REFERENCIA AL CONTRATO MSMC-OP-001-2023 QUE CONSTATA EL COMPROMISO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD	SAN MANUEL, CORTES	L 43,700.00

4	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	6/2/2023	90234	10188	ND-6526481	COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	5,907.00
5	FERRETERIA SERCO	18/2/2023	14697	10235	ND-150089	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CAMPO COOWLE DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	5,100.00
6	FERRETERIA SERCO	16/2/2023	14698	10229	CH- 01001314	COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CAMPO COOWLE DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	4,260.00
7	OFERTEC S, DE R.L.	7/2/2013	312	10192	ND-312104	COMPRA DE CPU, MONITOR. TECLADO Y MOUSE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y SECRETARIA MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	29,960.00
8	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	8/2/2023	37/39/40	10467/1046 4	CH- 01001274	REPARACION MECANICA OVERHOUL DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK UP MARCA ISUZU PLACA PDM 1881	SAN MANUEL, CORTES	L	122,158.00
9	FERRETERIA DEL VALLE	6/2/2023	16722	10198	ND-102918	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE ADOQUINES PARA EL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO DE LA ALD. EL PORVENIR	SAN MANUEL, CORTES	L	3,310.00

10	DERCHIE S. DE R.L.	6/2/2023	63784	10193	ND-621541	COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON SOLICITADAS POR LOS DEPTO. DE SECRETARIA Y CATASTRO MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	12,590.00
11	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	2/2/2023	18	9106	ND-331287	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL MARACA ISUZU CON PLACA PDM 1881	SAN MANUEL, CORTES	L	1,771.00
12	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	2/2/2023	102	10134	ND-325810	PAGO POR FACTURA DE CREDITO POR REALIZACION DE DIAGNOSTICO, FALLA DE MOTOR Y ABS DE LA UNIDAD NP300 CON PLACA HCL4327 VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD POR LA OABI	SAN MANUEL, CORTES	L	1,380.00
13	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	2/2/2023	103	10133	ND-318243	COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMIONCITO MARCA TOYOTA DINA COLOR BLANCO CON PLACA PDW1380	SAN MANUEL, CORTES	L	1,058.00
14	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	2/2/2023	32	9105	ND-327832	COMPRA DE ACEITE Y TAPON DE RADIADOR PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA ISUZU PLACA PDM 1881	SAN MANUEL, CORTES	L	1,081.00

15	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	2/2/2023	45	10493	ND-323152	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA DINA COLOR BLANCO CON PLACA PDW1380	SAN MANUEL, CORTES	L	1,748.00
16	PAPELERIA CALPULES SA DECV	8/2/2023	10677036 /1067707 4/106770 89	10206	ND-312768 ND-311899 ND-309777 ND-310740	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A NIÑOS Y NIÑAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ESCUELAS DE LAS ALDEAS, BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO ESTO CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE CADA MENOR EN EL AREA PEDAGOGICA	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	279,503.06
17	INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO	16/2/2023	962/961	10216	CH-0100316	COMPRA DE SUMINISTROS EN GRANOS BASICOS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	EL PROGRESO, YORO	L	224,998.75
18	FERRETERIA SERCO	24/2/2023	14761	10243	ND-614834	COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ADOQUINES PARA EL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO DE LA ALD. EL PORVENIR DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	21,200.00

19	À.BELTRAN COPIADORAS DE R.L.	31/1/2023	21082	10185	ND-209799	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA ECOSYS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	13,110.00
20	MAYNOR FABRICIO CORTES NUILA	17/2/2023	11	10108	CH- 01001328	COMPRA DE MATERIAL PETRIO PARA SER DONADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VEGAS DEL ULUA Y ALD. EL PLAN DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	4,830.00
21	MAYNOR FABRICIO CORTES NUILA	17/2/2023	5	10071	CH- 01001330	COMPRA DE MATERIAL PETREO (SELECTO) PARA LA REPARACION DE CALLES DE LA COL. PINEDA #2, CAZANAVE Y COL. DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	17,940.00
22	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	6/2/2023	151	10139	CH- 01001237	PAGO POR SERVICIO E ALQUILER DE EHICULO PARA GESTIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAlCIO MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L	1,400.00
23	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	6/2/2023	153	10137	CH- 01001239	PAGO POR SERVICIO E ALQUILER DE EHICULO PARA GESTIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAlCIO MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L	5,650.00
24	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	6/2/2023	152	10138	CH- 01001238	PAGO POR SERVICIO E ALQUILER DE EHICULO PARA GESTIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAlCIO MUNICIPAL	SAN MANUEL, CORTES	L	8,400.00

25	EDY ORELLANA MADRIGALES	16/2/2023		10233	ND-486988	COMPRA DE VINILOS Y MICRO PERFORADOS PARA SER INSTALADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL	VILLANUEVA, CORTES	L	9,972.80
26	RR. DONNELLEY DE HONDURASSA DE CV	27/2/2023	17763	10159	CH- 01001362	COMPRA DE RECIBOS CONTINUOS MENBRETADOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	41,975.00
27	ACCESORIOS PARA COMPUTADO RA Y OFICINAS SA DE CV	12/1/2023	138226	10155	CH- 01001075	COMPRA DE MATERIALESDE OFICINA PARA EL USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL	EL PROGRESO, YORO	L	16,080.14
28	ACCESORIOS PARA COMPUTADO RA Y OFICINAS SA DE CV	10/2/2023	286774	10201	ND-173594	COMPRA DE PRODUCTOS (LIMPIADOR, CAS SOPLADOR, MOUSE Y TECLADO) PARA EL MANTENIMIENTO FISICO DE LAS MAQUINAS DE OFICINA DE ESCRITORIO DEL PALACIO MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	10,164.21
29	GNCM INVERSIONES S DE RL	1/2/2023	340	10163	ND-331627	COMPRA DERADIO DE FRECUENCIA BAOFEN PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	6,900.00
30	DIDEMO	30/1/2023	3573/357 SULA,	10184 CORTES	ND-514751	PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	3,280.4

31	SAUL ULLOA FLORES	31/1/2023	1930	10162	ND-215575	COMPRA DE INIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTIA MUNICIPAL	EL PROGRESO, YORO	L	32,660.00
32	YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	20/2/2023	5132	10190	CH-1345	COMPRA DE SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OFICINA DE ARTE Y CULTURA, CONTABILIDAD, INVERSION SOCIAL Y TESORERIA MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	3,852.50
33	YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES	20/2/2023	5141/140 /5142	10227	CH-1346	COMPRA DE SELLOS PARA OFICINAS TESORERIA, SECRETARIA Y OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD MUNICIPALES	SAN PEDRO SULA, CORTES	L	1,725.00
34	FERRETERIA SERCO	21/2/2023	14790	10223	CH-1350	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA ARA SER DONADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	SAN MANUEL, CORTES	L	2,138.00
35	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	2/2/2023	41	10485	ND-321010	PAGO POR LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA TOYOTA DINA COLOR BLANCO	SAN MANUEL, CORTES	L	1,242.00
TOTAL								L	972,557.47

Alba Maria Romero Reyes

Departamento de Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-482

MONTO EN LEMPIRAS:

13.194,50

TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10218

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0801-9000-232491

NOMBRE COMPLETO:

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL (TELEVISOR SAMSUNG Y PARLANTE HUAWEI) CON EL OBJETIVO DE APOYAR EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION " YO SI PUEDO " IMPULSADO POR EL GOBIERNO CENTRAL POR MEDIO DE LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.1.2	---	Aportes a centros educativos - Fondos Propios	110.000,00	76.805,50

ZONA 1

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
13.194,50	13.194,50	0,00	miércoles, 15 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

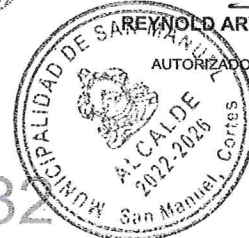
ALBA MARIA ROMERO REYES

DEPTO. DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS
ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-482



**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
LA CURACAO**

CAMBIO L 0.00
126001114
TOTAL PAGADO: L 13,194.00

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CVL VILLANUEVA
Barrio Manuel de Jesus Subirana Calle Pr
Telefono 2670-4829

TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON
00/100 LEMPIRAS

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

15/02/2023 16:41
FACTURA No. 077-001-01-00129531
CAI: 2875A9-144114-3447B
1-31F8E2-22EA88-50

Fecha Limite Emision: 23-NOV-23
Rango autorizados: 0770010100128701
al 0770010100129700
GTN 05019000232491

VENDEDOR 1627804 XIOMARA ELIZABETH DEL
CAJERO BaideNavarro, JeinyGisel
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
WDOC INTERNO:
55700033912

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CO
RTES

RTN: 05099995151861
NUMERO DE COTIZACION
31215767

GTN 186369

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

UDS Producto	PU	Importe
1-457555300015 L	9,301.74 L	9,301.74
SAMSUNG UN43AU7000PX 43P LED CRYSTAL T		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
1-459634600016 L	2,171.30 L	2,171.30
HUAWEI SOUNDJOYHUA PARLANTE SOUND JOY T		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	11,473.04
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	11,473.04
IV 15%	L	1,720.96

Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

Serie No.:

IMEI No.:

TOTAL FACTURA L 13,194.00

Feliz Navidad y Prospero 2023

TRANSFERENCIA L 13,194.00

126001114

CAMBIO L 0.00

126001114

TOTAL PAGADO: L 13,194.00

Gracias por preferirnos

TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON
00/100 LEMPIRAS

**LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA !**

O. de Compra Exenta:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1627804 XIOMARA ELIZABETH DEL

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
10	Febrero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10218

SEÑORES: Unicomer de Honduras S.A de C.V

DIRECCION: Progreso, Yoro.

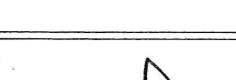
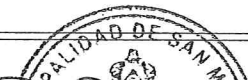
TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Samsung Led 43 pulg.	9,301.74	9,301.74
	1	Parlante Sound 8800	2,171.80	2,171.80
			Subtotal	11,473.54
			I.S.V	1,720.96
TOTAL EN LETRAS trece mil Ciento noventa y cuatro con			Lps.	13,194.50

OBSERVACIONES: Cincuenta Centavos.

Compra de Televisor Samsung de 43 pulgadas y parlante marca Huawei para apoyar el proyecto de Alfabetización "Yo Si PUEDO" del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

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

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

Vendedor : 1687204 GENESIS REBECA ARIAS RODRIGUEZ

Tienda : CPR PROGRESO

COTIZACION

11192840

Nombre : SAN MANUEL CORTES, MUNICIPALIDAD DE
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 10/02/2021
Fecha Actual : 10/02/2021

UFC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UNO	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
457555300015	SAMSUNG	S N	43P LED CRYSTAL UNO HDR 4	1	9,301.74	0.00	1,395.25	10,697.00
459634600016	HUANEI	S N	PARLANTE SOUND JOY 8800MA	1	2,171.30	0.00	325.70	2,497.00
						0.00	1,720.95	13,194.00

Precios incluyen ISV

Precios en Lempiras

Precio valido por 7 días

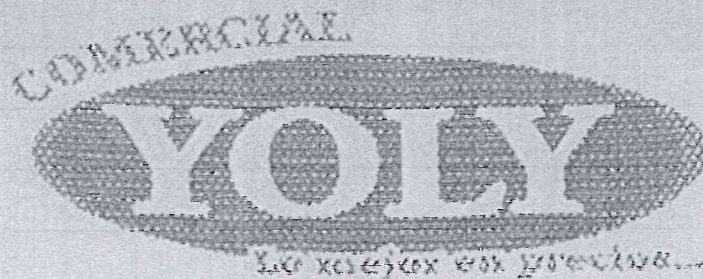
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : LC CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0

UNICOMER DE HONDURAS, S. A. de C.V.
050361 CUNACAO CUNACEN EL PROGRESO

Escaneado con CamScanner



TEL. 94662461

COTIZACION
PARA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

TELEVISOR SAMSUNG 43 PUL

LP. 11350.00



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-414

MONTO EN LEMPIRAS:

20.010,00 VEINTE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10169

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1966-002214

NOMBRE COMPLETO:

JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTINEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIAL PETRIO ARENA Y SELECTO PARA SER DONADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COL. GUANACASTE, COL. VALLE VERDE, COL. MELISSA DE LA ALD. EL PLAN, PARA CUBRIR NECESIDADES EN SUS HOGARES.

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	—	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	209.768,75

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
20.010,00	0,00	20.010,00	jueves, 26 de enero de 2023

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

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 27 ENE. 2023

MSMC-CS-414



Dirección: San Manuel Cortes

DIA	MES	AÑO
20	12	2027

[illegible]

Son L. _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L. 17,400	€
ISV 15%	L. 2,610	€
TOTAL A PAGAR	L. 20,010	€

IMPRESA VII I ANIUEVA. TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-22-10500-82.


FIRMA

FIRMA

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00

№ 000862

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



DÍA	MES	AÑO
18	01	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

№ 10169

SEÑORES:

DIRECCION:

Transporte Enamorado Martinez

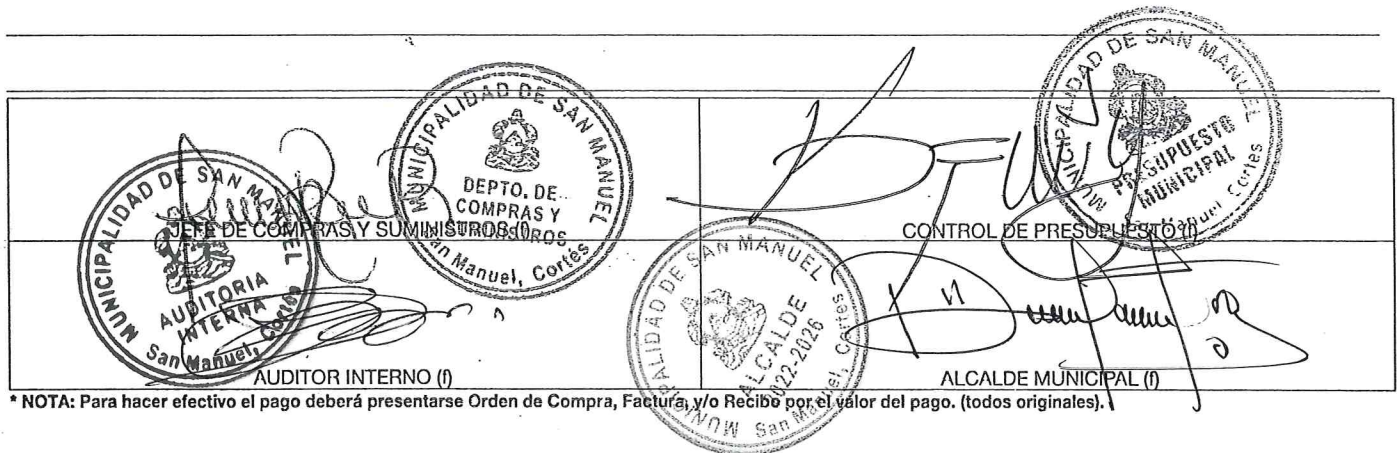
San Manuel Cortes, Md. El Plan TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	14	Vinos de selecto	1,000.00	14,000.00
	2	Vinos de Añena	1,700.00	3,400.00
			Subtotal	17,400.00
			I.S.V	2,610.00
TOTAL EN LETRAS			Lps.	20,010.00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Compra de material Petreo, Arena y Selecto para ser donados a familias de escasos recursos de la col Guanacaste, Pol. Valle Verde, Col. Melissa el Plan, para cubrir necesidades de sus hogares.

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)

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-468

MONTO EN LEMPIRAS:

43.700,00

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10215

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1807-1966-014361

NOMBRE COMPLETO:

DAVID RAMON CACERES NUÑEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU PARA SER DONADO E INSTALADO EN EL AULA DE INFORMATICA DE CEB JOSE TRINIDAD REYES DE LA COLONIA PINEDA EN REFERENCIA AL CONTRATO MSMC-OP-001-2023 QUE CONSTATA EL COMPROMISO ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.1.1	---	Aporte al sector educativo del Municipio - Fondos de Transferencias	2.559.993,90	2.447.311,75

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
43.700,00	0,00	43.700,00	jueves, 9 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO

V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-468

ELECTRICISTA
David Ramon Caceres Nuñez

R.T.N. 18071966014361
E-mail: davidramoncaceres@yahoo.com
Colonia Ramon Martinez, A 1 Cuadra De Pulperia Ana,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 3397-8281 / 9856-6089

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

DIA	MES	AÑO
10	02	2023

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

La Cantidad de: CUARENTA y Tres mil Setecientos

Lempiras

Por Concepto de: SUMINISTRO de Aires ACONDICIONADOS
TIPO MINI SPLIT PAID DONACION EN ROB
Jose Trinidad Reyes PAID / AULA de INFORMATICA

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Rango Autorizado: 000-001-04-00000801-000-001-04-00000900

C.A.I. 71ADA5-F44BC8-1079E-86A1C0-004DFA-7E

Total por Honorarios	L. <u>43.700 00</u>
Retenido ISR	L.
Total Neto Recibido	L.

000-001-04-00 N° 000801



DIA	MES	AÑO
09	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10215

SEÑORES: Ramon Caceres. Nuñez

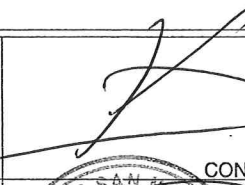
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Aires Acondicionado Mini Split de 24.6TU	19,000	38,000.00
			SubTotal	38,000.00
				5,700.00
TOTAL EN LETRAS Cuarenta y tres mil setecientos			Lps.	43,700.00

OBSERVACIONES: Compra de Mini split de 24,000 btu para ser donados e instalados en el aula de Informatica de CEB José Trinidad Reyes de la colonia Pineda en referencia a Contrato HSUC-OP-001-2023 que constata el compromiso asumido por la Municipalidad.

PROYECTO O APLICACION:

 	 
---	--

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

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

DAVID RAMON CACERES NUÑEZ

Técnico electricista

RTN: 18071966014361

San Manuel Cortés

Tel. 98566089

26/01/2023

Municipalidad de San Manuel, Cortés

Alcalde Municipal

Reynold Arturo Castro

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

La presente es una cotización para suministrar 2 equipos de aires acondicionados tipo mini Split de 24,000 btu para instalarse en aula de informática de centro básico José Trinidad Reyes en Colonia pineda de San Manuel Cortés.

Detalles de equipo a suministrar

#	Detalles	Cantidad	Precio de unidad Lps	Total Lps
1	Aires acondicionados 24000 btu	2	19,000.00	38,000.00
Sub total				38,000.00
impuesto				5,700.00
Total				43,700,00



ID 1807196601436

Cotizacion			
Empresa	Tecnaires y partes SDRL		
Cliente	Municipalidad de san manuel		
Numero de Celular	9801-8861		
ESTA COTIZACION TIENE VALIDEZ DESDE EL 26/01/2023 HASTA EL 06/02/2023			
Descripcion	Unidad C/U	Precio	Total
Persiana	39	89.75	3,500.25
Malla metalica	6	416.66	2,499.96
Sujetadores	20	25	500
Llavin de puerta	1	1,500	1,500
Abre puerta	1	1,500	1,500
Tubo PVC gris 3/4	6	75	750
Union gris 3/4	6	20	120
Conector 3/4	6	20	120
Curva 3/4	4	30	120
cable #8	100(pies)	20	2,000
Cable #12	100 (pies)	12	1,200
Tomacorriente 110v	9	100	900
breacker square D 20AMP	4	350	1,400
Cinta Aislante scott super 33	2	200	400
Lamparas leds	4	750	3,000
Base de Medidor	1	350	350
abrazadera 3/4	30	6	180
Espansor s8	30	2.5	75
Tornillo	30	3	90
Lamina desplegada 1/2	2	900	1,800
Electrodo 6011	2lbs	70	140
disco de corte	2	110	220
A/C Mini split 24 BTU SEER 13	2	22,000	44,000.00
soporte para condensador	2	850	1,700
		Sub total	68,065.21
		Total Mano de obra	31,000.00
		IVA 15%	14,859.78
		TOTAL	113,924.99
NOTA: SE SOLICITA UN ANTICIPO DEL 60% DEL TOTAL DE LA COTIZACION			

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-448

MONTO EN LEMPIRAS: 5.907,00 CINCO MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10188

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 0501-9995-136860

NOMBRE COMPLETO: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS 882 C/BRAZOS NEGRA MESH BASE CROMADA PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.3.3	—	Equipos Varios de Oficina - Fondos Propios	300.000,00	292.002,00

Edificio Municipal

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5.907,00	0,00	5.907,00	martes, 31 de enero de 2023

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



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



REVISADO 02 FEB. 2023

MSMC-CS-448

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

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

FACTURA

DE: P-CONTADO

FECHA: 09/02/2023 10:32 a.m.

No. 000-003-01-00090234

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00083001 AI 000-003-01-00095000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0691

CLIENTE: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

RECCIONBO EL CENTRO FTE A IGLESIA CATOLICA

CIUDAD: SAN MANUEL

TEL: 05099995151861

CEL: 26501020

O/C:

VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.

FACT. POR: Vanessa Hernandez

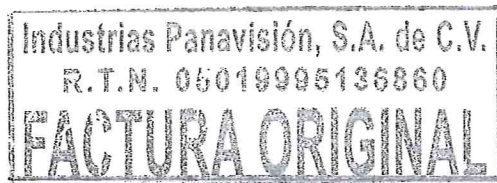
C / E 600118436

CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
T161-007-RXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA HT-750B MESH BASE CROMADA	3	1,823.45	333.83	5,136.52



Cinco Mil Novecientos Siete Y 00 / 100 Lempiras.

333.83 5,136.52

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 5,136.52

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 5,136.52

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 770.48

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 5,907.00



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 100190234

Pag. 1 de 1

COMD1SPS 9/2/2023 10:33:05 am



DIA	MES	AÑO
31	01	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10188

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

DIRECCION: San Pedro Sula

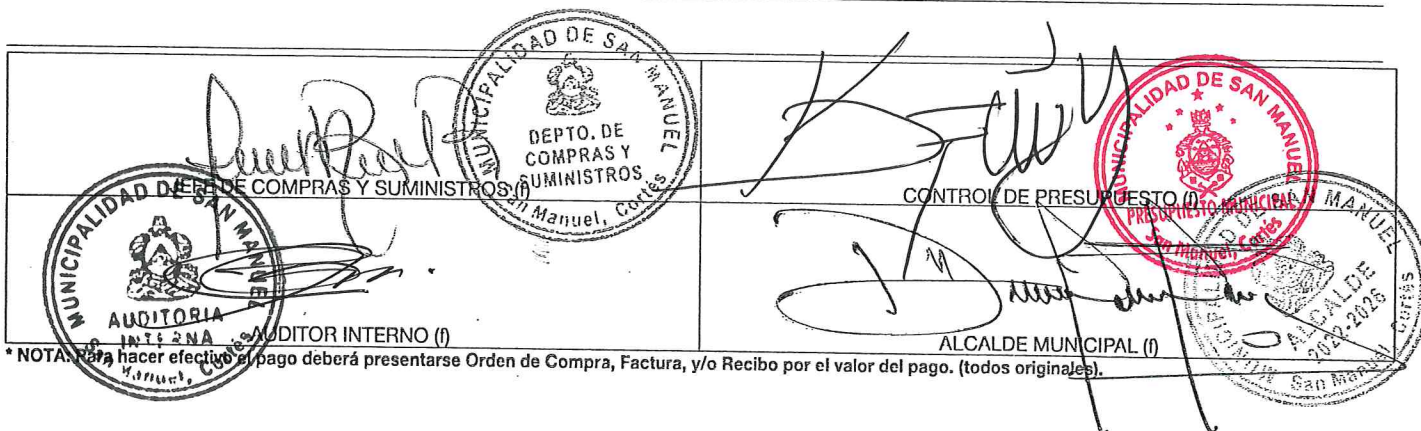
TEL. Y FAX: 2527-4772

[illegible]

OBSERVACIONES:

- Compra de 3 Sillas Semi ejecutivas T/Negra Mesh Base cromada, que serán utilizadas en el dpto. de Justicia municipal.

PROYECTO O APLICACION:



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



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

RTN: 05019995136880

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No. **10190517**

Código: C3M0691
Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

Fecha: 31/01/2023
Teléfono: 26501020
Fax:
O/C:
Hora: 11:20AM
BB

Dirección: BO EL CENTRO FTE A IGLESIA CATOLICA
Ciudad: SAN MANUEL

Saldo: -16,948.51 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 1/31/2023 11:22:45AM

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

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-SW161-004-RXTN	SILLA SEMI-EJEC. 882 C/BRAZOS T/NEGRA MESH BASE CROMADA	1,712.17	3	5,136.52

Entregar en:

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

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

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

GERMAN MADRID

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

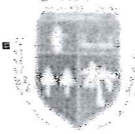


SUB-TOTAL:	Lps	5,136.52
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	770.48
TOTAL:	Lps	5,907.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-486

MONTO EN LEMPIRAS:

5.100,00

CINCO MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. COOWLE.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10235

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 PARA SER DONADOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COL. COOWLE 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	312.374,00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5.100,00	0,00	5.100,00	viernes, 17 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

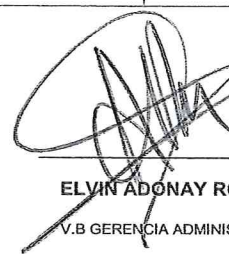
NUMERO DE IDENTIFICACION

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-486



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

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

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

R.T.N. 05091963001553

FACTURA



CONTADO



CRÉDITO

Nº 000-001-01-00014778

FECHA:

DÍA

MES

AÑO

18 / 02 / 2023

RTN:

05099995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	bloques 4"	14%	2,980	596.00
10	bolsa de cemento 80 kg	21%	21.20	212.00

AUTORIZACIONES FISCALES

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

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

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

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RF: 9231-21-10500-83

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

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA



FACTOR DEL DÓLAR L.

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA



CANT. DÓLAR US\$

Orden Compra Exenta Nº

Constancia Registro Exonerado Nº

Registro Sector Agroindustrial SAG Nº

Carnet Diplomático Nº

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. EXIJALA.

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL / quin exocto

Rebajas / Descuentos L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4434.78

665.22

5100.00



DIA	MES	AÑO
17	Febrero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10235

SEÑORES: Ferretería Serco.

DIRECCION: San Manuel Cortez

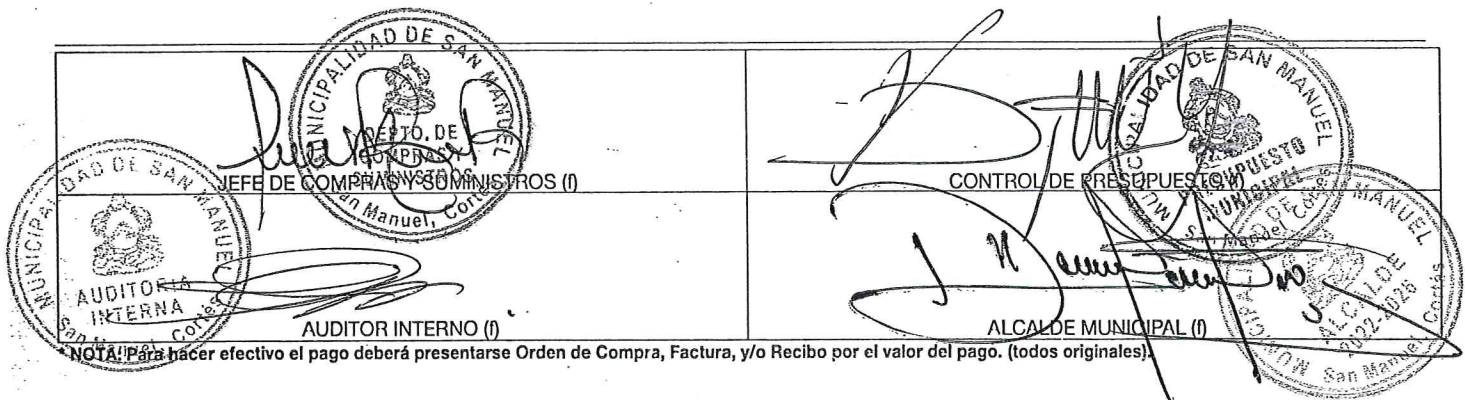
TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES:

Compra de material de construcción para familia de escasos recursos económicos de la Comunidad del Coowle, San Manuel, Cortes.

PROYECTO O APLICACION:



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: MONICA AUDAD SAN MAUR FECHA: 17/02/2023

DIRECCION: SMC ATENCION: COMPRA

[illegible]

~~TOTAL:~~

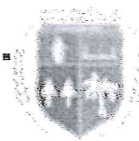
4434.78
665.22
L: 5,100

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-478**

MONTO EN LEMPIRAS:

4.260,00

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10229

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1963-001553

NOMBRE COMPLETO:

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CEMENTO PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COLONIA PINEDA #1 Y 2 DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.2	—	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos de Transferencias.	673.670,65	673.670,65

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4.260,00	0,00	4.260,00	martes, 14 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-478



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

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

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

R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nº 000-001-01-00014777

FECHA: 22 / 02 / 2023

RTN: 05099945151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	bolsa de cemento		4,260	
FERRETERIA SERCO CANCELADO PAGADO				
AUTORIZACIONES FISCALES				
CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B2777A-245E4E-05				
Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000				
Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024				
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RF: 9231-21-10500-83				
Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.				
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐		FACTOR DEL DÓLAR L		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐		CANT. DÓLAR US\$		
Orden Compra Exenta Nº		Rebajas / Descuentos L		
Constancia Registro Exonerado Nº		Importe Exento L		
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº		Importe Exonerado L		
Carnet Diplomático Nº		Importe Gravado 15% L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.		Importe Gravado 18% L		
		15% I.S.V. L		
		18% I.S.V. L		
		TOTAL A PAGAR L		

VALOR EN LETRAS:

cuatro mil doscientos / 4,260
cero excento

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
14	Febrero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10229

SEÑORES: Ferretena Serco

DIRECCION: San Manuel, corte 3.

TEL. Y FAX: 2650-1260.

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	20	Bolsas de Cemento.	185.21	3,704.35
			Sub-total	3,704.35
			I.S.V	555.61
TOTAL EN LETRAS	Cuatro mil	doscientos sesenta.	Lps.	4,260.00

OBSERVACIONES:

Compra de Cemento para Ser donados a Familias de escasos recursos económicos de la Col. pineda #1 y 2

PROYECTO O APLICACION:

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

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

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

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano

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

R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD SAN MARCOS

FECHA:

14/02/2023

DIRECCION:

SMP

ATENCIÓN:

[Handwritten signature]

[illegible]**TOTAL:**

4260

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-454

MONTO EN LEMPIRAS:

29.960,00

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10192

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9022-402993

NOMBRE COMPLETO:

OFERTEC S. DE R.L.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y SECRETARIA MUNICIPAL, PARA PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS CONTRIBUYENTES.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.3.1	—	Equipo de computacion - Fondos Propios	320.000,00	320.000,00

Edificio Municipal

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
29.960,00	0,00	29.960,00	jueves, 2 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
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
San Manuel, Cortes

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
San Manuel, Cortes

ALBA MARIA ROMERO REYES
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
ALCALDE
2022-2026
San Manuel, Cortes

MSMC-CS-454



OFERTEC S. DE R.L.

Los Andes, 13-14 Calle, 10 Ave., N.O. Cel.: 3351-9769
Email.: contaofertec@gmail.com / San Pedro Sula, Honduras, C.A.
CAI : 14615F-AA36B4-BE45B0-34AB54-B4C0EC-FD
R.T.N.: 05019022402993

DIA	MES	AÑO
13	2	23

Señor(es): Municipalidad de San Manuel

R.T.N.: 0509 9995 151861

Orden de compra exenta: _____ Constancia del registro de exonerados: _____

Dirección: _____

Identificativo SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR LPS.
1	CPU Dell Optiplex 5040 SFF i5 6ta Gen 8gb Ram 128gb Ssd USD A	5,990.00	-	5,990.00
2	CPU Dell Optiplex 5050 i5 7ma Gen 8gb Ram 256gb Ssd USD A	7,500.00	-	15,000.00
3	Monitor Dell 24" Wide + Teclado Mouse Dell USD A	2,970.00	-	8,970.00

Son: _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. _____

Importe Exento ISV L. 29,960.00

Importe Exonerado L. _____

IMPTO SI/VENTA 15%L. _____

IMPTO SI/VENTA 18%L. _____

TOTAL L. 29,960.00

Rango Autorizado: 0150, 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450

Fecha Limite de Emisión : 30/01/2024

FACTURA 000-001-01-0000 N° 0312

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, "EXIJALA"

FIRMA CLIENTE

QUÍMICO / ORIGINAL: CLIENTE COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA: ARCHIVO

IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.: 05019012453002 TEL.: 2559-6361 * CERTIFICADO No.: 9231-22-10500-44



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
02	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10192

SEÑORES: Ofer Tec

DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	CPU Dell optiplex 5040 8GB Ram 128 GB	5,990.00	5,990.00
	2	CPU Dell optiplex 5050 SFF 15 7MB 8GB Ram 256 GB	7,500.00	15,000.00
	3	Monitor Dell 24" Wide HDMI + Teclado Mouse Dell Slim 45D	2,990.00	8,990.00
TOTAL EN LETRAS <u>Veintinueve mil novecientos sesenta.</u>			Lps.	29,960.00

OBSERVACIONES: Compra de CPU, Monitor, Teclado y Mouse Solicitado por los departamento de Catastro Municipal y Oficina de Secretaria Municipal para poder brindar un mejor Servicio a los contribuyentes.

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)



Cotización

Cotización para
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

N.º de cotización 9433
Fecha 02/02/23
Id. del cliente

RTN
0509-9995-151861

Cotización válida hasta: 17/02/23
Autor: Nestor Murcia

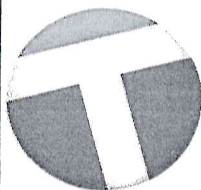
Comentarios o instrucciones especiales:
GARANTIA 3 MESES.

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Factura con RTN	Importe
1	CPU DELL OPTIPLEX 5040 SFF I5 6TA GEN 8GB RAM 128GB SSD USD A	L 5,990.00	Sí	L 5,990.00
2	CPU DELL OPTIPLEX 5050 SFF I5 7MA GEN 8GB RAM 256GB SSD USD A	L 7,500.00		L 15,000.00
3	MONITOR DELL 24" WIDE HDMI + TECLADO MOUSE DELL SLIM USD A	L 2,990.00		L 8,970.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

Si tiene alguna duda sobre esta cotización, póngase en contacto con:
Nestor Murcia 3351-9769

Subtotal	L 29,960.00
Impuesto sobre las ventas	L -
Otros	L -
TOTAL	L 29,960.00

Gracias por su preferencia.



GRUPO TELCOM
Plaza Geosur, Avenida Circunvalación y 13 calle SO
San Pedro Sula, Honduras
CORREO:ventas@grupotelcom.com
Cel: 9807-0319
Asesora de ventas: Ritzy Velásquez.

COTIZACION
02 de febrero de 2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

ID/RTN: *0509-9995-151861

TEL: 95066500

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CPU DELL OPTIPLEX 5040 SFF I5 6TA GEN 8GB RAM 128GB SSD USD A	L. 6,000.00	L. 6,000.00
2	CPU DELL OPTIPLEX 5050 SFF I5 7MA GEN 8GB RAM 256GB SSD USD A	L. 8,000.00	L. 16,000.00
3	MONITOR DELL 24" WIDE HDMI + TECLADO MOUSE DELL SLIM USD A	L. 3,100.00	L. 9,300.00
	I.S.V		L. 4,695.00
	TOTAL		L. 35,795.00

SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-432

MONTO EN LEMPIRAS:

122,158.00

TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10464

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1987-001325

NOMBRE COMPLETO:

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

REPARACION MECANICA OVERHOUL DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK UP MARCA ISUZU PLACA PDM 1881

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

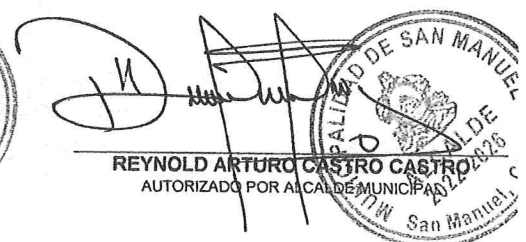
(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
122,158.00	122,158.00	0.00	lunes, 30 de Enero de 2023

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


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


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


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
Alcalde Municipal
San Manuel, Cortes

MSMC-CS-432

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA



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

FACTURA: 000-001-01-00000037

San Manuel, Cortés, 13 de Octubre del 20 22
Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés.
R.T.N.: 0509-1985-151861

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	VALOR L.
1	Set de Pistones		16,500.00
1	Set de Conisores		8,900.00
1	Set de Anillos		3,750.00
1	Set de Casquillos de Biela		990.00
1	" " " " de Bocaracha		1,790.00
1	Set de 1/2 Lunas		480.00
1	" Bujes de Biela		490.00
1	Bombay de Aceite		6,200.00
1	Set de Embrague de Motor		4,680.00
1	Termostato		980.00
2	Galones de Aceite 15W-40	900	1,800.00
1	Filtro de Aceite		250.00

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

Valor en letras: Cincuenta y
Tres mil ochocientos
treinta y uno.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta: _____
No. Constancia de Reg. Exonerados: _____
No. Reg. de la SAG: _____

Fecha de Recepción: 01/12/2021
Fecha Límite de Emisión: 01/12/2022

-AI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	---
IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	46,810.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	7,021.00
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	---
TOTAL L.	53,831

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA



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

FACTURA: 000-001-01-00000039

San Manuel, Cortés, 13 de octubre del 20 22
Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés
R.T.N.: 0509-1995-151861

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	VALOR L.
* 1	Filtro de Diesel	350	700.00
* 2	Bordes de Motor		690.00
* 2	Silicone	90	180.00
2	Caballero	80	160.00
1	Air Pack		390.00
2	Coolant	85	170.00
1	Turbo Cargador		24,800.00
2	Soportes de Motor	1,380	2,760.00
3	Pip de Mangueras 3/8	75	225.00
	Limpieza de Radiador.		600.00
	Mano de obra del turno		8,740.00
2	Foros delanteros	2500	5000.00

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

Valor en letras: Cincuenta y un
Mil setenta y siete
Exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia de Reg. Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

Fecha de Recepción: 01/12/2021
Fecha límite de Emisión: 01/12/2022

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG L.	---
IMPORTE EXONERADO L.	---
IMPORTE EXENTO L.	---
IMPORTE GRAVADO 15% L.	44,415.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	6,662.00
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	---
TOTAL L.	51,077.00

Beneficio de todos "Exijala"

Impresos Validados R.T.N. 05011974037568 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

Taller de Servicios
Marquez

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037568 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 0731-21-10500-53

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
13	10	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10467

SEÑORES: Arnel Javier Marquez Miranda

DIRECCION: San Manuel, Coches

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Carbocliner		160.00
	1	Aire Deck		390.00
	2	Boo-lant		170.00
	1	Turbo Cargador		24,800.00
	2	Soporte de Motor		2,760.00
	3	Pie de Mangera 3/8		225.00
		Limpieza de Radiador		600.00
		Mano de Obra del Torno		8,740.00
	2	Focos delanteros		5,000.00
		Mano de Obra reparacion de		15,000.00
		motor completa y cambio de		
		focos delanteros		
			I.S.V.	15733.00
TOTAL EN LETRAS			Ciento veintidós mil ciento cincuenta y ocho Lps.	122,158.00

TOTAL EN LETRAS	Ciento veintidós mil ciento cincuenta y ocho lps.	122,158.00
-----------------	---	------------

OBSERVACIONES: Reparación Mecánica Overhaul del vehículo Municipal
Tipo pick up marca isuzu, Modelo Dimax.

PROYECTO O APLICACION:

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

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

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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

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



DIA: 13
MES: 10
AÑO: 2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10464

SEÑORES: Arnel Javier Marquez Miranda.

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Set de pistones		16,500.00
	1	Set de Camisas		8,900.00
	1	Set de cuillos		3,750.00
	1	Set de Casquillos de Biela		990.00
	1	Set de Casquillos de Bancada		1,790.00
	1	Set de 1/2 llantas		480.00
	1	Set de Buys de Biela		490.00
	1	Bomba de Aceite		6,000.00
	1	Set de engraste de motor (empuje)		4,680.00
	1	Termostato		780.00
	2	Galones de Aceite ISUZU - 40		1,800.00
	1	Filtro de Aceite		250.00
	1	Filtro de Diesel		700.00
	2	Bandas de Motor		690.00
TOTAL EN LETRAS		2 Slicone	Lps.	180.00

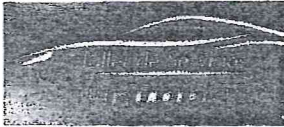
OBSERVACIONES: Reparación Mecanica Overhaul de Vehículo Municipal
Tipo Rick 4P Marca Isuzu, modelo Dimax color blanco.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) San Manuel, Cortes	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I) San Manuel, Cortes
 AUDITOR INTERNO (I) San Manuel, Cortes	 ALCALDE MUNICIPAL (I) San Manuel, Cortes

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

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA



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

* Cotización

San Manuel, Cortés, 10 de Octubre del 2022

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortés

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	VALOR L.
*	Cotización #18		48,200.00
*	Cotización #19		730.00
*	Cotización tipo #80		24,800.00
*	Limpieza de Predio.		600.00
*	Muro de obra overdul		15,000.00
*	Forja de fondo muro de obra.		8,740.00
*	Forja #83		2,985.00
*	Forja de fondo	2800	5,000.00

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

Valor en letras:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Fecha de Recepción: 01/12/2021

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2022

CAI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.

TOTAL L.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

DUBON AUTOPARTES

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

3 Ave. 9 y 10 Calle, Barrio Lempira, Tel. 2550-1086

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011984035631

COTIZACION Nº 003418

DIA	MES	AÑO
13	09	22

CLIENTE

Municipalidad de San Manuel

DIRECCION

DMAE 15. 306

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Set de pistones		16,500.2
1	" " Camisas		8,900.2
1	" " Anillos		3,750.2
1	" " Casq biela		990.2
1	" " bancada		1,790.2
1	" 1/2 Lunas		480.2
1	" Bujes de biela		490.2
1	Bomba de Aceite		6,200.2
1	Set de emp. motor		4,680.2
1	TERMOSTATO		980.2
2	Galones Aceite API 40 900		1800.-
1	FILTRO de Aceite		250.2
2	FILTROS de diesel	350.2	700.2
2	Bandas de motor		690.2
TOTAL			48,200.2

Impresos Shalom, Tel. 2552-8190

Firma Autorizada

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011984035631

DIA	MES	AÑO
13	09	22

CLIENTE

DIRECCION_

[illegible]

--	--	--	--	--

Firma Autorizada

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-457**

Monto en Lempiras:

3.310,00

TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Comunidad Beneficiada:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10198

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 ELABORACION DE ADOQUINES PARA PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO DE LA ALD. EL PORVENIR.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.46	—	Construccion de pavimentacion en el barrio Los Laureles / Barrio Suyapa - Fondos Propios	950.000,00	944.280,00

Casco Urbano

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.310,00	0,00	3.310,00	viernes, 3 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES

SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO

V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-457



Prop. Mardin Miguel Valle Portillo

El Nene, Dos Cuadras Despues De La Iglesia Mormona,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091984001419

Fecha: 06 / 02 / 23	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad SM. Cortes	
R.T.N. 0509995151861	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
12	Dores de Cuantos Tijes		1,020.00
2	Pistolas P/riego Tijes		380.00
1	Valbula 1/2 Faset		110.00
2	Mang. Princip Tijes		1,800.00



ng. *Principio Tropes*

PAGADO

FACTURA
000-001-01-00
Nº 016722

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Limisor

La Tactura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Firma _____

Descuentos y Rebajas Otorgados I..

Importe Exonerado I..

Importe Exento I.,

(Importe Gravado 15% I..

Importe Gravado 18% I..

15% I.S.V. L..

18% I.S.V. I.,

TOTAL A PAGAR L.

3310 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

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10198
03	Febrero	2023	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

SEÑORES: Ferretería Del valle

DIRECCION: El Porvenir, San Manuel

TEL. Y FAX: 9680-6655

[illegible]

TOTAL EN LETRAS	tres mil trescientos diez exactos.	Lps.	3,310.00
-----------------	------------------------------------	------	----------

OBSERVACIONES: Compra de materiales para la elaboración de adoquines para el proyecto de adoquinamiento proyecto del Porvenir.

PROYECTO O APLICACION:



CONTROL DE PRESUPUESTO (5)

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).

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



Dirección El Pacovir

Día	Mes	Año
03	02	23

Cliente:

Cliente: Municipalidad de San Manuel

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-453

MONTO EN LEMPIRAS:

12.590,00

DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10193

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9005-481500

NOMBRE COMPLETO:

DERCHIE S. DE R.L.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON G3160 SOLICITADO PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE SECRETARIA Y CATASTRO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.3.1	—	Equipo de computacion - Fondos Propios	320.000,00	320.000,00

Edificio Municipal

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
12.590,00	0,00	12.590,00	jueves, 2 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
Municipalidad de San Manuel, Cortes

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
San Manuel, Cortes

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
ALCALDE
2022-2023
San Manuel, Cortes

MSMC-CS-453

Factura de Venta

RTN: 05019005481500

CAI: 3B3047-17A6F2-5A45B8-E53EAD-D622D8-20

Rango Autorizado: 000-001-01-00060001 AL 000-001-01-00066000

Fecha Límite Emisión: 18/10/2023



Cliente: CN-9174-MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES | |

RTN: 05099995151861

Dirección:

Fecha: 08/02/2023

Vencimiento: 09/02/2023

N° Factura: 000-001-01-00063784

Condición: Contado

Bod.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
102	IMCANG3160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 knsv21642	2.00	5,473.91	0.00	ISV 15%	L 10,947.83

U. I.

Total en Letras:

DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 0,00/100 LEMPIRAS

Asesor(a):

Gabriel Quintero

Referencia: 00063784

Comentarios: 2 maquinas knsv21634

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 10,947.83
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 1,642.17
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 12,590.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	



Firma



DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Correo: oralando75@hotmail.com

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
02	02	23

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10193

SEÑORES: DERCHIE S. DE R.L. S.P.S

DIRECCION: San Pedro Sula

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Impresora Multifuncional	5.473.91	10,947.83
		Marca Canon G3160		
		Sub.Total		10,947.83
		I.S.V.		1,642.17
TOTAL EN LETRAS				
Doce mil quinientos noventa			Lps.	12,590.00

OBSERVACIONES: Compra de Impresoras Multifuncionales marca
Canon 63160 Solicitado para uso de las oficinas
Municipales de Secretaría y Catastro Municipal.

PROYECTO O APLICACION:

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

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

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

Cotización de Venta



Cliente: CN-9174-MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES | |

RTN: 05099995151861

Teléfono: +504

Dirección:

Fecha: 02/02/2023

Vencimiento: 12/02/2023

N° Cotización: 00013850

Condición: Contado

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
IMCANG3160	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160	2.00	5,473.91	0.00	ISV 15%	L 10,947.83
----- U. L. -----						

Tot. en Letras:

DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 0,00/100 LEMPIRAS

*Esta Cotización tiene una vigencia de 10 días, precios pueden variar sin notificación.

Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Asesor(a):

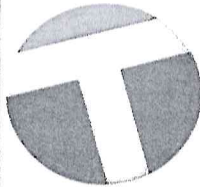
Gabriel Quintero

Observaciones:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 10,947.83
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 1,642.17
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 12,590.00

DERCHIE S. DE R. L. S.P.S.

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254
Correo: oralando75@hotmail.com



GRUPO TELCOM
Plaza Geosur, Avenida Circunvalación y 13 calle SO
San Pedro Sula, Honduras
CORREO: ventas@grupotelcom.com
Cel: 9807-0319
Asesora de ventas: Ritzy Velásquez.

COTIZACION
02 de febrero de 2023

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

ID/RTN: *0509-9995-151861

TEL: 95066500

UNIDADES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160	L. 5,800.00	L. 11,600.00
	ISV		L. 1,740.00
	TOTAL		L. 13,340.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-389

MONTO EN LEMPIRAS:

1.771,00

MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-9106

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1987-001325

NOMBRE COMPLETO:

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA ISUZU CON PLACA PDM 1881

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.771,00	0,00		viernes, 13 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



REVISADO 01 FEB. 2023

MSMC-CS-389

Taller de Servicios
Marquez

RTN: 05091987001325

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

San Manuel, Cortés, 24 de Julio del 20 22

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes

R.T.N.: 0509-1925151861

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 al 000-001-01-000000100

Valor en letras: setenta y uno
exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Fecha de Recepción: 01/12/2021

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022

CAI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E

Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L

TOTAL

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TEL: 050 4407 60275558 • TEL: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

ORDEN DE COMPRA

DÍA	MES	AÑO
31	08	22

CRÉDITO

CONTADO

№ 9106

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

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. (todos originales)]

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-386

MONTO EN LEMPIRAS: 1.380,00 MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10134

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 0509-1987-001325

NOMBRE COMPLETO: ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE FACTURA POR LA REALIZACION DE DIAGNOSTICO, FALLA DE MOTOR Y ABS DE LA UNIDAD NP 300 CON PLACA HCL 4327, VEHICULO ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD POR LA OABI

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.380,00	0,00		viernes, 13 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REVISADO 10.03.2023

MSMC-CS-386

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



Taller de Servicios
Marquez

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N.: 0509-1995-131861

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

Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

REVISADO

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
23	12	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10134

SEÑORES: Drnel Jovier Marquez Miranda

DIRECCION: San Manuel, Cortes.

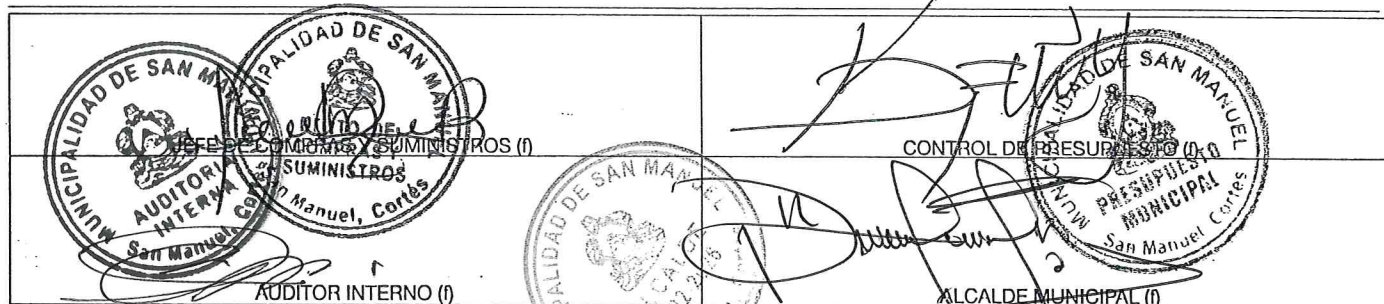
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
		Diagnostico de Falla de motor y Abs de la Unidad		1,200.00
		WP 300 con placa HCL		
		4327		
			Sub.Total	1,200.00
			I.S.V	180.00

TOTAL EN LETRAS mil Trecientos ochenta lempiras		Lps.	1,380.00
---	--	------	----------

OBSERVACIONES: pago de Fretes por realización de diagnóstico de falla de motor y Abs de la unidad WP 300 con placa Vcl 4327

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).

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-391

MONTO EN LEMPIRAS:

1.058,00

MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10133

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1987-001325

NOMBRE COMPLETO:

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE BANDA DE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMIONCITO MARCA TOYOTA DINA COLOR BLANCO CON PLACA PDW 1350

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.058,00	0,00		viernes, 13 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 01 FEB. 2023

MSMC-CS-391

Taller de Servicios
Marquez

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N.: 0307-1995-150861

[illegible]



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10133
23	12	2022	CREDITO ☒ CONTADO ☐	

SEÑORES: Arnel Javier Marquez Miranda

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Bandas de Motor	160.00	320.00
	*	mano de obra	600.00	600.00
		Unidad camioncito Dinax		
			Sub.Total	920.00
			I.S.V	138.00
TOTAL EN LETRAS mil cincuenta y ocho lempiras exactos.			Lps.	1,058.00

OBSERVACIONES: Compra de Bandas de motor para camión Municipal. marca Toyota Dimax. color blanco.

PROYECTO O APLICACION:

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

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse a: San Manuel, Cortés

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

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



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-388

MONTO EN LEMPIRAS: 1.081,00 MIL OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-9105

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 0509-1987-001325

NOMBRE COMPLETO: ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ACEITE Y TAPON DE RADIADOR PARA VEHICULO MUNICIPAL MARCA ISUZI PLACA PDM 1881

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.081,00	0,00		viernes, 13 de enero de 2023

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



REVISADO 01 FEB. 2023
MSMC-CS-388



Taller de Servicios
Marquez

RTN: 05091987001325

Calle a la izquierda del juzgado

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

San Manuel, Cortés, 30 de Agosto del 20 22
 Cliente: Municipio de San Manuel, Cortés.
 R.T.N.: 0509-1995-151861

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

Valor en letras: mil ochenta

und exakter

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia de Reg. Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Fecha de Recepción: 01/12/2021

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022

CAI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E

Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG L	-	-	-
IMPORTE EXONERADO L	-	-	-
IMPORTE EXENTO L	-	-	-
IMPORTE GRAVADO 15% L	940.	00	
IMPORTE GRAVADO 18% L	-	-	-
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L	141.	00	
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L	-	-	-
TOTAL L	1081.	00	

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63

№ 9105

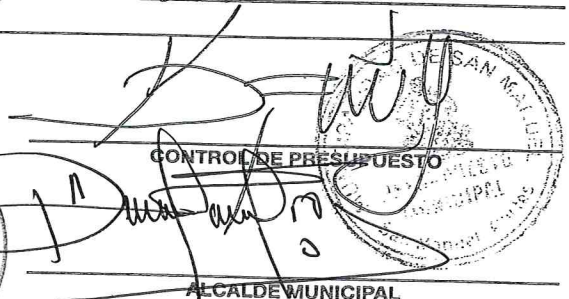
TEL. Y FAX:

Arnel Javier Marquez Miranda
S.M.C

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES:

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).

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-387

MONTO EN LEMPIRAS:

1.748,00

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10493

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1987-001325

NOMBRE COMPLETO:

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA DINA COLOR BLANCO CON PLACA PDW 1350

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.748,00	0,00		viernes, 13 de enero de 2023

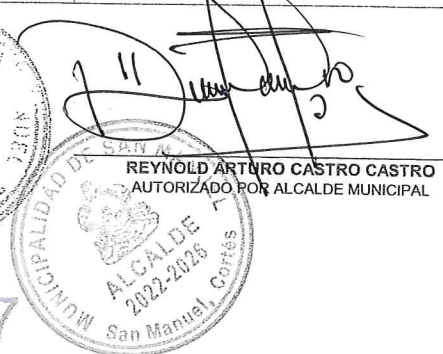
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	NUMERO DE IDENTIFICACION	SOLICITADO POR:
COMPRAS Y SUMINISTROS	0501-1983-10968	ALBA MARIA ROMERO REYES



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REVISADO 01/13/2023

MSMC-CS-387



Taller de Servicios
Marquez

RTN: 05091987001325

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

San Manuel, Cortés, 8 de Noviembre del 20 22
 Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés
 R.T.N.: 0509-1995-151861

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Fecha de Recepción: 01/12/2021

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2022

CAI: 19F6EC-C0389F-DA42B9-9496EA-69A17D-6E

Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.

ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.

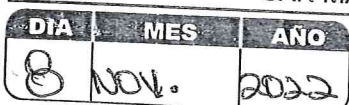
TOTAL L

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

empresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-21-10500-63



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



REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 10493

SEÑORES: Arnel Javier Marquez Miranda

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Balones de Acrite	760.00	1,520.00
			Sub Total	1,520.00
			L.S.V.	228.00
TOTAL EN LETRAS mil setecientos cuarenta y ocho lempiras.			Lps.	1,748.00

OBSERVACIONES: compra de Aceite para mantenimiento de camioncito marca ~~Dm~~ color blanco.

PROYECTO O APLICACION:



AUDITOR INTERNO



CONTROL DE PRESUPUESTO (f)

ALCALDE MUNICIPAL (

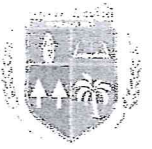
* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Credito de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (Todos originales).



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-464

MONTO EN LEMPIRAS:

279,503.06

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 6/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION SOCIAL MUNICIPAL

Nº

REFERENCIA:

CS-OC-10206

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9000-040204

NOMBRE COMPLETO:

PAPELERA CALPULES SA DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE UTILES (KITS) ESCOLARES PARA SER DONADOS A NIÑOS Y NIÑAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ESCUELAS, ALDEAS, BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO ESTO CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO DE CADA MENOR EN EL AREA PEDAGOGICA.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.1.1	---	Aporte al sector educativo del Municipio - Fondos de Transferencias	2,559,993.90	2,494,493.90

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
279,503.06	0.00	279,503.06	martes, 7 de Febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

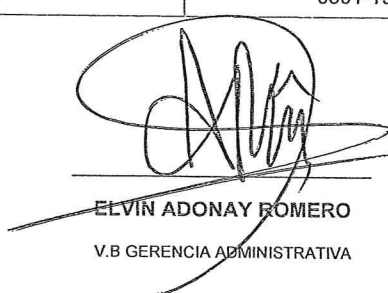
SOLICITADO POR:

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-464

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 7/2/2023

Vence: 17/2/2023

Cliente: SPS00532CT - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Teléfono: 88422792

RTN: 05099995151861

Dirección: SAN MANUEL CORTES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA . . VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10677089

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula, Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 532-SR. LESVIN YOVANY AMAYA ** YORO 3183-5731

Teleoperadora: BIELKA MARTINEZ - 3281-4742

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
235154 - REGLA VIVO FLEX. 12/30 CMS #PC-150	UNIDAD	7426500813903	2903	11.80000	10276.620	23978.78	E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	2903	3.40000	3306.520	6563.68	E
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	2903	2.60000	2264.340	5283.46	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	5806	2.40000	4668.020	9266.38	E
238903 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816492	2903	2.46000	2392.360	4749.02	E
238904 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816508	2903	2.46000	2392.360	4749.02	E
090171 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	UNIDAD	075010145110	2903	5.00000	4862.530	9652.47	E

-----ULTIMA LINEA-----

7 Lineas Referencia: 000-002-01-10677089 / PED:P2310224 / ALPTCHL / OC: / COT:315138

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

***La factura es beneficio de todos, exigela. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al reverso.**

u mejor compañero

PORQUE TÚ LO MEREZCAS

VA CON VOS

OFFICE

HI-TEC

RAZOR.
CRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

ZEBRA

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 7/2/2023 **Vence:** 17/2/2023
Cliente: SPS00532CT - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
Teléfono: 88422792
RTN: 05099995151861

Dirección: SAN MANUEL CORTES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA . . VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10677089
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 532-SR. LESVIN YOVANY AMAYA ** YORO 3183-5731
Teleoperadora: BIELKA MARTINEZ - 3281-4742
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 000-002-01-10675001 A 000-002-01-10775000

Subtotal: L. 94,405.56	Importe Exento: L. 64,242.81	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 30,162.75	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 64,242.81

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. <u>FAC. 000-002-01-10677089</u> Por <u>L. 64,242.81</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>7/2/2023</u> Fecha de Vencimiento: <u>17/2/2023</u>
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 81\100 Lempira *****
Firma Deudor:	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES SAN MANUEL CORTES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA .VILLANUEVA
Firma Por Aval:	Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 7/2/2023

Vence: 17/2/2023

Cliente: SPS00532CT - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

Teléfono: 88422792

RTN: 05099995151861

Dirección: SAN MANUEL CORTES FRENTE A LA IGLESIA
CATOLICA . . VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10677074

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,
Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 532-SR. LESVIN YOVANY AMAYA ** YORO
3183-5731

Teleoperadora: BIELKA MARTINEZ - 3281-4742

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
005191	- CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG C/I VIVO	UNIDAD	7426500851929	7209	12.35000	0	89031.15	E
005321	- CUADERNO TAREA #2 D/L 160 PAG C/I VIVO	UNIDAD	7426500853220	1403	12.35000	0	17327.05	E
001151	- CUADERNO TAREA #2 CUAD 160 PAG C/I VIVO	UNIDAD	7426500811527	1403	12.35000	0	17327.05	E

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 000-002-01-10677074 / PED:P2310223 / ALPTCHL / OC: / COT:315131

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 13/12/2023

Rango Valido: 000-002-01-10675001 A 000-002-01-10775000

Subtotal: L. 123,685.25	Importe Exento: L. 123,685.25	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 123,685.25

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10677074

Por L. 123,685.25

Fecha de Emisión: 7/2/2023

Fecha de Vencimiento: 17/2/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 25/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

SAN MANUEL CORTES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA .VILLANUEVA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígala. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al reverso.

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR
SCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

QUEST
HI-TEC

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 7/2/2023 **Vence:** 17/2/2023
Cliente: SPS00532CT - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
Teléfono: 88422792
RTN: 05099995151861

Dirección: SAN MANUEL CORTES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA . . VILLANUEVA

Factura: 000-002-01-10677036
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 532-SR. LESVIN YOVANY AMAYA ** YORO 3183-5731
Teleoperadora: BIELKA MARTINEZ - 3281-4742
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
001411 - CUAD. ESP #3 RAYADO C/I VIVO	CAJA	7426500850328	45	2,035.00000	0	91575.00 E

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10677036 / PED:P2310222 / ALPTCHL / OC: / COT:315133

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 000-002-01-10675001 A 000-002-01-10775000

Subtotal: L. 91,575.00	Importe Exento: L. 91,575.00	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 91,575.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10677036 Por L. 91,575.00

Fecha de Emisión: 7/2/2023 Fecha de Vencimiento: 17/2/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00\100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

SAN MANUEL CORTES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA .VILLANUEVA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exígela. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. Leer condiciones de ventas al reverso.

VIVO
 u mejor compañero

STUDIO
 PORQUE TÚ LO NARREAS

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 OFFICE

QUEST
 HI-TEC

RAZOR
 CRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
 PopSet

ZEBRA



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
07	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10206

SEÑORES: PASCASA

DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2903	Regla vivo 12/30	8.26	23,978.78
	2903	Sacapunta metalico Triangulo	2.26	6,563.68
	2903	Borrado studio Blanco	1.82	5,283.46
	5806	Lapiz Grafito studio	1.59	9,266.38
	2903	Boligrafo Pro Advance Negro	1.63	4,749.02
	2903	Boligrafo Pro Advance Azul	1.63	4,749.02
	2903	Boligrafo Bic mediano Rojo	3.32	9,652.47
	45	Cajas de Cuaderno Esp. #3	2035.00	91,515.00
	7209	Cuaderno Tarea #2 Ray 160 pag.	12.35	89,031.15
	1403	Cuaderno Tarea #2 D/L 160 pag.	12.35	17,327.05
	1403	Cuaderno Tarea #2 Cuad. 160 pag.	12.35	17,327.05

TOTAL EN LETRAS

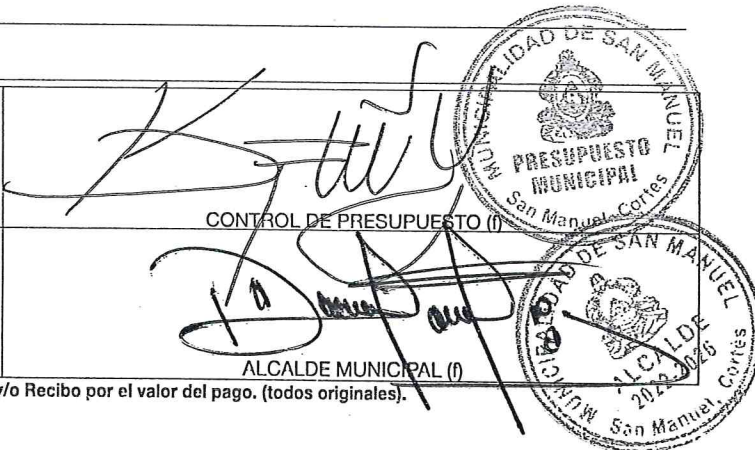
Doscientos setenta y nueve mil

Lps. 279,503.06

OBSERVACIONES: quinientas tres con seis centavos.

* Compra de utiles escolares para ser donados a niños de escasos recursos económicos de escuelas, Aldeas, Barrios y Colonias del Municipio esto con el fin de fortalecer el conocimiento de cada menor en el Area Pedagogica

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).



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Usuario: OBMARTIN

No. Cotización: 315131

Tienda: OFFICEXPRESS
SPS

Req. Ref:

Fecha: 7/2/2023 Fecha Imp: 7/2/2023

Vendedor: 532- SR. LESVIN YOVANY AMAYA ** YORO Tel: 3183-5731

Hora Creación: 10:35:58 Hora Imp: 10:35:58

Cliente: SPS00532CT - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Dirección: SAN MANUEL CORTES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: YORO

Contacto: LUISA ESTHER CARDENAS, RTN: 05099995151861
GERENTE

Teléfono: 88422792

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
005191	CUADERNO TAREA #2 RAY 160 PAG C/I VIVO	UND	1UND	7209	12.35000	89,031.15	0.00%	7426500850731	E
005321	CUADERNO TAREA #2 D/L 160 PAG C/I VIVO	UND	1UND	1403	12.35000	17,327.05	0.00%	7426500850779	E
001151	CUADERNO TAREA #2 CUAD 160 PAG C/I VIVO	UND	1UND	1403	12.35000	17,327.05	0.00%	7426500811527	E
----- 3 Lineas -----		Sub total			L	123,685.25			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	0.00			
		Total			L	123,685.25			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

del contacto
re: BIELKA MARTINEZ

no: 3281-4742



VENTAS

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: OBMARTIN

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 315138 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 7/2/2023 Fecha Imp: 7/2/2023

Vendedor: 532- SR. LESVIN YOVANY AMAYA ** YORO Tel: 3183-5731 Hora Creación: 10:39:49 Hora Imp: 10:39:49

Cliente: SPS00532CT - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES Dirección: SAN MANUEL CORTES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: YORO

Contacto: LUISA ESTHER CARDENAS, RTN: 05099995151861 Teléfono: 88422792

Ítem	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
235154	REGLA VIVO FLEX. 12/30 CMS #PC-150	UND	1UND	2903	8.26000	23,978.78	0.00%	7426500813903	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	2903	2.26100	6,563.68	0.00%	7426500801382	E
110671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	2903	1.82000	5,283.46	0.00%	7426500801245	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	5806	1.59600	9,266.38	0.00%	7426500800255	E
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	2903	1.63590	4,749.02	0.00%	7426500816492	E
238904	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	2903	1.63590	4,749.02	0.00%	7426500816508	E
090171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	UND	1UND	2903	3.32500	9,652.47	0.00%	075010145110	E
----- 7 Líneas -----		Sub total			L	64,242.81			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	0.00			
		Total			L	64,242.81			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: BIELKA MARTINEZ
Email:
Teléfono: 3281-4742

Página: 1 de 1



VENTAS

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: OBMARTIN

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 315133 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 7/2/2023 Fecha Imp: 7/2/2023

Vendedor: 532- SR. LESVIN YOVANY AMAYA ** YORO Tel: 3183-5731 Hora Creación: 10:36:54 Hora Imp: 10:59:22

Cliente: SPS00532CT - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES Dirección: SAN MANUEL CORTES FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: YORO

Contacto: LUISA ESTHER CARDENAS, RTN: 05099995151861 Teléfono: 88422792
GERENTE

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
001411	CUAD. ESP #3 RAYADO C/I VIVO	CAJ	100UND	45	2,035.00000	91,575.00	0.00%	7426500814122	E
----- 1 Líneas -----		Sub total			L	91,575.00			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	0.00			
		Total			L	91,575.00			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: BIELKA MARTINEZ

Email:

Teléfono: 3281-1742



San Pedro Sula, 07 de Febrero 2023

Pag 1/1

Señores: Municipalidad de San Manuel, C
Atención:

Cotización 1091434
Válido hasta el: 14.02.2023

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010205	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO FEM	1,250.00	UN	27.72 HNL	34,653.25 HNL	E
1010206	CUAD ESP N3 1MATLISO AMIGO MASC	1,250.00	UN	27.72 HNL	34,653.25 HNL	E
1002467	BLOCK LISO AMIGO	2,500.00	UN	19.67 HNL	49,179.00 HNL	E
1011279	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO FEM	1,250.00	UN	12.77 HNL	15,956.50 HNL	E
1011280	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	1,250.00	UN	12.77 HNL	15,956.50 HNL	E
1011281	CUAD TAR 160P D/L GRAP AMIGO FEM	1,250.00	UN	12.77 HNL	15,956.50 HNL	E
1011282	CUAD TAR 160P D/L GRAP AMIGO MAS	1,250.00	UN	12.77 HNL	15,956.50 HNL	E
1003100	CUAD UNICO CORTO 200P AMIGO	2,500.00	UN	23.24 HNL	58,103.01 HNL	E
1019050	CUAD ESP N3 1MAT VIVELO FEMENINO	1,250.00	UN	19.60 HNL	24,504.62 HNL	E
1019051	CUAD ESP N3 1MAT VIVELO MASCULINO	1,250.00	UN	19.60 HNL	24,504.62 HNL	E
1004659	LAPIZ GRAFITO ECO HB AMIGO	2,500.00	UN	1.31 HNL	3,273.75 HNL	E
1019126	BORRADOR AMIGO MEDIANO B9306	2,500.00	UN	1.82 HNL	4,559.00 HNL	E
1008897	SACAPUNTA BOOGY VIVO COLS SURT	2,500.00	UN	2.84 HNL	7,105.25 HNL	E
1018052002	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	2,500.00	UN	3.42 HNL	8,560.25 HNL	E
1006388	REGLA PLS TRANSP AMIGO 12"/30C	2,500.00	UN	3.45 HNL	8,633.00 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		321,555.00		0.00	321,555.00	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email .
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

WILSON JAVIER BARAHONA APLICAN
Ejecutivo de ventas

CLIENTE: Municipalidad de San Manuel Cortes

ATENCION:

TELEFONO:

ARTICULO BARRA

FECHA: 08/02/2023

VENCE: 16/02/2023

ASESOR: Cinthia Janneth Saravia Pineda

DESCRIPCION

CANT

PRECIO

TLINEA



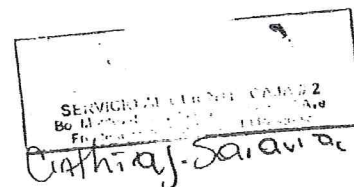
15564

COTIZACION

SANTA MONICA PROGRESO

A51382	7427230017364	REGLA PLAST 30CM FLEXIBLE GENIAL	2903	9.70	28,159.10
A47449	30011607	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	2903	2.30	6,676.90
A47448	7427230011225	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	2903	3.80	11,031.40
A48238	7427230012192	LAPIZ GRAFITO #2 HB GENIAL MAX	5806	1.80	10,450.80
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	2903	2.20	6,386.60
A48403	7427230013564	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	2903	2.20	6,386.60
A48404	7427230013571	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	2903	2.20	6,386.60
A49197	7427230011652	CUADERNO TAREA 160 PAG RAY GENIAL COL	7209	13.00	93,717.00
A47985	7427230014271	CUADERNO TAREA 160 PAG D-LINEA GENIAL SURT	1403	13.00	18,239.00
A47984	7427230014264	CUADERNO TAREA 160 PAG CUAD GENIAL SURT	1403	13.00	18,239.00
A51371	7427230016725	CUADERNO #3 1 MAT 60 HJS WIWI DISEÑOS MASCULINOS	4500	18.20	81,900.00

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



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 287,573.00

IMPUESTO 0.00

TOTAL 287,573.00

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-472**

Monto en Lempiras:

224.998,75

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CEN

Comunidad Beneficiada:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10214

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

Numero Identidad

1804-9013-551689

Nombre Completo:

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE SUMINISTROS EN GRANOS BASICOS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS 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
3.6.1	---	Seguridad Ciudadana - Fondos de Transferencias	2.045.883,09	1.198.454,73

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
224.998,75	0,00	224.998,75	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



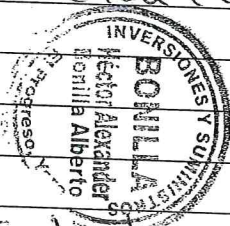
MSMC-CS-472

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

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

Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes
R.T.N. 05099995151861 DÍA MES AÑO
Dirección: San Manuel, Cortes 08/02/23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
250	Salsa de Tomate (unidad)	65.00	16,250.00
250	Chicharos (unidad)	34.78	8,695.00
250	Vino (unidad)	100.00	25,000.00
250	Sal (Libras)	6.00	1,500.00
250	Lavamanos (unidad)	55.00	13,750.00
250	Pan Molde (unidad)	54.00	13,500.00



Valor en Letras: Setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 25/100

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000962

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

70,000.00

8,695.00

1,304.25

79,999.25

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-22-10500-48 • EL PROGRESO, YORO

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

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

Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes

R.T.N. 05099995151861 DÍA MES AÑO

Dirección: San Manuel, Cortes. 08 02 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1250	Frijoles (Libras)	22.00	27,500.00
1250	Aceite (Libras)	14.00	17,500.00
1000	Harina de trigo (Libras)	14.00	14,000.00
1000	Harina de Maíz (Libras)	13.00	13,000.00
1000	Azúcar (Libras)	15.00	15,000.00
250	Espaguetis (Paquete)	18.00	4,500.00
250	Salsina (unidad)	13.04	3,260.00
250	Café (Libras)	95.00	23,750.00
500	Papel Higienico (unidad)	21.74	10,870.00
500	Manteca (unidad)	27.00	13,500.00

Valor en Letras: Ciento Cuarenta y cuatro Mil Novecientos Noventa y nueve con 50/100

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000961

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	128,750.00
IMPORTE I.S.V. 15% L.	14,130.00
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	2,119.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	144,999.50

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

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



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10216
10	Febrero	2023	CREDITO ☒ CONTADO ☐	

SEÑORES: Inversiones y Suministros Bonilla Alberto S. de R.L.
DIRECCION: El Progreso, yoro. TEL. Y FAX: 2647-1851

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	250	Boleros de Tomate (Unidad)	65.00	16,250.00
	250	Chicharos (Unidad)	34.78	8,695.00 15/
	250	Vino Unidad	100.00	25,000.00
	250	Sal (libras)	6.00	1,500.00
	250	Lavamonos (Unidad)	55.00	13,750.00
	250	Pan molde (Unidad)	54.00	13,500.00
	1250	Frijoles (libras)	22.00	27,500.00
	1250	Arioz (libras)	14.00	17,500.00
	1000	Harina de Trigo (libras)	14.00	14,000.00
	1000	Harina de maíz (libras)	13.00	13,000.00
	1000	Azúcar (libras)	15.00	15,000.00
	250	Espaguetis (Paquete)	18.00	4,500.00
	250	Salsina (Unidad)	13.04	3,260.00 15/
TOTAL EN LETRAS				Lps.

OBSERVACIONES: Compra de suministros en granos básicos para la elaboración de canastos para ser donados a familias de escasos recursos económicos del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	 AUDITOR INTERNO (f)	 ALCALDE MUNICIPAL (f)	

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

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10217
10	Febrero	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☐	

SEÑORES: Inversiones y Suministros Bonilla Alberto S. de R.L.

DIRECCION: El Progreso-Yoro.

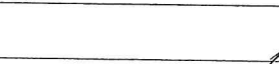
TEL. Y FAX: 2647-1851

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	250	Cafe (libras)	95.00	23,750.00
	500	Papel Higienico (Unidad)	21.74	10,870.00
	500	Montera (Unidad)	27.00	13,500.00
			Subtotal	221,575.00
			I.S.V.	3423.75
TOTAL EN LETRAS			Doscientos veinte y cuatro novecientos	Lps. 224,998.75

OBSERVACIONES: Noventa y ocho, con setenta y cinco centavos.

* Compra de suministros en granos básicos para la elaboración de canastas para ser donadas a familias de escasos recursos económicos del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

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

NOTA: Para bases de datos, ver el Anexo 1.

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

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.
RTN: 18049013551689

Dirección: El Progreso Yoro, Residencial El Progreso bloque 12 casa #2

Correo: alexanderbonilla@live.com

Cel: 97356345

CAI: 25FA3-02DE53-6F4CAD-34F538-61D8E0-E0

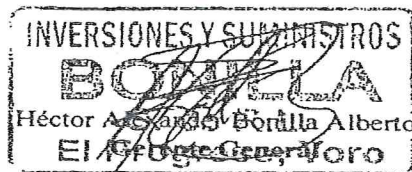
Fecha: 10/12/22

CREDITO

COTIZACIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES



Pda.	Cantidad	Unidad Med.	Descripción	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
1	1,250	LIBRA	FRIJOLES	L 22.00	L 27,500.00		L 27,500.00
2	1,250	LIBRA	ARROZ	L 14.00	L 17,500.00		L 17,500.00
3	1,000	LIBRA	HARINA DE TRIGO	L 14.00	L 14,000.00		L 14,000.00
4	1,000	LIBRA	HARINA DE MAIZ	L 13.00	L 13,000.00		L 13,000.00
5	1,000	LIBRA	AZUCAR	L 15.00	L 15,000.00		L 15,000.00
6	250	LIBRA	ESPAGUETIS	L 18.00	L 4,500.00		L 4,500.00
7	250	UNIDAD	SALSINA	L 13.04	L 3,260.00	L 489.00	L 3,749.00
8	250	LIBRA	CAFÉ	L 95.00	L 23,750.00		L 23,750.00
9	500	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO	L 21.74	L 10,870.00	L 1,630.50	L 12,500.50
10	500	LIBRA	MANTECA	L 27.00	L 13,500.00		L 13,500.00
11	250	UNIDAD	SALSA DE TOMATE	L 65.00	L 16,250.00		L 16,250.00
12	250	UNIDAD	CHICHAROS	L 34.78	L 8,695.00	L 1,304.25	L 9,999.25
13	250	UNIDAD	VINO	L 100.00	L 25,000.00		L 25,000.00
14	250	LIBRA	SAL	L 6.00	L 1,500.00		L 1,500.00
15	250	UNIDAD	LAVAMANOS	L 55.00	L 13,750.00		L 13,750.00
16	250	UNIDAD	PAN MOLDE	L 54.00	L 13,500.00		L 13,500.00
17							L -
18							L -
19							L -
20							L -
21							L -
22							L -
23							L -
24							L -
25							L -
26							L -
27							L -
28							L -
29							L -
30							L -
31							L -
32							L -
TOTAL				L	221,575.00	L 3,423.75	L 224,998.75



SURTIDORA LA VIÑA

RTN: 05012000153860

Dirección: El Progreso Yoro, Colonia Mangandy, Calle Principal

Correo: castillomaryuri245@gmail.com

Cel: 96467846

CAI: DA3885-D03EE3-994A87-7A3990-6AFA92-1A

10/12/2022

COTIZACIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Pda.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Total
1	1,250	FRIJOL	L 25.00	L 31,250.00	L 31,250.00
2	1,250	ARROZ	L 16.00	L 20,000.00	L 20,000.00
3	1,000	HARINA DE TRIGO	L 16.00	L 16,000.00	L 16,000.00
4	1,000	HARINA DE MAIZ	L 15.00	L 15,000.00	L 15,000.00
5	1,000	AZUCAR	L 17.00	L 17,000.00	L 17,000.00
6	250	ESPAGUETIS	L 21.00	L 5,250.00	L 5,250.00
7	250	SALSINA	L 16.00	L 4,000.00	L 4,000.00
8	250	CAFÉ	L 95.00	L 20,652.17	L 23,750.00
9	500	PAPEL HIGIENICO	L 21.00	L 10,500.00	L 10,500.00
10	500	MANTECA	L 30.00	L 15,000.00	L 15,000.00
11	250	SALSA DE TOMATE	L 65.00	L 16,250.00	L 16,250.00
12	250	CHICHAROS	L 39.00	L 9,750.00	L 9,750.00
13	250	VINO	L 106.00	L 23,043.48	L 26,500.00
14	250	SAL	L 7.00	L 1,521.74	L 1,750.00
15	250	LAVAMANOS	L 63.00	L 15,750.00	L 15,750.00
16	250	PAN MOLDE	L 58.00	L 14,500.00	L 14,500.00
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -
21					L -
22					L -
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
				EXENTAS	L 218,006.00
				GRAVADAS	L 24,250.00
				15% ISV	L 3,637.50
				TOTAL	L 245,893.50



INVERSIONES JARA S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 18049016890393

Dirección: El Progreso Yoro, Barrio Montevideo, 3 calle, 4 y 5 ave.

Correo: inversionesjarah@gmail.com

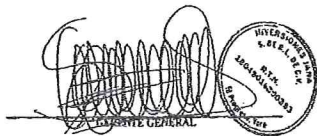
Cel: 9965-9412

CAI: B17597-B80FAD-E64897-C7D05E-A615BA-FB

10/12/2022

COTIZACIÓN MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Pda.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Impuesto	Total
1	1,250	FRIJOLES	L 23.50	L 29,375.00		L 29,375.00
2	1,250	ARROZ	L 14.70	L 18,375.00		L 18,375.00
3	1,000	HARINA DE TRIGO	L 14.70	L 14,700.00		L 14,700.00
4	1,000	HARINA DE MAIZ	L 13.50	L 13,500.00		L 13,500.00
5	1,000	AZUCAR	L 15.50	L 15,500.00		L 15,500.00
6	250	ESPAGUETIS	L 19.00	L 4,750.00		L 4,750.00
7	250	SALSINA	L 14.05	L 3,512.50	L 526.88	L 4,039.38
8	250	CAFÉ	L 99.00	L 24,750.00		L 24,750.00
9	500	PAPEL HIGIENICO	L 22.80	L 11,400.00	L 1,710.00	L 13,110.00
10	500	MANTECA	L 29.00	L 14,500.00		L 14,500.00
11	250	SALSA DE TOMATE	L 68.00	L 17,000.00		L 17,000.00
12	250	CHICHAROS	L 37.00	L 9,250.00	L 1,387.50	L 10,637.50
13	250	VINO	L 105.00	L 26,250.00		L 26,250.00
14	250	SAL	L 6.50	L 1,625.00		L 1,625.00
15	250	LAVAMANOS	L 60.00	L 15,000.00		L 15,000.00
16	250	PAN MOLDE	L 60.00	L 15,000.00		L 15,000.00
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
TOTAL			L	234,487.50	L 3,624.38	L 238,111.88


DIRECTOR GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-496

MONTO EN LEMPIRAS:

21.200,00

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10243

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 (CEMENTO) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ADOQUINES PARA EL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO DE LA ALDEA DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACIÓN 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	457.128,55

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
21.200,00	0,00	21.200,00	jueves, 23 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

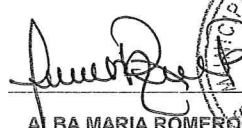
NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

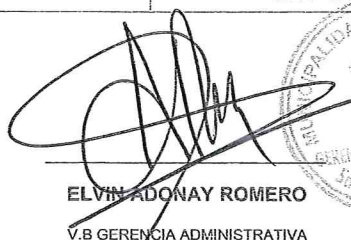
COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

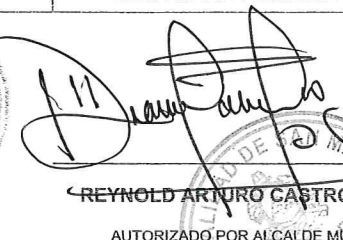
ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-496



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

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

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

R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

FECHA: DIA / MES / AÑO
27 / 02 / 2023

Nº 000-001-01-00014761

RTN: 05099995151561

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	bolsa de cemento	21%	212.00	21.200
AUTORIZACIONES FISCALES		Rebajas / Descuentos L.		
CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B2777A-245E4E-05		Importe Exento L.		
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000		Importe Exonerado L.		
Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024		Importe Gravado 15% L.		
Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10500-83		Importe Gravado 18% L.		
G. (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.		15% I.S.V.		
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐ FACTOR DEL DÓLAR L.		18% I.S.V.		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐ CANT. DÓLAR US\$		TOTAL A PAGAR		
Orden Compra Exenta N°		21.200		
Constancia Registro Exonerado N°				
Registro Sector Agroindustrial SAG N°				
Carnet Diplomático N°				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.				

VALOR EN LETRAS:

veinte y un mil 200.00 pesos



DIA	MES	AÑO
22	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10243

SEÑORES: FERRETERIA SERCO

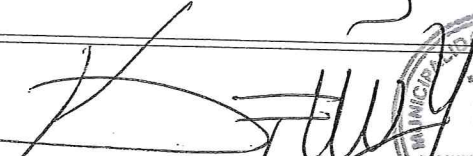
DIRECCION: SAN MANUEL, CORTES

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de materiales (cemento) que serán utilizados para la elaboración de adoquines, para el proyecto de adoquinamiento en la Aldea del Porvenir del Municipio

PROYECTO O APLICACION:

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

* NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra Escrita y la Recibida de Pago.

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

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano

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

R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL FECHA: 22/02/2022

DIRECCION: S.M.C. ATENCION: COMPRA

[illegible]

TOTAL

21,200

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-419

MONTO EN LEMPIRAS: 13.110,00 TRECE MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA: INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA: CS-OC-10185

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD: 0801-9002-271281

NOMBRE COMPLETO: A. BELTRAN COPIADORA S DE R.L.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA ECOSYS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.8	—	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles - Fondos Propios	40.882,45	40.882,45

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
13.110,00	0,00	13.110,00	lunes, 30 de enero de 2023

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

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ABUNAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 30 ENE. 2023

MSMC-CS-419

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Ave. Circunvalación, # 36, S. O. y 8 Ave. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.
Tel.: 2552-6027 / 2557-0704 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • **R.T.N. 08019002271281**

San Pedro Sula, 03 de Febrero del 2023

Señor(es): Municipalidad de San Manuel Cortes R.T.N.: 05099995151861

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	toner TK- 5242 K	L 2,400.00	L	L 2,400.00
3	toner TK- 5242 C, Y, M	3,000.00		9,000.00
A. BELTRAN COPIADORA PAGADO				
FACTURA 000-001-01-00 N° 021082 CAI: 0C218E-8118A0-224C95-5A1A97-27562E-82 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/04/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" • Original: Cliente, 1ra. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia Amarilla: Archivo. IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14 30 T/ • PANGO OTORGADO: 000-001-01-00019701 AL 000-001-01-00021200 • F. ELAB.: ABRIL/2022 IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 				
IMPORTE EXENTO L IMPORTE EXONERADO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L 15% I.S.V. L 				

A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: <u>Municipalidad de San Manuel</u>	FECHA: <u>26 de enero de 2023</u>
ATENCION: _____	CONDICION: <u>CONTADO</u>
TELEFONO: _____	COTIZACION VALIDA POR <u>10 DIAS</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	Toner TK-5242 K	2,400.00	2,400.00
3	Toner TK-5242 C, Y, M	3,000.00	9,000.00
SUB-TOTAL			L. 11,400.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,710.00
GRAN TOTAL			L. 13,110.00

Dunia Trochez
Cel. 9886-8538

A. BELTRAN COPIADORA
Tel. 2557-0704 Telfax 2552-6027
San Pedro Sula

San Pedro Sula
Tel: 2557-0704 Fax: 2552-6027
abc_sps@abeltrancopiadora.com

Siguatepeque
Tel: 2773-2398 Fax: 2773-4579
abc_sg@abeltrancopiadora.com

Tegucigalpa
Tel: 2232-3108 Fax: 2232-4017
abc_teg@abeltrancopiadora.com



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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

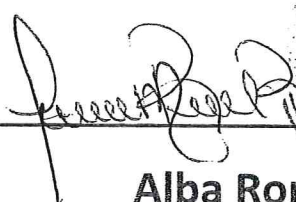


Nota Aclaratoria

Lic. Adonay Romero
Gerencia Administrativa

Estimado Lic. Romero reciba un cordial y afectuoso saludo deseando se encuentre bien de salud y cosechando muchos éxitos.

En relación al cumplimiento del artículo 84 de la ley de contrataciones del estado de Honduras, se requiere que se coticie con varios proveedores antes de hacer una compra, sin embargo, en el caso de este producto no es posible ya que el proveedor **A. Beltran Copiadora S de R. L** es distribuidor exclusivo de la marca Kyocera.



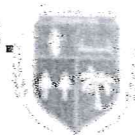

Alba Romero

Jefe de departamento de compras

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-416

MONTO EN LEMPIRAS:

4.830,00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10108

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-1982-031268

NOMBRE COMPLETO:

MAYNOR FABRICIO CORTES NUILA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIAL PETRIO PARA SER DONADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE VEGAS DEL ULUA Y ALD. 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
6.1.3	—	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	189.758,75

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4.830,00	0,00	4.830,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

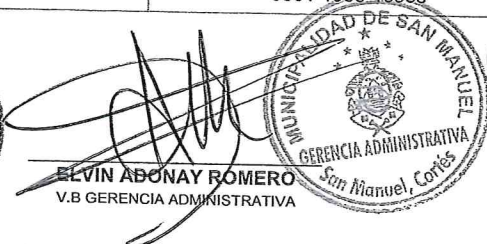
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-416

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN



De: Maynor Fabricio Cortes Nuila - R.T.N. 18041982031268
 Bo. Cazenave, 2 Calle, 3 Ave., Casa # 7625, Frente a Escuela Rural Mixta Cazenave
 San Manuel, Cortes, Honduras, C.A.
 Tel.: 9457-5652 • Celular: 3234-5753 • Correo Electrónico: nuilamaynor92@gmail.com
 CAI: 7DC8FE-ECFE68-644B88-1706C1-46A2A9-E7

San Manuel, 28 de Noviembre del 2022
 Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes.
 R.T.N. 05099995151861

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	Material Arena P/vega del Ulua.		2100.00
1	Material Arena P/El Plan		2100.00



FACTURA:
 000-001-01-00
 No. 000011

Datos Adquiriente Exonerado:
 NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXCENTA:
 NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:
 NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

Fecha de Recepción: 08/08/2022
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000001
 al 000-001-01-00000050
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE GRAVADO CON 15% L.	
IMPORTE GRAVADO CON 18% L.	
IMPTO. S/V 15% L.	630.00
IMPTO. S/V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4830.00

Original : Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES RAMIREZ S DE RL DE C.V - R.T.N. 08019015730782 - TEL. 2647-5625 - Certificación: 9231-22-10500-29

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil ochocientos treinta tempias 00/mm.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
28	11	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☐

№ 10108

SEÑORES: Servicios Generales de Construcción

DIRECCION: San Manuel, Cortes.

TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Material Arena para Vega del Ulva		2,100.00
	1	Material Arena para El Plan		2,100.00
			ISV	630.00
TOTAL EN LETRAS Cuatromil ochocientos treinta exactos.			Lps.	4,830.00

OBSERVACIONES:

Observaciones:

Compra de material preteco para ser donado a familias de escasos recursos economicos del municipio.

PROYECTO O APLICACION:





Jefe de Compras y Suministros (1)
 Auditor Interno (1)
 Alcalde Municipal (1)

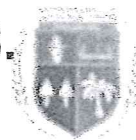
* **NOTA:** Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. (todos originales).

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-420**

MONTO EN LEMPIRAS:

17.940,00 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10071

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-1982-031268

NOMBRE COMPLETO:

MAYNOR FABRICIO CORTES NUILA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA LA REPARACION DE CALLES DE LA COL. PINEDA #2, CAZANAVE Y COL. DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
6.1.3	—	CXP Ayuda Sociales a persona de escasos recursos - Fondos Propios	273.248,75	189.758,75

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
17.940,00	0,00	17.940,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

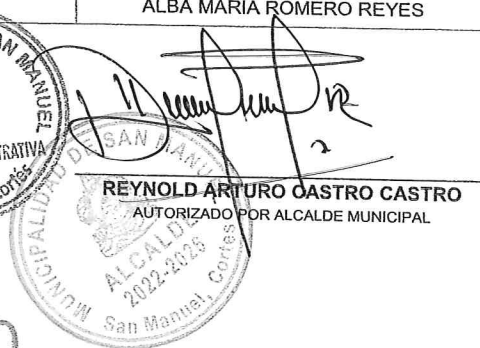
NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVAREYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-420

SECONNA

SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

De: Maynor Fabricio Cortes Nula - R.T.N. 18041982031268
Bo. Casenave, 2 Calle, 3 Ave., Casa # 7625, Frente a Escuela Rural Mixta Casenave
San Manuel, Cortes, Honduras, C.A.
Tel.: 9457-5652 - Celular: 3204-5793 - Correo Electronico: nulamaynor82@gmail.com
CAI: 7DC8FE-ECFE68-644B88-17086C1-46A2A9-E7

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
-------	-------------	---------	---------

[illegible]

INVERSIONES RAMIREZ S DE R.L DE C.V - R.T.N. 08019015730782 - TEL 2647-5325 - Certificación: 9231-22-10500-29

Original : Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CANTIDAD EN LETRAS Diez y siete mil novecientos
ochenta y cinco 00/100 nks

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

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



DIA	MES	AÑO
25	Julio	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10071

SEÑORES:

DIRECCION:

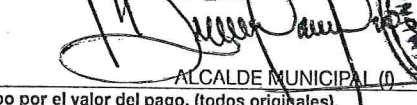
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	12	Vagones Selecto	7300.	156000.
TOTAL EN LETRAS			150	2340
			Lps.	17,940

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Compra de material Selecto para repavimentar de calles y Donación en diferentes lugares del municipio

PROYECTO O APLICACION:

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

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

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

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



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-427

MONTO EN LEMPIRAS:

1.400,00

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10139

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1612-1958-000046

NOMBRE COMPLETO:

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO PR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GESTIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)		
		Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.9	—	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - Fondos de Transferencias	60.000,00	60.000,00

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL			(Para Uso exclusivo del departamento de
SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.400,00	0,00	1.400,00	lunes, 30 de enero de 2023

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



ELVIN ADONAY ROMERO
V.E. GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-427

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

COL. LAS VEGAS, 4, 2 AVE. CASA #2, BLOQUE 1, FTE. A PULPERIA YOLI

SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

DIA	MES	AÑO
06	02	23

Recibí de:

Municipalidad de San Manuel

RTN:

05099995151861

La suma neta de:

14 mil quinientos axoresos

Lempiras

Por concepto de:

Pago por servicios de alquiler de
vehículo para gestiones Municipales

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

CAI: 897673-135332-EC4DBA-BC96AA-FFFE93-9E

FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.:

1,400.00

% RETENCIÓN L.:

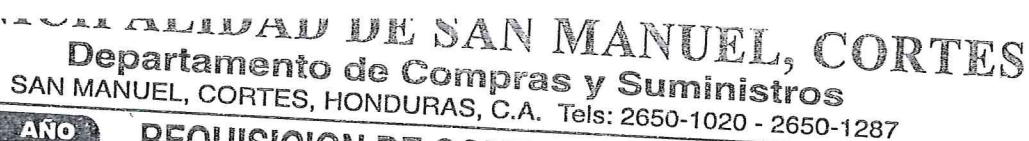
TOTAL NETO RECIBIDO L.:

1,400.00

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000151

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82



DÍA	MES	AÑO
30	12	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

№ 10139

SEÑORES: José María Antonio López Paz
DIRECCION: Carr. Manuel...

DIRECCION: San Manuel. Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje de Obras Publicas a Porvenir	200.00	200.00
	1	Viaje de Obras Publicas a Porvenir		400.00
	1	Viaje de Obras Publicas a Porvenir		400.00
	1	Viaje de Obras Publicas a Porvenir		400.00
TOTAL EN LETRAS			Mil Cuatrocientos lempiras.	
OBSERVACIONES:				Lps. 1,400.00

OBSERVACIONES: pago por alquiler de vehiculo para gestiones del departamento de Obras Publicas para mover trabajadores al porvenir en la construcción del Centro Integral de Tacamiche.

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).

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-425

MONTO EN LEMPIRAS:

5.650,00

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10137

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1612-1958-000046

NOMBRE COMPLETO:

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GESTIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.9	—	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - Fondos de Transferencias	60.000,00	60.000,00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5.650,00	0,00	5.650,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-425

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

COL. LAS VEGAS, 4, 2 AVE. CASA #2, BLOQUE 1, FTE. A PULPERIA YOLI
SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

DÍA	MES	AÑO
06	02	23

Recibí de Municipalidad de San Manuel RTN: 050999951861

La suma neta de Cinco mil seiscientos cincuenta exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por alquiler de vehículo para
gestiones de los diferentes departamentos Municipales

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

CAI: 897673-135332-EC4DBA-BC96AA-FFFE93-9E

FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.: 51650.00

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 5,1650.00

000 - 001 - 04 - 00 N° 000153



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

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



DIA: 30
MES: 12
AÑO: 2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10137

SEÑORES: José María Antonio López Paz

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viaje Depto UMA a la Sabana y Al Plan.	800.00	800.00
	1	Viaje depto. UGR a la com. de Coowle.	500.00	500.00
	1	Viaje Depto UMA a la colonia Santa Fe.	200.00	200.00
	1	Viaje Depto Niñez y Juventud a Ciudad mujer. S.P.S	1,200.00	1,200.00
	1	Viaje Depto Niñez y Juventud. S.P.S	600.00	600.00
	1	Viaje Depto Niñez y Juventud. S.P.S	700.00	700.00
	1	Viaje Depto. Control tributario a El Porv.	400.00	400.00
	1	Viaje Depto. Control Tributaria el Porv.	400.00	400.00
	1	Viaje. Recursos humanos a Villanueva	250.00	250.00
	1	Recursos humanos a S.P.S al Minut	600.00	600.00
TOTAL EN LETRAS Cinco mil Seiscientos cincuenta lempiras			Lps. 5,650.00	

OBSERVACIONES: pago por servicio de alquiler de vehículo para gestiones de los diferentes departamentos del Palacio Municipal.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS San Manuel, Cortes	 AUDITOR INTERNO (I)
 AUDITORIA INTERNA San Manuel, Cortes	 ALCALDE MUNICIPAL (I)

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

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-426

MONTO EN LEMPIRAS:

8.400,00

OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10138

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1612-1958-000046

NOMBRE COMPLETO:

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO PR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA GESTIONES 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
7.2.9	—	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - Fondos de Transferencias	60.000,00	60.000,00

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL
(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
8.400,00	0,00	8.400,00	lunes, 30 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-426

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ
CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

COL. LAS VEGAS, 4, 2 AVE. CASA #2, BLOQUE 1, FTE. A PULPERIA YOLI
SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

DIA	MES	AÑO
06	02	23

Recibí de:

Municipalidad de San Manuel

RTN: 050999995151861

La suma neta de:

Ocho mil cuatrocientos exactos

Lempiras

Por concepto de:

Pago por servicios de alquiler de
vehículo para gestiones Municipales

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

CAI: 897673-135332-EC4DBA-BC96AA-FFFE93-9E

000-001-04-00

Nº 000152

TOTAL POR HONORARIOS L.: 8,400.00

% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 8,400.00



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	12	2022

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10138

SEÑORES: Jose Maria Antonio Lopez Paz

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Viage Depto. Observatorio, S.M.C		400.00
	1	Viage depto Observatorio S.M.C		400.00
	1	Viage depto Observatorio S.M.C		400.00
	1	Viage Depto Catastro a S.P.S		600.00
	1	Viage Depto Catastro a Omonita, Plan		700.00
	1	Viage Depto Catastro. Varrios		1,150.00
	1	Viage de Catastro a S.P.S.		700.00
	1	Viage Catastro a la Sabana		600.00
	1	Viage Catastro a la Sabana		600.00
	1	Viage Catastro a la Babang Porv.		650.00
	1	Viage Catastro a Col. Guadalupe		500.00
	1	Viage Catastro a S.P.S. M.P.		700.00
	1	Viage Obras Publicas a S.P.S		800.00
	1	Viage obras Publicas al Porvenir		200.00
TOTAL EN LETRAS Ocho mil cuatrocientos			Lps.	8,400.00

OBSERVACIONES: pago por alquiler de vehiculo para Gestiones de los diferentes Departamentos del Palacio Municipal a diferentes lugares dentro y fuera del Municipio

PROYECTO O APLICACION:

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

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

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



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-484

MONTO EN LEMPIRAS:

9.972,80 NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10233

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-1971-031466

NOMBRE COMPLETO:

EDY ORELLANA MADRIGALES

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE VINILOS Y MICRO PERFORADOS PARA SER INSTALADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, DEPTO DE TESORERIA, COMPRAS Y SUMINISTROS, RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDAD, JUSTICIA, CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO Y OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

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
9.972,80	0,00	9.972,80	jueves, 16 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-484

CLIENTE	Municipalidad de San Marcos	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	San Marcos Cortes	01	Marzo	2023

RTN:	PEDIDO N°
PRESUPUESTO N°	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
	Imarcipinas varias MSMC			8672.00
	PRO NO. 6521			

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 8001971031466 RPIF920500-82

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____ CAI: D5931B-AC984F-4041A0-723AD3-207F1E-D9

Son Lps. Unidad del movimiento, octava y clas con 80/80

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA "

Firma

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	8672.00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	1300.80
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9972.80

	ARTE & COLOR
	PROPIETARIO: EDY ORELLANA MADRIGALES
	COL. TRES REYES, 2 CALLE, B-17 LOTE 2
	VILLANUEVA, CORTES
	e-mail: arteycolor07@hotmail.com
R.T.N.: 18041971031466 TEL. 9904-9846	

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 004705

Rango Autorizado: 000-001-01-00004451 AL 000-001-01-00005050

CLIENTE	Municipalidad de San Marcos	DIA	MES	AÑO
DIRECCION	San Marcos Cortes	01	Marzo	2023

RTN:	PEDIDO N°
PRESUPUESTO N°	

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO
	Imarcipinas varias MSMC			8672.00
	PRO NO. 6521			

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 8001971031466 RPIF920500-82

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Const. Registro Exonerado: _____
 Registro SAG No.: _____ CAI: D5931B-AC984F-4041A0-723AD3-207F1E-D9

Son Lps. Unidad del movimiento, octava y clas con 80/80

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, " EXIJALA "

Firma

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	8672.00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	1300.80
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9972.80



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

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



DIA MES AÑO
16 Febrero 2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10233

SEÑORES: Arte Color

DIRECCION: Villanueva, Cortes

TEL. Y FAX: 9904-9846

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	MP 74x193.5 cm	536.00	536.00
	1	MP 26x123 cm	117.00	117.00
	1	MP 75x192.5	554.00	554.00
	1	MP 62x185	425.00	425.00
	1	67.5x184.5	480.00	480.00
	1	MP 74.5x174	480.00	480.00
	1	MP 75x192	554.00	554.00
	1	MP 76x193	555.00	555.00
	1	Vinil 339x99	1270.00	1270.00
	1	MP 97.5x179.5	646.00	646.00
	1	MP 75x193	554.00	554.00
	1	Vinil 135x123	670.00	670.00
	1	Vinil 107x133	580.00	580.00
	1	Vinil 261x133	1301.00	1301.00

TOTAL EN LETRAS Nueve mil novecientos setenta y dos Lps. 9,972.80

OBSERVACIONES: Con ochenta Centavos.

Compra de vinil y micro perforados para instalarlos en puntos estratégicos, dentro del palacio municipal

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) San Manuel, Cortes	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I) San Manuel, Cortes
 AUDITOR INTERNO (I) San Manuel, Cortes	 ALCALDE MUNICIPAL (I) San Manuel, Cortes

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



Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortes

Negocio: Municipalidad de San Manuel Cortes

Lugar: San Manuel Cortes

RTN: 18041971031466

COTIZACION

Pto. N° 6521

SS: N°

Fecha: 16 de febrero del 2023

Cotizo: Eddie Orellana

Autorizo: Josue

Impresiones varias

	Producto	Descripción	P/U	TOTAL
1	MP	74x193.5 cm✓	536	536.00
1	MP	26x123 cm✓	1117.00	117.00
1	MP	75x192.5✓	554	554.00
1	MP	62x185	425	425.00
1	MP	67.5x184.5	480	480.00
1	MP	74.5x174	480	480.00
1	MP	75x192	554	554.00
1	MP	75x193	555	555.00
1	Vinil	339x99	1270	1,270.00
1	MP	97.5x179.5	646	646.00
1	MP	75x193	554	554.00
1	Vinil	135x133	670	670.00
1	Vinil	107x133	530	530.00
1	Vinil	261x133	1301	1,301.00
U-L				
Sub -Total				8,672.00
15%				1,300.80
Total:				9,972.80

9904-9846

arteycolor07@hotmail.com

Dirección:

II calle contiguo a Iglesia Roca de Salvación

Colonia Los Tres Reyes.

Villanueva, Cortés.

En Dios Confiamos

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-383

MONTO EN LEMPIRAS:

41.975,00

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10159

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9005-468553

NOMBRE COMPLETO:

R.R.DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE RECIBO CONTINUO FORMA ESPECIAL- FULL COLOR MEDIDAS 9 1/2 x 5 PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.10	---	servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones - Fondos Prop	52.000,00	-

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
41.975,00	0,00		miércoles, 11 de enero de 2023

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

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

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

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

RECIBIDO 11 ENE. 2023

MSMC-CS-383

K.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexco Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.flores-woods@rrd.com

CT17763

C.A.I.: 1406133168-E8-400958-910387-80

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00017763

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023

CUENTA No.

FECHA (MM / DD / YY)

700044280

20/02/2023

REGISTRO No.

SU PEDIDO No.

0603003884

CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
BARRIO EL CENTRO FRENTE A IGLESIA CATOLICA
SAN MANUEL

GIRO

RTH

CONTADO

CREDITO

NUMERO Y NOMBRE DEL VENEDOR

01509896151861

ZP15

HN119380 -RIVERA REYES DE ZELAY.

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT32782	10.000	MA	77276852	FORMA ESPECIAL - FULL COLOR 6X1500+1000	3,650.00	36,500.00

IMPORTE EN LETRA

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 0/100 M.N

DIAS DE CREDITO

FECHA VENC.

ZP15

07/03/2023

SUB-TOTAL L

36,500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

36,500.00

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALÍCUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

5,475.00

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

0.00

TOTAL A PAGAR L

41,975.00

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE:

PUESTO:

FECHA:

FIRMA Y SELLO:

EL CUENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS
EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO
DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO
DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

No. DE NOTA DE REMISION

DOCUMENTO ENTREGADO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NOMBRE:

No. CEDULA:

FIRMA:

R.R. Donnelley de Honduras,
S.A. de C.V.

Roncaffor
Firma Autorizada y Sello

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA
EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE
HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD"
NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00017351 AL 002-001-01-00019750

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031950030202 Tel. 2238-4695 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-19

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIUALA"



DÍA	MES	AÑO
11	Enero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 10159

SEÑORES: R.R. Donnelley de Honduras S.A de c.v

DIRECCION: Col. Trejo, San Pedro Sula

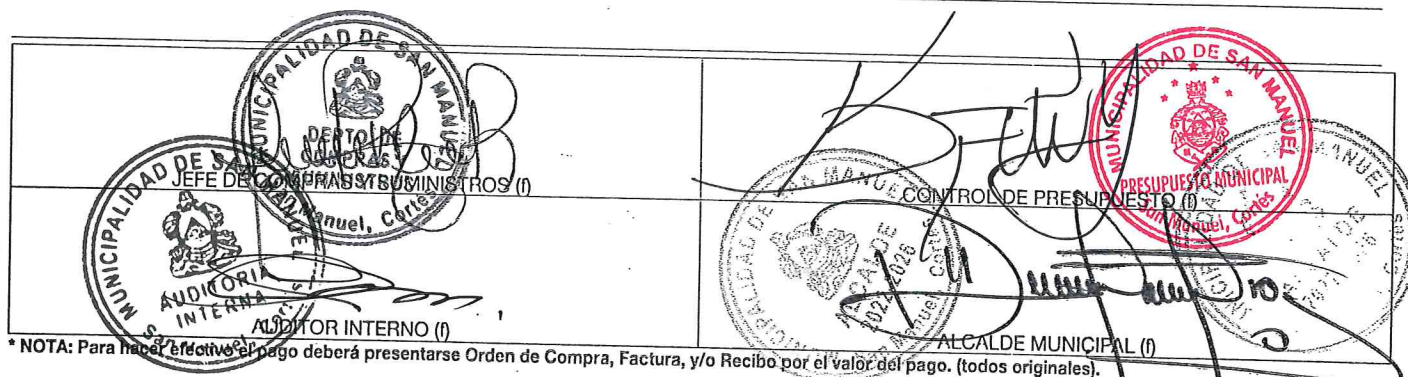
TEL. Y FAX: 2556-5880

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	10	Recibo Continuo, Forma Especial - Full Color	3,650.00	36,500.00
			Sub-total	36,500.00
			I.S.V.	5,475.00
TOTAL EN LETRAS Cuarenta y un mil novecientos			Lps.	41,975.00

OBSERVACIONES: Setenta y cinco.

Compra de recibo continuo Forma especial
uso exclusivo para el departamento de Tesoreria.

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).

Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. San Cristo, #18A
Ciudad de San Pedro Sula
Teléfonos: (504) 2556-9000
, (504) 2545-6700

COTIZACIÓN:
KR012301004HH

da le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: **FORMA ESPECIAL, FULL COLORED**
esta válida hasta: **22/01/2023**

Pr.	Cant.	Unidad	Descripción	Preco U.	Total	Imp. Extra Hasta	Total con imp. Extra Hasta	Imp. Extra Porcentaje
	10.00	MILLAR	FORMA ESPECIAL - FULL COLOR Medidas: 8 1/2 x 5 1/2, Paredes 1/4," Tubo(s) al Frente 4,"	1 3,650.0000000 0	1,39,590.00	L 6,475.00	L 1,47,065.00	
					L 30,536.80		L 1,77,601.80	

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura -

Performance Trends																	
Year	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model	Model
2010	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q
2011	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q
2012	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q
2013	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q
2014	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q
2015	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q
2016	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q
2017	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q
2018	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q
2019	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q
2020	Model A	Model B	Model C	Model D	Model E	Model F	Model G	Model H	Model I	Model J	Model K	Model L	Model M	Model N	Model O	Model P	Model Q

Joseph H. Murray, Jr., Editor

 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$ (g)[illegible]

ACEPTO Y FIRMAR:

Flintshire

Fedia

Yello



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-382

MONTO EN LEMPIRAS:

16.080,14

DIECISEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 14/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10157

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-108892

NOMBRE COMPLETO:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL USO DE LOS 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
7.2.23	-----	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza - Fondos Propios	61.256,62	-

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
16.080,14	0,00		miércoles, 11 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO 11 ENE. 2023

MSMC-CS-382



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

FACTURA

CODIGO CAI
846476-DB08C7-5646AE-54C742-A7EBA8-9C
FACTURA # 009-002-01-00138226
Fecha Limite Emision 24/09/2023

Referencia #: 570829
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 16/01/2023 Hora: 10:14:54 a.
Cajero #: Norma01 Caja #: 2
Vendedor #: 1691.

05099995151861

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES.

A61976 - SACA GRAPAS DELI
Cant:5 Precio Normal:L. 17.13 ISV
Precio con descuento:L. 10.78 Total:L. 53.90
A48169 - TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP G
Cant:10 Precio Normal:L. 74.78 ISV
Precio con descuento:L. 53.04 Total:L. 530.40
A66056 - GRAPADORA USO PESADO 50 HJS DE
Cant:4 Precio Normal:L. 252.39 ISV
Precio con descuento:L. 177.61 Total:L. 710.44
A57157 - CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML
Cant:30 Precio Normal:L. 18.61 ISV
Precio con descuento:L. 7.83 Total:L. 234.90
A7420 - TABLERO T/CARTA AMPO
Cant:8 Precio Normal:L. 56.78 ISV
Precio con descuento:L. 35.74 Total:L. 285.92
A47149 - RESALTADOR AMARILLO GENIAL
Cant:30 Precio Normal:L. 14.87 ISV
Precio con descuento:L. 6.70 Total:L. 201.00
A47956 - FASTENER 8CM METAL 50UND GENIA
Cant:6 Precio Normal:L. 44.00 ISV
Precio con descuento:L. 27.74 Total:L. 166.44
A66068 - BOLIGRAFO DELI NEG 0.5MM GEL D
Cant:290 Precio Normal:L. 15.70 EXE
Precio con descuento:L. 6.50 Total:L. 1,885.00
A66034 - BOLIGRAFO DELI NEG RETRACTIL G
Cant:162 Precio Normal:L. 10.40 EXE
Precio con descuento:L. 6.50 Total:L. 1,053.00
A29193 - HULE BILLETERO #18 BOL 1/4 LB
Cant:5 Precio Normal:L. 30.43 ISV

Precio con descuento:L. 24.35 Total:L. 121.75
A63394 - TIJERA 7 2/3" MANGO PLAST DELI
Cant:12 Precio Normal:L. 48.43 ISV
Precio con descuento:L. 30.52 Total:L. 366.24
A43667 - CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG
Cant:5 Precio Normal:L. 305.22 ISV
Precio con descuento:L. 218.26 Total:L. 1,091.30
A3546 - GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) C
Cant:6 Precio Normal:L. 27.83 ISV
Precio con descuento:L. 20.00 Total:L. 120.00
A62462 - TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2
Cant:6 Precio Normal:L. 366.09 ISV
Precio con descuento:L. 307.02 Total:L. 1,842.12
A62463 - TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2
Cant:6 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 1,533.90
A62464 - TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2
Cant:6 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 1,533.90
A62465 - TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2
Cant:6 Precio Normal:L. 334.78 ISV
Precio con descuento:L. 255.65 Total:L. 1,533.90
A47449 - SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HA
Cant:22 Precio Normal:L. 5.70 EXE
Precio con descuento:L. 2.30 Total:L. 50.60
A61936 - GRAPADORA TIPO TENAZA 30 HJS D
Cant:5 Precio Normal:L. 189.91 ISV
Precio con descuento:L. 177.61 Total:L. 888.05
A47927 - BARRA ADHESIVA 40GR GENIAL
Cant:8 Precio Normal:L. 37.39 ISV
Precio con descuento:L. 19.00 Total:L. 152.00
A47926 - BARRA ADHESIVA 21GR GENIAL
Cant:1 Precio Normal:L. 23.48 ISV
Precio con descuento:L. 12.14 Total:L. 12.14
A66068 - BOLIGRAFO DELI NEG 0.5MM GEL D
Cant:1 Precio Normal:L. 15.70 EXE
Precio con descuento:L. 6.49 Total:L. 6.49

Descuentos y Rebaj	L. 7,492.28
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,995.09
Importe Gravado 15	L. 11,378.30
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1706.75
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 16,080.14
Total Items	634

EFFECTIVO Pagado L. 200.00
NOTA DE CREDITO L. 15,900.14
Cambio EFFECTIVO L. 20.00

DIECISEIS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON
14/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 7,492.28

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00136001 Hasta: 009-
002-01 00156000



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA MES AÑO
10 Enero 2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 10155

SEÑORES: Alcaza

DIRECCION: Progreso

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	5	Saca brapas	10.78	53.90
	10	Tape Sellar 2x200 yd transp	53.04	530.40
	10	Grapadoras	177.61	1,776.10
	30	Corrector	7.83	234.90
	8	Tablero T/carta Ampo	35.74	285.92
	30	Resaltador Amarillo	6.70	201.00
	6	Fastener 8cm metal 50 Uni	27.74	166.44
	480	Ballpoint Deli 0.7mm	6.50	3,120.00
	5	Hule Billetero #18	24.35	121.75
	12	Tijeras 7 1/2	30.52	366.24
	5	Calculadora Casio escritorio	218.26	1,091.30
	6	Glicerina Azar 42 G	20.00	120.00
	6	Tinta Canon G1-11 Negro 35ml	280.00	1,680.00
	6	Tinta Canon G1-11 yell 70ml	255.65	1,533.90
TOTAL EN LETRAS Diez y seis mil Ochenta con catorce centavos.				

OBSERVACIONES: Compra de materiales de oficina para los diferentes Departamentos del Palacio Municipal

PROYECTO O APLICACION:

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

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



DÍA	MES	AÑO
10	Enero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO 

Nº 10157

SEÑORES: LOS

DIRECCION: El Progreso, Yoro

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	6	Tinta Canon EI-11 Mag 70 ml	255.65	1,533.90
	6	Tinta Canon EI-11 CYAN 70 ml	255.65	1,533.90
	20	Sacapunta Genial metal	2.30	46.00
			Sub-total	14,395.65
			ISV	1,684.44
TOTAL EN LETRAS Diez y seis mil ochenta con			Lps.	16,080.14

OBSERVACIONES: Catorce Centavos.

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

PROYECTO O APLICACION:



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

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

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

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A61976 6921734902313	SACA GRAPAS DELI	5	10.78	53.90
A48169 7427230013007	TAPE SELLAR 2 X200 YD TRANSP GENIAL	10	53.04	530.40
A66056 6935205352408	GRAPADORA USO PESADO 50 HJS DELI	10	177.61	1,776.10
A57157 7427230020357	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML	30	7.83	234.90
A7420 7441046321507	TABLERO T/CARTA AMPO	8	35.74	285.92
A47149 7427230011553	RESALTADOR AMARILLO GENIAL	30	6.70	201.00
A47956 7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	6	27.74	166.44
A68235 6935205320025	BOLIGRAFO DELI NEG 0.7MM GEL RETRAC	480	6.50	3,120.00
A29193 071815061876	HULE BILLETERO #18 BOL 1/4 LB 06187 ADVANTAGE	5	24.35	121.75
A63394 6921734960023	TIJERA 7 2/3" MANGO PLAST DELI SURT	12	30.52	366.24
A43667 4549526603723	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG MS-20UC NEGRA	5	218.26	1,091.30
A3546 7501428709269	GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) CUENTA FACIL 30165	6	20.00	120.00
A62462 013803330915	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2160/G3160	6	280.00	1,680.00
A62463 013803330991	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2160/G3160	6	255.65	1,533.90
A62464 013803330977	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160	6	255.65	1,533.90
A62465 013803330953	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	6	255.65	1,533.90
A47449 30011607	SACAPUNTA GENIAL METAL TIPO HACHA	20	2.30	46.00

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

Cinthia Janneth Saravia Pinet

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 14,395.65
IMPUESTO 1,684.49
TOTAL 16,080.14



Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz 30 cde. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial Honduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputerhn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputerhn.com
RTN: 05019020236927

Cotización No.: SO11772

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Contacto:

Vendedor: Alejandra Piedi

Términos de pago:

Fecha: 10/01/2023

Valido hasta: 14/01/2023

Condición: Pago inmediato

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
150.000	00290015 PAPEL BOND T/CARTA B20 8.5X11 70G 96% EXCELLENT COPY	117.50	ISV 15%	L 17,625.00
20.000	00030001 PAPEL BOND T/LEGAL B20 8.5X14 PAPERLINE	197.14	ISV 15%	L 3,942.80
14.000	7426500888178 FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA PQT 100	168.42	ISV 15%	L 2,357.88
10.000	7201523719583 SOBRE MANILA 9X12 10 UNID ENGOMADO	22.54	ISV 15%	L 225.40
10.000	7501523769569 SOBRE MANILA LEGAL 10X15 10 UNDS ENGOMADO SMART	29.14	ISV 15%	L 291.40
10.000	4044355784334 NOTA ADHESIVA INFONOTE CUBO 3X3 5 COLORES 5654-53	69.92	ISV 15%	L 699.20
40.000	7501428727195 BOLIGRAFO AZOR PIN POINT 0.7MM FINO NEGRO 6810NE 12UDS	71.14	Exento	L 2,845.60
5.000	7426500802709 SACAGRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	15.44	ISV 15%	L 77.20
10.000	33006 TAPE TRANSPARENTE 2X200 INDUSTRIAL PAPIER	58.57	ISV 15%	L 585.70
10.000	077914007067 GRAPADORA STANLEY BOSTITCH B515 NEGRA	141.18	ISV 15%	L 1,411.80
30.000	7427230020357 CORRECTOR GENIAL LAPIZ 8ML PUNTA METAL	15.35	ISV 15%	L 460.50
12.000	7426500864523 TIJERA 8.5PLG EXECUTIVE 243685-285	35.84	ISV 15%	L 430.08
5.000	7427230011669 CALCULADORA GENIAL ESCRIT 12 DIG NEG MX-12V	101.37	ISV 15%	L 506.85
8.000	7441066321507 TABLERO T/CARTA AMPO	46.71	ISV 15%	L 373.68
30.000	7427230011553 MARCADOR RESALTADOR GENIAL AMARILLO	11.28	ISV 15%	L 338.40
6.000	7427230019818 FASTENER METALICO POINTER 50 UNI #8	35.67	ISV 15%	L 214.02
5.000	7426500834175 HULE BILLETERO EXECUTIVE #33 BOLSA 242224	25.50	ISV 15%	L 127.50
24.000	300115910001 SACAPUNTA GENIAL METAL C/REPUESTO	7.14	Exento	L 171.36
6.000	013803330953 TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	401.25	ISV 15%	L 2,407.50
6.000	013803330991 TINTA CANON GI-11 YELLOW 70ML G2160/G3160	350.00	ISV 15%	L 2,100.00
6.000	013803330915 TINTA CANON GI-11 NEGRO 135ML G2160/G3160	350.00	ISV 15%	L 2,100.00
6.000	013803330977 TINTA CANON GI-11 MAGENTA 70ML G2160/G3160	350.00	ISV 15%	L 2,100.00
6.000	7501428709269 GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) CUENTA FACIL 30165	22.00	ISV 15%	L 132.00

Sub total L 41,523.87

ISV L 5,776.05

Total L 47,299.92

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

Alejandra Piedi

Asesor

Firma y Sello

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-461

MONTO EN LEMPIRAS:

10.164,21

DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10201

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-108892

NOMBRE COMPLETO:

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PRODUCTOS (LIMPIADOR, GAS SOPLADOR, MOUSE TECLADO) PARA MANTENIMIENTO FISICO DE LAS MAQUINAS DE OFICINA DE ESCRITORIO 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
7.2.8	---	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles - Fondos Propios	40.882,45	27.772,45

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
10.164,21	0,00	10.164,21	lunes, 6 de febrero de 2023

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

ALBA MARIA ROMERO REYES

SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO

V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-461

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1088
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC2D4C-FC
FACTURA # 002-004-01-00285774
Fecha Limite Emision 09/02/2024

Referencia #: 1321443
Cliente #: CTSPS01253
Fecha: 10/02/2023 Hora: 04:05:18 p.
Cajero #: Jenny01 Caja #: 4
Vendedor #: 2111.

05099995151861
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

A57660 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:1 Precio Normal: 210.43 ISV
Precio con descuento: 117.04 Total: 117.04
A53138 - MOUSE IMEXX USB NEGRO OPTICO 3
Cant:4 Precio Normal: 96.52 ISV
Precio con descuento: 62.17 Total: 248.69
A53054 - CABLE DE RED CAT5e UTP 10X100
Cant:1 Precio Normal: 2,332.78 ISV
Precio con descuento: 1,332.78 Total: 1,332.78
A37774 - PASTA TERMICA SAGO JERINGA 30
Cant:3 Precio Normal: 233.36 ISV
Precio con descuento: 193.91 Total: 591.73
A47748 - YECLADO DELL USB MULTIMEDIA 48
Cant:6 Precio Normal: 433.04 ISV
Precio con descuento: 315.65 Total: 1,893.90
A13998 - LIMPIADOR SAGO CONTACT CLEANER
Cant:10 Precio Normal: 210.43 ISV
Precio con descuento: 157.39 Total: 1,573.90
A13900 - GAS SOPLADOR SAGO 590ML AIR DU
Cant:20 Precio Normal: 893.70 ISV
Precio con descuento: 166.92 Total: 3,130.40

Descuentos y Rebaj	L. 3,748.57
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 8,938.47
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	1325.71
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 10,164.11
Total Items	41

DEPOSITO A CUEN L. 10,164.11
Su Cambio L. 0.00

DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 10/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 3,748.53

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

Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-004-01-00285001 Hasta: 002-
004-01-00315000

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
6	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10201

SEÑORES:

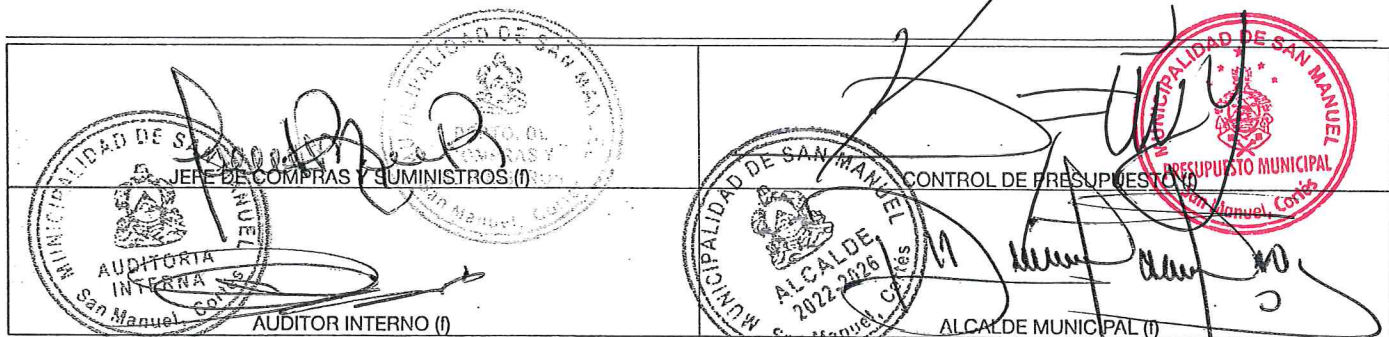
DIRECCION:

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de productos para el mantenimiento físico de todas la Maquinas de oficina del Palacio Municipal.

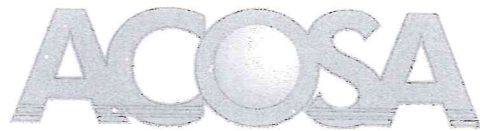
PROYECTO O APLICACION:



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

COTIZACION

49586



ACOSA CIRCUNVALACION Avenida Circunvalacion

TEL: 550-8385

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

ATENCION: 05099995151861

TELEFONO:

FECHA: 03/02/2023

VENCE: 08/02/2023

ASESOR: José Cristobal Carcamo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A37774	811176000783	PASTA TERMICA SABO JERINGA 30 GR.	3	193.91	581.73
A13898	811176000165	LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER 590ML	10	157.39	1,573.90
A53054	1957352201359	CABLE DE RED CAT5e UTP 1000 PIES GRIS IMEXX	1	1,332.78	1,332.78
A57660	1957351101438	CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100 UNDS DORADO IMEXX TRANSP	1	117.04	117.04
A53138	1957359932126	MOUSE IMEXX USB NEGRO OPTICO 3D	4	52.17	208.68
A13900	811176003005	GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DUSTER	20	156.52	3,130.40
A43748	884116180487	TECLADO DELL USB MULTIMEDIA KB216 NEG ESPAÑOL	6	315.65	1,893.90

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

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL

8,838.43

IMPUESTO

1,325.78

TOTAL

10,164.21

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-405

MONTO EN LEMPIRAS:

6.900,00

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10163

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9020-214248

NOMBRE COMPLETO:

GNCM INVERSIONES S DE RL

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE RADIO DE DOBLE FRECUENCIA BAOFEN PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

Edificio Municipal

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
6.900,00	0,00		martes, 17 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES ROS
SOLICITANTE
Municipalidad de San Manuel, Cortes

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
Municipalidad de San Manuel, Cortes

REVISADO 28 ENE. 2023

MSMC-CS-405

GNCM INVERSIONES, S. DE R.L.

Bo. Guadalupe, 17 Calle, 1 y 2 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. 3309-7386 • E-mail: gncminversiones01@gmail.com

R.T.N. 05019020214248

Día	Mes	Año
02	02	23

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes

Dirección: _____

R.T.N. 05099995151861

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
5	Radios Boefen BF-ESOPRO	Lps 1200 ⁰⁰	6,000 ⁰⁰

Datos del Adquirente Exonerado:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Seis mil NOVECIENTOS Lempiras exactos

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: 5C2A07-3F0742-AD4592-17DB5D-04B53F-B0

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

Fecha Recepción: 20/04/2022 • Fecha Limite de Emisión: 20/04/2023

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000340

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	6,000	⁰⁰
Importe Gravado 18% L.		
Descuento y Rebaja L.		
15% I.S.V. L.	900	⁰⁰
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	6,900	⁰⁰

FORMAS COMERCIALES RIVERA, Teléfax: 2585-4205 R.T.N. 16161951001086 • Certificado No. 9231-22-10500-37



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10163
16	Enero	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☐	

SEÑORES: GNCM INVERSIONES S. de R. L

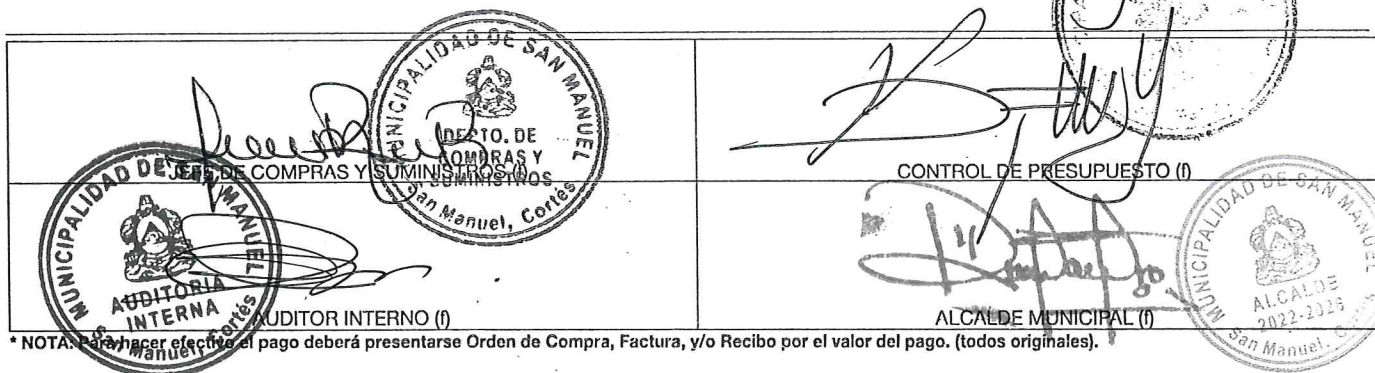
DIRECCION: Bo. Guadalupe, San Pedro Sula

TEL. Y FAX: 3188-6403

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de 4 Radios para uso del Dpto. de Justicia, (Policia Municipal)

PROYECTO O APLICACION:



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



GNCM Inversiones S. de R.L.

Bo. Guadalupe sector Cervecería Hondureña, San Pedro Sula.

Telefono # 3188-6403 | 9880-7951

Cotización

Cliente		MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	Fecha:	06/01/2023
			Cotización #	45
#	Cantidad	Detalle del Producto	Precio Unitario	Precio Total
1	4	RADIO DE DOBLE FRECUENCIA BAOFEN	L1,500.00	L6,000.00
2				
3				
4				
7				
8			Subtotal	L6,000.00
9			Impuesto 15%	L900.00
			Total	L6,900.00

Nota:

Esta estimación No es un contrato o factura es nuestra propuesta de precio, cualquier ajuste que se requiera se le informara previamente. Cotizacion valida por 5 dias.





Inversiones Paz Reyes de R.L de C.V
R.T.N 05019021299336
Colonia Alameda, Tegucigalpa, M.D.C.,

COTIZACION # 005

Cliente: Municipalidad de San Manuel
RTN: ,08019013578169
Atención: Municipalidad de San Manuel
Lugar y Fecha: Cortes 14-ene

#	Cantidad	Descripción	Precio Unitario (Lps)	Total (L)
1	4	Radios Baofeg	L 1,720.00	L. 6,880.00
			Sub- Total	L. 6,880.00
			ISV	L. 1,032.00
			Total	7,912.00

Nota: Pago con cheque / TRF o Efectivo

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-418

MONTO EN LEMPIRAS:

1.587,80 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10184

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0801-9995-337247

NOMBRE COMPLETO:

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CON PLACAS BDD 9947, BDD 9948

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.24	—	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte - Fondos Propios	65.000,00	57.400,00

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.587,80	0,00	1.587,80	viernes, 27 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
Jefe Gerencia Administrativa

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 2º ENE. 2023

MSMC-CS-418



FACTURA

Distribuidora de Motores S.A.

RTN: 08019995337247

Cel: 2283-4470

Blvd San Fernando, 14av salida vieja a la lima,
frente a taller Cecano

RTN: 05099995151861

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
MANUEL CORTES

Fecha: 03/02/2023

Cajero: Caja SPS La Lima

Nro: 00300401-00003574

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	[ACEITE HONDA 10W30 4T]	180.35	L 180.35
	ACEITE OIL HONDA 4T 10W30		
1.00	[MO] Mano de obra	510.00	L 510.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 690.35

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 103.55

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 793.90

Cantidad en Letras: Setecientos Noventa Y Tres Con
90/100 Lempiras

CAI: 18163D-62F725-D04289-285076-E3C5CA-70

Fecha Limite de Emision: 19/09/2023

Rango Autorizado: 00300401-00000001 **Hasta** 00300401-
00008000

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Gracias por su Compra



FACTURA

Distribuidora de Motores S.A.

RTN: 08019995337247

Cel: 2283-4470

Bvld San Fernando, 14av salida vieja a la lima,
frente a taller Cecano

RTN: 05099995151861

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
MANUEL CORTES

Fecha: 03/02/2023

Cajero: Caja SPS La Lima

Nro: 00300401-00003573

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	[MO] Mano de obra	510.00	L 510.00
Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00			
Importe Exento: L 0.00			
Importe Exonerado: L 0.00			
Importe Gravado 15%: L 510.00			
Importe Gravado 18%: L 0.00			
I.S.V. 15%: L 76.50			
I.S.V. 18%: L 0.00			
Total: L 586.50			

Cantidad en Letras: Quinientos Ochenta Y Seis Con 50/100 Lempiras

CAI: 18163D-62F725-D04289-285076 E3C5CA-70

Fecha Limite de Emision: 19/09/2023

Rango Autorizado: 00300401-00000001 Hasta 00300401-00008000

Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Gracias por su Compra



FACTURA

Distribuidora de Motores S.A.

RTN: 08019995337247

Cel: 2283-4470

Bvld San Fernando, 14av salida vieja a la lima,
frente a taller Cecano

RTN: 05099995151861

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
MANUEL CORTES

Fecha: 03/02/2023

Cajero: Caja SPS La Lima

Nro: 00300401-00003573

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	[MO] Mano de obra	510.00	L 510.00

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 510.00

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 76.50

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 586.50

Cantidad en Letras: Quinientos Ochenta Y Seis Con 50/100 Lempiras

CAI: 18163D-62F725-D04289-285076 E3C5CA-70

Fecha Limite de Emision: 19/09/2023

Rango Autorizado: 00300401-00000001 Hasta 00300401-00008000

Orden de compra excenta:

Constancia de registro exoneracion:

Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Gracias por su Compra

PAGADO



FACTURA

Distribuidora de Motores S.A.

RTN: 08019995337247

Cel: 2283-4470

Blvd San Fernando, 14av salida vieja a la línea,
frente a taller Cecano

RTN: 05099995151861

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
MANUEL CORTES

Fecha: 10/03/2023

Cajero: Marian Garay

Nro: 003-004-01-00004892

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1.00	[ACEITE HONDA 10W30 4T] ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	180.35	L 180.35

Descuento y Rebajas Otorgados: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 180.35

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V. 15%: L 27.05

I.S.V. 18%: L 0.00

Total: L 207.40

Cantidad en Letras: Cientos Sete Con 40/100 Lempiras

CAE: 18163D 62F725-D04289-285076 E3C5CA-70

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2023

Rango Autorizado: 003-004-01-00000001 Hasta 003-004-01-00008000

Orden de compra exenta:

Constancia de registro exoneración:

Registro SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario embol

Gracias por su Compra



DÍA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10184
27	01	2023	CREDITO ☐ CONTADO ☐	

SEÑORES: DIDEMO (Distribuidora de Motores S.A)

DIRECCION: San Pedro Sula.

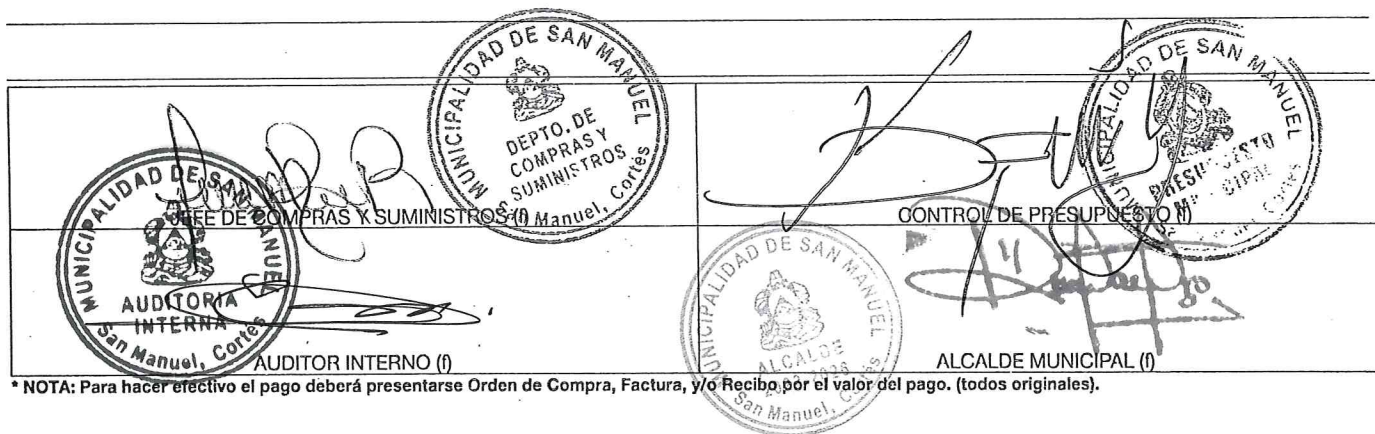
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Aceite oil Honda 4T 10W30	180.35	360.70
	2	Mano de obra.	510.00	1020.00
			Sub-total	1,380.70
			I.S.V	207.10
TOTAL EN LETRAS Mil quinientos ochenta y siete			Lps.	1,587.80

OBSERVACIONES: Con ochenta centavos.

* Pago por mantenimiento de motocicletas con placas BDD-9947 Asignadas al Dpto. de Justicia Municipal.
BDD-9948

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).



COTIZACIÓN

S10299

Distribuidora de Motores S.A.

RTN 08019995337247

TEL: 2283-4470

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Identidad: 05099995151861

Vendedor: Marja Euceda

Email: mgeuceda@didemo.hn

Fecha: 27/01/2023 09:36:38

Valido Hasta: 03/02/2023

Sucursal: Sucursal SPS - Salida a la Lima

Tipo: Nuevo

Cantidad	Descripcion	Precio	Descuento	Impuesto	Total
1.00	[ACEITE HONDA 10W30 4T] ACEITE OIL HONDA 4T 10W30	L 180.35	L 0.00	L 27.05	L 180.35
1.00	[MO] Mano de obra	L 510.00	L 0.00	L 76.5	L 510.00

Financiamiento

Abono Cliente: L 0.00

Gastos de Emision: L 400.00

Prima: L -400.00

Cuota Seguro: L 0.00

Financiamiento Neto: L 1,193.90

Subtotal: L 690.35

Descuento: L 0.00

ISV: L 103.55

Monto Cuotas

Cotización valida por 7 días

Incluye placa, matricula y casco

La aprobación del financiamiento está sujeta a la presentación y verificación de la documentación respectiva

El valor de la prima y valor mensual pueden variar de acuerdo con la capacidad de pago demostrada por el cliente.

Búscanos en nuestras redes sociales



@hondamotoshn



hondamotoshn



(504) 9809-0117



<http://didemo.hn/>

Persona Natural

- ✓ Solicitud de crédito debidamente llena.
- ✓ Constancia de empleo de deducciones.
- ✓ Fotocopia de identidad,
- ✓ RTN y licencia.
- ✓ Fotocopia de recibo público reciente.
- ✓ Croquis de vivienda y trabajo.
- ✓ Aval en caso de ser requerido

Negocio Propio

- ✓ Balance y estado de resultado.
- ✓ Fotocopia de las declaraciones de IVA de los últimos 6 meses.
- ✓ Fotocopia de los últimos tres estados de cuenta bancaria o libreta de ahorro.
- ✓ Fotocopia de recibo público reciente.
- ✓ Fotocopia de permiso de operación y escritura de comerciante individual.

Persona Jurídica

- ✓ Fotocopia de escritura de constitución.
- ✓ Fotocopia de RTN de la empresa.
- ✓ Fotocopia de la identidad y RTN del representante legal.

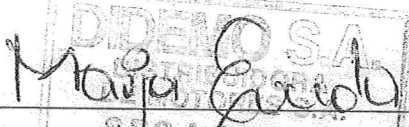
• Comayagüela • Tegucigalpa • San Pedro Sula • Comayagua • Santa Rosa de Copán • Choluteca • La Ceiba

CONSTANCIA

La Empresa Mercantil denominada **DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.** Por medio de la presente hace constar que debido a un error de sistema no se realizo el cobro de 1/4 de aceite honda 10 w 30 en la factura numero 00300401-00003573 con fecha 3-2-2023.

Por lo que se genera la factura numero 003-004-01-00004892

Se le extiende la presente constancia en la ciudad de San Pedro Sula a los 10 Días del mes de MARZO del 2023.


TALLER DIDEMO S.P.S LIMA
R.T.N. 08010905387247
98090078
DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A

Oficina Principal:
Ira Ave., 12 Calle,
Comayagüela, M.D.C.
Honduras C.A.
Tel. + (504) 2276-4999

Tegucigalpa:
Blv. Suyapa, frente a la
UNAH.
Tel. + (504) 2276-4995

San Pedro Sula:
Blv. San Fernando, 14 ave. Salida
Vieja a La Lima, Frente a Taller
Cecano / Bo. Las Acacias, 3era Ave,
12 Calle. Tel. + (504)
2512-1350

Choluteca:
Calle Roosevelt, una cuadra al este de
Bco. Atlántida, contiguo a Cortitelas
Tel. + (504) 2276-4990

Ceiba:
Bo. Solares nuevos, 2 cuerdas
después del parque Central
frente edificio LOVABLE.
Tel. + (504) 2512-1360

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-404

MONTO EN LEMPIRAS:

32.660,00

TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10162

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1808-1972-004843

NOMBRE COMPLETO:

SAUL ULLOA FLORES

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE UNIFORMES PARA EL USO DE POLICIAS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.16	---	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para Costura - Fondos Propios	33.500,00	-

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
32.660,00	0,00		martes, 17 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

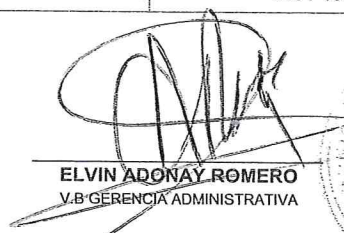
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



REVISADO 17 ENE. 2023

MSMC-CS-404

FLORES IMPORT

R.T.N.: 18081972004843



Tu mejor opción al mejor precio...

Prop: Saúl Ulloa Flores

Colonia Alameda, 2 Calle, Domicilio Propio, Atrás de Autopartes Fajardo

El Progreso, Yoro, Honduras. C.A. / Cel: 9486-8445

E-Mail: floresimport@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001930

31 de Enero del 2023 Crédito ☐ Contado ☒
Cliente: Municipalidad de San Manuel
R.T.N.: 05099995151861
Dirección: San Manuel Cortez
Datos Del Adquiriente Exonerado:
Constancia de Registro de Exonerados No.:
Orden de Compra Exenta No.: Numero de Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit L.	Total L.
18	polos con 5 logos	430.00	7,740
6	sudaderas 5 logos	430.00	2,580
27	pantalones	600.00	12,600
16	gorras con 2 logos	230.00	3,680
3	polos 4 logos	380.00	1,140.00
1	sudadera 4 logo	380.00	380.00
1	polos 2 logos	280.00	280



Rango Autorizado: 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002050

Fecha de Recepción: 04/08/2022

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2023

CAI: 0DC251-6AAB25-C24DA1-593B70-7EC169-0A

Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta "YIRE" TEL. 2648-3529 R.T.N. 18041985917340 CERTIFICADO No. 9231-22-10509-27

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	28,466.00
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	4,266.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,660.00



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

Nº 10162

CONTADO ☒

DIRECCION: El Progreso, Yoro

TEL. Y FAX:

TOTAL EN LETRAS	veinta y dos mil seiscientos sesenta
-----------------	--------------------------------------

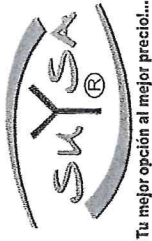
OBSERVACIONES:- Compra de uniformes para el personal del Dpto. de Justicia, (Policías Municipales).

PROYECTO O APLICACION:

 <i>[Signature]</i> JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 <i>[Signature]</i> CONTROL DE PRESUPUESTO (I) <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL (I) 
--	--

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

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



Dirección
El Progreso, Yoro

floresimport@yahoo.com

Cel. 94868445

RTN: 18081972004843

COTIZACIÓN

6/1/2023

Fecha

Cotización No. 01-SU-2023

CLIENTE

Municipalidad de San Manuel

CONTACTO

Emilio Flores

TELÉFONO

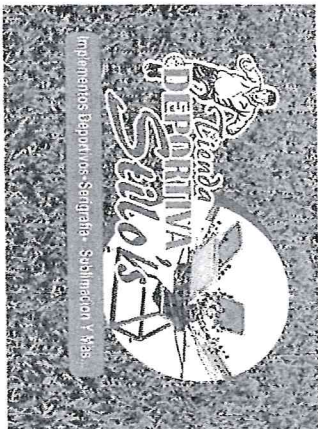
2650 1287

DIRECCIÓN

San Manuel

CORREO

No	UNIDAD	UM	Descripción	MATERIAL	Precio Unitario	IMPUESTO	Total
1	18		polos dryfit con 5 Bordados		L. 430.00	NO	L. 7,740.00
2	6		sudaderas dryfit con 5 bordados		L. 430.00		L. 2,580.00
11	21		pantalones		L. 600.00		L. 12,600.00
12	16		gorras con dos bordados		L. 230.00		L. 3,680.00
13	3		polo dryfit con 4 bordados		L. 380.00		L. 1,140.00
12	1		sudaderas dryfit con 4 bordados		L. 380.00		L. 380.00
13	1		polo dryfit con 2 bordados		L. 280.00		L. 280.00
14			Subtotal	L.			28,400.00
15			15% Impuesto	L.			4,260.00
			DESCUENTO	L.			32,660.00
			Total				



Tienda Deportiva S T I L O ' S

Cotizacion N. 1

Tel. 9959-11-41 Fecha 11/1/2023

Municipalidad de San Manuel

No.	Unidad	Descripcion	recio Unitar	Impuesto		Total
1	18	Polos dryfit con 5 bordados	L. 450.00	SI	L. 1,215.00	L. 8,100.00
2	6	Sudaderas con 5 bordados	L. 450.00	SI	L. 405.00	L. 2,700.00
3	21	pantalones	L. 620.00		L. 1,953.00	L. 13,020.00
4	16	gorras con dos logos	L. 240.00		L. 576.00	L. 3,840.00
5	3	Polos dryfit con 4 bordados	L. 400.00		L. 180.00	L. 1,200.00
6	1	Sudaderas con 4 bordados	L. 400.00		L. 60.00	L. 400.00
7	1	polo dryfit con 2 bordados	L. 290.00		L. 43.50	L. 290.000
8					L. 4,432.50	L. 29,550.00
9						
10						
11						
12						
13						
14		Subtotal	L.			29,550.00
15		Impuesto	L.			4,432.50
16		Total	L.			33,982.50

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-451

MONTO EN LEMPIRAS:

3.852,50

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10190

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1986-008848

NOMBRE COMPLETO:

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE SELLOS DE METAL Y SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO, GERENCIA ADMINISTRATIVA, OFICINA DE ARTE Y CULTURA, DEPTO. DE CONTABILIDAD, INVERSION SOCIAL Y TESORERIA MUNICIPAL.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.23	—	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

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.852,50	0,00	3.852,50	miércoles, 1 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-451



Imprenta de Dios

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES
12 y 13 Calle, 3 Ave. S.O. Bo. Paz Barahona, Centro Comercial San José, San Pedro Sula, Cortés.
Correo: imprentadediosh@gmail.com • Tel: 2550-5596 • 9805-1131 • RTN 05011986008848

DÍA	MES	AÑO
31	Enero	23

CLIENTE:

Municipalidad de San Manuel

RTN:

05099995151861

TEL:

Nº	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1	2	Sellos de Metal		15	425.-	850.-
2	5	Sellos Automaticos		15	500.-	2500.-
3						
4						
5						
6						
7						

FACTURA	Nº 000-001-01-00005132	"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA."
AUTORIZACIONES FISCALES		Importe Gravado al 15% L. 3350.-
Id: E40814-6AA927-7240B1-552294-826528-23	EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA	Importe Gravado al 18% L.
Rango autorizado: 1 Tal. Nº 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005150	EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA	+ Importe ALÍCUOTA L.
Fecha Recepción: 02/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 02/11/2023	FACTOR DEL DOLAR L.	Importe Exento L.
Imprenta En Marcha Tel.: 2553-6027 RTN: 18011986018877 RFI: 9231-22-10500-51	CANT. DOLAR US\$	Importe Exonerado L.
Copia (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad		-- Descuentos/Rebajas L.
Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.		+ 15% I.S.V. L. 502.50
Orden Compra Exenta Nº		+ 18% I.S.V. L.
Constancia Registro Exonerado Nº		+ I.S.V. ALÍCUOTA L.
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº		TOTAL FACTURA L. 3852.50
Carnet Diplomático Nº		
VALOR EN LETRAS:	Tres mil ochocientos cincuenta y dos 50/100	



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10190
30	01	23	CREDITO ☒	CONTADO ☐	

SEÑORES: Imprenta de Dios

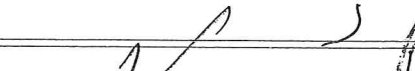
DIRECCION: San Pedro Sula.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Sellos de Metal sept. Mx.	425.00	850.00
		mapales		
	5	Sellos Automaticos	500.00	2,500.00
			Sub Total	3,350.00
				502.50
TOTAL EN LETRAS			Tres mil ochocientos cincuenta y dos lps con 50/100 Lps.	3,852.50

OBSERVACIONES: Compra de sellos de metal y sellos automáticos solicitados por los departamentos de Presupuesto, Gerencia Administrativa, Oficina Arte y Cultura, Contabilidad y Tesorería Municipal e Inversión Social

PROYECTO O APLICACION:

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

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

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-477

MONTO EN LEMPIRAS:

1.725,00

MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10227

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1986-008848

NOMBRE COMPLETO:

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, SECRETRARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE NIÑEZ JUVENTUD Y TERCERA EDAD.

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
1.725,00	0,00	1.725,00	martes, 14 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

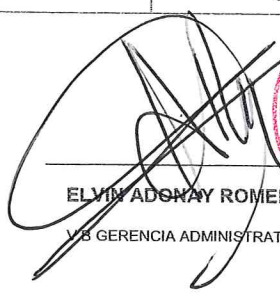
SOLICITADO POR:

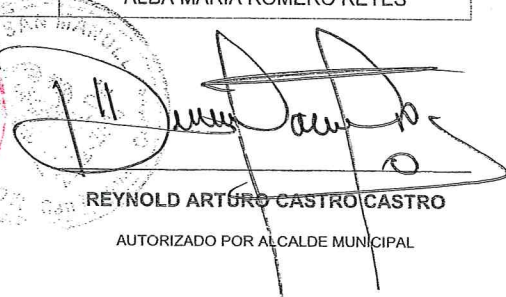
COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE


ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-477



Imprenta de Dios

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES

12 y 13 Calle, 3 Ave. S.O. Bo. Paz Barahona, Centro Comercial San José, San Pedro Sula, Cortés.
Correo: imprentadediosh@gmail.com • Tel: 2550-5596 • 9805-1131 • RTN 05011986008848

DIA	MES	AÑO
09	Feb	23

E:	RTN:
Municipalidad de San Manuel	05099995 151861
TEL:	

INT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% I.S.V.	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello Cotonetico		15	500	500

CTURA N° 000-001-01-00005140		"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA."		Importe Gravado al 15% L	500
IZACIONES FISCALES E40814-6AA927-7240B1-552294-826528-23 o autorizado: 1 Tal. N° 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005150 a Recepción: 02/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 02/11/2023 nta En Marcha Tel.: 2553-6027 RTN: 18011986018877 RFI: 9231-22-10500-51 al (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad i (azul): Obligado Tributario Emisor.		EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA	Importe Gravado al 18% L		
		EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA	+ Importe ALÍCUOTA L.		
		FACTOR DEL DÓLAR L.	Importe Exento L.		
		CANT. DÓLAR US\$	Importe Exonerado L.		
			- Descuentos/Rebajas L.		
			+ 15% I.S.V. L	75	2
			+ 18% I.S.V. L		
		+ I.S.V. ALÍCUOTA L.			
		= TOTAL FACTURA L	575	5	

Quinientos Setenta y Cinco 00/100



Imprenta de Dios

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES
12 y 13 Calle, 3 Ave. S.O. Bo. Paz Barahona, Centro Comercial San José, San Pedro Sula, Cortés.
Correo: imprentadediosh@gmail.com • Tel: 2550-5596 • 9805-1131 • RTN 05011986008848

DIA	MES	AÑO
09	Feb	23

CLIENTE:

Municipalidad de San Manuel

RTN:

05099995151861

TEL:

Nº	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1	1	Sello Automatico		15	500	500
2						
3						
4						
5						
6						
7						

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA."

FACTURA

Nº 000-001-01-00005141

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: E40814-6AA927-7240B1-552294-826528-23

Rango autorizado: 1 Tal. Nº 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005150

Fecha Recepción: 02/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 02/11/2023

Venta En Marcha Tel.: 2553-6027 RTN: 18011986018877 RFI: 9231-22-10500-51

Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad

Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

Orden Compra Exenta Nº

Constancia Registro Exonerado Nº

Registro Sector Agroindustrial SAG Nº

Carnet Diplomático Nº

VALOR EN
LETRAS:

Quinientos Setenta y Cinco 00/100

Importe Gravado al 15% L.	500
Importe Gravado al 18% L.	
+ Importe ALICUOTA L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
- Descuentos/Rebajas L.	
+ 15% I.S.V. L.	75
+ 18% I.S.V. L.	
+ I.S.V. ALICUOTA L.	
= TOTAL FACTURA L.	575



Imprenta de Dios

YANIA CAROLINA DIAZ BARDALES
12 y 13 Calle, 3 Ave. S.O. Bo. Paz Barahona, Centro Comercial San José, San Pedro Sula, Cortés.
Correo: imprentadediosh@gmail.com • Tel: 2550-5596 • 9805-1131 • RTN 05011986008848

DIA	MES	AÑO
09	Feb	23

CLIENTE:

Municipalidad de San Manuel

RTN:

05099995151861

TEL:

Nº CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1	1 Sulo automatico		15	500 =	500 -
2					
3					
4					
5					
6					
7					

FACTURA

Nº 000-001-01-00005142

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA."

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: E40814-6AA927-7240B1-552294-826528-23

Rango autorizado: 1 Tal. Nº 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005150

Fecha Recepción: 02/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 02/11/2023

Imprenta En Marcha Tel.: 2553-6027 RTN: 18011986018877 RFI: 9231-22-10500-51

Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (amarillo): Contabilidad

Copia (azul): Obligado Tributario Emisor.

Orden Compra Exenta Nº

Constancia Registro Exonerado Nº

Registro Sector Agroindustrial SAG Nº

Carnet Diplomático Nº

VALOR EN LETRAS:

Quinientos Setenta y Cinco 00/100

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

FACTOR DEL DÓLAR L

CANT. DÓLAR US\$

Importe Gravado al 15% L

500 -

Importe Gravado al 18% L

+ Importe ALICUOTA L

Importe Exento L

Importe Exonerado L

- Descuentos/Rebajas L

+ 15% I.S.V. L

75. =

+ 18% I.S.V. L

+ I.S.V. ALICUOTA L

= TOTAL FACTURA L

575. =



DÍA	MES	AÑO
14	Febrero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10227

SEÑORES: Imprenta de Dios.

DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes.

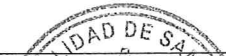
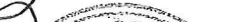
TEL. Y FAX: 2550-5596

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Sellos Automaticos	500.00	1,500.00
			Sub-total	1,500.00
			I.S.V	225.00
TOTAL EN LETRAS Mil setecientos veinte y cinco exactos.			Lps.	1,725.00

OBSERVACIONES:

Pago de 3 sellos automáticos solicitados por los departamentos de Tesorería, Secretaría Municipal y la oficina de niñez, juventud y Tercera Edad.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS <i>[Signature]</i> JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)  AUDITORIA INTERNA <i>[Signature]</i> AUDITOR INTERNO (1)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (1) <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> ALCALDE MUNICIPAL (1)  PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortes
---	---

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

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-487

MONTO EN LEMPIRAS:

2.138,00

DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10223

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 FERRETEROS PARA SER DONADOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA LAPIDA

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.15		Ayuda Sociales a personas de escasos recursos - Fondos de Transferencias	200.000,00	192.000,00

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
2.138,00	0,00	2.138,00	lunes, 20 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES

SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO

V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-487



FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION
Propietario: José Alberto Lozano Muñoz
Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.
Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick.lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO
Nº 000-001-01-00014790
FECHA: 20/02/2023
RTN: 05099905151861

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
DIRECCIÓN: S.M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	%	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	bolsa de cemento	21%	1070	5350
1	tubo 1" cordonado	39%	390	390
1	cable 2x20 5' 18' 14' 256-	25%	256	256
2	do 1/2 x 4 1/2 m de 270	27%	270	540
1	cañilla 3/8 1/2 c 1/2	19%	198	198
FERRETERIA SERCO				
AUTORIZACIONES FISCALES				
CUI: 7A34ED-62AE91-D54798-82777A-245E4E-05				
Rango autorizado: 25 Tel. N° 000-001-01-00014790 al 000-001-01-00016000				
Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha de Emisión: 27/01/2024				
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RPT: 05011991054974 • RPT: 9231-21-10500-83				
Original (Banco): Cliente • Copia (Banco): Obligado Tributario Emisor.				
EXPORTACION A CENTROAMERICA				
EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA				
Orden Compra Exenta N°				
Constancia Registro Exonerado N°				
Registro Sector Agroindustrial SAG N°				
Carnet Diplomático N°				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.				
PRIMA				
TOTAL A PAGAR: 1559.13				
278.57				

VALOR EN LETRAS: dos mil ciento treinta y ocho con 13/100

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
20	Febrero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10223

SEÑORES: Ferretería Serco

DIRECCION: San Manuel, Cortez.

TEL. Y FAX: 2650-1260

[illegible]

OBSERVACIONES:

Compra de materiales para la elaboración de lapida para familia de escasos recursos económicos del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

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

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

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

COTIZACION

Propietario: José Alberto Lozano

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

R.T.N. 05091963001553

NOMBRE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

FECHA: 20/02/2023.

DIRECCION: S.M.C.

ATENCION: COMPRA

[illegible]

TOTAL: 278.57

2.138

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-390

MONTO EN LEMPIRAS:

1.242,00

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10485

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1987-001325

NOMBRE COMPLETO:

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONCITO
MARCA TOYOTA DINA COLOR BLANCO PLACA PDW 1350

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.242,00	0,00		viernes, 13 de enero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

SOLICITADO POR:

COMPRAS Y SUMINISTROS

0501-1983-10968

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONIS ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

REVISADO 01 FEB. 2023

MSMC-CS-390

Taller de Servicios
Marquez

RTN: 05091987001325

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

Calles a la izquierda del juzgado

E-mail: marquezmirandaameliav@icloud.com

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

San Manuel, Cortés, 19 de Octubre del 2022
 Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés
 R.T.N.: CS09-1995-151861

[illegible]



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

№ 10485

CONTADO ☐

DIRECCION: San Manuel, Cortes.

TEL. Y FAX:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: Cambio de filtro, limpieza de tanque de combustible para reparación de camión Toyota Dimax.

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)