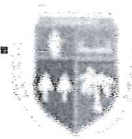


MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-511

MONTO EN LEMPIRAS:

28.959,99

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10269

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9018-020826

NOMBRE COMPLETO:

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L. de C.V.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

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

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.47	—	Adoquinamiento de calle el porvenir Fase II - Fondos Propios	549.500,00	435.928,55

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
28.959,99	0,00	28.959,99	lunes, 6 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-511



DIA	MES	AÑO
6	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10269

SEÑORES: Materiales Ferreteros S. de R. L. de C.V

DIRECCION: Villanueva, Cortez.

TEL. Y FAX: 3144-3353

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	100	Bolsas de Cemento	187.83	18,782.60
	2	Metros Arena Triturada	3,200.00	6,400.00
			Sub-total	25,182.60
			I.S.V	3,777.39
TOTAL EN LETRAS				

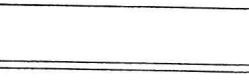
Veinte y ocho mil novecientos cincuenta y

Lps. 28,959.99

OBSERVACIONES: Nueve con noventa y nueve centavos

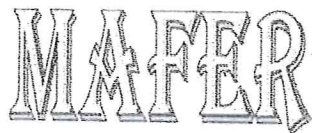
- Compra de materiales que serán utilizados para la elaboración de adoquines para el proyecto de adoquinamiento en la aldea el porvenir.

PROYECTO O APLICACION:

  AUDITOR INTERNO (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I) ALCALDE MUNICIPAL (I)
---	--

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

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



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura : 000-002-01-00016363

Fecha emisión: 10-03-2023 16:41:42

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

Tipo Pago: CONTADO

Dirección: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, 20 CUADRAS DE PARQUE

R.T.N: 05099995151861

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100.00	CEMENTO (CEMENTO BUJO)	187.8260		18,782.60
2.00	ARENA TRITURADA VOLQUETA DE 5 M3	3,200.00		6,400.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPÍRAS 99/100

	SUB TOTAL	25,182.60
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	25,182.60
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	3,777.39
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	28,959.99

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 3144-3353 /

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

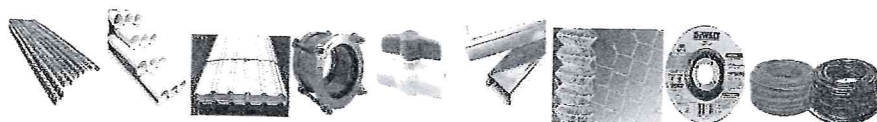
FECHA 06/03/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CEMENTO BIJAO	UNID	100	187.83	18,782.60
2	ARENA TRITURADA VOLQUETA 5 M	METROS	2	3,200.00	6,400.00
				SUB-TOTAL	25,182.60
				ISV 15%	3,777.39
				TOTAL	28,959.99

VENDEDOR: JIMMY SOLIS

PRECIOS VALIDOS POR 2 DIAS, PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353





TELÉFONOS: 94575652 & 32045763

COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

FECHA: 08/Marzo/2023

Q	MATERIAL Y (O) SERVICIO	PRECIO	TOTAL
100	Bolsas de cemento bijao	L182.00	L18,200.00
10	Arena triturada m ³	L650.00	L6,500.00

	SUB TOTAL	L24,700.00
	I.S.V. 15%	L3,705.00
	TOTAL	L28,405.00


MAYNOR F. CORTES NUILA
PRO. ADMINISTRADOR



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-502

MONTO EN LEMPIRAS:

1.990,00

MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10252

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0107-1967-019085

NOMBRE COMPLETO:

ERMELINDO MARTINEZ PRUDENCIO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO MARCA FRONTIER NP 300 AÑO 2018

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.21		Aceites y Grasas Lubricantes - Fondos Propios	12.000,00	12.000,00

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

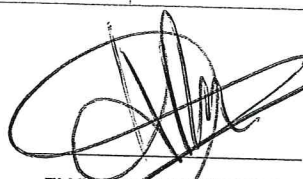
FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.990,00	0,00	1.990,00	lunes, 27 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


ALBA MARIA ROMERO REYES
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-502



DÍA	MES	AÑO
27	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10252

SEÑORES: CARSWASH YINDO

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Cambio de Aceite Np-300		1990.00
TOTAL EN LETRAS				1990.00

OBSERVACIONES: Pago por cambio de Aceite para vehiculo Marca Frontier WP300 año 2018.

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)



CAR WASH YINDO

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

Fecha: 10 / 3 / 23	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel - C	
R.T.N. 05099995151867	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Lavado General		
	Lavado Sencillo		
	Lavado De Motor		
	Lavado De Chasis		
	Pastiado		
	Engrase		
1	Cambio De Aceite Np 300 A24		1990.00
	Agua De Bateria		
	Líquido De Freno		
	Baterías		
	Llantas		
	Otros		

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005495

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

gng
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1990.00

Son: mil novecientos noventa

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 - 000-001-01-00005900
Fecha de Emisión: 18/01/2023 - Fecha límite de Emisión 18/10/2023
C.A.I. 5D8954-02EE97-0C4DBD-620ACC-5D62C9-37

IMPRESA MI BENEFICIO, R.T.N. 050199039236, Cel.: 3455-5680, Certificado N° 923121-10500-95



CAR WASH YINDO

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

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

Fecha:	27 / 2 / 23	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad San Manuel.C				
R.T.N.	05094995151861	Tel.:			
Dirección:					
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Lavado General		
	Lavado Sencillo		
	Lavado De Motor		
	Lavado De Chasis		
	Pastado		
	Engrase		
1	Cambio De Aceite Np 300.42ul		1990.00
	Agua De Batería		
	Líquido De Freno		
	Baterías		
	Llantas		
	Otros		

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005253

Original: Cliente y Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Le Beneficia De Todos Los Impuestos
VENTA DE LUBRICANTES
Y ACCESORIOS, CAMBIO
DE ACEITE Y ENGRASE

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1990.00

Son: mil novecientos noventa

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

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-501

MONTO EN LEMPIRAS:

2.520,00

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10246

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0107-1967-019085

NOMBRE COMPLETO:

ERMELINDO MARTINEZ PRUDENCIO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO CAMIONCITO 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
7.2.21	—	Aceites y Grasas Lubricantes - Fondos Propios	12.000,00	12.000,00

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
2.520,00	0,00	2.520,00	lunes, 27 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-501



DÍA	MES	AÑO
27	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10246

SEÑORES: CDRSWHASH YINDO

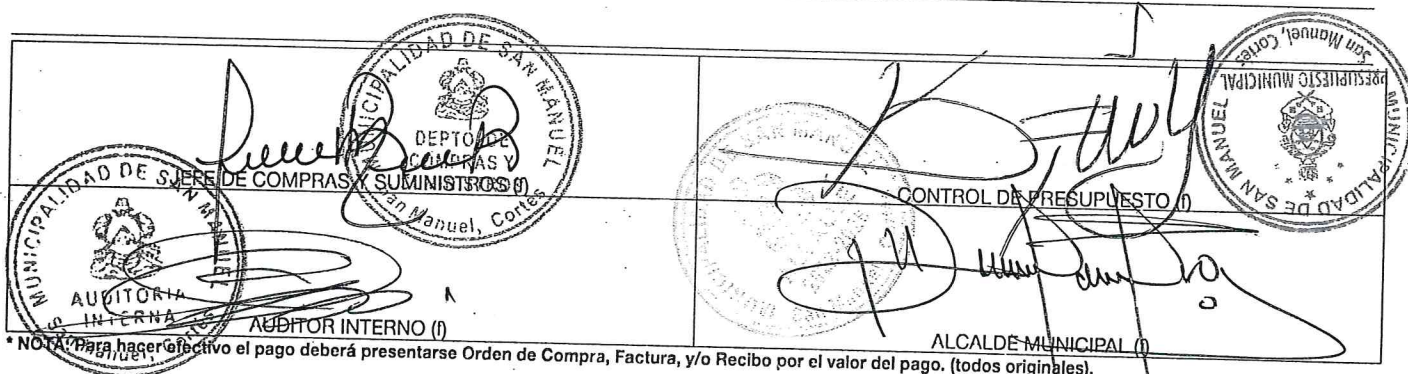
DIRECCION: San Manuel Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	6	Galones de aceite Extreme 50.	420.00	2520.00
TOTAL EN LETRAS			Dos mil quinientos veinte.	Lps. 2,520.00

OBSERVACIONES: Compra de Aceite para motor para vehiculo Municipal. Camion marca Toyota Dimax color blanco con Placa PDW (PDW) 1350

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).



CAR WASH YINDO

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

Fecha: 10 / 3 / 23 Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes
R.T.N. Tel.:
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Lavado General		
	Lavado Sencillo		
	Lavado De Motor		
	Lavado De Chasis		
	Pastado		
	Engrase		
6	Cambio De Aceite Extremoso	420.00	2520.00
	Agua De Batería		
	Líquido De Freno		
	Baterías		
	Llantas		
	Otros		

FACTURA
000-001-01-00
N° 005496

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2520.00

Son: 2520 lempiras -

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 - 000-001-01-00005900
Fecha de Emisión: 18/01/2023 - Fecha límite de Emisión 18/10/2023
C.A.I. 5D8954-02EE97-0C4DBD-620ACC-5D62C9-37

No.

NOMBRE: Municipalidad San Manuel.C	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: San Manuel, Cortes	21	7	23

[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-503

MONTO EN LEMPIRAS:

9.600,00

NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL PLAN.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10254

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1984-001419

NOMBRE COMPLETO:

MARDIN MIGUEL VALLE PORTILLO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA SER DONADAS AL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ROSA Y EL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALD. EL PLAN SAN MANUEL

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	71.445,50

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
9.600,00	0,00	9.600,00	jueves, 2 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-503



DIA	MES	AÑO
02	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10254

SEÑORES: FERRETERIA DEL VALLE

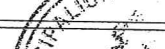
DIRECCION: El Porvenir, San Manuel

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	6	Cubetas de Pintura Azul Medio		7,200.00
	1	Cubeta de Pintura Turquesa		1,200.00
	1	Cubeta de Blanca Hueso		1,200.00
TOTAL EN LETRAS nueve mil seiscientos			Lps.	9,600.00

OBSERVACIONES: Compra de Pintura para ser donada a la Escuela de Educación Básica Ramon Rosa del Plan San Manuel y el centro Básico Francisco Morazan. del municipio

PROYECTO O APLICACION:

 AUDITORIA INTERNA SECRETARÍA DE ECONOMÍA  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)



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:	03/12/23	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad SMC				
R.T.N.	0689995151861	Tel.:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
No 016837

Original! Frente a Copia. Obligado Tributario con
Factura Es Beneficio De Todas, "Tijuan"

Son:

Descuentos y Rebajas Otorgados I..

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% I.

1.5% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00016301 - 000-001-01-00017800
Fecha de Emisión: 15/10/2022 - Fecha límite de Emisión: 15/10/2023

C.A.I. 529671-FD4E26-2F4D90 C5150B 355

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

Companhia Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SANEAS S.A.
CNPJ nº 06.940.888/0001-91

Importe Gravado 18% I..

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00016301 - 000-001-01-00017800

Fecha de Emisión: 15/10/2022 - Fecha límite de Emisión 15/10/2023

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

Teléfono: 9680-6655



COTIZACIÓN

Dirección F. Parvovir

Día	Mes	Año
2	03	23

Cliente: Municipalidad San Manuel Curles

[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-499

MONTO EN LEMPIRAS:

4.160,00

CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10248

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9999-182305

NOMBRE COMPLETO:

ARGUETAS INDUSTRIAL SRL DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL MOLDE DE LA MAQUINA PARA FABRICACION DE ADOQUINES

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.6.1	---	Seguridad Ciudadana - Fondos de Transferencias	2.045.883,09	949.455,98

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
4.160,00	0,00	4.160,00	lunes, 27 de febrero de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

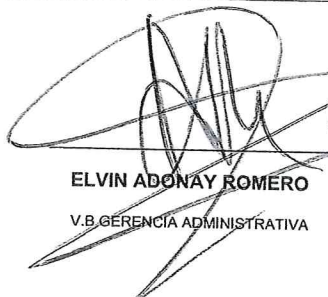
NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

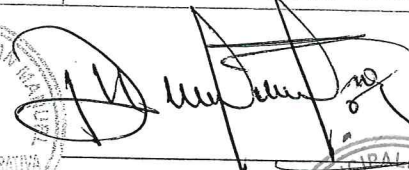
SOLICITADO POR:

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-499



DÍA	MES	AÑO
27	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10248

SEÑORES: ARGUMENTOS INDUSTRIAL SRL DE CV

DIRECCION: San Pedro Sula.

TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Pares de Chumaceras de 1 pulg	500.00	1,500.00
	3	Juegos de Pares de bujes	250.00	750.00
	3	Pares (Juegos) Tornillos Base	320.00	960.00
	1	Reparación	950.00	950.00
TOTAL EN LETRAS			Lps. 4,160.00	

OBSERVACIONES: Compra de hules, Tornillos, chumaceras y pago per reparaci3n del molde de la maquina de fabricar adoquines

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).

ÁRGUETA'S INDUSTRIAL S.DE R.L. DE C.V.

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA

Bo. Cabañas 10 Calle, C15-16 Ave. No. 1518 S. E. San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels.: 2554-2198 / 554-6336 Telfax: 2554-2480 Cels.:9960-4082

www.arguetasindustrial.com / arguetasindustrial@yahoo.es / R.T.N. 050199999182305

Rango Autorizado

000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100
CAI: 486E56-47E96A-CB40AC-6D4610-7D8D6B-31
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

[illegible]

Original: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor Copia Azul: SAR

Mayez Impresores/Ismael Sánchez Escalón R.T.N. 05011973058630 • Cel.: 9946-1892 N° CERTI. 9231-21-10500-179 • Marzo 2023



ARGUETA'S INDUSTRIAL S DE R L
Fabricación de Maquinaria para Construcción
Barrio Cabañas 10 calle entre 15 y 16 ave. S.E
Tel. 2554-2480 9913-3097

Fecha 27/2/2023

Cotización No. 001

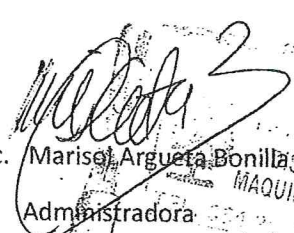
Nombre del Cliente Municipalidad de San Manuel Cortes

Tiempo de Validez 1 semana

Dirección: San Manuel Cortes

- | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|
| 1) Chumares de 1Pulg | Lp 500.00 | Lp 1500.00 (3 Pares) |
| 2) Juego de hules | 250.00 | 750.00 (3 Juegos) |
| 3) Juego de Tornillos Base | L320.00 | 960.00 (3 juegos) |
| 4) reparación | | 950.00 |

Total Lp 4,160.00

Lic.  
Administradora
DISEÑO Y FABRICACION DE
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA
HOND, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-523

MONTO EN LEMPIRAS:

11.500,00

ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10283

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1003-1967-000541

NOMBRE COMPLETO:

JULIA ARGUETA AMAYA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PLACA DE MARMOL EN COLOR VERDE 24X24 PULG.QUE SERA INSTALADA EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO EL CENTRO DE SAN MANUEL

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	841.295,98

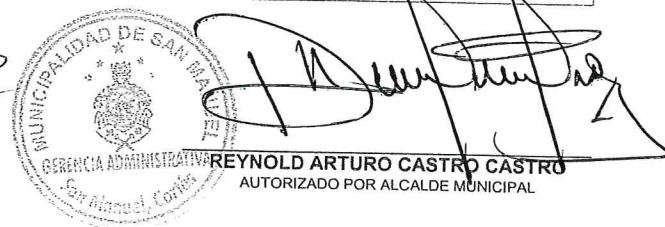
0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
11.500,00	0,00	11.500,00	martes, 14 de marzo de 2023

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



MSMC-CS-523



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10283
14	Marzo	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☒	

SEÑORES: Distribuidora de placas metálicas

DIRECCION: Toyos, El negrito yoro

TEL. Y FAX: 3347-0771

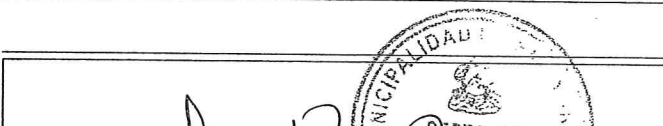
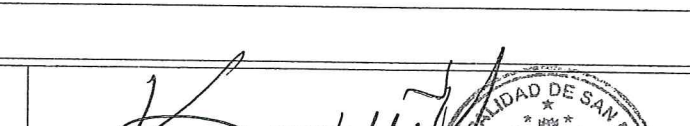
[illegible]

OBSERVACIONES:

Compra de placa en marmol verde 24x24 pulg.
que sera instalada en el proyecto de Construcción
Pavimento de concreto hidraulico, Bo. el centro del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

36.

  NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Pago.	 
---	---

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

DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS

Venta de Placas Conmemorativas para Proyectos, Difuntos y Casas
Aldea Toyos, Calle Principal, fte. al Instituto San Francisco de Asis, El Negrito, Yoro
Tel.: 9926-6921 • R.T.N. 10031967000541

Prop.: Julia Argueta Amaya
Correo: arguetajulia@yahoo.com

Cliente: Municipalidad San Manuel, C.
Dirección: San Manuel Contes R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
15	03	23

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Placa de Manuel Verde 24 X 24 pulg.		10,000.00

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tel.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 1806000228305, N° CERTIFICADO 9231-21-10500-176, B Progreso • Fecha de Recepción: 02/02/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001000 • Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAC: _____

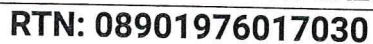
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Once mil quinientos lempiras
Escriben en Letras el Total a Pagar

CAI: 39984C-E26B32-B54DA3-056747-0DA9FA-91

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 000952

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe Gravado 15% L.	10,000.00	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,500.00	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,500.00	



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

COTIZACIÓN Nº 063401

VÁLIDO HASTA:

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

Sub-Total L.	12,000.00
Impuesto 15% L.	1,800.00
Total L.	13,800.00

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

COTIZADO POR:

Mantra Aguilar

EL PROGRESO

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-533

MONTO EN LEMPIRAS:

32.524,99

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTI CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10299

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9018-020826

NOMBRE COMPLETO:

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L. de C.V.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

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

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.47	---	Adoquinamiento de calle el porvenir Fase II - Fondos Propios	549.500,00	406.968,56

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
32.524,99	0,00	32.524,99	lunes, 20 de marzo de 2023

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



MSMC-CS-533



DÍA	MES	AÑO
20	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10299

SEÑORES: Materiales Ferreteros S. de R. L. de C. V.

DIRECCION: Villa nueva Cortes

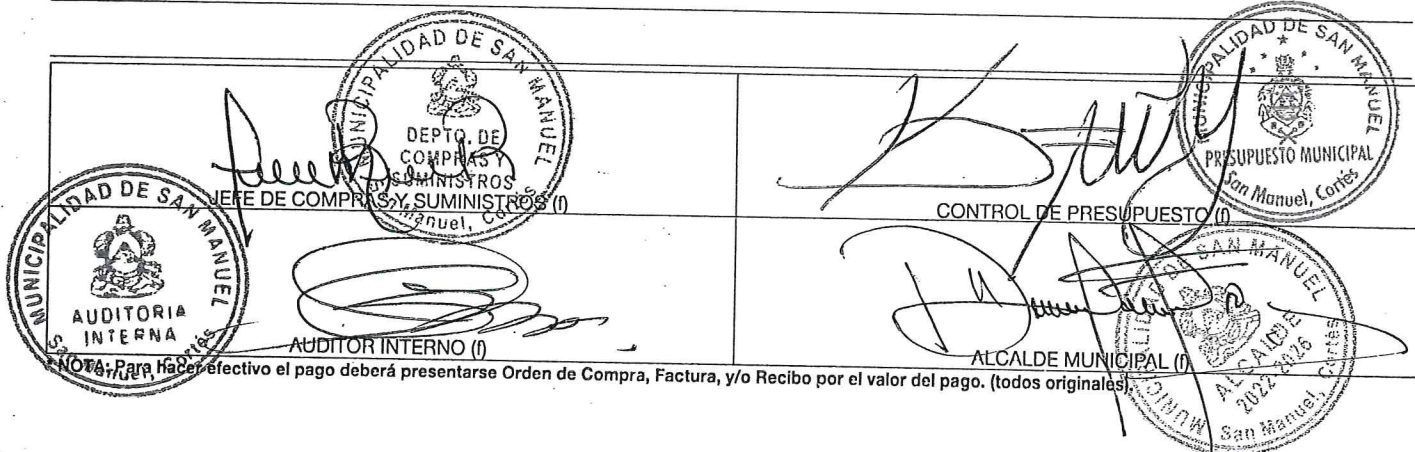
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	100	Cemento Bigao	187.83	18,782.60
	2	Arena triturada Volqueta 5M ³	3,200.00	6,400.00
	1	Gravín 1/4 Volqueta 5M ³	3,100.00	3,100.00
			Sub-total	28,282.60
			F.S.V.	4,242.30
TOTAL EN LETRAS				Lps. 32,524.99

OBSERVACIONES: Cuatro mil con noventa y nueve centavos.

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

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)



MATERIALES FERRETEROS

Tels: 3144-3353

Email: materialesferreterosv@gmail.com

R.T.N. 05019018020826

Dirección: Col. Miguel Calvo, calle principal, casa #14 Bloque R, Frente a estación de bomberos. Villanueva, Cortes

Tel: 3144-3353

Factura : 000-002-01-00016587

Fecha emisión: 21-03-2023 08:22:38

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

Tipo Pago: CONTADO

Dirección: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, 2 CUADRAS DE PARQUE

R.T.N: 05099995151861

CAI: F97066-F3ABAE-5645B7-14B5E6-A0F56E-00

Rango Facturación: 000-002-01-00015001 A 000-002-01-00020000

Fecha Límite de Emisión: 23-12-2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100.00	CEMENTO (CEMENTO BIJAO)	187.8260		18,782.60
2.00	ARENA TRITURADA VOLQUETA DE 5 M3	3,200.00		6,400.00
1.00	VOLQUETA GRAVIN 1/4 5 M3	3,100.00		3,100.00

MAFER

RTN: 05019018020826

ORIGINAL

SON : TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPRIAS 99/100

	SUB TOTAL	28,282.60
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADAS 15%	28,282.60
	IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No. Correlativo de orden de Compra Exenta:	I.S.V 15%:	4,242.39
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:	I.S.V 18%:	0.00
No. Identificativo del Registro de SAG:	TOTAL L.	32,524.99

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



Materiales Ferreteros, S. de R. L. de C.V.

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 3144-3353 /

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

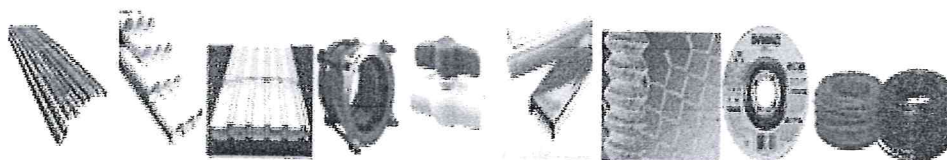
FECHA 17/03/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CEMENTO BIJAO	UNID	100	187.83	18,782.60
2	ARENA TRITURADA VOLQUETA 5M³	UNID	2	3,200.00	6,400.00
3	GRAVIN 1/4 VOLQUETA 5M³	UNID	1	3,100.00	3,100.00
				SUB-TOTAL	28,282.60
				ISV 15%	4,242.39
				TOTAL	32,524.99

VENDEDOR: ASHLYN SANCHEZ

PRECIOS VALIDOS POR 2 DIAS, PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

materialesferretero@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



INSERCON



COTIZACION

La Lima, Cortes 17 marzo 2023

Para: Depto de Compras
Municipalidad de San Manuel Cortes

A continuación, se detalla precio de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
100	Bolsas de cemento	L. 186.00	L.18,600.00
10	Mts cúbicos de arena triturada	700.00	7,000.00
5	Mts cúbicos de gravin 1/4	800.00	4,000.00
		Sub-total	L. 29,600.00
		15% I.S.V	L. 4,440.00
		TOTAL	L. 34,040.00

Estamos a la orden, por cualquier consulta.

NOTA: cotización valida por 5 días

Atentamente,

Varinia Zelaya
Administración

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-535

MONTO EN LEMPIRAS:

23.690,00 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10298

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9019-126334

NOMBRE COMPLETO:

INVERSIONES GARCIA GUTIERREZ S. DE R.L

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ENTREDAS, COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y DETALLES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 24 DE MAZO EN EL BALNEARIO LOS MANGOS DE ESTE MUNICIPIO ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE ARTE , CULTURA Y DEPORTE.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.2	---	Participacion Ciudadana - Fondos de Transferencias	393.130,66	393.130,66

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
23.690,00	0,00	23.690,00	martes, 21 de marzo 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-535

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
17	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO 

№ 10298

SEÑORES: Balneario Los Mangos.

DIRECCION: San Manuel, corte 3

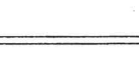
TEL. Y FAX: 3365-6872

[illegible]

OBSERVACIONES:

Compra de alimentación, entradas, refrescos e incentivos para celebración del día del padre del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

  AUDITOR INTERNO (f)	  CONTROL DE PRESUPUESTO (f) ALCALDE MUNICIPAL (f)
--	--

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

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

Inversiones García Gutiérrez S. de R.L.

Tel: 2650-1149 - Cel: 8814-8203

E-mail: prof.rosy_71@hotmail.com

Barrio El Centro, Principal Costado Sur del Parque, Bln. 11, Frente de
Campos de Fútbol Cosmú, San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019019126334

Fecha:	24 / Marzo / 2023	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad de San Manuel				
R.T.N.	Tel:				
Dirección:	San Manuel, Cortés.				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
60	Entradas	60.00	3600.00
60	Almuerzo + Bebidas	115.00	6900.00
60	Incentivos	100.00	6000.00
60	Botes con agua	10.00	600.00
	Decoración		3500.00

CANCELADO

FACTURA
000-001-01-00

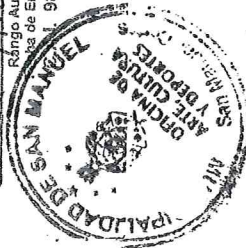
Nº 000158

Original: Cliente - Copia: Obligado Insuano Emisor
La Factura Es Beneficia De Todos, "Exigida"

[Firma]
Firma

Son Veinte y tres mil seiscientos noventa y uno

Rango Autorizado: 000-001-01-00000511 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 28/07/2022 - Fecha límite de Emisión: 28/07/2023
98F532-E2A9BC-814D95-126E2B-S2E91F-B1



[Firma]
Firma

Son Veinte y tres mil

Rango Autorizado: 000-001-
Fecha de Emisión: 28/07/2023
C.A.J. 98F532-E2A9BC



COTIZACIÓN

CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE

No. Cotización: _____

Fecha: 16/03/2023

R.T.N. 05019019126334

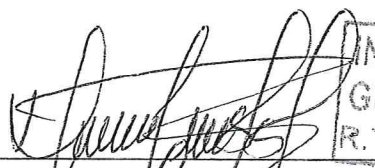
Horario: 09:00 am-05:00 pm

Cliente: **Municipalidad San Manuel, Cortés.**

Dirección: San Manuel, Cortés

Cant.	Descripción	P. Unitario	Total L.
60	Entradas: Uso de la piscinas, áreas verdes, sillas y mesas.	60.00	3,600.00
60	Almuerzos: arroz con vegetales, pollo horneado, ensalada de lechuga con tomate y pepino, aderezo, tortillas/pan. 1 refresco de medio litro.	115.00	6,900.00
*****	Papeleria, bombas y arcos para la decoración alusiva para los padres.		3,500.00
60	Botes con agua para los padres	10.00	600.00
60	Incentivos para cada uno de los padres invitados al acto.	100.00	6,000.00

Sub-Total	L 20,600.00
Imp. S/V LPS	L 3,090.00
Gran Total LPS	L 23,690.00


Doris García Gutiérrez
0509-1977-00343
Propietaria

INVERSIONES GARCIA
GUTIERREZ S. DE R.L.
R.T.N.: 05019019126334

BALNEARIO LOS MANGOS
Cel.: 3365-6872 / 9640-0620
¡UN LUGAR PARA DISFRUTAR EN FAMILIA!



Cotizacion de Evento

Balneario el Encanto

RTN : 05011994038504

9490-9697

elencanto504@gmail.com

San Manuel Cortes

Piscinas y Areas Familiares

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN : 05099995151861

**Cotización de
Evento #**

268666

Fecha de Venta

15 mar. 2023

Descripción	Cantidad	Precio	Importe
ENTRADA ADULTO	60	100,00 L	6.000,00 L
REFresco PERSONAL	60	30,00 L	*1.800,00 L
BOTE CON AGUA	60	30,00 L	*1.800,00 L
POLLO FRITO, ARROZ CON VEGETALES Y ENSALADA CON ADEREZO MIL ISLAS Y TORTILLA	60	180,00 L	10.800,00 L
MESA Y SILLAS ACTIVIDAD 60 PERSONAS	1	1.520,00 L	1.520,00 L
Incluye Mesa Rectangular Manteles Silla Blanca			
*Indica artículos no sujetos a impuesto		SubTotal	21.920,00 L
		ISV (15%)	2.748,00 L
		Total General	24.668,00 L

Nota

Equipo Nopal a tu Servicio!!

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-494

MONTO EN LEMPIRAS:

9.980,00

NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

CASCO URBANO, SAN MANUEL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10237

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 2 CPU Y 2 MONITOR PARA SER DONADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA YA QUE ATIENDE NIÑOS EN EXTREMA POBREZA, RIESGO SOCIAL Y CON CAPACIDADES ESPECIALES DE LA COL. CONSTANTINO CASTILLO DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

ZONA 1

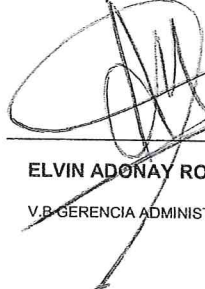
HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

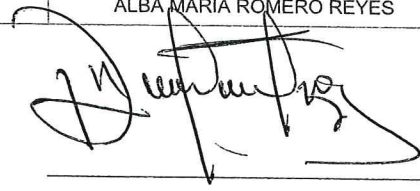
(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
9.980,00	0,00	9.980,00	miércoles, 22 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-494



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº 10237
20	Febrero	2023	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

SEÑORES: OFer-tec

DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes.

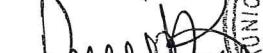
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	CPY Dell Optiplex 7020 4GB	2,990.00	5,980.00
	2	Monitor 19" wide Tecado	2,000.00	4,000.00
		Mouse Dell Slim usb A		
			Sub-total	9,980.00
			I.S.V.	-
TOTAL EN LETRAS	Nueve mil novecientos ochenta exactas.			Lps. 9,980.00

OBSERVACIONES:

Compra de 2 CPU 2 Monitor para ser donadas al Centro de educación básica Nuestra Señora de Suyapa

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS 	 CONTROL DE PRESUPUESTO 
 AUDITOR INTERNO 	 ALCALDE MUNICIPAL 

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



OFERTECS. DER.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
23	3	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.
2	CPU Dell Optiplex 7020 SFF i5 4ta Gen 4GB Ram 128GB SSD USD A	2,990.00	—	5,980.00
2	Monitor 19" Wide + Teclado Mouse Dell Slim USD A	2,000.00	—	4,000.00
Son:				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
Importe Exento ISV L.				9,980.00
Importe Exonerado L.				
IMPPTO SI VENTA 15% L.				
IMPPTO SI VENTA 18% L.				
TOTAL L.				9,980.00

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° 0339

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

FIRMA CLIENTE

IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.: 05019012453002 TEL.: 2559-6361 + CERTIFICADO N°: 9231-22-10500-44



Cotización

Cotización para
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

N.º de cotización 9455
Fecha 17/02/23
Id. del cliente

RTN
0509-9995-151861

Cotización válida hasta: 04/03/23
Autor: Nestor Murcia

Comentarios o instrucciones especiales:

GARANTIA 3 MESES. PRECIO VALIDO UNICAMENTE POR CANTIDAD ESPECIFICADA

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Factura con RTN	Importe
2	CPU DELL OPTIPLEX 7020 SFF i5 4TA GEN 4GB RAM 128GB SSD USD A	L 2,990.00		L 5,980.00
2	MONITOR 19" WIDE TECLADO MOUSE DELL SLIM USD A	L 2,000.00		L 4,000.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

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

Subtotal	L 9,980.00
Impuesto sobre las ventas	L -
Otros	L -
TOTAL	L 9,980.00

Gracias por su preferencia.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-541

MONTO EN LEMPIRAS:

2.010,00 DOS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA EL REMOLINO, SECTOR OMONITA.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10305

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9003-076139

NOMBRE COMPLETO:

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE BOMBA PARA AGUA POTABLE 1HP QUE SERA DONADA A LA SEÑORA EDUVINIA FLORES CORTES CON DNI 0501-1963-05750 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD EL REMOLINO, SECTOR OMONITA DE ESTE MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.15		Ayuda Sociales a personas de escasos recursos - Fondos de Transferencias	200.000,00	184.912,00

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
2.010,00	0,00	2.010,00	miércoles, 22 de marzo 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-541



DÍA	MES	AÑO
21	marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10305

SEÑORES: Agencia la Mundioll S.A de Cov

DIRECCION: San Pedro Sula.

TEL. Y FAX: 2647 - 7808

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Bomba hp total CTWP17506	2,010.00	2,010.00
			Sub-total	1747.83
			I.S.V.	262.17
TOTAL EN LETRAS Dos mil diez exactos.			Lps.	2,010.00

OBSERVACIONES: Compra de Bomba de agua HP Total para ser donada a una persona de escasos recursos económicos de la colonia el Remolino del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

  Jefe de Compras y Suministros	 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).

46AVIA LA MUDIAZ DE DE EN
 serviciosclientes.smbdial.br
 (veron.morales@smdbdial.br)
 Casa matriz: Serrao La Puerta Boulevard de
 1 Sur, Fta. A Terminal de Buses Gran Centro
 al Metropolitana, av. a de Guadalupe Pasa
 EL PROGRESO
 RES. AVILA MANCHE, CONTIGO A HOTEL PASA
 BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-43
 RUT 050100000137 PSC457300 256600
 CUI 97100-176017-044300-31200-456044-74
 Fact. Corrado 04-01-01-00-0001724
 Refint 2034639 Vnd FOS
 Cliente RUT 050597051201
 Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
 23/03/2003 03:05:09 a.s. 0446 100662
 Creacion de:
 No. Orden de compra asientos
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de La SAC:

Doc. QTY UNID PRECIO DES RES UNO
 TOTAL

SERVICIO ASIA UP TOTAL 070617500
 100669 1 PPA L. 2,000.00 L. 0.00
 L. 2,000.00
 12 Meses

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,747.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 262.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,000.00
EFFECTIVO:	L. 2,000.00
Se Cambio:	L. 0.00



Sucursal El Progreso

BOULEVARD SALIDA TELA, CONTIGUO HOTEL CASA BLANCA

PBX: 2647-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 13733

FECHA: 17/03/2023

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

PERIODO VALIDEZ: De 17/03/2023 A 18/03/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	110069	BOMBA AGUA 1HP TOTAL UTWP17506	1	PZA	L2,010.00	L2,010.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

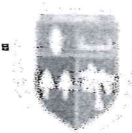
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	1,747.83
IMP. S/VENTA:	262.17
TOTAL LPS:	2,010.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-504

MONTO EN LEMPIRAS:

3.680,00

TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10256

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9003-075248

NOMBRE COMPLETO:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE SILLA CAJERA 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
5.3.3	---	Equipos Varios de Oficina - Fondos Propios	300.000,00	279.195,00

Edificio Municipal

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

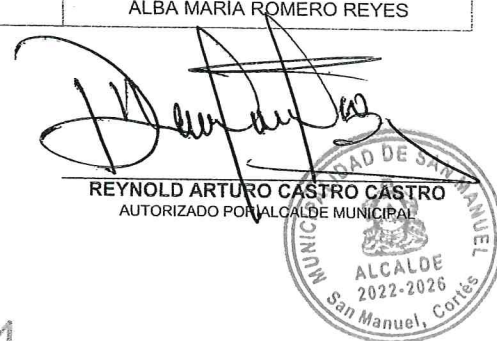
(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.680,00	0,00	3.680,00	jueves, 2 de febrero 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



MSMC-CS-504



DIA	MES	AÑO
02	03	23

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10256

SEÑORES: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. RL de CV

DIRECCION: San Pedro Sula

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de silla para uso del departamento de Tesoreria 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).



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

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

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

SAN PEDRO SULA HONDURAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.:25614004/4007

Tel.:2544-1201

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 23/03/2023

Hora : 01:10:00 PM

Factura N 003-001-01-00023030

Fecha Limite de Autorizacion: 22/11/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 003-001-01 - 00022301

Hasta: 003-001-01 - 00024100

Vendedor: SOPORTE HP

RTN 05099995151861

MUNICIPIALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SITSEC50	SILLA CAJERO SIT CON REPOSA PIES REDONDO CAPACIDAD 250 LIBRAS ISV 15% Gar./Dias 180 BF 9 BR 9 U.L.	L. 3,200.00	L. 0.00	L. 3,200.00
  			TOTAL	L. 0.00	L. 3,200.00

Observacion:

Valor en letras:

Tres Mil Seiscientos Ochenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	3,200.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	480.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,680.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00024822

Entregado Por:

Recibido Por:



STORE

RTN : 00000000000001

MUNICIPIALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 2544-1201

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 02/03/2023

Hora: 01:20:25 PM

Numero: 00024598

Vendedor: SOPORTE HP

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	SITSEC50	SILLA CAJERO SIT CON REPOSA PIES REDONDO CAPACIDAD 250 L	180 L.	3,200.00 L.	3,200.00

U.L.

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

Observaciones:


Entregado Por:

SubTotal	L.	3,200.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	3,200.00
ISV15%	L.	480.00
Total	L.	3,680.00

Recibido Por:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-536

MONTO EN LEMPIRAS:

1.780,00 MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA LIBERTAD.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10297

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0209-9017-928533

NOMBRE COMPLETO:

CORPORACION MAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE HIELERA MARCA COLEMAN PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EMPRENDER NEGOCIO DE VENTAS AMBULANTES DE GELATINAS Y TOPOGIGOS DE LA ALDEA LA LIBERTAD.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
2.2.	Error- Línea Presupuestaria sin Asignar	Error- Línea Presupuestaria sin Asignar		

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.780,00	0,00	1.780,00	martes, 21 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-536



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10297
17	Marzo	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☒	

SEÑORES: Comercial Yohy

DIRECCION: villa nueva cortes

TEL. Y FAX:

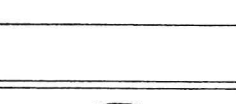
[illegible]

TOTAL EN LETRAS mil seiscientos ochenta

Lps.	1,780.00
------	----------

OBSERVACIONES: compra de hielera marca Coleman para ser donada para emprender negocio de ventas ambulantes de gelatinas y Topogigos de la aldea la libertad.

PROYECTO O APLICACION:

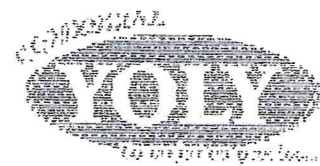
  AUDITOR INTERNO (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I)  ALCALDE MUNICIPAL (I)
---	--

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

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



CORPORACION MAYA S DE RL DE CV



FACTURA No. : 0870010100001842

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN: 0509995151851

Zona 57

Código 115434

FECHA 23/3/2023

Tarjeta ☐ Contado ☒ Crédito ☐

Código	Descripción	Valor unidad	Cantidad	Subtotal
17322	HIELERA COLEMAN 48 QTS	1,547.83	1	1,547.83



Rango autorizado del: 0670010100001801 Al 0670010100002100
RTN: 02099017928533
CAI: 26F551-DB95C2-B947B5-B7E0DC-B19746-69
Límite de emisión: 15/2/2024 Caja: Villanueva_Cortez

No. O/C Exenta
No. Registro del
No. Registro de la SAG

Valor en letras:

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100

Subtotal L.	1,547.83
Desc. y Rebajas L.	00.
Importe L.	1,547.83
Importe Exento L.	00.
Importe Exonerado L.	00.
Importe Gravado 15% L.	1,547.83
Importe Gravado 18% L.	0.00
Impuesto 15% L.	232.17
Impuesto 18% L.	0.00
Total L.	1,780.00

-REVISE SU FACTURA ANTES DE RETIRARSE DE CAJA.

-AHORA YO COMPRO DONDE TODOS COMPRAN.

Nota:



2444-0306



comercialyoly@gmail.com



Casa matriz: Do. al centro, esquina opuesta Iglesia católica, Tocoa, Colón

Nº 000717

Hora: 11:32:24

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Firma cliente

COTIZACION DE COMERCIAL VOLY VILLANUEVA
UNA HELERA COLERAN 40 QTS
PRECIO DE OFERTA, 734
PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
RTN0509995151801

TEL. 9816-1130

COMERCIAL
YOLY
VILLANUEVA CORTES
Karen Okego.
FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-517

MONTO EN LEMPIRAS:

5.002,06 CINCO MIL DOS LEMPIRAS CON 6/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10271

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9995-128071

NOMBRE COMPLETO:

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA AMERICANA 1 HP BOBINA Y TUBOS PVC PARA SER DONADOS AL INSTITUTO TEHUMA

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

Casco Urbano

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5.002,06	0,00	5.002,06	martes, 7 de marzo 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-517





DIA	MES	AÑO
6	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Nº 10271

SEÑORES: Ferreteria Zummar S. A De C.V

DIRECCION: San Pedro Sula.

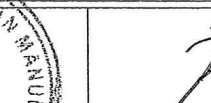
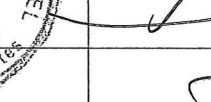
TEL. Y FAX: 2516-1100

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Tryper Expert Bomba Centrifuga	2,850.12	2,850.12
	1	Tubo P.v.c Agua potable	68.15	1,499.50
			Subtotal	4,349.62
			I.S.V	652.44
TOTAL EN LETRAS			Cinco mil dos con seis centavos exactos. Lps.	5,002.06

OBSERVACIONES:

Compra de Bomba Centrífuga Americano 1 HP y tubos P.V.C para ser donado al Instituto Tehumg.

PROYECTO O APLICACION:

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



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

FACTURA DE CRÉDITO
Nº. 000-009-01-00042865
(ORIGINAL)

Fecha de Documento : 27/03/2022
Hora del Documento : 11:20:35 a.m.
Vendedor : Victor Cacere

Cliente : CH888888

Numero de Guía De Remisión: 000-010-08-00053036

RTN : 05019995128071

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

RTN | N° de Identidad: 05099995151861

Tel.:

Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Orden de Compra:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
1	00047287	1.00	A01	UNIDAD	TRUPER EXPERT BOMBA CENTRIFUGA AMERICANO 1 HP, BOBINA ALUM, ALT 33M, FLUJO 159 L/MIN BOAC-1AX 100433	L 3,166.81	10 % L 316.68	L 2,850.12
2	00015245	22.00	01	UNIDAD	TUBO P.V.C. AGUA POTABLE SDR-13.5 1/2" X 6 MTS	L 68.16		L 1,499.50
ULTIMA LINEA								

Importe en Letras: CINCO MIL DOS LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS

Dirección De Entrega:

HONDURAS

Comentarios :

VENDRAN A RECLAMAR Basado en Ofertas de ventas 158087. Basado en Pedidos de cliente 200966. Basado en Entregas 53036.

Sub-total:	L.	4,666.30
Descuento/Rebajas:	L.	316.68
Total Gravado 15%:	L.	4,349.62
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	652.44
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	5,002.06

Condiciones :

- Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
- La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.
- Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.
- Las devoluciones generarán un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
- Solamente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetos a su resolución o dictamen, sin excepción.
- No hay devoluciones en productos eléctricos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
- Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI:DC842C-9EBA07-6D45B0-DA15B1-E2120A-3A

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00036001 al 000-009-01-00046000

Fecha Limite de Emision Vigente: 14/07/2023

Fecha de Autorización: 14/07/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

Página 1 de 1



FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
5 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2510-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
Email: ventas@zummar.com |
gerencia@zummar.com
www.zummar.com
RTN: 05019995128071

COTIZACIÓN DE ARTÍCULOS

Nº. 000000158087

Fecha de Cotización: 20/02/2021

Cotización Valida Hasta: 23/02/2021

Hora De Impresión: 10:50:27 a.m

Vendedor: Victor Cacere

Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES
Codigo: CH999999 RTN | N° de Identidad:

Referencia:

9880-7757

L	CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	P / UNITARIO	DESC	TOTAL LINEA
1	047287	1.00	UNIDAD	TRUPER EXPERT BOMBA CENTRIFUGA AMERICANO 1 HP. BOBINA ALUM, ALT 23M, FILTRO 139L/MIN BOAC-MAX 100435	L	3,185.61	2,350.11
2	015245	22.00	UNIDAD	TUBO P.V.C. AGUA POTABLE SDR-13.5 1/2" X 6 MTS	L	68.16	1,499.52

ULTIMA LINEA

Importe en Letras: CINCO MIL DOS Y 06 / 100

Comentarios:

Condiciones:

1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso
2. Existencia sujeta a disponibilidad al momento de la compra.
3. No hay devoluciones en productos electricos, electronicos o materiales cortados.

Sub-total:	L.	4,349.62
Total Gravado:	L.	4,349.62
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	652.44
Total:	L.	5,002.06
Su Ancho Fue:	L.	315.68

NOTA IMPORTANTE: Debido a la actual situación, NO SE ACEPTAN CHEQUES como medio de pago. Solamente se acepta Efectivo, Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria y Compra-Click.



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-556

MONTO EN LEMPIRAS:

26,850.00

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10328

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1963-004982

NOMBRE COMPLETO:

GLADIS SIERRA JUAREZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE ALIMENTACION (TAQUEADA, REFRESCOS Y AGUA) PARA CUBRIR EVENTO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA JUEVES 30 DE MARZO, INAGURACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CASCO URBANO DONDE SE RECIBIRA LA VISITA DEL INGENIERO OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES MINISTRO DE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FISH).

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	759,206.89

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
26,850.00	0.00	26,850.00	martes 28 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

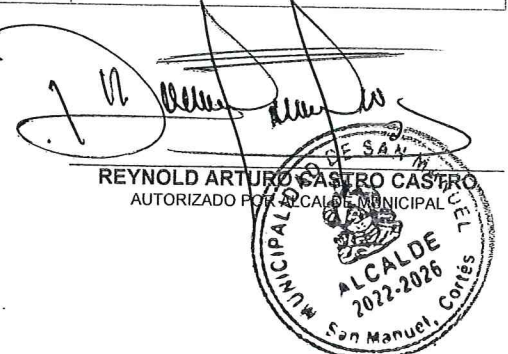
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-556



DIA	MES	AÑO
28	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10328

SEÑORES: TITO'S.

DIRECCION: El Progreso, yoro.

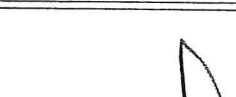
TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	200	Taco mixto (Res, pollo, Cerdo)	100.00	20,000.00
	200	Refresco en lata + Agua bolsa	30.00	6,000.00
	30	Botella con Agua 500 ml.	15.00	450.00
	1	Flete	400.00	400.00
TOTAL EN LETRAS			Veinte y seis mil ochocientos	
			Lps.	26,850.00

OBSERVACIONES: Cincuenta exactos.

- * Compra de alimentos, agua, refrescos para Inauguración del proyecto de Pavimentación, Bo. el Centro del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1) San Manuel, Cortés	 PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortés
 AUDITORIA San Manuel, Cortés AUDITOR INTERNO (1)	CONTROL DE PRESUPUESTO (1)  ALCALDE MUNICIPAL (1) 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).

Barrio San Miguel, 7 Calle, 8 Ave. Casa #810
a la par de Iglesia Eben-Ezer.

e-mail: gladisjuares1963@gmail.com

Cliente: Municipalidad San Marcos.

R.T.N. 05099995 15/861

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras:

Nº Correlativo Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

FACTURA 000-001-01-00 N° 003379

TITO'S
Sabor y Pasión!



Cotizacion Servicios a Domicilio

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes. Fecha: 30/03 /23

Lugar: San Manuel, Cortes

Rtn: 05099995151861

Hora: 10:00 a.m

Tipo de Taco	Precio	Nº de personas	Total
Taco de Birria	L140.00		L0.00
Taco de Quesibirria	L160.00		L0.00
Taco mixto (Alambre de Res, pollo, cerdo al pastor)	L100.00	200	L20,000.00
Refresco en lata + Bolsa con agua	L30.00	200	L6,000.00
Botella con agua 500 ml	L15.00	30	L450.00
Taco de cerdo al pastor	L110.00		L0.00
La Progreseña (Torta mexicana)	L210.00		L0.00
Burrito	L210.00		L0.00
taco de asada	L140.00		L0.00
Nacho	L120.00		L0.00
Gringas (2)	L110.00		L0.00
Taco mixto + Gringa(1)	L160.00		L0.00
Taco mixto + Nacho (1/2)	L160.00		L0.00
Taco de birria + Gringa	L190.00		L0.00
Taco de birria + Nacho	L190.00		L0.00
Quesibirria+Birria+Alambre de Res + Gringa	L205.00		L0.00
Quesibirria + Nacho	L210.00		L0.00
Flete	L400.00	1	L400.00

Total:

L26,850.00 Isv incluido

Acompañantes: Tomate picado, Cebolla Picada con Cilantro, Guacamole, piña caramelizada, Salsa picante habanero, limon, cebollina asada, Platos y servilletas.

Nota: La atencion es por 2 horas.

TrompoBurguer

Cotización

A continuación les presento la cotización solicitada:

Concepto:

- ☐ Taqueada para 200 personas (2 tacos de doble tortilla más 1 gringa) 16,000
Ips.
- ☐ Refrescos (200 refrescos personales , 250 bolsas con agua y 20 botes con agua).....
4,650 Ips.

Total.... 20,650 Ips.

15% del evento.... 3,097.50 Ips

Total más el 15% del evento..... 23,747.50 Ips

Solicitud dirigida a la Municipalidad de San Manuel, Cortés.



Alex Miguel Sánchez Morel

9916-6860

Propietario

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-526

MONTO EN LEMPIRAS:

10.810,00 DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10284

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0511-1986-002558

NOMBRE COMPLETO:

DUNIA LORENA BAIDE DELCID

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS Y FLETE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IGNAGURACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.6.1	---	Seguridad Ciudadana - Fondos de Transferencias	2.045.883,09	841.295,98

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
10.810,00	0,00	10.810,00	martes, 14 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-526





DÍA	MES	AÑO
14	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10284

SEÑORES: Alquileres mi Bendición

DIRECCION: Villanueva, Cortés.

TEL. Y FAX:

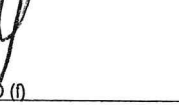
CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Corpas extra grande 5x10	2,166.66	6,500.00
	200	Sillas	5.00	1,000.00
	3	Mesas rectangular con Faldon	100.00	300.00
	12	Sillas con cojin	50.00	600.00
	2	Fletes ida y vuelta.	500.00	1,000.00
			Sub-total	9,400.00
			I. S. V	1,410.00
TOTAL EN LETRAS Diez mil ochocientos diez			Lps.	10,810.00

OBSERVACIONES:

Pago de alquiler de Carpas, sillas, mesas y Flete, que serán utilizadas en la Inauguración de proyecto Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

3.6.

 	 
---	---

* 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).

ALQUILERES MI BENDICION

De: DUNIA LORENA BAIDE DELCID

Bo. Manuel de Jesus Subirana, calle Principal, 3era. Ave., casa # 479,
Frente a Casa Diek, Villanueva, Cortés, Honduras, C. A.,
Tel.: 95315237 Cel. 87600196 E-mail: baided.deldid@gmail.com

Tel.: 95315237 Cel. 87600196 E-mail: baided.dclcid@gmail.com

FACTURA 000-001-01-000 N° 01908

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05111986002558

CAI: E3B8E0-4FF3FA-9D44A3-820EB9-F888F5-47

NOMBRE: Municipalidad San Manuel

R.T.N./I.D.: 0509995151861

DIRECCIÓN: San Manuel Cortes

[illegible]

Faria Baidé
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

Rango Autorizado:
000-001-01-00001851 AL 000-001-01-00001950
Fecha de Recepción: 31/10/2022
Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Bo. El Centro, frente a casa Diek, 4 cuadras al sur de la municipalidad

Villanueva, Cortes

RTN: 0511-1986-002558

Cel.

8760-0196

FACTURA PROFORMA

No. 021

CLIENTE municipalidad San Manuel, Cortes

LUGAR: San Manuel

FECHA: 10, marzo, 2023

[illegible]

SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-553

MONTO EN LEMPIRAS:

6,670.00

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10327

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-9015-791957

NOMBRE COMPLETO:

INSERCON S DE RL DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIAL PETRIO(SELECTO) PARA SER DONADO A LA SEÑORA LUISA EVELYN ARIAS URGIA CON DNI 1804-1986-03126 DE LA COL.OMONITA Y UN VIAJE DE ARENA AL SEÑOR CARLOS GUSTAVO ANDRADE CON NUMERO DE DNIO 1801-1988-01049 DE LA COL. LOMAS DE TEHUMA DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.15		Ayuda Sociales a personas de escasos recursos - Fondos de Transferencias	200,000.00	182,902.00

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
6,670.00	0.00	6,670.00	viernes 24 de marzo 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 ANDRAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

MSMC-CS-553



DÍA	MES	AÑO
24	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10327

SEÑORES: INTEGRCON S. DE R.L DE C.V

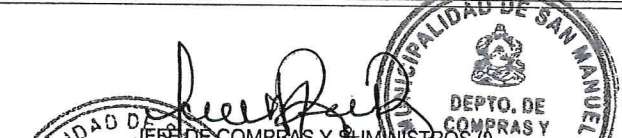
DIRECCION: San Manuel, Cortes.

TEL. Y FAX:

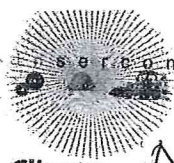
CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Vigres de Selecto col.Omoroti	1,500.00	3,000.00
	1	vraje de Arena col.Tehuma	2,800.00	2,800.00
			Sub.Total	5,800.00
			I.S.V	870.00
TOTAL EN LETRAS	Seis mil seiscientos setenta			Lps. 6,670.00

OBSERVACIONES: Compra de material petrio para ser donado al Señor Lucas Maradiaga de la colonia Omonita y al Señor Carlos Gustavo Andrade de la colonia Lomas de Tehuana

PROYECTO O APLICACION:

 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS San Manuel, Cortes	 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL DEPTO. DE CONTROL DE PRESUPUESTOS San Manuel, Cortes
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL DEPTO. DE AUDITORIA San Manuel, Cortes	 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL DEPTO. DE ALCALDE 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).



INSERCON S. DE R. L. DE C. V.

Barrio El Centro, Edificio la Alambra 1/2 Cuadra Abajo de la Circunvalación, Local 02
El Progreso, Yoro • Tel: 2668-4107 / 3188-4022 • Correo: grupoversatil_hn@yahoo.es
CAI: F7005E-9877C8-254A91-617082-8F1644-92 • R.T.N: 18049015791957

FACTURA
000-002-01-00

Nº 000757

Cliente: Municipalidad San Manuel Cortes

Dirección: _____ R.T.N. 0509

DÍA	MES	AÑO
23	03	23

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
1	Viaje de Selecto la libertad	1500.00	1500.00
2	Viajes de Selecto Amotiba	1500.00	3000.00
1	Viaje de Arena Tehuma	2800.00	2800.00
			7300.00

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 9231-21-10500-176, El Progreso • entaf, imprentasunidas@gmail.com

Valor en Letras. _____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de S. A. G. i: _____

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-002-01-00000751 > 000-002-01-00000850
Fecha de Recepción: 13/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 13/01/2024

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.

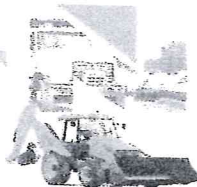
15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1095.00

8395.00



COTIZACION

La Lima, Cortes 23 marzo 2023

Para: Depto de Compras
Municipalidad de San Manuel Cortes

A continuación, se detalla precio de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Viaje de selecto la libertad	L. 1,500.00	L.1,500.00
2	Viajes de selecto omonita	1,500.00	3,000.00
1	Viaje de arena en Tehuma	2,800.00	2,800.00

Sub-total L. 7,300.00
15% I.S.V L. 1,095.00
TOTAL L. 8,395.00

Estamos a la orden, por cualquier consulta.

NOTA: cotización valida por 5 días

Atentamente,


Varinia Zelaya
Administración

INSERCON
S. de R. L.
Acarreo Material / Construcción / Maquinaria
Tel: 9841-1756 / San Manuel. Cortes



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-552

MONTO EN LEMPIRAS:

1,725.00

MIL SETECIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA LIBERTAD.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10326

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-9015-791957

NOMBRE COMPLETO:

INSERCON S DE RL DE CV

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA SER DONADO AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEA LA LIBERTAD PARA REPARACION DE CALLES

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.7		Mantenimiento de calles - Fondos Propios	512,500.00	512,500.00

Casco Urbano/ Aldea La Libertad

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	viernes 24 de marzo 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-552



DIA	MES	AÑO
24	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10325

SEÑORES: INSERCON S. DE R.L. DE C.A.

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de Material Suelto que sera donado al patronato Pro-mejoramiento de la aldea La Libertad del municipio

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).



INSERCON S. DE R. L. DE C. V.

Barrio El Centro, Edificio la Alambra 1/2 Cuadra Abajo de la Circunvalación, Local 02
El Progreso, Yoro • Tel: 2668-4107 / 3188-4022 • Correo: grupoversatil_hn@yahoo.es
CAI: F7005E-9877C8-254A91-617082-8F1644-92 • R.T.N: 18049015791957

FACTURA
000-002-01-00

Nº 000757

Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes

Dirección: _____ R.T.N. 0509

DÍA	MES	AÑO
23	03	23

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
1	Viaje de Selecto la libertad	1500.00	1500.00
2	Viajes de Selecto Omonitza	1500.00	3000.00
1	Viaje de Arena Tehuma	2800.00	2800.00
			7300.00

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 2647-4304, 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, N° CERTIFICADO 9231-21-10500-176; El Progreso • email: imprentasunidas@gmail.com

Valor en Letras: _____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

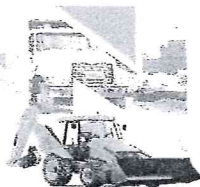
No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de S. A. G.: _____

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-002-01-00000751 > 000-002-01-00000850
Fecha de Recepción: 13/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 13/01/2024

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.	1095.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	8395.00



COTIZACION

La Lima, Cortes 23 marzo 2023

Para: Depto de Compras
Municipalidad de San Manuel Cortes

A continuación, se detalla precio de los siguientes productos:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Viaje de selecto la libertad	L. 1,500.00	L.1,500.00
2	Viajes de selecto omonita	1,500.00	3,000.00
1	Viaje de arena en Tehuma	2,800.00	2,800.00

Sub-total L. 7,300.00

15% I.S.V L. 1,095.00

TOTAL L. 8,395.00

Estamos a la orden, por cualquier consulta.

NOTA: cotización valida por 5 días

Atentamente,


Varinia Zelaya
Administración

INSERTAR
S. de R. L.
Acarreo Material / Construcción / Maquinaria
Tel: 9841-1756 / San Manuel. Cortes



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-547

MONTO EN LEMPIRAS:

6,460.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10315

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1963-001553

NOMBRE COMPLETO:

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADAS AL SEÑOR MIGUEL ANGEL GARCIA FLORES CON DNI 0509-1987-00285 DE LA COLONIA EL PANTANAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y A LA SEÑORA GLADIS ERENIA PORTILLO MEDINA CON DNI 0509-1971-00105 DELA ALDEA EL PORVENIR, FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.2	---	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos de Transferencias.	673,670.65	669,410.65

Todo el Municipio

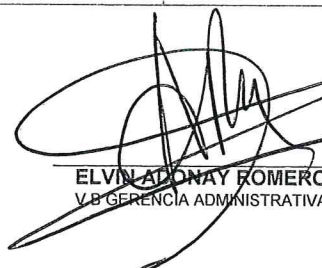
HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
6,460.00	0.00	6,460.00	jueves 23 de marzo 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
2022-2024
San Manuel, Cortes

MSMC-CS-547



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL	Nº
23	03	2023	CREDITO ☐ CONTADO ☒	10315

SEÑORES: FERRETERIA SERCO

DIRECCION: San Manuel Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	19	Laminas de Zinc 12"	340.00	6,460.00
		28 legitima		
			Sub Total.	5,617.39
				842.61
TOTAL EN LETRAS	28 mil cuatrocientas sesenta.		Lps.	6,460.00

OBSERVACIONES: Compra de laminas de zinc para ser donadas al Señor Miguel angel Garcia Flores de la col El Pantanal para la construcción de vivienda y a la Sra. Gladis Erenia Portillo Medina de Alda el Porvenir del municipio

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS EE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (1)  AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO (1)	 PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortes CONTROL DE PRESUPUESTO (1)  ALCALDE 2022-2024 ALCALDE MUNICIPAL (1)
---	--

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

FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

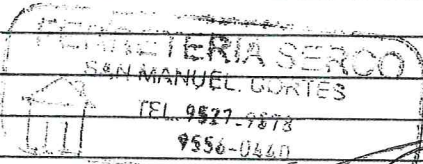
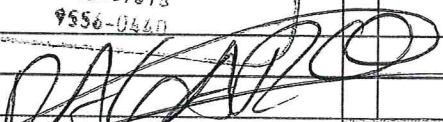
Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.

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

R.T.N. 05091963001553

FACTURA ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO Nº 000-001-01-00014960	FECHA:	DIA	MES	AÑO
	24 / 03 / 2023			
	RTN:	05099995451861		

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
DIRECCIÓN: S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19 lamina zinc 12			3406.460	
28 leg.				
				
				
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 7A34ED-62AE91-D58298-B2777A-245E4E-05 Rango autorizado: 25 Tel. N° 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000 Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RF: 9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.		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.		
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐ FACTOR DEL DÓLAR L. EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐ CANT. DÓLAR US\$		617.35		
Orden Compra Exenta N° Constancia Registro Exonerado N° Registro Sector Agroindustrial SAG N° Carnet Diplomático N°		TOTAL A PAGAR 842.6		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.				

YALCR EN LETRAS:

seu mil quatrocentos e L 6,460
seenta e quatro

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-520

MONTO EN LEMPIRAS:

4.800,00 CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

CASCO URBANO, SAN MANUEL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10277

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 20 LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADO 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
1.6.1	—	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350.000,00	307.274,00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4.800,00	0,00	4.800,00	jueves, 9 de marzo 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
GERENCIA ADMINISTRATIVA
San Manuel, Cortes

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

MSMC-CS-520



DIA	MES	AÑO
9	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10277

SEÑORES: FERRETERIA SERCO

DIRECCION: San Manuel, Cortes

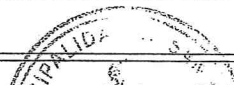
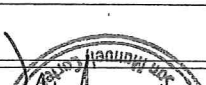
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	20	laminas de Zinc 12'x8'	240.00	4,800.00
			Subtotal	4,173.91
			I.S.V.	626.09
TOTAL EN LETRAS	Cuatro mil ochocientos exactos.		Lps.	4,800.00

OBSERVACIONES:

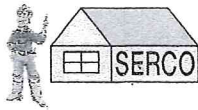
Compra de 20 Láminas de Zinc para ser donadas a una familia de escasos recursos del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

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





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 000-001-01-00014956

FECHA: 24 / 03 / 2023

RTN: 05099995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20 lamina	12 zinc 240			4.800
28 mm				
FERRETERIA SERCO SAN MANUEL, CORTES TEL 9527-9578 9556-0440				
AUTORIZACIONES FISCALES				
CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B2777A-245E4E-05				
Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000				
Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024				
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10500-83				
Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.				
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA	☐	FACTOR DEL DÓLAR L.		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA	☐	CANT. DÓLAR US\$		
Orden Compra Exenta Nº				
Constancia Registro Exonerado Nº				
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº				
Carnet Diplomático Nº				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.				
EN LETRAS:				
cuatro mil ochocientos exacto				
			Rebajas / Descuentos L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V.	4.173.91
			18% I.S.V.	626.09
			TOTAL A PAGAR	4.800

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: 09/03/2022

DIRECCION: S.M.C ATENCION: COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	lomina 12'28 mm 21/2	240	4,800
			4,173.91
			TOTAL: 626.09

4,173.91
TOTAL: 626.09
4,800

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-521

MONTO EN LEMPIRAS:

6.390,00

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA LIBERTAD.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10278

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 MATERIAL DE CONTRUCCION (CEMENTO) PARA SER DONADO AL PATRONATO PRO-MEJOREMIENTO DE LA ALDEA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO PARA ARREGLO DE CALLE EN MALESTADO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.2	—	Participacion Ciudadana - Fondos de Transferencias	393.130,66	393.130,66

0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
6.390,00	0,00	6.390,00	martes, 14 de marzo 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-521



DIA	MES	AÑO
9	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 10278

CREDITO ☐

CONTADO ☒

SEÑORES: FERRETERIA SERCO

DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES:

Compras:

Compra de 30 Bolsas de cemento para ser donadas al Patronato Pro-Mejoramiento de la Aldea La Libertad, San Manuel, Cortés.

PROYECTO O APLICACION:

3.5.2



CONTROL DE PRESUPUESTO (1)

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).



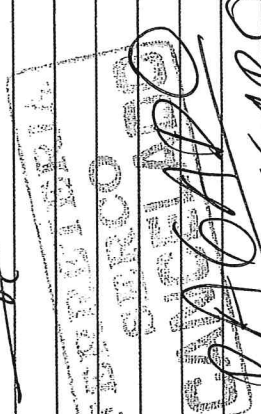
FERRETERÍA SERCO

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 000-001-01-00014941	

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
DIRECCION: SAN MANUEL

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV UNITARIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30 bolsas de cemento			23.6	6,390
 PAGO EN DOLAR				
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B2777A-245E4E-05 Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016000 Fecha de Recepción: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2508-8715 • RTN: 05011991064974 • RIF: 9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • Copia (rosado): Obligado Tributario Emisor.				
EXPORTACIÓN A CENTROAMERICA		☐	FACTOR DEL DOLAR	
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMERICA		☐	CANT. DOLAR US	
Orden Compra Exenta N°				
Consistencia Registro Exonerado N°				
Registro Sector Agroindustrial SAG N°				
Carnet Diplomático N°				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.				

CR EN LETRAS:

6,390
seis mil trescientos

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: 09/03/2022
DIRECCION: S.02 ATENCION: COMPA

DIRECCION:

ATENCIÓN:

[illegible]

5,508.62
TOTAL: 881.38
6,390

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-488

MONTO EN LEMPIRAS:

3.696,00

TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10230

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 MATERIAL FERRETERO PARA SER DONADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LA ALDEA EL BANANO Y EL PANTANAL 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
3.696,00	0,00	3.696,00	lunes, 20 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-488

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
15	Febrero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10230

SEÑORES: Ferriteria Serco.

DIRECCION: San Manuel, Cote's.

TEL. Y FAX: 2650 - 1260

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	8	Bolsas de Cemento.	212.00	1,696.00
	10	Laminas de Zinc 10'x8 mm	200.00	2,000.00
			Sub-total	3,213.91
			I.S.V	482.07
TOTAL EN LETRAS	fres mil	Seiscientos noventa y seis exactos.	Lps.	3,696.00

OBSERVACIONES:

Compra de Cemento y laminas que serán donados a Familias de escasos recursos del municipio.

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)

FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

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

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

B.T.N. 05091963001553

FACTURA ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO		FECHA: 24 / 03 2023		MES: 03		AÑO: 2023	
Nº 000-001-01-00014943		RTN: 05099995151861					
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL							
DIRECCIÓN: SAN MANUEL							
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	% IGV	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
8 bota de cemento		21%	1696	13568			
10 tornavientos		28%	2000	20000			
		2%		3392			
		PAGADO					
		ENTREGADO					
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 7A34ED-62AE91-D54798-B277A-245E4E-05 Rango autorizado: 25 Feb. N° 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00018000 Fecha de Recepción: 27/01/2023 - Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024 Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 - RTN: 05011991064974 - RUT: 9231-21-10500-03 Original (blanco); Cliente - Copia (rosado); Obligado Tributario Emisor.							
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA		☐		FACTOR DEL DÓLAR			
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA		☐		CANT. DÓLAR US			
Orden Compra Exenta N°							
Constancia Registro Exonerado N°							
Registro Sector Agroindustrial SIC N°							
Carnet Diplomático N°							
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.		FIRMA					
		31696					
		31696					

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS:	Fraval (circuito)	316%
	FIRMA	

008701956

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-543

MONTO EN LEMPIRAS:

6.500,00

SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. GUADALUPE.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10308

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-1945-003419

NOMBRE COMPLETO:

OSMAN LOPEZ DELCID

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOQUES) PARA SER DONADOS A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE PARA LA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, COMO REPRESENTANTE EL SR. LUIS PADILLA FLORES CON DNI 0310-1976-00032 DE LA COLONIA GUADALUPE.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.3.1	—	Aporte a las actividades culturales en el municipio - Fondos Propios	130.000,00	125.367,00

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
6.500,00	0,00	6.500,00	miércoles, 22 de marzo 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-543



DIA	MES	AÑO	REQUISICION DE COMPRA LOCAL		Nº 10308
22	Marzo	2023	CREDITO ☐	CONTADO ☒	

SEÑORES: Bloquera Lopez

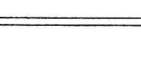
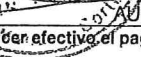
DIRECCION: El Progreso Nuevo

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	500	bloques de S	13.00	6,500.00
			Sub Total	6,500.00
TOTAL EN LETRAS Seis mil quinientos			Lps.	6,500.00

OBSERVACIONES: Compra de bloques que serán donados a la iglesia católica Nuestra Señora de Guadalupe de la colonia Guadalupe del municipio.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS San Manuel, Cortés	 DEPTO. DE SUMINISTROS San Manuel, Cortés	 ALCALDE 2022-2026 San Manuel, Cortés	 PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortés
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)

TRANSPORTES DEL CID

De: Osman López Delcid, Col. Palermo, 4 Calle 2-3 Ave, 1 Cuadra
antes del campo de futbol, El Progreso, Yoro • Tel: 2647-1516 / 9809-2438
R.T.N. 18041945003419 • Correo: carligjz@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000713

Cliente:

Municipalidad de Sonmual Centro

Dirección:

R.T.N. 03099995151864

DIA	MES	AÑO
28	3	23

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
500	quinton Block DC	13.00	6500.00

Valor en Letras:

Seis mil quinientos -

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 > 000-001-01-00000800 • Fecha de Recepción: 23/01/2023

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024 • CAI: E9B191-D07819-62408A-39C531-E70038-6F

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

6500.00

BLOQUERA LOPEZ

EL PROGRESO YORO, COL. PALERMO 5 CALLE 2Y3 AVENIDA, 9809 2438

RTN: 18041945003419

COTIZACION PARA: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL		FECHA:	20/3/23
RTN:	5099995151861	No. COTIZACION:	TD-103
DIRECCION	SAN MANUEL, CORTES		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
500	BLOQUES DE 5	13.00	6,500.00
	UL		-
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		-
	15% SV INCLUIDO		-
		SUB TOTAL	6,500.00
		TOTAL	6,500.00



cheques -
Cuenta De Banco

OCTE
11212-00 12570

OSMAN LOPEZ DEL CID

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-546

MONTO EN LEMPIRAS:

1.552,50

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10311

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 METALICOS Y SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL Y EL CONSEJO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA

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	27.836,18

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
1.552,50	0,00	1.552,50	jueves, 23 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

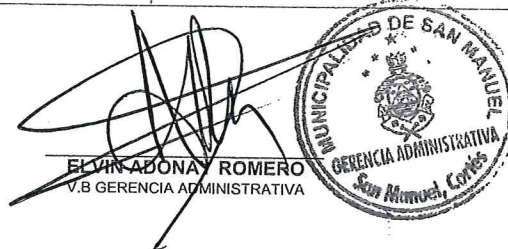
COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES



MSMC-CS-546

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
23	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

Nº 10311

SEÑORES: Imprenta de Días

DIRECCION: San Pedro Sula

TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Sellos Metalicos	425.00	850.00
	1	Sello automatico	500.00	500.00
		Sub Total		1,350.00
		I.S.V		202.50
TOTAL EN LETRAS mil quinientos cincuenta y dos con 50/100 Lps.				1,552.50

OBSERVACIONES: Compra de sellos metalicos y automaticos para uso del Departamento de Catastro Municipal y El Consejo municipal de cultura.

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)



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

DIA MES AÑO
22 Marzo 23

CLIENTE:

Municipalidad de San Manuel

RTN:

0509 9995 151861

TEL:

Nº CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	Precio Unitario	TOTAL
1	2 Sellos Metalicos		15	425 =	850
2	1 Sello Automatico		15	500 -	500
3					
4					
5					
6					
7					

FACTURA

Nº 000-001-01-00005164

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA"

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 10A458-D0DFA2-4141B4-522A81-5D0332-DE

Rango autorizado: 1 Tal. Nº 000-001-01-00005151 al 000-001-01-00005300

Fecha Recepción: 01/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

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

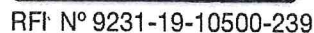
Carnet Diplomático Nº

VALOR EN LETRAS:

Un mil quinientos cincuenta y dos 50/100

Importe Gravado al 15% L	1350
Importe Gravado al 18% L	
+ Importe ALICUOTA L	
Importe Exento L	
Importe Exonerado L	
- Descuentos/Rebajas L	
+ 15% I.S.V. L	202
+ 18% I.S.V. L	50
+ I.S.V. ALICUOTA L	

TOTAL FACTURA L 155250



COTIZACION

DIA	MES	AÑO
22	03	23

Dirección: San Manuel Cortes

Correo:

[illegible]

Autorizado:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-540

MONTO EN LEMPIRAS:

610,00

SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10276

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 UNA CUBETA DE MASILLA Y LIGA PARA REPARACION DE PAREDES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.4.1	---	Mejoramiento del edificio municipal - Fondos Propios	410.000,00	391.511,99

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
610,00	0,00	610,00	miércoles, 22 de marzo de 2023

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

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE SUMINISTROS
San Manuel, Cortes

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

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

MSMC-CS-540



DÍA	MES	AÑO
8	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10276

SEÑORES: Ferretería Serco

DIRECCION: San Manuel, Corfe's.

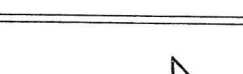
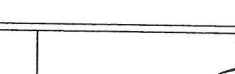
TEL. Y FAX: 2650-1260

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Cubeta de Masilla	550.00	550.00
	6	lijas #180	10.00	60.00
			Subtotal	530.43
			I.S.V	79.57
TOTAL EN LETRAS			Seiscientos diez lempiras exactos.	Lps. 610.00.

OBSERVACIONES:

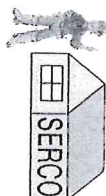
Compra de masilla y lijas para reparación de las paredes del dpto. de Contabilidad

PROYECTO O APLICACION:

 	 
---	--

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

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



FERRETERÍA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano Muñoz

Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.
Tel: 2650-1260 • Cel: 9527-9578 • Correo: joerick_lozano@hotmail.com

R.T.N. 05091963001553

FACTURA

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

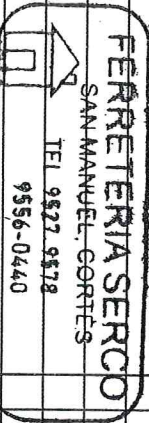
Nº 000-001-01-00014953

FECHA: 23 / 03 / 2023
RTN:

CLIENTE:

DIRECCION:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
S.M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV UNITARIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cablea masilla		550.550	
6	litas # 180		10.60	
FERRETERIA SERCO SAN MANUEL, CORTÉS TEL 9527 9578 9556-0440 				
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 7A34ED-621E91-D54798-B2777A-245E4E-A05 Rango autorizado: 25/01/2023 al 25/01/2023 Fecha de Emisión: 27/01/2023 • Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024 Impresión: Esteban Alonso Tel: 2508-8715 • RTN: 05011991064974 • RR: 9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • Copia (rosado): Obligado Tribuário Emisor.				
EXPORTACION A CENTROAMERICA ☐ FACTOR DEL DOLAR ☐ CANT. DOLAR US				
EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA ☐ CANT. DOLAR US				
Orden Compra Exenta Nº				
Constancia Registro Exento Nº				
Registro Sector Agroindustrial SAG Nº				
Canal Diplomático Nº				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXALTA.				
VALOR EN LETRAS: Seiscientos diez exactos 610				

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: 08/03/2023

DIRECCION: S.M.C. ATENCION: COMPRAS

[illegible]

TOTAL

610

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-539

MONTO EN LEMPIRAS:

3.300,00

TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL 15 DE SEPTIEMBRE.

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10304

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 TUBOS PARA DRENAJE DE PVC QUE SERAN DONADOS Y UTILIZADOS EN REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.5.17	---	Aporte para atencion de emergencias en agua y saneamiento - Fondos de Transferencias	240.000,00	200.000,00

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
3.300,00	0,00	3.300,00	martes, 21 de marzo 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

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-539

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
21	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10304

SEÑORES: Ferreñeira Serco .

DIRECCION: San Manuel, Cortes

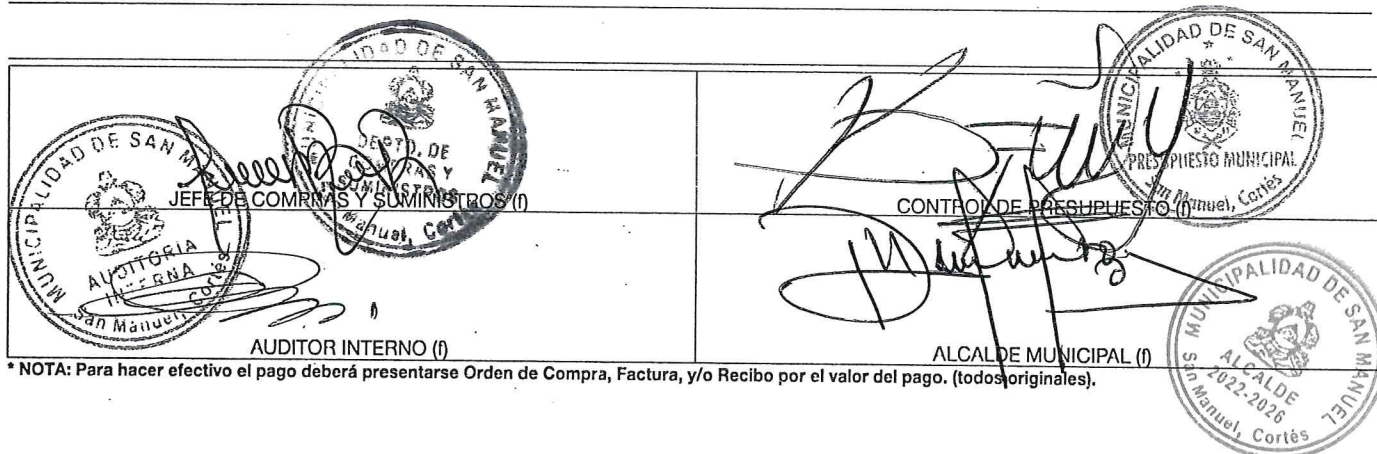
TEL. Y FAX: 2650 - 1260.

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	-Tubos de Drenaje "6"	1,100.00	3,300.00
			Subtotal	2,869.57
			I.S.V.	430.43
TOTAL EN LETRAS Tres mil / Trecientas exactas.			Lps.	3,300.00

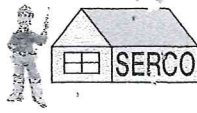
OBSERVACIONES:

Compra de 3 Tubos de drenaje de "6"
para ser donado a la Col. 15 de Septiembre.

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).



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 000-001-01-00014942

FECHA: 24/10/2023

RTN: 05099995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

SAN MANUEL, CORTÉS

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	tubo 6" drenaje		1,100	3,300
FERRETERIA SERCO CANCELADO PAGADO ENTREGADO				
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.	
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • RTN: 05011991064974 • RFI: 9231-21-10500-83			Importe Gravado 18% L.	
Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor.			15% I.S.V. L.	
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐	FACTOR DEL DÓLAR L.		18% I.S.V. L.	
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐	CANT. DÓLAR US\$			
Orden Compra Exenta N°				
Constancia Registro Exonerado N°				
Registro Sector Agroindustrial SAG N°				
Carnet Diplomático N°				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.			TOTAL A PAGAR	2869.57 430.43
VALOR EN LETRAS:				
Tres mil trescientos				3,300
exacto				



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: 21/03/2023

DIRECCION: S.M.

ATENCION: COMPRAS

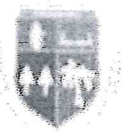
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	6" drenaje	1,100	3,300
			2869.57
			430.43
			TOTAL: 3,300



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-522

MONTO EN LEMPIRAS:

5.480,00

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10279

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 HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LIMPIEZA Y RONDAS PARA PREVENCION DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.1	—	Mitigacion y Riesgo - Fondos Propios	500.000,00	425.344,19

Zona I, II, III, IV

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
5.480,00	0,00	5.480,00	viernes, 10 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-522



DIA	MES	AÑO
9	marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10279

SEÑORES: Ferreñena Serco.

DIRECCION: San Manuel, Carter's

TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES:

Compra de herramientas que serán utilizados para hacer rondas en el campo para prevención de incendios

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).



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 000-001-01-00014901

FECHA: 15 / 03 / 2023

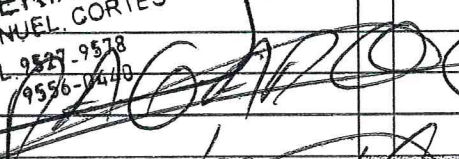
RTN: 05099995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

S.M.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	mochetes	100	2.400	
3	cojal limo	250	750	
2	disco p/pulir	85	170	
24	por guante	90	2.160	
FERRETERIA SERCO SAN MANUEL, CORTÉS TEL 9527-9578 9556-0640 				
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 7A34ED-82AE91-054798-B2777A-245E4E-05 Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00014901 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: 05011997064974 • REP-9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor. Importes / 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.				
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐		FACTOR DEL DÓLAR L.		
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐		CANT. DÓLAR US\$		
Orden Compra Exenta N°				
Constancia Registro Exonerado N°				
Registro Sector Agroindustrial SAG N°				
Carnet Diplomático N°				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		FIRMA		TOTAL A PAGAR: 765.22
VALOR EN LETRAS:		cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho		5.480

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: 09/03/2023

DIRECCION: S.M.C. ATENCION: COMPA

[illegible]

TOTAL:

5,480 =

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-492

MONTO EN LEMPIRAS:

1.985,10

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

ALDEA LA SABANA

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10240

Tipo de Transacción:

CONTADO

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 MATERIAL DIDACTICO (PIZARRAS Y BORRADORES) PARA SER DONADOS AL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE YA QUE SERA DE UCHA UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A DICHO CENTRO EL CUAL ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUENA ESPERANZA EN LA ALD. LA SABANA,

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

ZONA 2

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.985,10	0,00	1.985,10	miércoles, 22 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-492

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DIA	MES	AÑO
22	02	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10240

SEÑORES: DCOSA

DIRECCION: San Pedro Sula.

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Pizarra Acrilica 120x90 cm	602.70	1,808.10
		Glum Genial		
	3	Borradores P1 Pizarra Expo Acril	59.00	177.00
TOTAL EN LETRAS			mil novecientos ochenta y cinco con ¹⁰ / ₁₀₀ Lps. 1,985.10	

OBSERVACIONES: Compra de pizarras Acrilicas y borradores para ser donado a centro de Educación Basica Jose Cecilio Del Valle de la Ald. La Sabana ya que sera de mucha utilidad para el aprendizaje de niños y niñas del municipio

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).

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
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B
FACTURA # 009-001-01-00179292
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 583631
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 28/03/2023 Hora: 10:11:20 a.
Cajero #: Norma01 Caja #: 1
Vendedor #: 1691.

05099995151861
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

A66193 - PIZARRA ACRILICA 120X90CM ALUM
Cant:3 Precio Normal:L. 927.00 EXE
Precio con descuento:L. 602.70 Total:L. 1,808.10
A1699 - BORRADOR P/PIZARR EXPO ACRIL 8
Cant:3 Precio Normal:L. 98.00 EXE
Precio con descuento:L. 59.00 Total:L. 177.00

Descuentos y Rebaj	L. 1,089.90
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,985.10
Importe Gravado 15	L. 0.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,985.10
Total Items	6

DEPOSITO A CUEN	L. 1,985.10
Su Cambio	L. 0.00

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 10/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 1,089.90

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO

COTIZACION

SANTA MONICA PROGRESO

15635

ACOSA

CLIENTE: MunicipalidadSan Manuel Cortes

FECHA: 16/02/2023

ATENCION:

VENCE: 20/02/2023

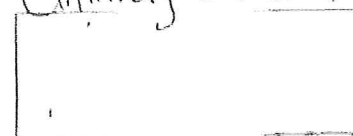
TELEFONO:

ASESOR Cinthia Janneth Saravia Pinet

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A66193	7427230027196 PIZARRA ACRILICA 120X90CM ALUM GENIAL	3	602.70	1,808.10
A1699	071641815056 BORRADOR P/PIZARR EXPO ACRIL 81505	3	59.00	177.00

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

Cinthia J. Saravia



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	1,985.10
IMPUESTO	0.00
TOTAL	1 985.10

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-514

MONTO EN LEMPIRAS:

2.600,00

DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10273

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-9021-253872

NOMBRE COMPLETO:

INVERSIONES Y ABARROTERIA MONTOYA S. DE R.L.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE GRANOS BASICOS (MAIZ) QUE SERAN DONADOS PARA MICRO EMPRESA DE VENTA DE TORTILLAS A LA SEÑORA ALBA IRIS ARRIGA CON DNI 0318-1980-00720 CON DOMICILIO EN CAMPO COOWLE DE ESTE MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
4.4.1	—	Aporte para la creacion de microempresas - Fondos Propios	50.000,00	48.000,00

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
2.600,00	0,00	2.600,00	martes, 7 de marzo 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-514

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

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



DÍA	MES	AÑO
7	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10273

SEÑORES: Inversiones y Aborrofenia Montoya S-de R.L

DIRECCION: Son Manuel, Corte's

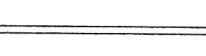
TEL. Y FAX: 9738-5136

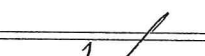
CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	4	Quintales de Maiz	650.00	2,600.00
TOTAL EN LETRAS			Dos mil seiscientos exactos	
			Lps.	2,600.00

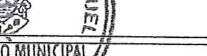
OBSERVACIONES:

- Compra de 4 Quintales de maíz para ser donado a persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de Coowle, S.M.C.

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).

Cel.: 9738-5136 - E-mail: abarroteriamontoya1984@gmail.com
Las Delicias, Calle Principal, Casa #6, Bloque #16, Domicilio
Alquilado, Tres Casas Despues Del Cementerio,
San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05099021253872

[illegible]**TOTAL A PAGAR**

Son:

FACTURA 000-001-01-00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

HOJA DE COTIZACION

FECHA: 06-03-23.

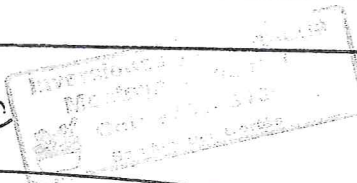
SEÑORES: Municipalidad San Manuel.

DIRECCION: SEN Moneo.

RTN:

[illegible]

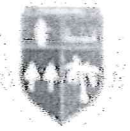
Maria Montoya



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-528

MONTO EN LEMPIRAS:

920,00

NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10287

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0890-1976-017030

NOMBRE COMPLETO:

JONY ANTON BENDECK BENDECK

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO QUE SERA ENTREGADO AL SECRETARIO DE ESTADO DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL OCTAVIO JOSE PINEDA PAREDES.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
3.6.1	---	Seguridad Ciudadana - Fondos de Transferencias	2.045.883,09	841.295,98

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
920,00	0,00	920,00	miércoles, 15 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

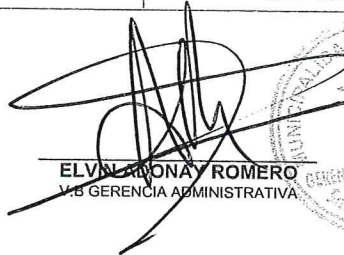
NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIRA MONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL


MSMC-CS-528



DIA	MES	AÑO
15	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10287

SEÑORES: Ima pro

DIRECCION: El Progreso, yoro

TEL. Y FAX: 2647-9321

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Placa Grabada	800.00	800.00
			Sub-total	800.00
			I.S.V.	120.00
TOTAL EN LETRAS	Novecientos veinte Lempiros exactos.			Lps. 920.00

OBSERVACIONES: Compra de placa grabada de reconocimiento que será entregada al Secretario de estado del Fondo hondureño de inversión social Octavio José Pineda Paredes

PROYECTO O APLICACION:

  <i>[Signature]</i> Jefe de Compras y Suministros (I) <i>[Signature]</i> AUDITOR INTERNO (I)	<i>[Signature]</i> CONTROL DE PRESUPUESTO (I) <i>[Signature]</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).



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

COTIZACIÓN Nº 063402

[illegible]

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

COTIZADO POR:

Mantra Aguilor

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-537

MONTO EN LEMPIRAS:

3.061,88

TRES MIL SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10302

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9020-236927

NOMBRE COMPLETO:

OFFICE COMPUTERS S. DE R.L

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE LIBROS CONTABLES PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.23	---	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza - Fondos Propios	61.256,62	27.836,18

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.061,88	0,00	3.061,88	martes, 21 de marzo 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
GERENCIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

MSMC-CS-537

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
21	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10302

SEÑORES: Office Computer

DIRECCION: San Pedro Sula

TEL. Y FAX: 2556-5368

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	5	libro 150 pag. Diario Pasta dura	532.50	2662.50
			Sub-total	2,662.50
			I.S.V.	399.38
TOTAL EN LETRAS Tres mil sesenta y uno con ochenta y ocho			Lps.	3,061.88

OBSERVACIONES: Contavos.

* Compra de 5 libros diarios para el Departamento de Contabilidad del palacio municipal.

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS Manuel Cortés Jefe de Compras y Suministros (f)  AUDITOR: * AUDITOR INTERNO (f)	 PRESUPUESTO MUNICIPAL San Manuel, Cortés CONTROL DE PRESUPUESTO (f)  ALCALDE 2022-2026 San Manuel, Cortés ALCALDE MUNICIPAL (f)
---	--

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

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



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

OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

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

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

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

Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00010128

FECHA

27/03/2023

Cliente: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL RTN Cliente: 05099995151861 Vence: 27/03/2023
Dirección Cliente: BO.EL CENTRO SAN MANUEL CORTES
Telefono: 2650-1287 Contacto: ALBA ROMERO OC No.:
Términos de ventas: Pago Inmediato
Vendedor: Arleth Zuniga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
5.000	LBCTD56112150H	LIBRO CONTABLE DIARIO 150H 56112	532.50	% 0.00	L 399.38	L 2,662.50

Valor en letras: TRES MIL SESENTA Y UNO LPS 88/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

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

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 2,662.50
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 2,662.50
ISV 15%	L 399.38
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 3,061.88

Nombre Recibe

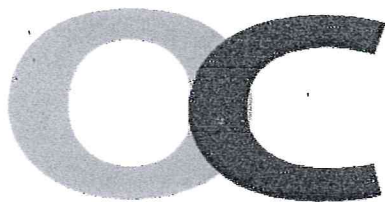
Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente / Copia 1: Obliga a Tributar a Emisor / Copia 2: Contabilidad



Office Computer
Soluciones inmediatas para tus necesidades.

RTN: 05019020236927

COTIZACION # 10000086

EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN:

CONT: Lic. Alba

Fecha: 21/3/2023

Valida hasta: 28/3/2023

Condición:

No.	DESCRIPCION	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	LIBRO 150 PAG.2 COLUMASN DIARIO PASTA DURA	5	ISV L	532.50 L.	2,662.50



EXE

GRAVADO L 2,662.50

15% ISV L. 399.38

Total: L. 3,061.88

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas05@officecomputersh.com o llamando al (504) 3347-9738

DORIS A. ZUNIGA

Asesor de Venta

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

Alba Romero

FIRMA CLIENTE

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-534

MONTO EN LEMPIRAS:

11.145,00

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

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10300

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1984-001419

NOMBRE COMPLETO:

MARDIN MIGUEL VALLE PORTILLO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PAREDES Y PUERTAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES UMA Y UGR

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.1.1	—	Mitigacion y Riesgo - Fondos Propios	500.000,00	399.864,19

Zona I, II, III, IV

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
11.145,00	0,00	11.145,00	lunes, 20 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE
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 EL ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
San Manuel, Cortes

MSMC-CS-534

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	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10300

SEÑORES: Ferrerena DEL valle

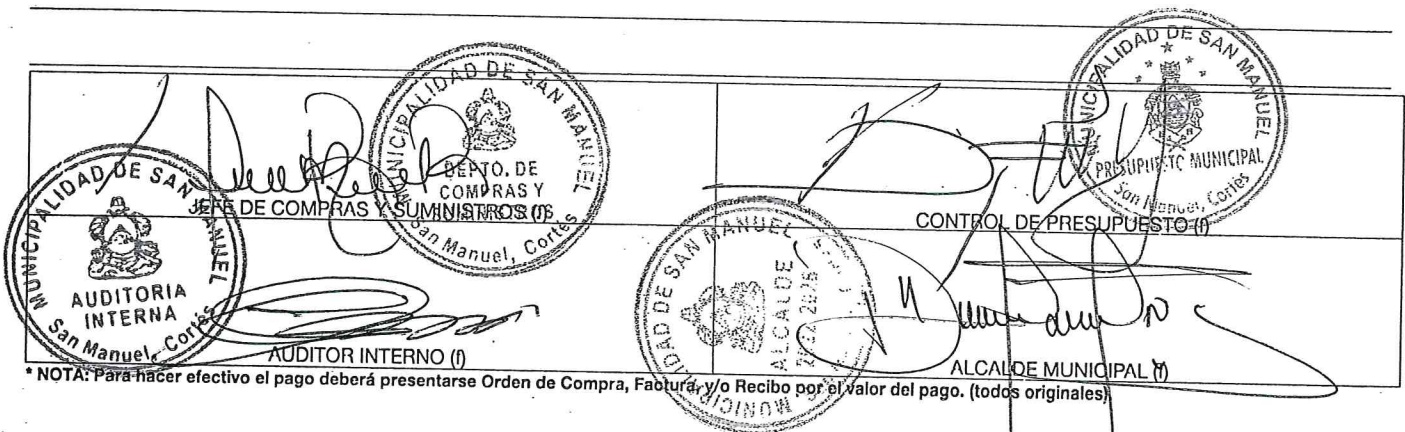
DIRECCION: EL PONENIR, SAN MANUEL, CORTES

TEL. Y FAX:

CÓDIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	180	Bloque '6"	18.00	3,240.00
	9	Varilla 3/8 legitima	205.00	1,845.00
	6	Varilla 1/4 legitima	65.00	390.00
	13	Bolsas de Cemento	215.00	2,795.00
	5	Bolsas de pulido	135.00	675.00
	3	Tabla 1x6 x12	200.00	600.00
	4	Tabla 1x12 x12	400.00	1600.00
TOTAL EN LETRAS			Once mil / ciento cuarenta y cinco.	
			Lps.	11,145.00

OBSERVACIONES: Compra de materiales para reparación de paredes y puertas de las oficinas de UMA y UGR.

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)



~~San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.~~

R.T.N. 05091984001419

FERREVA

Fecha:	20103123	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad S.M.C.				
R.T.N.		Tel.:			
Dirección:					
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

[illegible]

LI: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95

IMPRESA MI BENDICION, R.T.N.: 050119980:

FACTURA
000-001-01-00
Nº 016914

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado I..

Importe Exento I.,

Importe Gravado 15% I..

Importe Gravado 18% I.

1.5% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

~~TOTAL A PAGAR L.~~

Son:

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

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

Teléfono: 9680-6655

COTIZACIÓN

Día	Mes	Año
20	03	23

Univ. Estadual SMC

[illegible]

SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-518

MONTO EN LEMPIRAS:

875.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10258

Tipo de Transacción:

CONTADO

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:

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA KYOCERA M5526 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Código Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.8	-----	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles - Fondos Propios	40,882.45	8,208.24

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

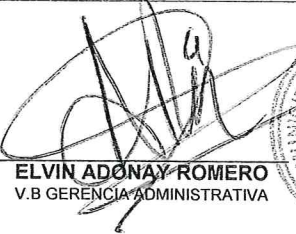
HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
2,875.00	0.00	2,875.00	viernes, 3 de Marzo 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 025

MSMC-CS-518



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	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10258

SEÑORES: A. BELTRAN

DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Rectificacion del seccion de bandas y mantenimiento General y calibraciones	2,500.00	2,500.00
				2,500.00
				375.00
TOTAL EN LETRAS Dos mil ochocientos setenta y cinco			Lps.	2,875.00

OBSERVACIONES: Mantenimiento y Reparación de la impresora Kyocera
M 5526 para funcionamiento del Departamento de
Obras Publicas del Palacio Municipal.

PROYECTO O APLICACION:

 AUDITORIA INTERNA AUDITOR INTERNO (I)	 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS (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).

A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

COTIZACION DE REPARACION

CLIENTE: <u>Municipalidad de San Manuel</u>	FECHA: <u>02 de marzo de 2023</u>
ATENCION: _____	CONDICION: <u>CONTADO</u>
TEL: _____	COTIZACION VALIDA POR <u>10 DIAS</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	Rectificacion del seccion de Bandas y mantenimiento General y calibraciones	2,500.00	2,500.00
SUB-TOTAL			L. 2,500.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			375.00
GRAN TOTAL			L. 2,875.00

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

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

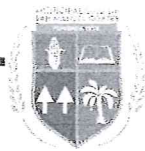
Tegucigalpa
Tel: 2232-3108 Fax: 2232-4017
abc_teg@abeltrancopiadora.com



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-506

MONTO EN LEMPIRAS:

2,000.00 DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10258

Tipo de Transacción:

CONTADO

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:

PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA KYOCERA M5526 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

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	8,208.24

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
2,875.00	0.00	2,875.00	viernes, 3 de Marzo 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-506





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	03	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10258

SEÑORES: A. BELTRAN

DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Rectificacion del seccion de bandas y mantenimiento General y calibraciones	2,500.00	2,500.00
				2,500.00
				375.00
TOTAL EN LETRAS Dos mil ochocientos setenta y cinco			Lps.	2,875.00

OBSERVACIONES: Mantenimiento y Reparación de la impresora Kyocera
M 5526 para funcionamiento del Departamento de
Obras Publicas del Palacio Municipal.

PROYECTO O APLICACION:

 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I) San Manuel, Cortes	 CONTROL DE PRESUPUESTO (I)
 AUDITORIA INTERNA San Manuel, Cortes 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).

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**

Señor(es): Municipalidad de San Manuel de 06 Marzo del 2023. R.T.N.: 05099995151861

[illegible]

A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

COTIZACION DE REPARACION

CLIENTE: Municipalidad de San Manuel

FECHA: 02 de marzo de 2023

ATENCION: _____

CONDICION: CONTADO

TELEFONO: _____

COTIZACION VALIDA POR **10 DIAS**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	Rectificacion del seccion de Bandas y mantenimiento General y calibraciones	2,500.00	2,500.00
SUB-TOTAL			L. 2,500.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			375.00
GRAN TOTAL			L. 2,875.00

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

Siguetepeque

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, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-529

MONTO EN LEMPIRAS:

9.200,00

NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10291

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1974-001491

NOMBRE COMPLETO:

ROSA AMINTA BONILLA RAMOS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA BENEFICIAR A NIÑOS Y NIÑAS ENTRE EDADES DE 5 A 12 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE PINEDA 1 Y 2 QUE SE ESTARA DESARROLLANDO CIERRE DE JORNADA DE ESPACIOS AMIGABLES ORGANIZADO POR VISION MUNDIAL HONDURAS.

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.3.1	—	Actividades de paz y convivencia en pro de la niñez y juventud en el Municipio - Fondos de Transferencias	237.766,11	232.176,11

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
9.200,00	0,00	9.200,00	jueves, 16 de marzo 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-529



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 10291
16	Marzo	2023	CREDITO ☐ CONTADO ☒	

SEÑORES: Cafeteria Jasser

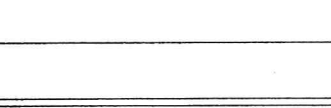
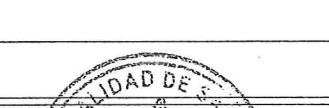
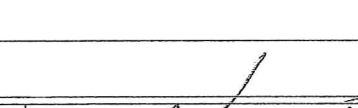
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	100	Wingers con papas	80	8,000.00
			SubTotal	8,000.00
				1,200.00
TOTAL EN LETRAS <i>noventa mil doscientos</i>			Lps.	9,200.00

OBSERVACIONES: Compra de 100 almuerzos para beneficio de niños y niñas en edades 5 a 12, de la comunidad de Pineda 1 y 2. Se estará desarrollando cierre de Jornada de espacios Amigables Organizado por World Vision (visión Mundial Honduras).

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).

De: Rosa Aminta Bonilla Ramos
R.T.N. 05091974001491

Bo. El Centro, Calle Principal, carretera que conduce de San Manuel a Villanueva, desvió a Coop. Casmul
Tel. 2650-1227 • Cel. 3278-5838 • Correo: rymjasser5@gmail.com

FACTURA: No. 000-001-01-00001345

San Manuel, Cortes 18 de MARZO del 20 23
 Cliente: MUNICIPALIDAD
 R.T.N. 0509 9995 151861
 Dirección: S.M.C.

[illegible]

Original : Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESORA COMERCIAL • R.I.N. 01071962018113 • Cel. 9672-2673 • Certificación: 9231-21-10500-172

CANTIDAD EN LETRAS

COTIZACION

Señores: MUNICIPALIDAD DE S.M.C

Muy atentamente le cotizamos los precios sobre los servicios y/o Artículos detallados a continuación:

No.	Cant.	Detalle del producto / Servicio	Precio Unitario	Total
	100	winger con papas	80	8,000.00
			Sub Total	8,000.00
			ISV	1,200.00
			Total	9,200.00

Observaciones: Alimentación para cuenta de la
Municipalidad en la col. Pineda.

R. T. N.: 0509 9995 151861

Dirección: S.M.C. Teléfono: 32785838

Fecha 16 MARZO Tiempo de Validez: 3 DIAS

Nombre completo: Cafeteria Jasser



Firma y Sello del Proveedor

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-483

MONTO EN LEMPIRAS:

1.972,00

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10232

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1994-01852

NOMBRE COMPLETO:

EDGAR ANTONIO FUENTES TREJO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE UNA CUENTA DE MICROSOFT 365 ELOBJETIVO ES QUE TODOS LOS PROCESOS QUE SE TRABAJAN EN EL SISTEMA DE INFORMACION SEA MAS EFICIENTE Y SEGURA PARA LOS DEPTO. DEL PALACIO MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
7.2.13	—	Servicio de Internet - Fondos Propios	150.000,00	123.233,05

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
1.972,00	0,00	1.972,00	viernes, 17 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-483



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



DIA	MES	AÑO
15	02	2023

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10232

SEÑORES: Edgar Fuentes

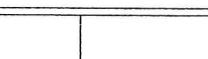
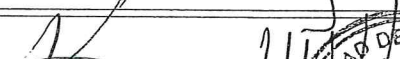
DIRECCION: Barrio El Centro. San Manuel TEL. Y FAX:

[illegible]

TOTAL EN LETRAS	mil novecientos setenta y dos	Lps.	1.972.00
-----------------	-------------------------------	------	----------

OBSERVACIONES: Pago por suscripción anual de una cuenta Microsoft 365 el objetivo es que todos los procesos que se trabajan en el sistema de información sea mas eficiente y segura para los Depto. del Palacio Municipal

PROYECTO O APLICACION:

 DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 CONTROL DE PRESUPUESTO (f)  PRESUPUESTO MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL (f)
--	---

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

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

15 de febrero de 2023 | Número de pedido 1070650037

Microsoft 365 Familia

USD\$79.99 | Suscripción

Completado

Administrar la
suscripción

Total USD\$79.99

Pagado con MasterCard **6939

Ocultar detalles ^

Detalles del envío

Barrio El Centro
San Manuel, cortés, 21000
HN

Detalles de facturación

Subtotal	USD\$79.99
----------	------------

Total	USD\$79.99
Pagado con	MasterCard **6939

Vínculos relacionados: [Imprimir pedido](#) [Ayuda con los pedidos](#)

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-525

MONTO EN LEMPIRAS:

3.500,00

TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

COL. PINEDA 1

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10281

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-1975-058452

NOMBRE COMPLETO:

RONNIE JAVIER MARQUEZ FERNANDEZ

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE IGNAURACION DE AULA TECNOLOGICA DEL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES DE LA COLONIA PINEDA 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
1.1.1		Aporte al sector educativo del Municipio - Fondos de Transferencias	2.559.993,90	2.092.108,69

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
3.500,00	0,00	3.500,00	martes, 14 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE
DEPARTAMENTO 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
2022-2026
San Manuel, Cortes

MSMC-CS-525



DIA	MES	AÑO
10.	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

№ 10281

SEÑORES: Ronnie Javier Marquez

DIRECCION: Col. Pineda, San Manuel, Cortés

TEL. Y FAX: 9773-2552

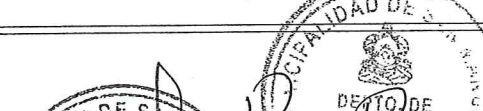
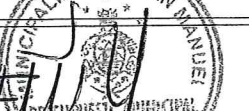
CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
		Sonido Centro básico		3,500.00
		Jose trinidad Reyes.		
TOTAL EN LETRAS			Lps.	3,500.00

OBSERVACIONES:

Pago de sonido para el Centro básico
Jose Trinidad Reyes.

PROYECTO O APLICACION:

111

 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).

Ronnie Javier Márquez Fernández

Conductor
Cel.: 9773-2552 • E-mail: ronniejmarquez@gmail.com
Cajonia La Paz, Calle Principal, Casa #113,
Segunda Cuadra de la Posta de Policía, frente a Boceto Sport Bar,
La Lima, Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 05011975058452
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
C.A.I. AZFE09-E577D2-604BA7-C3AE11-198878-25
000-001-04-00 N° 000103

L.P.S. Q.3500

Fecha: 28 de Enero del 20 23
Recibi de: de la alcala municipal de San Manuel R.T.N. 8509999151861
La Cantidad de: Tres mil Quince

Por Concepto de: Servicio de Corte basico Jose Trinidad Potos

Domicilio: _____ Original: Cliente
Fecha de Emisión: 24/01/2023 - Fecha límite de Emisión 24/01/2024 Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000150 Copia: Obligado Tributarlo Emisor
Deducciones: _____

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo	L.	

Total por Honorarios: L. Q.3.500
Total Item recibir: L. Q.3500

Firma Autorizada

Dirección: Ca. la pos.

NO	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO SIN IMPUESTO	PRECIO CON IMPUESTO	TOTAL VENTA
	horas	5	Servicio en la Escuela Centro Basilio Jose Trinidad Rojas	700		3,500.00
						SUB-TOTAL
						ISV 15%
						TOTAL

PAGADO
RONNIE MARQUEZ

3,500.00



Empresa: D & S La Valsar

Telefono: _____

Fax: _____

Cotizado por: _____

Fecha: 28/2/2023.

SECRET

Cotización Sujeta a Cambios sin Previo Aviso

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-476

MONTO EN LEMPIRAS:

44.275,00

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10222

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

1804-1982-031268

NOMBRE COMPLETO:

MAYNOR FABRICIO CORTES NUILA

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE ADOQUINES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO DE LA ALDEA EL PORVENIR 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
5.1.47	-----	Adoquinamiento de calle el porvenir Fase II - Fondos Propios	549.500,00	501.403,55

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
44.275,00	0,00	44.275,00	lunes, 13 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-476

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	Febrero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 10222

SEÑORES: SEGCONSA

DIRECCION: Casenave, San Manuel, Cortés.

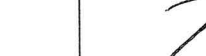
TEL. Y FAX: 9457-5652

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	100	Bolsas de Cemento Bijao	205.00	20,500.00
	20	Arena m ³	600.00	12,000.00
	10	Graca m ³	600.00	6,000.00
			Sub-total	38,500.00
			I.S.V	5,775.00
TOTAL EN LETRAS Cuarenta y Cuatro mil doscientas Setenta			Lps.	44,275.00

OBSERVACIONES: 4 Cinco. Exactos.

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

PROYECTO O APLICACION:

  JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)	 CONTROL DE PRESUPUESTO
 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).

RECOPAL

San Manuel, Cortes, Honduras, C. A. RTN. 18041982031268
Cel.94575652 / 32045763 E-mail: nuilamaynor82@gmail.com

08-03-2023

RTN.

Cliente

Municipalidad de San Manuel, Cortes

Dirección:

Datos de adquirientes exonerados

No. De Orden compras Exentas.

No. De Constancia de registro de exonerados

No. De Registro SAG.

DESCUENTO / REBAJAS L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 18 % L	
IMPORTE GRAVADO 16 % L	38500
ISV 18 % L	
ISV 16 % L	5775
TOTAL L	44275

CAI: A991E5-452F87-E9449B-F0D811-42B578-67

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2024 Original Cliente, Copia Emisor

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 000052

SEGCONSA

servicios generales de construcción
tels.: 9457-5652 & 3204-5763
san manuel, Cortés

cuarenta y siete mil

vecientos setenta y cinco

Cantidad en Letras.

Cantidad en Letras.

1 T8!

1 Tel. 017 03 / 2023

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



TELÉFONOS: 94575652 & 32045763

COTIZACIÓN

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

FECHA: 10/FEBRERO/2023

Q	MATERIAL Y (O) SERVICIO	PRECIO	TOTAL
100	Bolsas de cemento bijao	L205.00	L20,500.00
20	Arena m ³	L600.00	L12,000.00
10	Graca m ³	L600.00	L6,000.00

	SUB TOTAL	L38,500.00
	I.S.V. 15%	L5,775.00
	TOTAL	L44,275.00


MAYNOR F. CORTES NÚLA
PRO. ADMINISTRADOR

SEGCONSA
servicios generales de construcción
tels. 9457-5652 & 3204-5763
San Manuel, Cortes

TRANSPORTE - FERRERÍA - CONSTRUCCIÓN - PINTURA - LUBRICANTES - REJES



Materiales Ferreteros

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Telefono 3147-6302

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

FECHA 10 feb 2022

COTIZACION 100223A

DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CEMENTO BIJAO	UNID	100	186.95	18,695.00
ARENA TRITURADA M3	M3	20	649.00	12,980.00
GRAVIN 1/4" M3	M3	14	649.00	9,086.00
SUB-TOTAL				39,745.00
EXONERADO				
IMPUESTO SOBRE VENTAS				5,961.75
TOTAL				45,706.75

Observaciones:

materialesferreterov@gmail.com, Teléfono - 3144-3353



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-473

MONTO EN LEMPIRAS:

33.810,00 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10179

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:

PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.1	---	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350.000,00	346.184,00

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
33.810,00	0,00	33.810,00	viernes, 10 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-473



DÍA	MES	AÑO
26	Enero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☐

№ 10179

SEÑORES: Transportes Enamorado Martínez

DIRECCION: El Plan San Manuel, Cortes.

TEL. Y FAX: 9809-2255

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	14	Viajes de Arena	2,100.00	29,400.00
			Subtotal	29,400.00
			F.S.V	4,410.00
TOTAL EN LETRAS treinta y tres mil ochocientos diez.			Lps.	33,810.00

OBSERVACIONES:

Pago de acarreo de material para la construcción de 15 viviendas para familias de escasos recursos económicas en diferentes comunidades del Municipio.

PROYECTO O APLICACION:

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

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

Dirección: San Manuel Cortes

DIA	MES	AÑO
08	02	2023

[illegible]

Son L. *Treinta y Tres*

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	29,400
ISV 15%	L.	4,410
TOTAL A PAGAR	L.	33,810

Son L. Treinta y Tres
mil ochocientos diez exactos

FACTURA

FIRMA

000 - 001 - 01 - 00

№ 000875

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

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

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

HONDURAS

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-516

MONTO EN LEMPIRAS:

4.400,00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

INVERSION MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10270

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0501-9013-547534

NOMBRE COMPLETO:

COMPUTER SUPPLY

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER DONADA A ALUMNA QUE CURSA EL DECIMO GRADO DE EDUCACION MEDIA EN EL INSTITUTO CEM NO GUBERNAMENTAL EPISCOPAL EPIFANIA

OBSERVACIONES:

0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

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

Casco Urbano

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
4.400,00	0,00	4.400,00	martes, 7 de marzo de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE

ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL

MSMC-CS-516

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

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



DÍA	MES	AÑO
6	Marzo	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10270

SEÑORES: Computer Supply

DIRECCION: San Pedro Sulq.

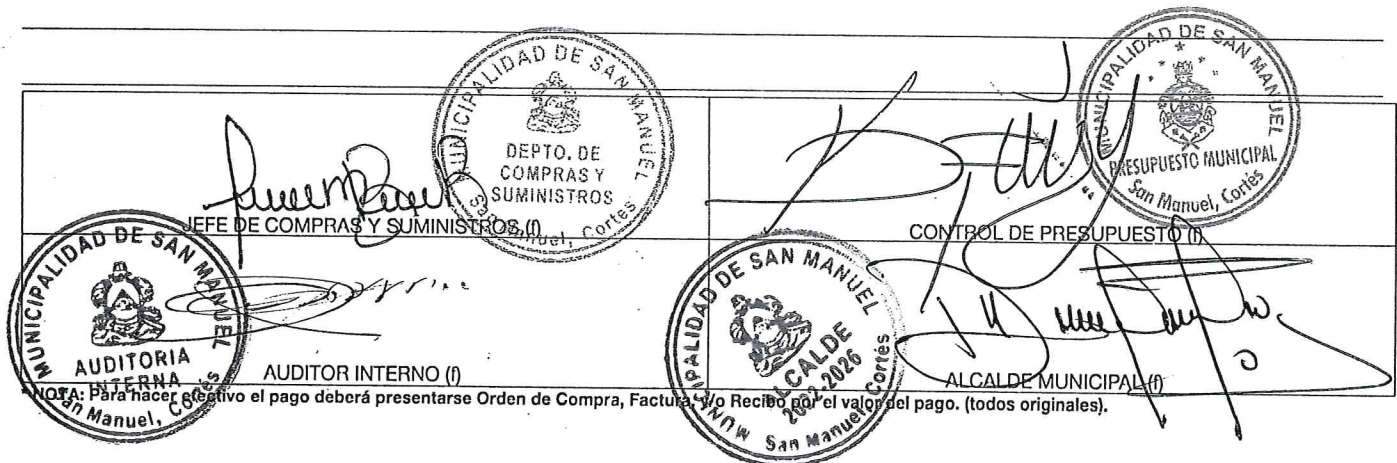
TEL. Y FAX:

[illegible]

OBSERVACIONES:

Compra de una Computadora para ser donada a la alumna Genesis Castellón que cursa el undécimo grado de educación media del municipio.

PROYECTO O APLICACION:



PUNTO GRAFICO S. DE R.L. TEL. 2552-5413 R.T.N. 05019012461890 CERT. # 0231-23-10500-2



COTIZACION 0000405244

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

CORTES

Nombre del Cliente :

RTN:

No. Telefono / Fax:

Atención:

Correo Electronico.

RTN: 05019013547534

A continuación detallo características y precios del equipo solicitado:

Cantid	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	•Dell Latitude 3340. Estado 9.5/10. Procesador Intel Celeron 2957u @1.40GHz; 2 núcleos, 2 procesadores lógicos, Memoria Ram 4GB, Disco Duro de 320GB. Puertos USB 3.0, SD, HDMI, Ethernet. Pantalla de 13.3". Cámara Integrada. Garantía de 3 Meses.	L 4,400.00	4,400.00

*****u*****

SUBTOT L.	4,400.00
ISV	
TOTAL L.	4,400.00

Mariela Ponce

EJECUTIVA DE VENTAS

San Pedro Sula 13 / febrero /2023

Primera Calle, Bulevar Morazán, 11 Avenida. Esquina Contiguo a Hotel Crowne Plaza.

Tel. (504) 96384514/2516-0898

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-463

MONTO EN LEMPIRAS:

7.500,00 SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10204

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 DISCO SSD SATA 2,5 MARCA SAMSUNG EVO 850 PARA USO DEL DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO

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

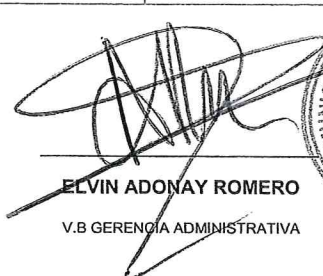
(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
7.500,00	0,00	7.500,00	martes, 7 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-463

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	Febrero	2023

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10204

SEÑORES: Oferlec

DIRECCION: San Pedro Sula.

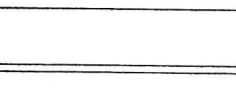
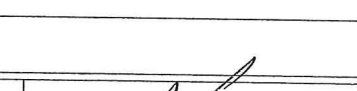
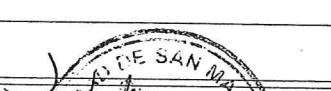
TEL. Y FAX:

[illegible]

TOTAL EN LETRAS	Siete mil quinientos exactos.	Lps.	7,500.00
-----------------	-------------------------------	------	----------

OBSERVACIONES: Compra de 5 Disco SSD SATA 2.5 SAMSUNG EVO 850 USD A. para el Depto de Control Tributario.

PROYECTO O APLICACION:

  DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (I)  AUDITORIA INTERNA 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).

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
10	4	23

Señor(es): Municipalidad de San Manuel

R.T.N.: 0509 9995 15 1861

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

Dirección:

Identificativo SAG:

[illegible]

COMPROBANTE DE PAGAMENTO Nº: 2559-6361 * CERTIFICADO Nº: 9231-22-10500-44



Cotización

Cotización para
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

N.º de cotización 9440
Fecha 06/02/23
Id. del cliente

RTN
0509-9995-151861

Cotización válida hasta: 21/02/23
Autor: Nestor Murcia

Comentarios o instrucciones especiales:
GARANTIA 3 MESES

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Factura con RTN	Importe
5	DISCO SSD SATA 2.5 SAMSUNG EVO 850 USD A	L 1,500.00	Sí	L 7,500.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

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

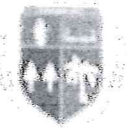
Subtotal	L 7,500.00
Impuesto sobre las ventas	L -
Otros	L -
TOTAL	L 7,500.00

Gracias por su preferencia.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-542

MONTO EN LEMPIRAS:

1.360,00 MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10307

Tipo de Transacción:

CONTADO

DATOS DEL BENEFICIARIO / RESPONSABLE

NUMERO IDENTIDAD

0509-1975-001450

NOMBRE COMPLETO:

MIRNA LETICIA GARCIA ALVARADO

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

POR CONCEPTO DE:

COMPRA DE HIELERA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL QUE SERA UTILIZADA EN EVENTOS DE MATRIMONIOS CIVILES Y EN REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL

OBSERVACIONES: 0

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Línea Presupuestaria	Nombre de la Línea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
5.3.3	---	Equipos Varios de Oficina - Fondos Propios	300.000,00	279.195,00

Edificio Municipal

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
1.360,00	0,00	1.360,00	miércoles, 22 de marzo de 2023

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



MSMC-CS-542

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 10307
22	Marzo	2023	CREDITO ☐ CONTADO ☒		

SEÑORES: Inversiones Garcia

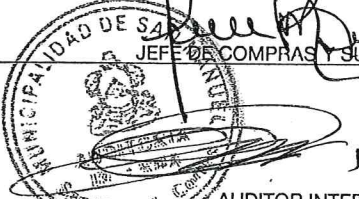
DIRECCION: San Manuel, Cortes

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Hielera 16b0148 qt.		1,360.00
TOTAL EN LETRAS mil Trecientos sesenta			Lps.	1360.00

OBSERVACIONES: Compra de hielera para el departamento de Secretaría Municipal para ser utilizada en eventos de matrimonios civiles y en reuniones de Corporación Municipal.

PROYECTO O APLICACION:






Jefe de Compras y Suministros
 DEPTO. DE
 COMPRAS Y
 SUMINISTROS
 San Manuel, Cortés

ALCALDE
 2022-2026
 San Manuel, Cortés

CONTROL DE PRESUPUESTO

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)

Repuestos y Accesorios Para Bicicletas, Motos, Celulares, Ferretería Y Lubricantes

Tel.: 2656-039 - Cel.: 9932-0581

E-mail: mirnagarcia67@hotmail.com

Barrio Las Delicias, Calle Principal,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091975001450

Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes

R.T.N. 0509-99951-51861

Dirección:

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00008251 - 000-001-01-00009050

Fecha de Emisión: 25/03/2023 - Fecha límite de Emisión 25/03/2024

C.A.I. F66DF1-124BD2-EE4C84-025CD2-426813-B9

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son:

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L. (1,360.00)

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 008268

Inversiones García

Calle principal , media cuadra al sur del estadio municipal.

RTN: 0509-1975-001450

San Manuel , Cortes.

(504) 9867-5360 / 9932-0581

Mirnagarcia67@hotmail.com

Cliente : MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES

RTN :0509-99951-51861

COTIZACIÓN

Cantidad	Producto	Precio
1	HIELERA IGLOO 48 qt	1,360.00

TOTAL : 1,360.00

