



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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



NO.	NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	N.ORDEN	N. CHEQUE	PROYECTO	LUGAR	TOTAL
1	AGENCIA LA MUNDIAL	22/2/2024	2594822	10731	CH-01002988	COMPRA DE MESAS PLEGABLES ASIGNADAS A LA CASA DE LA CULTURA.	VILLANUEVA	L 5,940.00
2	AGENCIA LA MUNDIAL	22/2/2024	2594848	10732	CH-01002989	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES Y PLASTICAS, ASIGNADAS A LA CASA DE LA CULTURA.	VILLANUEVA	L 6,264.00
3	PROVICA Y MAS S DE R.L DE C.V	1/2/2024	376	10711	CH-01002841	COMPRA DE 18 TUBOS LISOS PARA SER DONADOS A LA COL. SUYAPA SECTOR EL PLA.	VILLANUEVA	L 25,199.97
4	JUAN ALBERTO ENAMORADO MARTINEZ	1/2/2024	888	10282	CH-01002835	COMPRA DE 27 VIAJES DE ARENA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO.	SAN MANUEL	L 65,205.00
5	INVERSIONES MULTIPLES HOWARD S. DE R.L	7/2/2024	11452	10713	ND-195346	COMPRA DE 8 TUBOS CORRUGADOS PARA ATENCION DE AGUAS EGRAS EN LA COMUNIDAD DE OMONITA.	SAN MANUEL	L 52,000.00
6	AGENCIA LA MUNDIAL	1/2/2024	2576294	10710	ND-726074	COMPRA DE CARPAS COMO APOYO A MUJERES EMPREENDEDORAS DEL CASCO URBANO.	VILLANUEVA	L 34,320.00
7	JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ	6/2/2024	165	10633	CH-01002895	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	SAN MANUEL	L 4,750.00
8	RONNIE JAVIER MARQUEZ FERNANDEZ	01/02/2024	112	10458	CH-01002839	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO SOLICITADO POR EL COMITÉ PRO-CANCHA COL. PINEDA 2.	SAN MANUEL	L 5,000.00

9	COMPUPLANET	16/2/2024	91464	10721	CH-01002952	COMPRA DE CAMARAS WEB SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	VILLANUEVA	L	4,900.00
10	DANAS BUFFET	2/2/2024	344	10528	CH-01002849	COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD.	SAN MANUEL	L	2,576.00
11	FUNERALES LA LIMA	6/2/2024	2266/2265/	10539	CH-01002890	COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	SAN MANUEL	L	13,800.00
12	FUNERALES LA LIMA	6/2/2024	2052	8971	CH-01002888	COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	SAN MANUEL	L	7,475.00
13	FUNERALES LA LIMA	6/2/2024	2094/2088	9057	CH-01002886	COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	SAN MANUEL	L	6,900.00
14	FUNERALES LA LIMA	6/2/2024	2431/2430/2424/2423	10672	CH-01002882	COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	SAN MANUEL	L	18,975.00
15	FERRETERIA INVERSIONES JEHOVA JITEH	6/2/2024	31783	10595	CH-01002891	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOSPOR EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA ALDEA LA SABANA.	SAN MANUEL	L	4,320.00
16	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	16/2/2024	61405	10722	CH-01002953	COMPRA DE MALLA DE 300MPS PARA MEJORAMIENTO DE LA RED OFICINA DE INVERSION SOCIAL.	SAN MANUEL	L	4,172.98

17	INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO	6/2/2024	1164/167	10644	ND-203977	COMPRA DE SUMINISTROS EN GRANOS BASICOS PARA SER DONADOS EN CANASTAS NAVIDEÑAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	SAN MANUEL	L 150,000.00
18	FERRETERIA SERCO	7/2/2024	16019	10707	CH-01002902	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA SER DONADO A LA SRA. LOURDES ORTEGA, HABITANTE DE LA RAMON MARTINEZ.	SAN MANUEL	L 8,925.00
19	UTILES DE HONDURAS SA DE C.V	7/2/2024	315	10693	ND-288696	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PAPEL BOND, FOLDER MANILA, POSTYS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS.	VILLANUEVA	L 15,886.56
20	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V	9/2/2024	315	10693	ND-288696	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PAPEL BOND, FOLDER MANILA, POSTYS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS.	VILLANUEVA	L 19,988.75
21	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V	9/2/2024	330	10704	ND-286006	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	VILLANUEVA	L 28,446.12
22	UTILES DE HONDURAS SA DE C.V	9/2/2024	316	10692	ND-284184	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO BOLIGRAFOS, CALCULADORAS GRAPADORAS, CLIP, TIJERAS ETC PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIFERENTES OFICINAS.	VILLANUEVA	L 7,246.25

23	INVERSIONES RIDA	27/2/2024	428	10736	ND-473664	COMPRA E INSTALACION DE RUGGER LINE QUE SERA INSTALADO EN VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI H100.	SAN PEDRO SULA	L	19,435.00
24	GSQ HONDURAS S.A	27/2/2024	39814	10739	ND-541004	COMPRA DE PINTURA TRAFFC OAINOT YELLOW MICRO ESFERAS DE VIDRIO Y DILUYENTE, PARA SEÑALIZACION VIAL.	SAN PEDRO SULA	L	31,639.98
25	NOVEDADES VERO	26/2/2024	19001	10654	CH-01003011	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INVERSION SOCIAL.	SAN MANUEL	L	8,073.00
26	NOVEDADES VERO	26/2/2024	19076/19077	10689	CH-01003005	COMPRA DE DETALLES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CELEBRACION DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.	SAN MANUEL	L	19,262.50
27	FERRETERIA DEL VALLE	27/2/2024	18434	10738	ND-52355	COMPRA DE PUERTA, CONTRAMARCO Y LLAVIN SOLICITADO PARA MEJORAR LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA.	SAN MANUEL	L	1,740.00
28	CASA COMERCIAL RICARDO J. BENDECK	29/2/2024	417948	10745	CH-01003020	COMPRA DE ALAMBRE DE PUA Y MALLA CICLON PARA SER DONADOS AL SR. HECTOR CALIX HABITANTE DE LA ALDEA DEL PLAN.	EL PROGRESO	L	2,875.00
29	A. BELTRAN COPIADORA S. DE R.L	27/2/2024	23423	10742	ND-232480	COMPRA DE PLACA LCDDE COLOR TACTIL, RODOS DE CARGA, TONER NEGRO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO TECNICO MUNICIPAL.	SAN PEDRO SULA	L	11,063.00

30	NOVEDADES VERO	26/2/2024	18991	10653	CH-01003007	COMPRA DE MATERIALES PARA FORRADO DE CANASTAS NAVIDEÑAS.	SAN MANUEL	L	2,275.85
31	NOVEDADES VERO	26/2/2024	19018	10663	CH-01003006	COMPRA DE OBSEQUIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	SAN MANUEL	L	4,522.95
32	CASA COMERCIAL RICARDO J. BENDECK	21/2/2024	417032	10729	CH-01002979	COMPRA DE 2 TUBOS PVC CORRUGADO SOLICITADOS POR LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE OMONITA.	EL PROGRESO	L	6,543.50
33	AGENCIA LA MUNDIAL	9/2/2024	128994	10686	ND-290018	COMPRA DE CINTAS METRICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	VILLANUEVA	L	3,424.00
34	AGENCIA LA MUNDIAL	9/2/2024	128994	10686	CH-01003063	COMPRA DE CINTAS METRICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	VILLANUEVA	L	112.00
35	CONHSA PAYHSA	25/1/2024	40970	10685	ND-423040/752529	COMPRA DE 7500 ADOQUINES STD PLUS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL EL PORVENIR.	SAN PEDRO SULA	L	129,317.50
36	RONNIE JAVIER MARQUEZ FERNANDEZ	29/2/2024	152	10725	CH-01003026	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO SOLICITADO POR EL COMITÉ PRO-CANCHA COL. PINEDA 2.	SAN MANUEL	L	4,000.00
37	PAPELERIA CALPULES	31/1/2024	10780107	10676	ND-693093	COMPRA DE UTILES ESCOLARES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS QUE SERAN A DONADOS A NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO.	SAN PEDRO SULA	L	93,330.98

38	PAPELERIA CALPULES	31/1/2024	10780098	10678	ND-603093	COMPRA DE UTILES ESCOLARES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS QUE SERAN A DONADOS A NIÑAS Y NIÑOS DEL MUNICIPIO.	SAN PEDRO SULA	L 88,648.54
39	PAPELERIA CALPULES	31/1/2024	10780145	10677	ND-603093	COMPRA DE UTILES ESCOLARES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE	SAN PEDRO SULA	L 21,589.62
40	PAPELERIA CALP	31/1/2024	10780203	10677	ND-603093	COMPRA DE UTILES ES	SAN PEDRO SULA	38,539.15
								L 978,683.20


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



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-922

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L5,940.00	CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V

0501-9003-076139

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE MESAS PLASTICA PLEGABLES SOLICITADAS POR EL JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL Y ASIGNADAS A LA CASA DE LA CULTURA.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
4.3.3	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	42120	Equipos Varios de Oficina	Equipos Varios de Oficina	TRANSFERENCIAS	250,000.00	12,204.00	237,796.0
0									-	0.0
0									-	0.0
								250,000.00	12,204.00	237,796.0
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
CS-MEO-06-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Mobiliario y Equipo de Oficina

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
5,940.00	5,940.00	-	5,940.00	jueves 22 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-922CS-MEO-06-2024

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

BO. MANUEL BONILLA, CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, VILLANUEVA, CORTES

PBX: 2556-6000, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn

R.T.N.0501900307611

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 119354 CORP MUN. DEL MUNICIPIO SAN MANUEL

Fecha /Hora de Factura: 21/02/2024 / 11:43:46AM

RTN CLIENTE: 05099995151861

No. DE FACTURA: 000-001-01-02594822

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Documento Int: 1001962993

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a

No. Identif. de Registro de la SAG:

000-001-01-02746500

COND.EXPED: ENTREGA INMEDIATA

FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE FRENTE A IGLESIA

CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F

CATOLICA, BARRIO EL CENTRO, SAN MANUEL CORTES

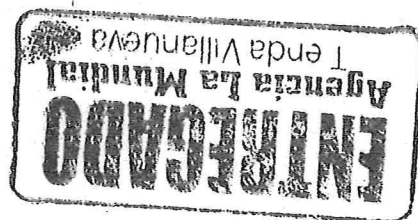
FECHA DE PEDIDO: 21/02/2024

Honduras

No.DE PEDIDO: 0101951375 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 85826677 / 21/02/2024

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto	Reb. Oto.	Valor
0010	64245	MESA PLAST PLEG 6' HY-Z180A BLANCO	T014	6.000	PZA	860.870		0.00	5,165.22
*****ULTIMA LINEA*****									



Total 0.00 5,165.22

VENDIDO POR: V00-VILLANVA VENTA DIREC

FACTURADO POR: AVILLALOBOS

VTA.EXENTA: L. 0.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

email: karen.molina@lamundial.hn

VTA.GRAVADA 15%: L. 5,165.22

PESO NETO: 90 KG

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

PESO BRUTO: 90 KG

VTA.EXONERADA: L. 0.00

TOTAL VOLUMEN: 0.408 M3

15% IMP.S/VENTA: L. 774.78

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Total L. 5,940.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

Son: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS con CERC

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

Clvs.



R.T.N. 05019003076139

Factura - Proforma

CLIENTE: 0000119354 --> CORP MUN. DEL MUNICIPIO SAN MANUEL

FECHA: 21/02/2024 02:15:09PM

CONDICION DE ENTREGA: -

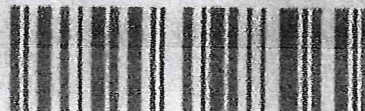
No. DE FACTURA PROFORMA: 20187427

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE
SAN MANUEL

PERIODO VALIDEZ: De 21/02/2024 Hasta 22/02/2024

FORMA DE PAGO:

CONDICION DE PAGO: NT02 - PAGO INMEDIATO POR CAJA



POS.	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0010	64248	SILLA PLAST PLEG HY-Y54 BLANCA	6.000	PZA	393.91	3,151.30
0020	126901	SILLA PLAST S/BRAZ ROMA MEGA 1456 BEIGE	15.000	PZA	153.04	2,295.65
0030	64245	MESA PLAST PLEG 6' HY-Z180A BLANCO	6.000	PZA	890.87	5,165.22

Cantidad de Lineas: 3

COTIZADO POR: H07 MELVIN A. LOPEZ

PESO NETO:	151.200	LBS	KGS	KG
PESO BRUTO:	152	LBS	KGS	KG
TOTAL VOLUMEN:	2.799	CFT	CMT	M3

V. EXENTAS:	0.00
V. GRABADAS:	10,612.17
DESCUENTO:	
BONIFICACION:	
IMP. SVENTA:	1,591.83

Total LPS 12,204.00

Son: DOCE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPTRAS con CERO Cms.

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS 400.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO



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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-923

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L6,264.00	SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V	0501-9003-076139
---------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE 8 SILLAS PLEGABLES Y 15 SILLAS PLASTICAS SOLICITADAS POR EL JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL Y ASIGNADAS A LA CASA DE LA CULTURA.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
4.3.3	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	42120	Equipos Varios de Oficina	Equipos Varios de Oficina	TRANSFERENCIAS	250,000.00	12,204.00	237,796.00
0									-	0.00
0									-	0.00
								250,000.00	12,204.00	237,796.00
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
CS-MEO-07-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Mobiliario y Equipo de Oficina

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
6,264.00	6,264.00	-	6,264.00	jueves 22 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO  ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-923CS-MEO-07-2024



BO. MANUEL BONILLA, CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, VILLANUEVA, CORTES

PBX: 2556-6000, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn

R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 119354 CORP MUN. DEL MUNICIPIO SAN MANUEL

Fecha /Hora de Factura: 21/02/2024 / 12:00:02AM

RTN CLIENTE: 05099995151861

No. DE FACTURA: 000-001-01-02594848

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Documento Int: 1001963018

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a

No. Identif. de Registro de la SAG:

000-001-01-02746500

FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024

CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F

FECHA DE PEDIDO: 21/02/2024

No.DE PEDIDO: 0101951224 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 85825606 / 21/02/2024

COND.EXPED: ENTREGA INMEDIATA

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE FRENTE A IGLESIA

CATOLICA, BARRIO EL CENTRO, SAN MANUEL CORTES

Honduras

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb. Oto.	Valor
0010	64248	SILLA PLAST PLEG HY-Y54 BLANCA	T014	8.000	PZA	393.914	0.00	3,151.31
0020	128901	SILLA PLAST S/BRAZ ROMA MEGA 1456 BEIGE	T014	15.000	PZA	153.043	0.00	2,295.65

*****ULTIMA LINEA*****



Total 0.00 5,446.96

VENDIDO POR: H07-MELVIN A. LOPEZ

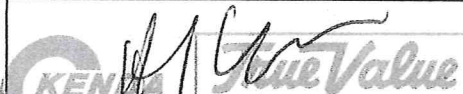
FACTURADO POR: AVILLALOBOS

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 61.200 KG

PESO BRUTO: 62 KG

TOTAL VOLUMEN: 2.391 M3



VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 5,446.96

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 817.04

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 6,264.00

Son: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS con CERO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

ARTICULOS CON "M" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00



R.T.N. 05019003076139

Factura - Proforma

CLIENTE: 0000119354 --> CORP MUN. DEL MUNICIPIO SAN MANUEL

FECHA: 21/02/2024 02:15:09PM

CONDICION DE ENTREGA: -

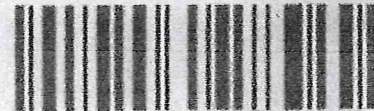
No. DE FACTURA PROFORMA: 20187427

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE
SAN MANUEL

PERIODO VALIDEZ: De 21/02/2024 Hasta 22/02/2024

FORMA DE PAGO:

CONDICION DE PAGO: NT02 - PAGO INMEDIATO POR CAJA



POS.	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0010	64248	SILLA PLAST PLEG HY-Y54 BLANCA	8.000	PZA	393.91	3,151.30
0020	128901	SILLA PLAST S/BRAZ ROMA MEGA 1456 BEIGE	15.000	PZA	153.04	2,295.65
0030	64245	MESA PLAST PLEG 6' HY-Z180A BLANCO	6.000	PZA	860.87	5,165.22

Cantidad de Lineas: 3

COTIZADO POR: H07 MELVIN A. LOPEZ

PESO NETO:	151.200	LBS	KGS	KG
PESO BRUTO:	152	LBS	KGS	KG
TOTAL VOLUMEN:	2.799	CFT	CMT	M3

V. EXENTAS:	0.00
V. GRABADAS:	10,612.17
DESCUENTO:	
BONIFICACION:	
IMP. SVENTA:	1,591.83

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 500.00

Total LPS: 12,204.00

Son: DOCE MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS con
CERO Cts.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-910

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L25,199.97	VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

PROVICA Y MAS S. DE R.L DE C.	0501-9022-389610
-------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE TUBERIA DE PVC LISO #8 PULG. PARA DONACION EN LA COLONIA SUYAPA, ALDEA EL PLAN PARA MEJORAR EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN LA COMUNIDAD

Información Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.8.70	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	Mantenimiento de sistemas de alcantarillado, v sistemas de drenajes.	FONDOS PROPIOS	598,000.00	25,199.97	572,800.03
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
DTM-OT-07-2024	Colonia Suyapa.	El Plan.	Sector I	Zona 01	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
25,199.97	25,199.97	-	25,199.97	jueves 01 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO 	APROBADO

MSMC-CS-910DTM-OT-07-2024

2 CALLE, 2 AVENIDA, EL CENTRO, VILLANUEVA, CORTÉS,
HONDURAS, C.A. • TEL: 3291-9583 / 3191-0259 • E-mail: provicasrl@gmail.com
R.T.N.: 05019022389610 / CAI: 8B8AD8-D01148-8849A3-11F2EF-F2D5DD-AB

[illegible]

TN: 05019022389610

JUAN C. MADRID J.
Gerente General
3191-0259

COTIZACIÓN

Fecha de Solicitud: día: 01 mes: 02 año: 2024

Empresa: **MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS**
Dirección: **SAN MANUEL, CORTÉS**

Contacto: _____

N	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBO SDR64 DE 8 PULGADAS	18	L 1,217.39	L 21,913.02
2				L -
3				L -
4				L -
5				L -
6				L -
7				L -
8				L -
9				L -
10				L -
11				L -
12				L -
13				L -
14				L -
15				L -
16				L -
17				L -
18				L -
19				L -
20				L -
21				L -
22				L -
23				L -
24				L -
25				L -
26				L -
27				L -
28				L -
29				L -
30				L -

TERMINOS E INSTRUCCIONES

La cotización es válida por 3 días; sujeto a modificación del valor estimado después del mismo.
Para confirmar la compra, comunicarse al número de PROVICA para solicitar la RDE DE COMPRA.
Se requiere el pago del 50% al realizar la ORDEN DE COMPRA y asegurar el monto estimado en la misma, de lo contrario, no se garantiza el valor dado.
La ORDEN DE COMPRA no sustituye a la COTIZACIÓN, ni viceversa.
La fecha de entrega del pedido se define al momento de la solicitud de la ORDEN

Total	L 21,913.02
Descuento	L -
Subtotal menos descuento	L 21,913.02
IVA	15%
Total impuestos	L 3,286.95
Envío	L -
TOTAL NETO	L 25,199.97



Inversiones Múltiples Howard S. DE R.L.

TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LAS TAPIAS ANILLO PERIFERICO DESVIO A MATEO
Tel (504)2509-9949 / Cel:(504)9624-0516 y 9798-6851

Correo Electronico: ventas@tinacoshn.com

Correo Electronico: tinacosytanques@gmail.com



FECHA	MES	AÑO
1	2	2024

R.T.N.05019019138811

COTIZACION

RTN 0107-1979-012234

Estimados Sr.(es): **MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL**

Presentamos nuestros productos y precios en cuadro continuo .

Descripcion	Barriles	Cantidad	Precio Unitario	Total
TUBO PVC DE 8 PULGADAS LISO		18	20347.62	L 36,680.76
				
***** UL *****				
Sub Total				L 36,680.76
Importe Exento				
Descuento				
Isv 15%				L 5,502.11
Total				L 42,182.74

Condiciones :	Contado/tranferencia
Disposicion:	ENTREGA inmediata
Cotizacion:	Exenta
Lugar de Entrega:	TIENDA

Comentarios **NOTA: ENTREGA INMEDIATA**

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

VENDEDOR: LESLY

Cel (00504) 97988851



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-573

Monto en Lempiras:

65,205.00

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Comunidad Beneficiada:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10282

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

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 POR COMPRA DE VEITISIETE VIAJES DE SELECTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES:

Abono por 14 viajes realizados.

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuestos)

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	252,203.00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
65,205.00	0.00	65,205.00	martes 11 de abril de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

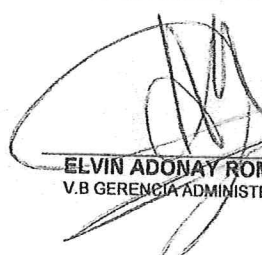
0501-1966-10968

SOLICITADO POR:

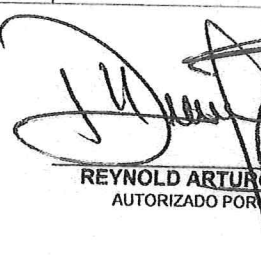
ALBA MARIA ROMERO REYES


ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE




ELVIN ADONAY ROMERO
V.B GERENCIA ADMINISTRATIVA




REYNOLD ARTURO CASTRO
AUTORIZADO POR ALCADE MUNICIPAL



MSMC-CS-573

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



ORDEN DE PAGO

MSMC-CS-665

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-10282

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

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 POR COMPRA DE VEITISIETE VIAJES DE SELECTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES:

ABONO DE 14 VIAJES

INFORMACION PRESUPUESTARIA

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Codigo Pres.	Linea Presupuestaria	Nombre de la Linea Presupuestaria	Saldo Inicial	Disponibilidad
1.6.1	---	Ayudas sociales para construccion y reparacion de viviendas - Fondos Propios	350.000,00	218.359,00

Todo el Municipio

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS	SALDOS PENDIENTES DE PAGO	FECHA DE SOLICITUD DE PAGO
65.205,00	0,00	65.205,00	lunes, 5 de junio de 2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

COMPRAS Y SUMINISTROS

NUMERO DE IDENTIFICACION

0501-1983-10968

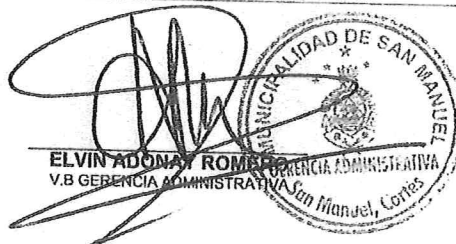
SOLICITADO POR:

ALBA MARIA ROMERO REYES

ALBA MARIA ROMERO REYES
SOLICITANTE



ELVIN ADONAY ROMERO
V.B. GERENCIA ADMINISTRATIVA



REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
AUTORIZADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL



MSMC-CS-665

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO

MSMC-CS-727

MONTO EN LEMPIRAS:

31.395,00

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

COMUNIDAD BENEFICIADA:

TODO EL MUNICIPIO

Nº. DE REFERENCIA:

CS-OC-10282

Tipo de Transacción:

CUENTAS POR PAGAR

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 POR COMPRA DE VEITISIETE VIAJES DE SELECTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO

OBSERVACIONES:

CANCELACION DE FACTURA # 000888 POR COMPRA DE MATERIAL PETRIO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

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	162.519,00

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
65.205,00	33.810,00	31.395,00	martes, 11 de julio 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-727

№ 10282

TEL. Y FAX: 9809-2255

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION:



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

COTIZACION

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

Fecha Solicitud	7/3/2003
Comercial	
Número de Cliente	MUNI SAN MANUEL
Metodo de Pago	
validez de Cotizacion	10 DIAS

[illegible]

Subtotal	56,700.00 .
15.00% IVA	8,505.00 .
Costes de Envío	
Seguro	
Total	65,205.00 .



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-911

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L52.000,00	CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

INVERSIONES MULTIPLES HOWARD S DE RL	0501-9019-138811
--------------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE TUBERIA DURMAN DE ALCANTARILLADO CORRUGADO DE 18 PULGADAS DE DIAMETRO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA DE AGUAS NEGRAS EN LAS COMUNIDAD DE OMONITA.
--

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.8.70	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	Mantenimiento de sistemas de alcantarillado y sistemas de drenajes	FONDOS PROPIOS	598.000,00	87.199,97	510.800,03
0									-	0,00
0									-	0,00
0									-	0,00
								598.000,00	87.199,97	510.800,03
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	DTM-OT-08-2024	Colonia Guadalupe	Guadalupe	Sector IV	Zona 16	0				

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
52.000,00	52.000,00	-	52.000,00	jueves, 2 de febrero de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO	APROBADO
			

ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-911DTM-OT-08-2024

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

El Mundo De los Depositos
Inversiones Multiples Howard S De R. L.

Dirección: Dos caminos villanueva 100 metros antes de z gas de
norte a sur km 11

Tel.: +504 9554-9398/ 9798-6851

R.T.N. : 05019019138811

Código: 00019

R.T.N. : 05099995151861

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES.

Dirección: SAN MANUEL CORTES, HONDURAS.

Telefono:

FACTURA No. 000-002-01- 00011452

Fecha Emisión: 09/02/2024

Vencimiento: 24/02/2024

Condiciones: Contado

Agente: nahun

Orden de Compra:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
8	0000000294	TUBO ALCANTARILLADO 18 PLG	5,652.17	45,217.36

Son: CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

CAI: F056B2-FD545C-294590-2BD2ED-652F3B-3E

Fecha Limite de Emision : 17/07/2024

Factura Inicial 000-002-01-00010501

Factura Final 000-002-01-00013500

Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	45,217.36
I.S.V 15%:	L.	6,782.64
Importe 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total:	L.	52,000.00



Inversiones Múltiples Howard S. DE R.L.

TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LAS TAPIAS ANILLO PERIFERICO DESVIO A MATEO

Tel (504)2509-9949 / Cel:(504)9702-2096 y 9798-6851

Correo Electronico: ventas@tinacosn.com

Correo Electronico: tinacosytanques@gmail.com



FECHA	MES	AÑO
31	1	2024

R.T.N.05019019138811

Cotizacion

RTN

Estimados Sr.(es): **MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL**

Presentamos nuestros productos y precios en cuadro continuo .

Descripcion	Barriles	Cantidad	Precio Unitario	Total
TUBO DURMAN DE ALCANTERILLADO CORRUGADO DE 18 PULGADAS	0	8	5652.17	L 45,217.39
*** UL ***				
Sub Total				L 45,217.39
Importe Exento				L -
Descuento				L -
Isv 15%				L 6,782.61
Total				L 52,000.00

Condiciones :	Contado/tranferencia
Disposicion:	INMEDIATA
Incoterms:	
Lugar de Entrega:	DOMICILIO

Comentarios

Cotización valida por 15 Días

Vendedor : LESLY MALDONADO

Cel (00504) 9798 68 51

www.Tinacosn.com

INVERSIONES MULTIPLES HOWARD S. de R.L.

EL MUNDO DE LOS DEPOSITOS

RTN: 05019019138811

TEL: 2204-2076

CORREO: ventas@tinacosn.com





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

Col. Miguel Calvo, bloque R, N.14, boulevard hacia Tegucigalpa. Villanueva, Cortes
Teléfono 3147-6302 / 3180-8715

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL
ATN DEPTO COMPRAS

FECHA : 17/ENE/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNID	PRECIO	TOTAL
7	TUBO PVC F-949 CORRUGADO 18"	UND	6,700.00	46,900.00
			SUB-TOTAL	46,900.00
			ISV	7,035.00
			TOTAL	53,935.00

materialesferreteros@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-913

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L34,320.00	TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
---------------------------	-------------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V

0501-9003-076139

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE CARPAS COMO APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CASCO URBANO.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.13.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	ATENCION A LA MUJER - EJE DE ECONOMIA	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	EJE DE ECONOMIA	TRANSFERENCIAS	384,365.22	99,320.00	285,045.22
0									-	0.00
0									-	0.00
0									-	0.00
								384,365.22	99,320.00	285,045.22
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
INV-OMM-04-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
34,320.00	34,320.00	-	34,320.00	viernes, 2 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES  	REVISADO   ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO   REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-913 INV-OMM-04-2024

"TIENDA EL PROGRESO"

S.A. de C.V.

RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE A LA CARRETERA CA-13

RBX: 2556-6000, TEL: 2647-2400, CEL: 9713-0080

email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.0501900307613

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 112132 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
05099995151861

RTN CLIENTE:

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: ENTREGA INMEDIATA

DIRECCION A ENTREGAR: , EL PROGRESO Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

Fecha /Hora de Factura: 02/02/2024 / 04:54:18PM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02576294

No. Documento Int: 1001948585

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a

000-001-01-02746500

FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024

CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F

FECHA DE PEDIDO: 02/02/2024

No.DE PEDIDO: 0101936610 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 85772989 / 02/02/2024

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb. Oto.	Valor
0010	37275	CARPA P/ACAMPAR 3MX6MX2.7/2M CP-013 BLCA	T012	8.000	PZA	3,730.435	0.00	29,843.48
*****ULTIMA LINEA*****								

Total 0.00 29,843.48

VENDIDO POR: H07-MELVIN A. LOPEZ

FACTURADO POR: SMANZANARES

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 384 KG

PESO BRUTO: 384 KG

TOTAL VOLUMEN: 1,400 M3

VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 29,843.48

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP. S/VENTA: L. 4,476.52

18% IMP. S/VENTA: L. 0.00

Total L. 34,320.00

Son: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS
con CERO Civs.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

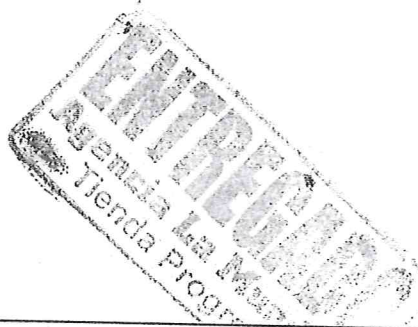
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00



PAGADO





Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

Pag. 1 de 1

R.T.N. 05019003076139

Factura - Proforma

CLIENTE 0000112132 -> MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

FECHA 29/01/2024 02:10:44PM

CONDICION DE ENTREGA -

Nº DE FACTURA PROFORMA 20184582

DIRECCION A ENTREGAR

EL PROGRESO YORO

PERIODO VALIDEZ De 29/01/2024 Hasta 30/01/2024

FORMA DE PAGO

CONDICION DE PAGO NT01 - PAGO INMEDIATO EFECT CK DEP



POS CODIGO ARTICULO

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI	PRECIO	VALOR
0010	37275	CARPA P/A CAMPAR 3MX6MX2 7/2M CP-013 BLCA	8 000	PZA	3,730.44	29,843.48

Cantidad de Lineas: 1

COTIZADO POR: H07 MELVIN A. LOPEZ

PESO NETO:	384	LBS	KGS	KG
PESO BRUTO:	384	LBS	KGS	KG
TOTAL VOLUMEN:	1.400	CFT	CMT	M3

V. EXENTAS:	0.00
V. GRABADAS:	29,843.48
DESCUENTO:	
BONIFICACION:	
IMP. VENTA:	4,476.52

Total LPS: 34,320.00
Son: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE
EMPIRAS con CERO C/VS

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

ferretería MAFER
Villanueva, cortes

31 enero 2024

Municipalidad de San Manuel
Compras
San Manuel, Cortes

Estimado Alba Romero:

Ha solicitado información sobre los precios de nuestra compañía. A continuación aparece nuestro presupuesto:

Cantidad y descripción del artículo	Precio por unidad	Precio
Carpas de 6x3	4,500.00	36,000.00
Subtotal		36,000.00
Impuestos		6,352.90
Total		42,352.90
Fecha de entrega		

Gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles este presupuesto. Llevamos en este negocio y tenemos muy buena reputación por la calidad de nuestros productos. Deseamos mostrarles que merece la pena.

Atentamente,

Luisa Funez
Encargada de Ventas
Tel: 9870-4501

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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-841

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPÍRAS	L4,750.00	CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

1612-1958-000046

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZAR GESTIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL SOLICITADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ARTE Y CULTURA Y UMA.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

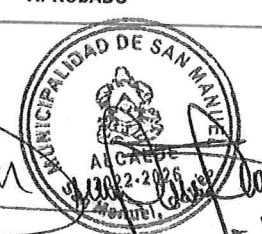
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,5	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	0	22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	FONDOS PROPIOS	145,200.00	33,950.00	111,250.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GAV-03-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
4,750.00	4,750.00		4,750.00	martes 14 de noviembre de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO 	APROBADO 

MSMC-CS-841CS-GAV-03-2024

JOSE MARIA ANTONIO LOPEZ PAZ

CONDUCTOR, OTROS

E-mail: joseantoniopaz34@gmail.com

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

SAN MANUEL, CORTES CEL. 3286-5660

RTN: 16121958000046

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

DIA	MES	AÑO
22	01	2024

Recibí de: Municipalidad de San Manuel, C. RTN: 05099995151861

La suma neta de: Cuatro mil Setecientos cincuenta Lempiras

Por concepto de: pagos por servicio de alquiler de vehículo
para realizar gestiones Municipales

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RANGO AUTORIZADO:

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

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

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

FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.: _____

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 4,750.00

000 - 001 - 04 - 00

Nº 000165



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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-904

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L5,000.00	CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

RONNIE JAVIER MARQUEZ FERNANDEZ

0501-1975-058452

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO SOLICITADO POR EL COMINTE PRO-CANCHA DE LA COLONIA PINEDA 2 PARA ANIMAR EVENTO DE CAMPEONATO DEPORTIVO DE LA MISMA COLONIA

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

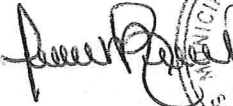
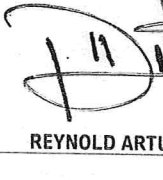
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.2.1	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	DEPORTES	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aportes para el fomento del deporte	TRANSFERENCIAS	128,121.74	11,660.00	354,801.74
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-AEF-02	Colonia Pineda II	Pineda II.	Sector IV	Zona 19	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
5,000.00	5,000.00		5,000.00	sábado 03 de junio de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES  	REVISADO   ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO   REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-904CS-AEF-02

Ronnie Javier Márquez Fernández

Conductor

Cel.: 9773-2552 • E-mail: ronniejmarquez@gmail.com

Colonia 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. A2FE09-E577D2-604BA7-C3AE11-198B78-25

000-001-04-00 N° 000112

L.P.S. Q. 5.000

Fecha, 3 de Junio del 2023

Recibí de: La Alcaldía de San Rafael Norte. R.T.N. 05099995151861

La Cantidad de: Se Cien mil Lempiras exactos

Por Concepto de: Evento de p.d.f.bo realizado C.I. Pineda #2 en los Pablos
Sabado 3 Domingo 4 y Sabado 10 de Junio. Campesinado

Domicilio: Relevisando por el comité pro cancha Pineda #2

Fecha de Emisión: 24/01/2023 - Fecha límite de Emisión 24/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000150

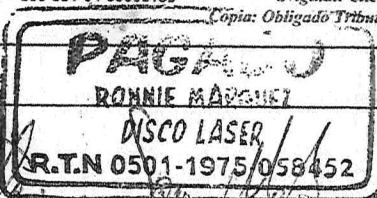
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Deducciones:

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo	L.

Total por Honorarios: L.	<u>Q. 5.000</u>
Total Neto recibido: L.	<u>Q. 5.000</u>



Firma Autorizada

Nombre de la Empresa: Disco Laser
Dirección: Col. Pineda #1

COTIZACIÓN.

NO	ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO SIN IMPUESTO	PRECIO CON IMPUESTO	TOTAL
	horas.	8	Sonido en la cancha de Fútbol.	700		5.000.
			Sábado 3 de JUNIO.			
			2023 -			
			- 8 -			
					SUB-TOTAL	
					ISV 15%	
					TOTAL	5.000.00

Nombre: Ronnie Sant Marquz
Empresa: Disco Mobil. Laser.

Fecha: 3/8/2023

e-mail: _____

R.T.N: _____

Teléfono: _____

Celular: _____

Fax: _____

Cotizado 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-918

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L4,900.00	CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

ALISON JOHANA LAGOS	0501-1975-043464
---------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE CAMARAS WEB QUE SERAN INSTALADAS PARA VIDEOCONFERENCIAS, REUNIONES VIRTUALES Y OTRAS COMUNICACIONES EN LINEA SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS MUNICIPAL
--

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
4.3.1	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	42600	Equipos para Computación	Equipo de computacion	TRANSFERENCIAS	217,650.33	9,072.98	208,577.35
0									-	0.00
0									-	0.00
0									-	0.00
								217,650.33	9,072.98	208,577.35
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
CS-MEO-03-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

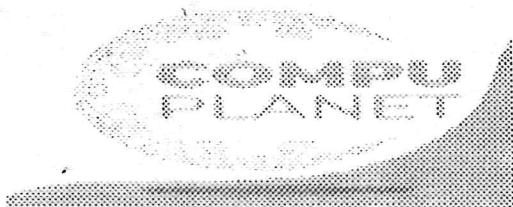
(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
4,900.00	4,900.00		4,900.00	miércoles 14 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO	APROBADO

MSMC-CS-918CS-MEO-03-2024

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



Bo. Manuel Bonilla, 1 y 1/2 al Oeste de Gasolinera
Texaco, Plaza Compuplanet, Edificio Naranja, Vill
anueva +(504)9685-1695 Teléfono:+504 - 2670-5246

Factura N° 000-001-01-00091464

Regimen de Facturación

Factura Cheque

CAI: 090E5D-6D5414-054084-0900B5-BD98A0-3A

NO. 000-001-01-00088001 A 000-001-01-00094000

Correo: compuplanetvillanueva@gmail.com

Fecha limite de Emisión:3/7/2024 00:00:00

RTN:05011975043464

viernes 16 de febrero de 2024 - 15:12

Cliente : MUNICIPALIDAD SAN MANUEL CORTES

ID/RTN : 05099995151861

Dirección:

Tel/Cel :

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
-----	-------------	------	--------

4710	CAMARA WEB ARGOM C/MIC 917	608.7	
------	----------------------------	-------	--

20 1.3mp 720DPI**+

CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS

Sub-Total: L4,260.87

Total Gravado: L4,260.87

Total Exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

I.S.V.15%: L639.13

I.S.V.18%: L0.00

Total: L4,900.00

Nombre de Titular : MUNICIPALIDAD SAN MANU

Numero de ID : 05099995151861

Numero Tarjeta/Cheque: 01002952

Firma y sello

Recibí conforme

Facturado Por: Alison Lagos

Venta, reparación y mantenimiento de computadoras

Accesorios, redes, sistemas, juegos

Trabajos secretariales y de investigación, copias

Impresiones, Internet y muchas cosas más

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,¡EXIJALA!

=====



COMPUPLANET

Bo. Manuel Bonilla, del Supermercado el Exito 2 cuadras al sur,
Local 1, 3ra Ave., Villanueva, Cortés + (504) 93026057
Tels. +504 - 2670-5246

COTIZACIÓN

miércoles, 7 de febrero de 202

Información de cliente

Cliente o Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Dirección: SAN MANUEL CORTES

Teléfono: 89659103

Datos para factura

ID/RTN:

0509999515861

Detalle

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Sub-Total
47101	CAMARA WEB ARGOM C/MIC 9120 1.3mp 720DPI	7	608.7	4260.87

Cotización valida por 5 días

Sub-total: L4,260.87

Total Grabado: L4,260.87

Total exento: L0.00

Descuento: L0.00

Exonerado: L0.00

Impuesto 15%: L639.13

Impuesto 18%: L0.00

Total: L4,900.00



COMPUPLANET I

Desarrollado por: Ingeniería de Software y Multimedia
InSoft Media

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-877

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L2,576.00	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

DANNA AMANDA VIDES POWEL	1103-1976-000843
--------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE ALIMENTOS PARA CUBRIR REUNION PLAN OPERATIVO DE MJEORAS QUE SOSTENDRA LA CORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD .

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.2.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	SALUD	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aporte al Sector salud del Municipio	TRANSFERENCIAS	1,154,722.25	4,576.00	1,150,146.25
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GAL-02	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
2,576.00	2,576.00	-	2,576.00	lunes 24 de julio de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-877CS-GAL-02

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

TEL.:9912-2213 / R.T.N. 11031966000843

Cazenave, 2 Calle, 2 Avenida, Frente a Pulpería Kenia
San Manuel, Cortés • e-mail: danna_vides2021@yahoo.com

San Manuel, Cortés 02 de Febrero del 2024

Cliente: Municipalidad San Manuel

Dirección: San Manuel Cortes R.T.N. 0509995151861

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 26/06/2024 Fecha de Recepción: 26/06/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

CAI:AEB7F4-0DC496-EA4490-A0F4F0-15DB1B-EF

[Signature]

Firma Autorizada: Daniel 10/3

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

201

Escribir en Letras el Total a Pagar L. 105 mil

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas
otorgadas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Escribir en Letras el Total a Pagar L

DE TODOS, EXIJA LA:

Dos mil Quinientos Setenta y Seis ⁰⁰/₁₀₀



RTN: 11031966000843

Cel: 9912-2213

videsdanna@yahoo.com

COTIZACION

Evento a realizarse el 27 de Julio 2023

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Sub TOTAL	15%	TOTAL
Almuerzos	16	lps. 120.00	lps.1, 920.00		
Refrescos	16	lps. 20.00	320.00		
			Lps. 2,240.00	lps.336	2,576.00

Danna Vides de Paz



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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-854

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L13,800.00	TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
---------------------------	-------------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MISAE MEJIA VARELA	0408-1964-000184
---------------------------	-------------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE ATUDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES LOS LAURELES, COL. PINEDA#1 , ALDEA EL PLAN DEL MUNICIPIO.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.4	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Ayuda sociales a persona de escasos recursos	FONDOS PROPIOS	225,000.00	124,860.00	100,140.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GFUN-13	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
13,800.00	13,800.00		13,800.00	miércoles, 2 de agosto de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO	APROBADO

MSMC-CS-854CS-GFUN-13



R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

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

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

Servicio las 24 horas.

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

E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

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

La Lima, Cortés,

30 de Julio

del 20

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel

RTN:-

Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☒

Dirección: San Manuel, Cortes

Tel.:

CAI: E262A8-BFEC5F-AC4190-2E03A4-6C287C-4C

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003810 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231.21-10500-83

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/01/2023 Fecha Limite de Emisión: 17/10/2023

FACTURA

000-001-01-00

002265

Exentos L.

Exonerado L.

Gravado L.	6,000.00
------------	----------

Rebajas y Descuentos L.

Sub-Total L.	6,000.00
--------------	----------

15% ISV L.	900.00
------------	--------

18% ISV L.

TOTAL L.	6,900.00
----------	----------

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG.

Son: 213 mil novecientos lps. Exactos

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

4 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 - 000-001-01-00002400

Firma



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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-861

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L7,475.00	SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
---------------------------	------------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MISAE MEJIA VARELA	0408-1964-000184
---------------------------	-------------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE ATUDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTES DE LA COLONIA LA UNION, Y COLONIA EL PARAISO DEL MUNICIPIO.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

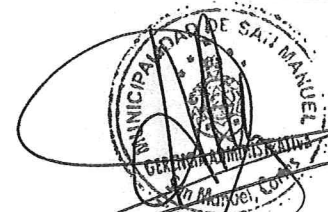
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.4	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Ayuda sociales a persona de escasos recursos	FONDOS PROPIOS	225,000.00	142,185.00	82,815.00
0										
0										
0										

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GFUN-18	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
7,475.00	7,475.00	-	7,475.00	miércoles 27 de abril de 2022

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES  	REVISADO   ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO   REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-861CS-GFUN-18

DIA	MES	AÑO
27	OCT	20

CRÉDITO

CONTADO

№ 8971

SEÑORES:

DIRECCION

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

OBSERVACIONES:

PROYECTO O APLICACION:

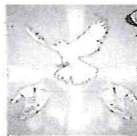
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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



**Funeriales
Lima**

MISAEI MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

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

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

Servicio las 24 horas,

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

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

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés,	22	de	Abol	del 20	22
Nombre del Cliente: <u>Municipalidad de San Manuel, Cortés</u>					
RTN:			Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐		
Dirección: <u>San Manuel, Cortés</u>			Tel.:		

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd estilo reina.		3,000.-
1	Ataúd estilo reina decorado.		3,500.-

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

FACTURA
000-001-01-00
No. 002052

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____

Registro SAG: _____

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	6,500.-
15% ISV L.	975.-
18% ISV L.	
TOTAL L.	7,475.-

Son: siete mil, cuatrocientos setenta y cinco euros

Firma

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

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-859

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS

L6,900.00

SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MISAE MEJIA VARELA

0408-1964-000184

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE ATUDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CAZANAVE Y COL. GUADALUPE DEL MUNICIPIO.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.4	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Ayuda sociales a persona de escasos recursos	FONDOS PROPIOS	225,000.00	142,185.00	82,815.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GFUN-16	0	Todo el Municipio.	0	0	0

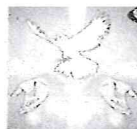
HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
6,900.00	6,900.00	-	6,900.00	lunes 25 de julio de 2022

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-859CS-GFUN-16



**Funeriales
Lima**

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

E-mail: funerariakarlima@hotmail.com

MISAEI MEJIA VARELA
R.T.N.: 04081964000184
Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles
Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,
Tel: 2668-0752 9777-9628, mejia.misael@hotmail.com
Servicio las 24 horas,
Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a
Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd estilo Esmerilado		3000=
	Ataúd entregado al sr: Rene Sarmiento con HDP: 0501-1981-11166, para el Sepelio de la sra: María Antonio Rodas-		

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

FACTURA
000-001-01-00
No. 002094

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Son: tres mil cuatrocientos cincuenta exactos

Firma

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

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2569-8715 Cel. 95003518 R.T.N. 0501991064974 Certificación No. 9231-21-10500-93



**Funeriales
Lima**

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

MISAEI MEJIA VARELA
R.T.N.: 04081964000184
Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles
Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,
Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com
Servicio las 24 horas,
Sala de velación, Aire Acondicionado, Carroza Fúnebre, Venta de Ataúdes a
Plazos y al contado de todo estilo tamaño y precios

La Lima, Cortés, 29 de junio del 20 22
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel
RTN: Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☒
Dirección: San Manuel, Cortés Tel.:
CAI: 063B16-AE460C-B04AA8-7FE059-C0E062-86

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Esmerilado		3,000.00
	Ataúd entregado al		
	Sr: Marceano padilla padilla		
	Id 0310-1959-00077 de la		
	COL: Guadalupe para el		
	sepelio de su hijo		
	Osman Noe padilla Meraz		

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

FACTURA
000-001-01-00
No. 002088

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

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

Exentos L.	
Exonerado L.	
Gravado L.	3,000.00
Rebajas y Descuentos L.	
Sub-Total L.	3,000.00
15% ISV L.	450.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	3,450.00

Son: Tres mil cuatrocientos cincuenta Lps Exactos

Firma

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

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2000-8715 Cal. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83



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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-849

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L18,975.00	DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MISAEEL MEJIA VARELA

0408-1964-000184

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE ATUDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES VEGAS DEL ULUA, COLONIA OMONITA, ALDEA LA SABANA Y ALDEA EL PORVENIR DEL MUNICIPIO

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.4	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Ayuda sociales a persona de escasos recursos	FONDOS PROPIOS	225,000.00	108,560.00	116,440.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GFUN-07					0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
18,975.00	18,975.00		18,975.00	lunes 16 de enero de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO-REYES 	REVISADO 	APROBADO

MSMC-CS-849CS-GFUN-07

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
16	Enero	24

☒

Nº 10672

SEÑORES: Funerales Lima
DIRECCION: Lima, Correo.
TEL. Y FAX: 2668-0752.

[illegible]

TOTAL EN LETRAS

TOTAL EN LETRAS	Diez y Ocho mil novecientos Setenta y Cinco L. 18,975
OBSERVACIONES:	Compra de ataudes para ser donados a familias de escasos recursos económicos de las comunidades de...

PROYECTO O APLICACION: Vegues del Uña, Omonita, Sabana, El Porvenir

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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



E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

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

La Lima, Cortés, 16 de Enero del 2024

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel

RTN: Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐

Dirección: San Manuel Cortés Tel.: 061-552533-045269-701

CAI: BB2522-31FC85-E64CB8-6E0C6F-97BEDB-CD

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Afand Esmerilado		3000
Entregado al sr: Yoelin Josue Cordova con #Id: 0589-2002-00174. para el sepelio del Sr: Mario Cordova con #Id: 1804-1984-06551			

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/10/2023 Fecha Limite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA

000-001-01-00

No. 002431

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG:

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

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 BTN • 05041004064074 C-127-14 N. 0004-00-1000

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/10/2023 Fecha Limite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA
000-001-01-00
No. 002431

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

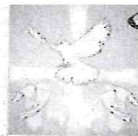
Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG.

Son: tres mil, cuatrocientos cincuenta y cinco

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00002550



**Funeriales
Lima**

MISAEI MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

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

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

Servicio las 24 horas,

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

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

E-mail: funerariakarlita@hotmail.com

La Lima, Cortés, 12 de Enero del 20 24

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel

RTN: _____ Condiciones: Contado: ☐ Credito: ☐

Dirección: San Manuel Cortes Tel.: _____

CAI: BB2522-31FC85-E64CB8-6E0C6F-97BEDB-CD

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataud Gomerilado		3000.-
1	Ataud de niño		1500.-

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA
000-001-01-00
No. 002430

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____

Registro SAG: _____

son: cinco mil, ciento cuarenta y cinco lempiras

[Firma]
Firma

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00002550

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-6716 Cal. 9000-3518 RTN.: 05011901064974 Certificación No. 9231-23-10500-91



Funeriales
Lima

MISAEI MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armadas, Bo. Los Angeles

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

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

Servicio las 24 horas,

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

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

E-mail: funerariakarita@hotmail.com

La Lima, Cortés,

Nombre del Cliente:

RTN:

Dirección:

CAI: BB2522-31FC85-E64CB8-6E0C6F-97BEDB-CD

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ataúd Esmerilado	3000"	3000"
	Entregado al sr: Guillermo Flores con #Id: 0509-1976-00087 para el sepelio del sr: Rito Flores, con #Id: 0509-1977-00158		

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA
000-001-01-00
No. 002424

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG:

Son: Tres mil, cuatrocientos cincuenta lempiras

Firma

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00002550

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2609-3716 Cel. 9600-3918 RTN.: 05011591054974 Certificación No. 9291-33-10500-31



Funeriales
Lima

MISAELE MEJIA VARELA

R.T.N.: 04081964000184

Boulevard Fuerzas Armada, Bo. Los Angeles

Entrada Principal a la Lima, cuadra antes de la Escuela Ebenezer La Lima, Cortés,
Tel: 2668-0752 9777-9628 mejia.misael@hotmail.com

Servicio las 24 horas,

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

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

La Lima, Cortés, 21 de Diciembre del 2023
Nombre del Cliente: Municipalidad de San Manuel
RTN: Condiciones: Contado: ☐ Crédito: ☐
Dirección: San Manuel, Cortés Tel.:
CAI: BB2522-31FC85-E64CB8-6E0C6F-97BEDB-CD

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Ataúdes Esmerilados	3000	6000

Original: Cliente 1Copia: Obligado Tributario 2Copia: Contabilidad
Fecha de Recepción: 17/10/2023 Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024

FACTURA
000-001-01-00
No. 002423

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro SAG:

Son: Seis mil, novecientos lempiras.

Firma

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 - 000-001-01-00002550

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-4716 Col. 3500-3818 RTN.: 0501991064974 Certificación No. 9231-33-10500-91

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-888

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L4,320.00	CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

BERTA ALICIA PORTILLO HERNANDEZ	0501-1990-044340
---------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS MADERA Y TORNILLOS SOLICITADOS POR EL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA ALDEA LA SABANA QUE SERVIRAN PARA LA ELABORACION DE CUNETAS EN DICHA COMUNIDAD.
--

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
4.1.16	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	Construccion de cunetas	FONDOS PROPIOS	465,500.00	24,320.00	441,180.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
INV-APJ-06-2024	Colonia Gracias a Dios II	La Sabana.	Sector III	Zona 14	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
4,320.00	4,320.00		4,320.00	jueves 21 de septiembre de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO 	APROBADO

MSMC-CS-888 INV-APJ-06-2024



Nº 10595

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

FERRETERIA INVERSIONES JEHOVA JIREH

Propietaria: Berta Alicia Portillo Hernández

Aldea La Sabana, Calle Principal, San Manuel, Cortés,
05011990044340 Email: videomail@videomail.com

R.T.N. 05011990044340

Email: vides_hernan@yahoo.com

Tel: 9974-5665 / 9780-8275

Declaración N° 9242097103

Fecha: 21/09/2023

RTN 0309 9495 151861

Cliente: Municipalidad.

de San Marcos

Datos de adquirentes exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de constancia de registro de exonerado:

No. de registro SAG: _____

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

001-001-01-00 No 031783

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

Dtos. y Rebajas Otorgados L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor

CAI: A7380D-31639F-404992-FF9A22-13E802-FA
Rango Autorizado: 001 001 01 0000

Rango Autorizado: 001-001-01-00031301 al 001-001-01-00033800
Fecha Limite de Emisión: 13/04/2024

Fecha Limite de Emisión: 13/04/2024

Cantidad en Letras Cuatro

۲۱۱

Heurto

14. 12

D. L. IMP. S. DE R. L. • R.T.N.: 05019003075579 • TEL.: 2559-1749 • Certificado No. 9231-22-14500-04

FERRETERÍA INVERSIONES JEHOVÁ JIREH

La Sabana, San Manuel, Cortés

Fecha 21-09-2023

COTIZACIÓN

Señor: Municipalidad de San Manuel

Cant.	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor Neto	Imp.
8	tablas 1X12X12		3312	00
6	Reglas 1X4X12		828	00
100	Tornillos 8X3 Negros		100	00
100	" - 8X2 Negro		80	00
		Exacto		
		Sub total		
		15%		
		Total	4320	00

No valido para aspecto fiscal

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-919

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS		
MONEDA EN LEMPIRAS	L4.172,98	CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS
NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO		NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA.DE CV		0501-9995-108892
DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD		
COMPRA DE MALLA DE 300MPS QUE SERVIRA PARA MEJORARA EL SISTEMA DE RED INALAMBRICA PARA LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL		

Informacion Presupuestaria

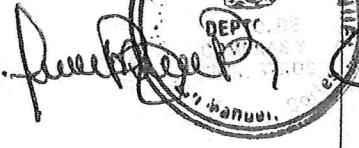
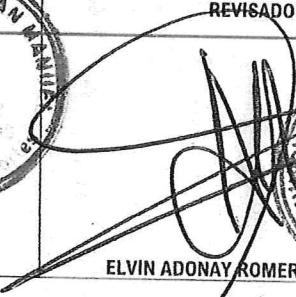
(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
4.3.1	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	42600	Equipos para Computación	Equipo de computacion	TRANSFERENCIAS	217.650,33	4.172,98	213.477,35
0									-	0,00
0									-	0,00
0									-	0,00
								217.650,33	4.172,98	213.477,35
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	CS-MEO-04-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	0				

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
4.172,98	4.172,98	-	4.172,98	miércoles, 14 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES  	REVISADO  	APROBADO 

MSMC-CS-919CS-MEO-04-2024

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

WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 027-002-01-00061405
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 111552
Cliente #: CECON00047
Fecha 19/02/2024 Hora: 11:28:27 a.
Cajero #: Sharon Caja #: 2
Vendedor #: 2093.

05099995151861
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CORTES

A62373 - SISTEMA INALAMBRICO DE MALLA 3
Cant:1 Precio Normal:L. 2,647.83 ISV
Precio con descuento:L. 2,383.48 Total:L. 2,383.48
A61371 - ADAPTADOR DE RED USB INALAMBRI
Cant:5 Precio Normal:L. 276.70 ISV
Precio con descuento:L. 249.04 Total:L. 1,245.20

=====

Descuentos y Rebaj	L. 402.65
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 3,628.68
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	544.3
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 4,172.98
Total Items	6

DEPOSITO A CUEN	L. 4,172.98
Su Cambio	L. 0.00

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 98/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 402.65

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

ACOSA

Cotizacion#100474715

CODIGO: CECON00047

FECHA: 14/02/2024 11:09

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

VENDEDOR: Ruth Hernández

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A61371	6935364050467	ADAPTADOR DE RED USB INALAMBRICO 150Mbps TP-LINK TL- WN722N CON ANTENA	5	L.249.04	L.186.78	L.1,245.20
	A62373	6935364089627	SISTEMA INALAMBRICO DE MALLA 300Mbps (3 PIEZAS) HALO S12 MERCUSYS	1	L.2,383.48	L.357.52	L.2,383.48

COMENTARIOS



Antonia Saravia

SUBT: L.3,628.68

ISV: L.544.30

TOTAL: L.4,172.98

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-899

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS

L100,000.00

CIEN MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO

1804-9013-551689

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE SUMINISTROS EN GRANOS BASICOS PARA SER DONADO EN CANASTAS NAVIDEÑAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

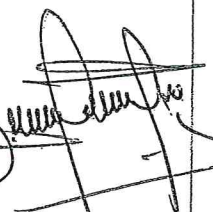
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.11.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Actividades de seguridad alimenticia en el Municipio.	FONDOS PROPIOS	325,000.00	100,000.00	225,000.00
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GAL-07	0	Todo el Municipio.	0	0	ABONO A FACTURA 001164/001167

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
150,000.00	100,000.00	-	150,000.00	jueves 07 de diciembre de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO	APROBADO
	 	 	 

MSMC-CS-899CS-GAL-07

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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-909

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS

L50,000.00

CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO

1804-9013-551689

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE SUMINISTROS EN GRANOS BASICOS PARA SER DONADO EN CANASTAS NAVIDEÑAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.11.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Actividades de seguridad alimenticia en el Municipio.	FONDOS PROPIOS	325,000.00	100,000.00	175,000.00
1.11.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	51220	Ayuda Social a Personas	Actividades de seguridad alimenticia en el Municipio.	FONDOS PROPIOS	325,000.00	50,000.00	175,000.00
0										
0										

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GAL-07	0	Todo el Municipio.	0	0	CANCELACION DE FACTURA 1164/1167 COMPRA DE SUMINISTROS

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
150,000.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	jueves 07 de diciembre de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO 	APROBADO 

MSMC-CS-909CS-GAL-07

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

Res. El Progreso, Calle Principal, Contiguo al tanque del Sanaa, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-1851 / 9735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: 4297E7-EA6AE4-B344BB-80AF5A-EB56A0-E1

Cliente: Municipalidad de San Manuel

R.T.N. 05099995151861

Dirección: San Manuel Cortes

DIA MES AÑO

30 12 23

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL L.
250	Chicharos (lata)	58.00	14,500.00
250	Ketchup (bote)	58.00	14,500.00
250	Confleis (unid)	52.00	13,000.00
250	Mayonesa (Sobre)	23.00	5,750.00
250	Mos-tazo (Sobre)	20.00	5,000.00
250	Galletas (paquete)	45.00	11,250.00
750	Frijoles (libra)	25.00	18,750.00
750	Arròz (libra)	13.00	9,750.00
500	Harina de Trigo (libra)	12.00	6,000.00
500	Harina de Maíz (libra)	12.00	6,000.00

Valor en Letras: Cuarenta y cinco mil quinientos exactos

FACTURA
000-001-01-00

N° 001164

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024 • Fecha de Recepción: 06/07/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 > 000-001-01-00001200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

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. 104,500.00

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

Res. El Progreso, Calle Principal, Contiguo al tanque del Sanaa, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-1851 / 9735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: 4297E7-EA6AE4-B344BB-80AF5A-EB56A0-E1

Cliente: Municipalidad de San Manuel

R.T.N. 05099995151861

Dirección: San Manuel Cortes

DIA MES AÑO

30 12 23

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL L.
250	Monteca (libra)	28.00	7,000.00
500	Azucar (libra)	12.00	6,000.00
250	Vino (Botella)	80.00	20,000.00
250	Lavamano (unidad)	50.00	12,500.00

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA
Héctor Alexander Bonilla Alberto
El Progreso, Yoro

Valor en Letras: Cuarenta y cinco mil quinientos exactos.

FACTURA
000-001-01-00

N° 001167

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 06/07/2024 • Fecha de Recepción: 06/07/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 > 000-001-01-00001200
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

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. 45,500.00

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

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

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

RTN: 18049013551689

DIRECCIÓN: El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

CORREO: cotizacionesinversionesbonilla@gmail.com

TELEFONO: +504 9735-6345

CAI: 4297E7-EA6AE4-B344BB-80AF5A-EB56A0-E1

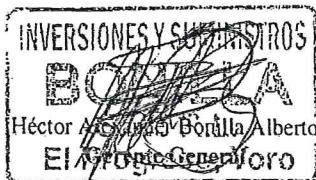


INVERSIONES Y SUMINISTROS
BONILLA ALBERTO S. DE R.L.
TRANSPORTES / SUMINISTROS / ALIMENTOS

CLIENTE:	Municipalidad de San Manuel, Cortes	COTIZACIÓN EMITIDA CON FECHA:
RTN:		jueves 07 de diciembre de 2023

Canasta navideña de alimentos basicos

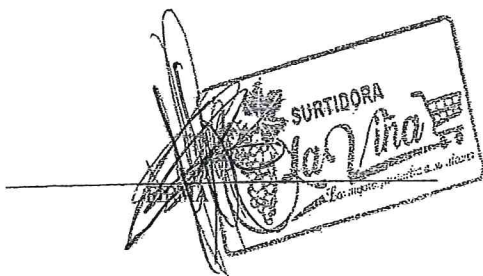
No.	Cant.	Presentación	Descripción	Precio unit.	Total
1	250	Lata	Chícharos	L 58.00	L 14,500.00
2	250	Bote	Ketchup	L 58.00	L 14,500.00
3	250	Unidad	Confleis	L 52.00	L 13,000.00
4	250	Sobre	Mayoneza	L 23.00	L 5,750.00
5	250	Sobre	Mostaza	L 20.00	L 5,000.00
6	250	Paquete	Galletas	L 45.00	L 11,250.00
7	750	Libra	Frijoles	L 25.00	L 18,750.00
8	750	Libra	Arroz	L 13.00	L 9,750.00
9	500	Libra	Harina de trigo	L 12.00	L 6,000.00
10	500	Libra	Harina de maiz	L 12.00	L 6,000.00
11	250	Libra	Manteca	L 28.00	L 7,000.00
12	500	Libra	Azucar	L 12.00	L 6,000.00
13	250	Botella	Vino	L 80.00	L 20,000.00
14	250	Unidad	Lavamano	L 50.00	L 12,500.00
15					L -
16					L -
17					L -
18					L -
19					L -
20					L -
21					L -
22					L -
23					L -
24					L -
25					L -
TOTAL				L	150,000.00



HECTOR ALEXANDER BONILLA ALBERTO
GERENTE GENERAL

SURTIDORA LA VIÑA**RTN: 05012000153860****Dirección: El Progreso Yoro, Colonia Mangandy, Calle Principal****Correo: castillomaryuri245@gmail.com****Cel: 96467846****CAI:DA3885-D03EE3-994A87-7A3990-6AFA92-1A****7/12/2023****Cotizacion Municipalidad de San Manuel, Cortes**

Pda.	Cantidad	Unidad Med.	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Impuesto	Total
1	250	Lata	Chicharos	L 60.00	L 15,000.00		L 15,000.00
2	250	Bote	Ketchup	L 60.00	L 15,000.00		L 15,000.00
3	250	Unidad	Confleis	L 58.00	L 14,500.00		L 14,500.00
4	250	Sobre	Mayoneza	L 28.00	L 7,000.00		L 7,000.00
5	250	Sobre	Mostaza	L 23.00	L 5,750.00		L 5,750.00
6	250	Paquete	Galletas	L 50.00	L 12,500.00		L 12,500.00
7	750	Libra	Frijoles	L 27.00	L 20,250.00		L 20,250.00
8	750	Libra	Arroz	L 15.00	L 11,250.00		L 11,250.00
9	500	Libra	Harina de trigo	L 15.00	L 7,500.00		L 7,500.00
10	500	Libra	Harina de maiz	L 14.00	L 7,000.00		L 7,000.00
11	250	Libra	Manteca	L 30.00	L 7,500.00		L 7,500.00
12	500	Libra	Azucar	L 14.00	L 7,000.00		L 7,000.00
13	250	Botella	Vino	L 85.00	L 21,250.00		L 21,250.00
14	250	Unidad	Lavamano	L 55.00	L 13,750.00		L 13,750.00
15					L -		L -
16					L -		L -
17					L -		L -
18					L -		L -
19					L -		L -
20					L -		L -
32					L -		L -
TOTAL					L 165,250.00	L -	L 165,250.00



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

RTN: 18049016890393

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

Correo: inversionesjarahna@gmail.com

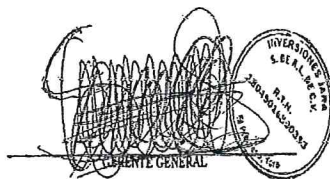
Cel: 9965-9412

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

7/12/2023

Cotizacion Municipalidad de San Manuel, Cortes

Pda.	Cantidad	Unidad Med.	Descripción	Precio Unitario	Subtotal	Total
1	250	Lata	Chicharos	L 62.00	L 15,500.00	L 15,500.00
2	250	Bote	Ketchup	L 62.00	L 15,500.00	L 15,500.00
3	250	Unidad	Confleis	L 60.00	L 15,000.00	L 15,000.00
4	250	Sobre	Mayoneza	L 25.00	L 6,250.00	L 6,250.00
5	250	Sobre	Mostaza	L 23.00	L 5,750.00	L 5,750.00
6	250	Paquete	Galletas	L 50.00	L 12,500.00	L 12,500.00
7	750	Libra	Frijoles	L 26.00	L 19,500.00	L 19,500.00
8	750	Libra	Arroz	L 15.00	L 11,250.00	L 11,250.00
9	500	Libra	Harina de trigo	L 15.00	L 7,500.00	L 7,500.00
10	500	Libra	Harina de maíz	L 14.00	L 7,000.00	L 7,000.00
11	250	Libra	Manteca	L 30.00	L 7,500.00	L 7,500.00
12	500	Libra	Azúcar	L 14.00	L 7,000.00	L 7,000.00
13	250	Botella	Vino	L 83.00	L 20,750.00	L 20,750.00
14	250	Unidad	Lavamano	L 61.50	L 15,375.00	L 15,375.00
15				L -	L -	L -
18				L -	L -	L -
19				L -	L -	L -
20				L -	L -	L -
21				L -	L -	L -
22				L -	L -	L -
23				L -	L -	L -
24				L -	L -	L -
25				L -	L -	L -
26				L -	L -	L -
27				L -	L -	L -
28				L -	L -	L -
29				L -	L -	L -
30				L -	L -	L -
31				L -	L -	L -
32				L -	L -	L -
TOTAL				L	166,375.00	L 166,375.00


DIRECTOR GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-915

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L8,925.00	OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JOSE ALBERTO LOZANO MUÑOZ.

0509-1963-001553

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA SER DONADO A LA SRA. LOURDES ELIZABETH ORTEGA MEJIA CON DNI. 0509-1975-00208 HABIATNTE DE LA RAMON MARTINEZ ,CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.6.2	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Ayudas Sociales para construcción y reparación de viviendas.	FONDOS PROPIOS	125,000.00	40,320.00	84,680.00
0									-	0.00
0									-	0.00
0									-	0.00
								125,000.00	40,320.00	84,680.00
N°. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
INV-AMC-01-2024		Colonia Ramon Martinez	Casco Urbano.	Sector II	Zona 08	0				

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
8,925.00	8,925.00	-	8,925.00	martes 30 de enero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO	APROBADO

MSMC-CS-915 INV-AMC-01-2024



Calidad, Atención y Buen Precio

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 000-001-01-00016019

FECHA: 30/01/2024

RTN: 05099995151861

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN:

SAN MANUEL, CORTÉS

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Laminas desplegadas 3/4	498	2.490	12.450
50	pieu lamina lisa 4 pieu	40	2.000	1.000
12	Tubos 1X1 galu chapado	290	3.770	45.240
4	por visagros 3"	55	220	880
3	libra electrodos	50	150	450
14	pintura anticorrosiva	140	140	1.960
14	de thinner	75	75	1.050
200	toinillo 1/2 frijol 0.40	80		16.000

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: E046CE-8E205F-2E45BE-06865E-DB3A50-61

Rango autorizado: 25 Tal. Nº 000-001-01-00016001 al 000-001-01-00017250

Fecha de Recepción: 20/12/2023 • Fecha Límite de Emisión: 20/12/2024

Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 • B.I.N. 05011991064974 • R.F. 9231-23-10500-81

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

EXPORTACIÓN 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.

VALOREN LETRAS:

Rebajas / Descuentos

Importe Exento

Importe Exonerado

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR

7.760.57
1.164.13
8.925



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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-900

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L15,886.56	QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 56/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

UTILES DE HONDURAS S A DE C V

0501-9995-104894

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE ARCHIVADORES MARCA LEITZ SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,28	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	0	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	FONDOS PROPIOS	282,500.00	38,114.31	244,385.69
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GPU-09	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
15,886.56	15,886.56		15,886.56	miércoles 25 de enero de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO 	APROBADO 

ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-900CS-GPU-09

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



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
Centro Comercial
Villanueva

TELEFONO:(504) 2553-0181

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A

MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

TELEFONO:504)2545-68-00

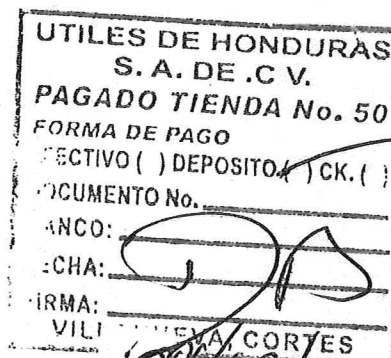
13:21:12

ORIGINAL

T050 Tienda 50

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1185975	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90834640	FECHA DOC. 09	DIA 02	MES 2024	AÑO 2024	No. 036-003-01-00000317		
CLIENTE 6000105	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES		RTN		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO				
DIRECCION			POBLACION villanueva		TELEFONO CLIENTE		VENDEDOR 8528		
DBAIDE	8528		CONDICIONES:		Entrega: 81841748				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 2				
CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION		CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1000701	4002432366217	ARCHIVADOR NEGRO T/OFICIO LEITZ		96	UN/ 1	129.51	15	0.00	12,432.96



SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS. CON 90 /100

TOTAL L. 0.00 L. 12,432.96

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 8C33B4-01B955-874EA0-DA9EE2-B3E163-97

Fecha Límite de Emisión: 26.06.2024

Rango Autorizado: 036-003-01-00000001 / 036-003-01-00000500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	12,432.96
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	1,864.94
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	14,297.90

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION
Centro Comercial
Villanueva

TELEFONO:(504) 2553-0181

JIR. CASA MATRIZ

ARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A

MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

TELEFONO:504)2545-68-00

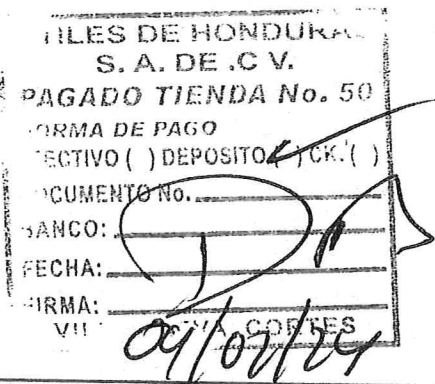
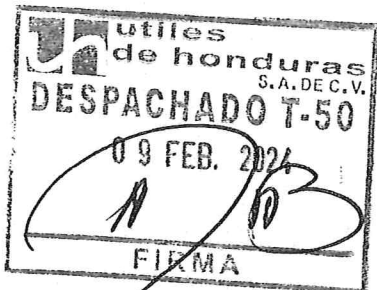
16:18:53

ORIGINAL

T050 Tienda 50

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1186117	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90834775	FECHA DOC. 09	DIA 02	MES 2024	AÑO 2024	No. 036-003-01-00000320		
CLIENTE 6000105	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES		RTN		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO				
DIRECCION --			POBLACION villanueva		TELEFONO CLIENTE		VENDEDOR 8528		
DBAIDE	8528		CONDICIONES:		Entrega: 81841952				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 2				
CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION		CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1000701	4002432366217	ARCHIVADOR NEGRO T/OFFICIO LEITZ		10	UN/ 1	138.15	15	0.06-	1,381.44



SON: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS. CON 66 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 8C33B4-01B955-874EA0-0A9EE2-B3E163-97

Fecha Limite de Emisión: 26.06.2024

Rango Autorizado: 036-003-01-00000001 / 036-003-01-00000500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL	L.	0.06-	L.	1,381.44
IMPORTE EXONERADA	L.			0.00
IMPORTE EXENTA	L.			0.00
IMPORTE GRAVADA 15% L.				1,381.44
IMPORTE GRAVADA 18% L.				0.00
IMPUESTO 15%	L.			207.22
IMPUESTO 18%	L.			0.00
NETO A PAGAR	L.			1,588.66

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



Villanueva, 25 de Enero 2024

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CO
Atención:

Cotización 1178129
Válido hasta el: 10.02.2024

RTN del cliente : 05099995151861

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1000701	ARCHIVADOR NEGRO T/OFICIO LEITZ	96.00	UN	143.90 HNL	13,814.40 HNL	
	Valor bruto			Impuesto	Monto Total	
	Totales:	L. 13,814.40		L. 2,072.16	L. 15,886.56	

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

Atentamente,

ABRAHAM NOE MATEO LARA
Ejecutivo de ventas

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

ACOSA

Cotizacion#10045617

FECHA: 29/01/2024 10:47

VENDEDOR: Ruth Hernandez

CODIGO: CECON00047

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A1131	ARCHIVADOR LEITZ T/ OFICIO 1102	96	L. 148.00	L.2,131.20	L.14,208.00

COMENTARIOS

SUBT: L.14,208.00

ISV: L. 2131.20

TOTAL: L.16,339.20



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



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-901

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L19,988.75	DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS
---------------------------	-------------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

UTILES DE HONDURAS S A DE C V

0501-9995-104894

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA PAPEL BOND, FOLDER DE MANILA, POSTYS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN OFICINAS MUNICIPALES, PARA USO DE SUS FUNCIONES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,21	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	0	33100	Productos de Papel y Cartón	Productos de Papel y Cartón	FONDOS PROPIOS	167,500.00	73,348.75	94,151.25
0										
0										
0										

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GPU-10	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
19,988.75	19,988.75		19,988.75	miércoles 25 de enero de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES  	REVISADO   ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO   REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-901CS-GPU-10



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A

MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

TELEFONO:504)2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION

Centro Comercial
Villanueva

TELEFONO:(504) 2553-0181

13:19:52

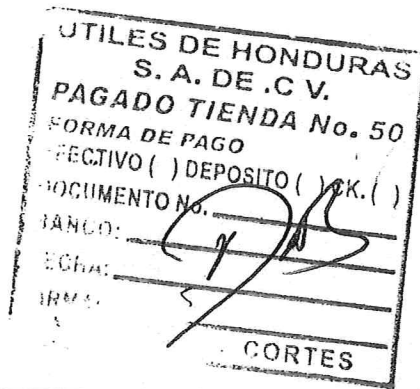
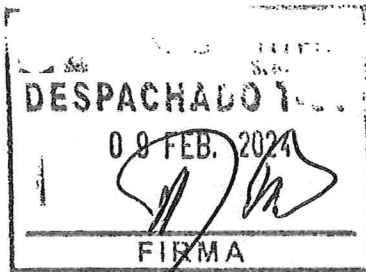
ORIGINAL

T050 Tienda 50

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1185641	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90834638	FECHA DOC. 09	DIA 02	MES 2024	AÑO 2024	No. 036-003-01-00000315		
CLIENTE 6000105	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES		RTN		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO				
DIRECCION			POBLACION villanueva		TELEFONO CLIENTE		VENDEDOR 8528		
DBAIDE	8528		CONDICIONES:		Entrega: 81841299				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 10				

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1005509	7891191121222	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	100	UN/ 1	102.29	15	0.00	10,229.00
1005673	7891191121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	20	UN/ 1	152.10	15	0.00	3,042.00
1001559	021200155772	POST IT NOTE 3X3 AMARILLO 3M	20	UN/ 1	15.93	15	0.00	318.60
1020872	7428602335628	FOLDER MAN OFFICEONE T/C B/100	10	UN/ 1	136.85	15	0.00	1,368.50
1005672	7416501900153	FOLDER MANILA 1/2 T/L	6	CJ/ 1	353.57	15	0.00	2,121.42
1012966	7428602300640	SOBRE DE MANILA 10"X15.5"	100	UN/ 1	3.02	15	0.00	302.00



SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS. CON 75 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 8C33B4-01B955-874EA0-DA9EE2-B3E163-97

Fecha Limite de Emisión: 26.06.2024

Rango Autorizado: 036-003-01-00000001 V 036-003-01-00000500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL	L.	0.00	L.	17,381.52
IMPORTE EXONERADA	L.	0.00		
IMPORTE EXENTA	L.	0.00		
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	17,381.52		
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
IMPUESTO 15%	L.	2,607.23		
IMPUESTO 18%	L.	0.00		
NETO A PAGAR	L.	19,988.75		

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos

Villanueva, 25 de Enero 2024

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CO
Atención:

Cotización 1178150
Válido hasta el: 10.02.2024

RTN del cliente : 05099995151861

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1005509	PAPEL BOND B-20 T/C ECLIPSE	100.00	UN	102.29 HNL	10,229.00 HNL	
1005673	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	20.00	UN	152.10 HNL	3,042.00 HNL	
1001559	POST IT NOTE 3X3 AMARILLO 3M	20.00	UN	15.93 HNL	318.60 HNL	
1020872	FOLDER MAN OFFICEONE T/C B/100	10.00	UN	136.85 HNL	1,368.50 HNL	
1005672	FOLDER MANILA 1/2 T/L	6.00	CJ	353.57 HNL	2,121.42 HNL	
1012966	SOBRE DE MANILA 10"X15.5"	100.00	UN	3.02 HNL	302.00 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 17,381.52		L. 2,607.23	L. 19,988.75	

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

Atentamente,

ABRAHAM NOE MATEO LARA
Ejecutivo de ventas



STORE

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

SAN PEDRO SJLA HONDURAS

Tel.: 2544-1201

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 25/01/2024

Hora: 12:00:48 PM

Numero: 00027970

Vendedor: SOPORTE HP

RTN :05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	To
100	PRINTON85X11	RESMA PAPEL CARTA PRINTON 8.5" X 11" BASE 20 75g	0 L.	95.00 L.	9,500
20	CHAMEX85X14	RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14"	0 L.	120.00 L.	2,400
120	OK149B	NOTAS AUTOADHESIVAS OFIMAK CUBO NEON 100 HOJAS	0 L.	13.00 L.	1,560
10	OK199	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO CARTA 100 UNIDADES	0 L.	170.00 L.	1,700
6	OK201L	FOLDER MANILA OFIMAK TAMAÑO LEGAL 100 UNIDADES	0 L.	220.00 L.	1,320
8	OK25C	SOBRE MANILA OFIMAK 12" X 15" EXTRA OFICIO 50 UNIDADES	0 L.	190.00 L.	1,520

U.L.

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

Observaciones:

SubTotal	L.	18,000.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	18,000.00
ISV 5%	L.	2,700.00
Total	L.	20,700.00

Entregado Por:

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-908

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L28,446.12	VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

UTILES DE HONDURAS S A DE C V

0501-9995-104894

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS DIFERENCIAS OFICINAS MUNICIPALES, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA.

Información Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,7	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	0	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	FONDOS PROPIOS	65,000.00	28,446.12	36,553.88
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GPU-13	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
28,446.12	28,446.12	-	28,446.12	lunes 30 de enero de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO	APROBADO

MSMC-CS-908CS-GPU-13



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

Centro Comercial
Villanueva

TELEFONO:(504) 2553-0181

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A

MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

TELEFONO:504)2545-68-00

14:10:51

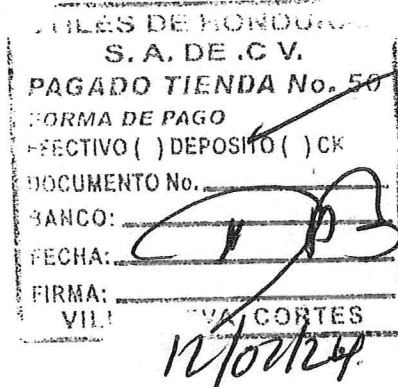
ORIGINAL

T050 Tienda 50

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1186101	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90835417	FECHA DOC. 12	DIA 02	MES 2024	AÑO 2024	No. 036-003-01-00000330		
CLIENTE 6000105	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES		RTN		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO				
DIRECCION ---			POBLACION villanueva		TELEFONO CLIENTE		VENDEDOR 8528		
DBAIDE	8528		CONDICIONES:		Entrega: 81843181				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 1				

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
4003126	4549292169485	CANON TINTA EN BOTE GI-11 NEGRO	12	UN/ 1	339.39	15	0.00	4,072.68
4003128	4549292169645	CANON TINTA EN BOTE GI-11 CYAN	12	UN/ 1	288.45	15	0.00	3,461.40
4003129	4549292169669	CANON TINTA EN BOTE GI-11 MAG	12	UN/ 1	288.45	15	0.00	3,461.40
4003130	4549292169683	CANON TINTA EN BOTE GI-11 AMA	12	UN/ 1	288.45	15	0.00	3,461.40
4001202	010343885295	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	8	UN/ 1	264.65	15	0.00	2,117.20
4001203	010343885301	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	8	UN/ 1	264.65	15	0.00	2,117.20
4001204	010343885318	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	8	UN/ 1	264.65	15	0.00	2,117.20
4001205	010343885325	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILL	8	UN/ 1	264.65	15	0.00	2,117.20
4002100	190780132562	HP TINTA EN BOTE M0H56AL GT-52 AMAR	2	UN/ 1	224.55	15	0.00	449.10
4002099	192545527583	HP TINTA EN BOTE GT-51/GT53 NEGRO	2	UN/ 1	231.39	15	0.00	462.78
4002101	190780132548	HP TINTA EN BOTE M0H55AL GT-52 MAGE	2	UN/ 1	224.55	15	0.00	449.10
4002102	190780132524	HP TINTA EN BOTE M0H54AL GT-52 CYAN	2	UN/ 1	224.55	15	0.00	449.10



SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 12 /100

TOTAL L. 0.00 L. 24,735.76

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

X

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 8C33B4-01B955-874EA0-DA9EE2-B3E163-97

Fecha Limite de Emisión: 26.06.2024

Rango Autorizado: 036-003-01-00000001 / 036-003-01-00000500

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	24,735.76
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	3,710.36
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	28,446.12

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario emisor

Copia 2 - Contabilidad

Copia 3 - Creditos



Villanueva, 30 de Enero 2024

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CO
Atención:

Cotización 1180045
Válido hasta el: 10.02.2024

RTN del cliente : 05099995151861

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003126	CANON TINTA EN BOTE GI-11 NEGRO	12.00	UN	339.39 HNL	4,072.68 HNL	
4003128	CANON TINTA EN BOTE GI-11 CYAN	12.00	UN	288.45 HNL	3,461.40 HNL	
4003129	CANON TINTA EN BOTE GI-11 MAG	12.00	UN	288.45 HNL	3,461.40 HNL	
4003130	CANON TINTA EN BOTE GI-11 AMA	12.00	UN	288.45 HNL	3,461.40 HNL	
4001202	EPSON TINTA EN BOTE T664120 NEGRO	8.00	UN	264.65 HNL	2,117.20 HNL	
4001203	EPSON TINTA EN BOTE T664220 CYAN	8.00	UN	264.65 HNL	2,117.20 HNL	
4001204	EPSON TINTA EN BOTE T664320 MAGENTA	8.00	UN	264.65 HNL	2,117.20 HNL	
4001205	EPSON TINTA EN BOTE T664420 AMARILLO	8.00	UN	264.65 HNL	2,117.20 HNL	
4002100	HP TINTA EN BOTE M0H56AL GT-52 AMARILLO	2.00	UN	224.55 HNL	449.10 HNL	
4002099	HP TINTA EN BOTE GT-51/GT53 NEGRO	2.00	UN	231.39 HNL	462.78 HNL	
4002101	HP TINTA EN BOTE M0H55AL GT-52 MAGENTA	2.00	UN	224.55 HNL	449.10 HNL	
4002102	HP TINTA EN BOTE M0H54AL GT-52 CYAN	2.00	UN	224.55 HNL	449.10 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 24,735.76		L. 3,710.36	L. 28,446.12	

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

Atentamente,

ABRAHAM NOE MATEO LARA
Ejecutivo de ventas

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100470250

CODIGO: CECON00047

FECHA: 18/01/2024 13:39

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

VENDEDOR: Ruth Hernandez

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A62465	013803330953	TINTA CANON GI-11 CYAN 70ML G2160/G3160	12	L.301.74	L.543.14	L.3,620.88
	A62464	013803330977	TINTA CANON GI-11 MAG 70ML G2160/G3160	12	L.301.74	L.543.13	L.3,620.88
	A62462	013803330915	TINTA CANON GI-11 NEG 135ML G2160/G3160	12	L.347.83	L.626.10	L.4,173.96
	A62463	013803330991	TINTA CANON GI-11 YELL 70ML G2160/G3160	12	L.301.74	L.543.13	L.3,620.88
	A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.242.61	L.218.35	L.1,455.66
	A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.242.61	L.218.35	L.1,455.66
	A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.242.61	L.218.35	L.1,455.66
	A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	6	L.242.61	L.218.35	L.1,455.66
	A25322	010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	2	L.242.61	L.72.78	L.485.22
	A25323	010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	2	L.242.61	L.72.78	L.485.22

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A25957	010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	2	L.242.61	L.72.78	L.485.22
	A25324	010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	2	L.242.61	L.72.78	L.485.22
	A42331	190780132524	TINTA HP GT52 M0H54 CYAN DJ 70ML GT5810/GT5820	2	L.233.91	L.70.17	L.467.82
	A42332	190780132548	TINTA HP GT52 M0H55 MAG DJ 70ML GT5810/GT5820	2	L.233.91	L.70.17	L.467.82
	A42333	190780132562	TINTA HP GT52 M0H56 YELL DJ 70ML GT5810/GT5820	2	L.233.91	L.70.18	L.467.82
	A54072	192545527583	TINTA HP GT53 1V/22AL NEG DJ 90ML GT5810/GT5820/315/415	2	L.233.91	L.70.17	L.467.82

COMENTARIOS

SUBT: L.24,671.40
ISV: L.3,700.71
TOTAL: L.28,372.11



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-902

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L7,246.25	SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

UTILES DE HONDURAS S A DE C V

0501-9995-104894

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, BOLIGRAFOS, CALCULADORAS, GRAPADORAS, CLIP, TIJERAS ETRE OTROS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,28	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS	FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL	0	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	FONDOS PROPIOS	282,500.00	38,114.31	244,385.69
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
CS-GPU-11	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
7,246.25	7,246.25		7,246.25	miércoles 25 de enero de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO 	APROBADO 

MSMC-CS-902CS-GPU-11



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
25	Enero	2024

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 10692

SEÑORES: Utiles de Honduras.
DIRECCION: Villanueva, Cortes.
TEL. Y FAX: 9428-3058

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	5	Toblero Office One T/c	30.60	153.00
	3	Memora 45B 16 GB	88.00	264.00
	20	Cajas de Grapas Standard	28.50	570.00
	5	Cajas de Fasteners	30.75	153.75
	5	Cajas de Sacagrapas (Unidades)	13.25	66.25
	180	Boligrafo Vivaldo Negro	2.65	477.00
	30	Boligrafo Azul	2.65	95.40
	5	Calculadora	383.80	1,919.00
	60	Lapsz Grapho	2.30	138.00
	5	Engrap. Tiro Comp. Office	52.45	262.25
	6	Tijeras Office One "8"	24.65	147.90
	5	Peglas Aluminio	14.95	74.75
	6	Maskin Tape	25.60	153.60
	5	Cajas clip Jumbo	14.00	70.00
	24	Marcador Resaltador	13.55	325.20
	15	Pegamento UH4	65.40	981.00
	4	Porta Revistas Office one	138.10	552.40
		Papelaria ut.	sub-total	6,403.50
			I.S.V	842.75

TOTAL EN LETRAS Siete mil doscientos Cuarenta y Seis con L. 7,246.25

OBSERVACIONES: Veinte y cinco centavos.

PROYECTO O APLICACION: Compra de material de oficina para ser distribuido a los diferentes Deptos. del Municipio.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Municipalidad de San Manuel, Cortes

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO
ALCALDE MUNICIPAL
Municipalidad de 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).



Útiles de Honduras S.A de C.V.

RTN 05019995104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO:BERMEJO,CLLE:KM3,CASA NO:N/A
MUNICIPIO:SAN PEDRO SULA
DEPARTAMENTO: CORTES
TELEFONO:504)2545-68-00

Factura

PUNTO DE EMISION
Centro Comercial
Villanueva

TELEFONO:(504) 2553-0181

13:20:28

ORIGINAL

T050 Tienda 50

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:1185650	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90834639	FECHA DOC. 09	DIA 02	MES 2024	AÑO 2024	No. 036-003-01-00000316	
CLIENTE 6000105	NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES		RTN		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO			
DIRECCION --			POBLACION villanueva		TELEFONO CLIENTE		VENDEDOR 8528	
DBAIDE	8528	CONDICIONES:		Entrega: 81841316				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	CONTADO	Bultos: 3			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1018932	7428602331422	TABLERO OFFICEONE T/C	5	UN/ 1	30.60	15	0.00	153.00
1001799	025215717239	MAXELL MEMORIA USB FLIX 16GB NEG+RJ	3	UN/ 1	88.00	15	0.00	264.00
1001747	7313467105021	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID CJA	20	UN/ 1	28.50	15	0.00	570.00
1006712	7428602332757	FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50	5	UN/ 1	30.75	15	0.00	153.75
1010757	7428602288931	SACAGRAPAS OFFICEONE NEGRO	5	UN/ 1	13.25	15	0.00	66.25
1019074002	7428602331385	BOLIG VIVelo ST 1.0MM, NEGRO	180	UN/ 1	2.65	15	0.00	477.00
1019074001	7428602331361	BOLIG VIVelo ST 1.0MM, AZUL	36	UN/ 1	2.65	15	0.00	95.40
1000072	4549526607219	CALCUL CIENTIF 240 FUN FX-82MS ICA	5	UN/ 1	383.80	15	0.00	1,919.00
1005306	7428602202951	LAPIZ GRAFITO PREM 2 HB AMIGO	60	UN/ 1	2.30	15	0.00	138.00
1010762	7428602288894	ENGRAP TIRA COMP OFFICEONE 20H NEGR	5	UN/ 1	52.45	15	0.00	262.25
1021570	7428602337714	TIJERA OFFICEONE 8" (21 CM)	6	UN/ 1	24.65	15	0.00	147.90
1009147	7428602282649	REGLA ALUMINIO AMIGO 12"/30CM	5	UN/ 1	14.95	15	0.00	74.75
1001449	7428602221686	MASKING TAPE 2" ABRO	6	ROL/ 1	25.60	15	0.00	153.60
1003201	7428602200360	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/10	5	UN/ 1	14.00	15	0.00	70.00
1014043001	3154147425343	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	24	UN/ 1	13.55	15	0.00	325.20
1005964	7428602332733	PORTAREVISTAS OFFICEONE PLATA	4	UN/ 1	138.10	15	0.00	552.40
1005905	7501023112150	PEGAMENTO BARRA SCOTCH 40 GRS	15	UN/ 1	65.40	15	0.00	981.00



UTILES DE HONDURAS S. A. DE .C.V.	
PAGADO TIENDA No. 50	
FORMA DE PAGO	
EFECTIVO () DEPOSITO () CK. ()	
DOCUMENTO No.	
BANCO:	
FECHA:	
FIRMA:	
VA. CORTES	

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS. CON 25 /100

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 8C33B4-01B955-874EA0-DA9EE2-B3E163-97

Fecha Limite de Emisión: 26.06.2024

Rango Autorizado: 036-003-01-00000001 / 036-003-01-00000500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

TOTAL	L.	0.00	L.	6,403.50
IMPORTE EXONERADA	L.	0.00		
IMPORTE EXENTA	L.	785.15		
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	5,618.35		
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00		
IMPUESTO 15%	L.	842.75		
IMPUESTO 18%	L.	0.00		
NETO A PAGAR	L.	7,246.25		

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos

Villanueva, 25 de Enero 2024

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CO
Atención:

Cotización 1178147
Válido hasta el: 10.02.2024

RTN del cliente : 05099995151861

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1018932	TABLERO OFFICEONE T/C	5.00	UN	30.60 HNL	153.00 HNL	
4001799	MAXELL MEMORIA USB FLIX 16GB NEG+RJO	3.00	UN	88.00 HNL	264.00 HNL	
1001747	GRAPAS STANDARD 26/6 BLUE RAPID CJA/5000	20.00	UN	28.50 HNL	570.00 HNL	
1006712	FASTENERS OFFICEONE 8CMS CJA/50	5.00	UN	30.75 HNL	153.75 HNL	
1010757	SACAGRAPAS OFFICEONE NEGRO	5.00	UN	13.25 HNL	66.25 HNL	
1019074002	BOLIG VIVELO ST 1.0MM, NEGRO	180.00	UN	2.65 HNL	477.00 HNL	E
1019074001	BOLIG VIVELO ST 1.0MM, AZUL	36.00	UN	2.65 HNL	95.40 HNL	E
4000072	CALCUL CIENTIF 240 FUN FX-82MS ICA	5.00	UN	383.80 HNL	1,919.00 HNL	
1005306	LAPIZ GRAFITO PREM 2 HB AMIGO	60.00	UN	2.30 HNL	138.00 HNL	E
1010762	ENGRAP TIRA COMP OFFICEONE 20H NEGR	5.00	UN	52.45 HNL	262.25 HNL	
1021570	TIJERA OFFICEONE 8" (21 CM)	6.00	UN	24.65 HNL	147.90 HNL	
1009147	REGLA ALUMINIO AMIGO 12"/30CM	5.00	UN	14.95 HNL	74.75 HNL	E
1001449	MASKING TAPE 2" ABRO	6.00	ROL	25.60 HNL	153.60 HNL	
1003201	CLIPS JUMBO 50 MMS OFFICEONE CJA/100	5.00	UN	14.00 HNL	70.00 HNL	
1014043001	MARCADOR DESTACADOR MPC, AMA	24.00	UN	13.55 HNL	325.20 HNL	
1001454	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	15.00	UN	65.40 HNL	981.00 HNL	
1005964	PORTAREVISTAS OFFICEONE PLATA	4.00	UN	138.10 HNL	552.40 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 6,403.50		L. 842.75	L. 7,246.25	

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

Atentamente,

ABRAHAM NOE MATEO LARA
Ejecutivo de ventas

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-935

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L19,435.00	DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

REINIERI ENRIQUE BALLESTEROS ORDOÑEZ

0501-1982-055570

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA E INSTALACION DE RUGGER LINER PARA VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMIONCITO MARCA HYUNDI H100

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

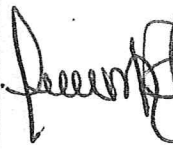
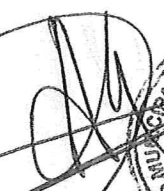
Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5.21.6	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS		0	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	FONDOS PROPIOS	235,000.00	29,340.00	205,660.0
0									-	0.0
0									-	0.0
								235,000.00	29,340.00	205,660.0
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
CS-ETT-02-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Equipo de Transporte Terrestre para Personas

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
19,435.00	19,435.00	-	19,435.00	viernes 23 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO  ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-935CS-ETT-02-2024

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

Inversiones Rida
 Prop. Reimeri Enrique Ballesteros Ordóñez
 Cel.: 9777-2035 - E-mail: rey19hon@hotmail.com
 inversionesrida@outlook.com
 Aldea El Retiro, 1 Calle, 2 Ave.,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05011982055570

Prop. Reinieri Enrique Ballesteros Ordóñez
Cel.: 9777-2035 - E-mail: rey19hon@hotmail.com

inversionesrida@outlook.com

Aldea El Retiro, 1 Calle, 2 Ave.,
Badajoz, Spain

Aldea El Retiro, 1 Calle, 2 Ave.,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
B.T.M. 25241225

R.T.N. 05011982055570

R.T.N. 05011982055570

Fecha: 27 / Febrero / 2024 Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Corporación Municipal del Municipio San Manuel

R.T.N. 05099995151861 Tel.:

Dirección: San Manuel, Cordes.

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado: Nº de Registro SAG:

Cant.:

[illegible]

IMPRESA IN BENEDICION, R.T.N.: 0601998026230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 0223-24-1000000

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000428

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Expiala"

Firma _____

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% I.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Diecinueve mil Cuatrocientos treinta y cinco
Rango Autorizado: 009-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450
Fecha de Emisión: 10/04/2023 - Fecha límite de Emisión: 10/04/2024
C.A.I. 35DE0E-A599FD-A24D6F-8CC95E

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 - 000-001-01-00000450

Fecha de Emisión: 10/04/2023 - Fecha límite de Emisión 10/04/2024

C.A.I. 35DE0E-A599E0-A84D95-06CCE2-F04A49-91

INVERSIONES RIDA

Accesorios para carro
RTN: 05011982055570

Cotización 000020249

Fecha 21/2/2024
Cliente Municipalidad San Manuel Cortes
RTN '0509 9995 151861

Cantidad	Producto	Precio x Unidad	Precio x Unidad
1	RUGGED LINER PARA CAMION HYUNDAI	L16,900.00	L16,900.00



COMENTARIOS:	SUBTOTAL	16,900.00
Compra de contado por medio de	Descuento	0.00
Transferencia, cheque o efectivo.	Subtotal Exento	0.00
	Total Ant. Isv	16,900.00
	ISV	2,535.00
Disponibilidad inmediata, incluye instalación.	TOTAL	L19,435.00

Dirección: San Pedro Sula, Colonia El Retiro, carretera al Zapotal.

Teléfonos: 9777 2035

Correo: inversionesrida@outlook.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-938

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L31,639.98	TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

GSQ HONDURAS S. A.	0801-9002-279851
--------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE PINTURA TRAFFIC PAINT YELLOW, MICRO ESFERAS DE VDRIO Y DILUYENTE PROFESIONAL QUE SE UTILIZARA PARA MATENIMIENTO DE IDENTIFICACION DE CALLES

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.6.1	FORTALECIMIENTO CULTURAL	SEGURIDAD	0	54200	Transferencias a	Seguridad	TRANSFERENCIAS	2,179,706.24	165,964.98	2,013,741.26
0									-	0.00
0									-	0.00
								2,179,706.24	165,964.98	2,013,741.26
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
DTM-OT-007-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Orden de Trabajo Proyectos

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
31,639.98	31,639.98	-	31,639.98	lunes 26 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-938DTM-OT-007-2024

GSQ HONDURAS S.A.**RTN: 08019002279851**

Col. El Pedregal, calle principal, municipio del
Distrito Central, Francisco Morazán
administrativoHN@gruposur.com

Tels: (504) 2246-7941, 8992-1693



Página 1 de 1

CAI: 65C8C0-1E0B9C-124FA2-6C2AF6-9FB60D-30
Vendido a: 012307 R. T. N.: 05099995151861
CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

Orden Compra:

Vendedor: 0191 Bod: 0702

Cajero: 1570

Término de pago: 1 días

FACTURA EXPRESS**No. 009-001-01-00039814**

TIENDA SUR No 7

PLAZA COMERCIAL CALPULES LOCAL
#15, BOULEVARD DEL ESTE, SECTOR
CALPULES, SALIDA A LA LIMA, SAN
PEDRO SULA, CORTES
Teléfono: 2580-7410

Fecha de emisión: 28/02/2024 09:28

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
0040010005	TRAFFIC PAINT YELLOW	8.00	3,000.00	0.00	24,000.00
R2801899000	MICROESFERA DE VIDRIO TIPO II	1.00	1,704.35	0.00	1,704.35
0045790006	DILUYENTE PROFESIONAL	4.00	452.17	0.00	1,808.68



No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Descuento y Rebajas Otorgados	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	27,513.03
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	4,126.95
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	31,639.98



Son: treinta y un mil seiscientos treinta y nueve LEMPIRAS con noventa y ocho ctvs

RECIBIDO CONFORME:**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

1. La mercadería será de nuestra propiedad hasta su total cancelación, considerándose en depósito mientras exista saldo pendiente de cancelarse.
2. Únicamente se aceptan las devoluciones que hayan sido denunciadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha de entrega.
3. El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete a cancelarla al vencimiento en las oficinas del vendedor o la persona que este designe. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de Tegucigalpa.
4. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador al aceptar esta factura obligará a éste a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
5. Se deberá presentar obligatoriamente la factura para el retiro del producto.
6. En caso de NO pago de esta factura dentro del plazo estipulado, se cobrará un 3% de interés de mora mensual.

Rango autorizado: 009-001-01-00039601 AL 009-001-01-00040600

Fecha Límite Emisión: 24 de noviembre del 2024

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Tegucigalpa
Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934
Entrada Col. Pedregal
Comayaguela, M.D.C Honduras, C.A.

San Pedro Sula
Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059
Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Factura Proforma
Documento sin valor comercial

Tienda: TIENDA SUR #7 PLAZA CALPULES

Tel: 2580-7410 Fax: 0

Dirección: PLAZA COMERCIAL CALPULES LOCAL #15, BOULEVARD DEL

No. Transa: 48060530715

Fecha Vencimiento: 26-02-2024

Fecha: 26-02-2024

Tel./Fax.:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MANUEL CORTES

Usuario: BEATRIZ ADRIANA RIOS MONJE

Dirección:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad M.	Precio Unitario	Desc.	Total
0040010005	TRAFFIC PAINT YELLOW	8.00	Cubeta	3,000.00	00.00	24,000.00
R2801899000	MICROESFERA DE VIDRIO TIPO II	1.00	Unidades	1,704.35	00.00	1,704.35
0045790006	DILUYENTE PROFESIONAL	4.00	Galon	452.17	00.00	1,808.68

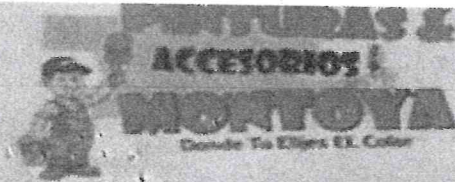
Sub-Total		Descuento		Total Neto		Impuestos		TOTAL
L	27,513.03	L	.00	L	27,513.03	L	4,126.95	L 31,639.98

Son: treinta y un mil seiscientos treinta y nueve LEMPIRAS con noventa y ocho cts

Hecho por: Beatriz Rios



Aprobado por: _____



Pinturas & Accesorios Montoya

R.T.N

COTIZACIÓN

Cotización: 1

Cliente: ALCALDIA SAN MANUEL CORTES ATENCION LIC: ARTURO CASTRO

Atendido por: ALAN ALVARADO Fecha: 1/8/2023

Producto	Presentación	Cantidad	Precio	TOTAL
PINTURA DE TRAFICO AMARILLA	CUBETA	8.00	4,200.00	33,600.00
ESFERAS REFLECTIVAS	SACO 25 KGS	2.00	2,300.00	4,600.00
				38,200.00
ALAN ALVARADO				
GERENTE				
93-71-13-40				
CUENTA CHEQUES BAC				
745-501-181				
RTN				
0101-9020-1968-48				



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-925

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L8,073.00	OCHO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MARIA VERONICA GUTIERREZ

0509-1968-002080

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS Y OBSEQUIOS QUE SERAN DONADOS EN INAGURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA SOLICITADOS POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

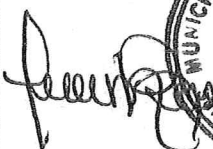
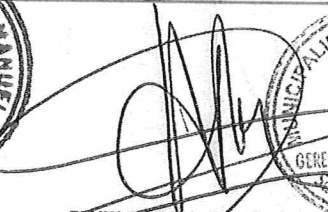
Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.2	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Actividades de participacion ciudadana	FONDOS PROPIOS	350,000.00	138,944.60	211,055.40
0										0.00
0										0.00
								350,000.00	138,944.60	211,055.40
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
INV-FLIQ-27-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Fondo Liquidable Inversión Social.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
8,073.00	8,073.00	-	8,073.00	viernes 15 de diciembre de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SOLICITADO MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES DE COMPRAS Y SUMINISTROS San Manuel, Cortes ALBA MARIA ROMERO REYES	 REVISADO MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA San Manuel, Cortes ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 APROBADO MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES DE ALCALDE San Manuel, Cortes REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-925 INV-FLIQ-27-2024

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

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

VALOR EN LETRAS: Ochomil setenta y tres Lempiras

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

Vero

Correo: mariaveronicagutierrez@hotmail.com

Cant.	Descripción de productos	Precio Unitario	Total
1	Extensión	95=	95=
1	Bocas Inviros de 300		450-
35	Regatas Montañas Punto	185=	6,475
TOTAL	157.		7.020 1.053 8.073



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



SOLICITUD DE PAGO : **MSMC-CS-924**

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS

L19,265.25

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MARIA VERONICA GUTIERREZ

0509-1968-002080

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE DETALLES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS QUE SERAN DONADOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.2	FORTEALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Actividades de participacion ciudadana	FONDOS PROPIOS	350,000.00	138,944.60	211,055.40
0										0.00
0										0.00
								350,000.00	138,944.60	211,055.40
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	INV-FLIQ-26-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Fondo Liquidable Inversión Social.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
19,265.25	19,265.25	-	19,265.25	Jueves 25 de enero de 2024

Departamento Solicitante

Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante

Firma y Sello del Gerencia Administrativa

Firma y Sello del Alcalde Municipal

SOLICITADO

REVISADO

APROBADO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ALBA MARIA ROMERO REYES

ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO

REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-924 INV-FLIQ-26-2024



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
25	01	2024

CRÉDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10689

SEÑORES: Novedades Vero
DIRECCION: San Manuel, Cortes
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Camisetas	155.00	310.00
	2	Desodorantes	95.00	190.00
	1	Cartera	675.00	675.00
	1	Cartera	595.00	595.00
	1	Blusa	430.00	430.00
	1	Blusa	465.00	465.00
	7	zapatos	465.00	3,255.00
	6	zapatos	595.00	3,570.00
	11	zapatos	360.00	3,960.00
	1	splash	165.00	165.00
	1	Desodorante	95.00	95.00
	1	Busa	395.00	395.00
	2	Par zapatos	345.00	690.00
	2	mantelos	65.00	130.00
	35	areglos	25.00	875.00
	1	areglo Splash, Desodorant	290.00	290.00
	2	chocolates grandes	370.00	370.00
	1	areglo splash & listip. Rimel	290.00	290.00
		Sub.T.		16,750.00
		I.S.V		2,512.25
TOTAL EN LETRAS			Diecinueve mil doscientos sesenta y cinco L. 19,265.25	

OBSERVACIONES: tempritas con 25/100 centavos
Compra de Detalles que seran dados a las mujeres trabaja-
PROYECTO O APLICACION: adoras en el dia de la mujer Hondureña.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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

NOVEDADES VERO

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

San Manuel, Cortés, 3 de 1 del 20 24

Cliente: Manuel J. J. J.

Dirección: San Manuel Cortés RTN 05099999999999

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	2	maniflas		15	65	130
2	35	amaglas		15	25	875
3	1	amagla de Sylosa		15		292
4		Des. Jorale				
5	2	Chacalitos grandes		15	185	370
6	1	amagla de Sylosa		15		292
7		As. de. P. de. S. de. S.				
8		Sylosa				
9						
10						
11						
12						
13						

NOVEDADES VERO
RTN: 05091968002080

PAGADO

AUTORIZACIONES FISCALES
CAI: 73F84D-A1 CAB6-FA44A2-71B957-GAD169-13
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00017951 al 000-001-01-00019200
Fecha Recepción: 13/06/2023 - Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024
Imprenta Gustavo Alenro Tel. 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-83
Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA	Importe Gravado al 15% L	1955
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA	Importe Gravado al 18% L	
FACTOR DEL DÓLAR L	Importe Exento L	
CANT. DÓLAR US\$	Importe Exonerado L	
EXONERACIONES	Importe Alícuota L	
Orden Compra Exenta N°	- Rebajas / Descuentos L	
Constancia Registro Exonerado N°	15% I.S.V. L	293.25
Registro Sector Agroindustrial SAG N°	18% I.S.V. L	
Carnet Diplomático N°	I.S.V. Alícuota L	
FACTURA N° 000-001-01-00019076	TOTAL FACTURA L	2,248.25

VALOR EN LETRAS:

Dos mil doscientos cuarenta y ocho con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

FIRMA:

NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ

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

Correo: jrberlioz_42@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com

R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, 30 de 1 del 20 24

Cliente: Marmuigal

Dirección: Sonoma Cortés RTN 05099999999999

N° CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	2 Camiseta		5	155	310
2	2 Desodorantes		5	95	190
3	1 Cardero		5		675
4	1 Cardero		5		595
5	1 Bnso		5		435
6	1 Bnso		5		465
7	2 Camis de Zapa		15	465	3,255
8	2 Camis de Zapa		15	595	3,570
9	11 Camis de Zapa		5	360	3,960
10	1 Splash		5		165
11	1 Desodorante		5		95
12	1 Bnso		5		395
13	2 Cam de Zapa		5	345	690
AUTORIZACIONES FISCALES CAI: 73F84D-A1EAB6-FA44A2-71B057-6AD169-13 Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00017951 al 000-001-01-00019200 Fecha Recepción: 13/06/2023 • Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024 Imprenta Gustavo Alonzo Tel. 2509-8715 RTN: 05011991084974 RFI: 9231-21-10500-83 Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor					Importe Gravado al 15% L. 14,795
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA FACTOR DEL DÓLAR L. CANT. DÓLAR US\$					Importe Gravado al 18% L.
EXONERACIONES Orden Compra Exenta N° Constancia Registro Exonerado N° Registro Sector Agroindustrial SAG N° Carnet Diplomático N°					Importe Exento L.
NOVEDADES VERO RTN: 05091968002080 PAGADO 1-1 2650-1114					Importe Exonerado L.
					Importe Alícuota L.
					Rebajas / Cuentos L.
					15% I.S.V. L. 2,219 25
					18% I.S.V. L.
					I.S.V. Alícuota L.
FACTURA N° 000-001-01-00019077					TOTAL FACTURA L. 17,014 25

VALOR EN LETRAS:

Diecisiete mil setecientos cuarenta y cinco Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

FIRMA:

[Firma manuscrita]

COTIZACION

Nombre de la empresa:	Novedades Vero
Nombre del Propietario:	María Verónica Guzmán
R.T.N.	0509 1968 002080
Dirección completa:	San Manuel, Cortés, Boma el Corón
Teléfonos:	9462 89 03
Fecha de la cotización:	25/1/2024
Cliente:	Municipalidad, San Manuel Cortés

Materiales

Cant.	Descripción de productos	Precio unitario	Total
2	Camisetas	155=	310
2	Desodorantes	95=	190
1	Cartera		675=
1	Cartera		595=
1	Blusa		430=
1	Blusa		465=
7	Orejes de Zapatas	465=	3,255=
6	Orejes de Zapatas	595=	3,570=
11	Orejes de Zapatas	360=	3,960=
1	Splash		165=
1	Desodorante		95=
1	Blusa		395=
2	Ore de Zapatas	345=	690
2	Mantelitos	65=	130=
35	Orejas	25=	875=
1	Oreja Splash, Desodorante		290=
2	Chavolitos grandes	185=	370
1	Oreja de splash		290
	Atip. Oreja		

NOVEDADES VERO

SAN MANUEL, CORTÉS

TEL: 2650-1114

RTN: 0501196800208

TOTAL ¹⁵⁷ Diferencia en los documentos de los 2500
VALIDO POR: 30 Días

16,750=
2,570.25
19,262.25

María Verónica Guzmán

Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-937

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L1.740,00	MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MARDIN MIGUEL VALLE PORTILLO	0509-1984-001419
------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE PUERTA, CONTRAMARCO Y LLAVIN SOLICITADO PARA MEJORAR LOS BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

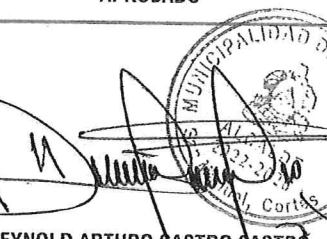
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.4.1	FORTEALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Mejoramiento de edificios municipales	FONDOS PROPIOS	850.000,00	291.839,70	558.160,3
0									-	0,0
0									-	0,0
								850.000,00	291.839,70	558.160,3
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
DTM-OT-009-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Orden de Trabajo Proyectos

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
1.740,00	1.740,00	-	1.740,00	lunes, 26 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-937DTM-OT-009-2024

FERRETERIA DEL VALLE

Prop. Mardin Miguel Valle Portillo

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

El Nene, Dos Cuadras Despues De La Iglesia Mormona,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

FERREVA

R.T.N. 05091984001419

Fecha: 27.1.02.124	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Manuel, Cortes		
R.T.N. 05099995151861	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:	

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00
Nº 018434

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

(Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 - 000-001-01-00019300

Fecha de Emisión: 24/08/2023 - Fecha límite de Emisión 24/08/2024

C.A.I. C7FA26-36B22A-0548BD-06BB0F-138EBA-04

FERRETERIA DEL VALLE

EL PORVENIR SAN MANUEL CORTES
Telefono: 32057289 Correo

RTN 05091984001419

COTIZACION

No 1908
Fecha 26/02/2024
Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN
MANUEL

RTN
Pago Efectivo
Vendedor MARDIN

Descripción	Cant	Precio	Valor
PUERTA TERMOFORMADA # 28	1.00	1,000.00	1,000.00
CONTRAMARCO D/MADERA DE 6	1.00	550.00	550.00
LLAVIN DE PELOTA ROKACRAFT 587E-AC	1.00	190.00	190.00

Sub-Total 1,513.04

I S V 226.96

Total a Pagar 1,740.00

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 00 / 100
LEMPIRAS

Dias valida 15
Fecha vencimiento 12/03/2024

No se aceptan devoluciones

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : | M\$MC-CS-943

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L2,875.00	DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

BENDECK TURCIOS RICARDO JESUS

1804-1958-000760

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE ALAMBRE DE PUA Y MALLA CICLON DE 6 PIE PARA SER DONADAS AL SR. HECTOR CALIX HABITANTE DE A ALDEA EL PALN , SAN MANUEL.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.6.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Ayudas Sociales para construccion y reparacion de viviendas.	TRANSFERENCIAS	762,324.36	6,375.00	755,949.36
0										
								762,324.36	6,375.00	755,949.36
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	INV-AMC-05-2024	El Caliche	El Plan.	Sector I	Zona 03	0				

Ayuda para Materiales de Construcción.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
2,875.00	2,875.00	-	2,875.00	miércoles 28 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

M\$MC-CS-943 INV-AMC-05-2024



CASA COMERCIAL RICARDO J BENDECK

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS
Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, 4 CALLE
2 Y 3 AVE. CALLEJÓN DEL COMERCIO EL PROGRESO, YORO, HONDURAS
TELS.: 2647-0124, 2647-4087, 2647-4678, CELS.: 9748-2026, 3185-0101
P.O. BOX 79, Email: bendeck@ferreteria.com

FACTURA

N° 000-001-01-00 417948

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXMALA

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000001-01-00417948

FECHA:

29/02/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL LORTES
RTN: 0509995151861
DIRECCIÓN:

VENDEDOR

KEIDY MARTINEZ

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. EVENTAS

29/02/2024 02.41.27 p.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0516	1	ALAMBRE PUA BRAHMAN	610.000000	610.00
01-0554	1	MALLA CICLON 6' (ROLLO)	1.890.0000	1.890.00

TEL. 9748-2726
PAGADO

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.	Sub-Total	L.	2,500.00
			Descuento y Rebaja	L.	0.00
			Importe Exento	L.	0.00
			Importe Exonerado	L.	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.			Importe Gravado 15%	L.	2,500.00
1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE EFECTUADA LA VENTA.			Importe Gravdo 18%	L.	0.00
2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.			I.S.V. 15%	L.	375.00
3.- SE CORRERÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.			I.S.V. 18%	L.	0.00
4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMP.TO. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, DECRETO 135/94).			TOTAL A PAGAR	L.	2,875.00
5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.					
NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.					
AUTORIZO / CREDITO					
RECIBI CONFORME					

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTO. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, DECRETO 135/94).
- 5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN
RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CRÉDITOS TRIPULICADO, BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

CAI: 481984-9C3D5-D04788-0CAACC-A99D8E-D5 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/05/2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00417948 AL 000-001-01-00425000

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08015011416337, Certificado No. 9231-23-10500-90, Teléfono: 2220-4289, Impreso 2/2024, OP-4/711

FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Domicilio fiscal

R.T.M.: 18041958000760

COTIZACIÓN No.:

458804

Calle: Callejon del Comercio, El Progreso, YORO, Honduras
TELS: 2647-4087 / 4678.

Fecha

28/02/2024

FAX: 2647-0727. correo: bendeckferreteria@yahoo.com

Ciente: (MOSTR) MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

RTN:

Vendedor: 5 KEIDY
Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
1	01-0316	ALAMBRE PUA BRAHMAN	610.000000	610.00
1	01-0554	MALLA CICLON 6' (ROLLO)	1,890.000000	1,890.00

Subtotal	2,500.00
Excento	0
ISV	375.00
Total	2,875.00

La cotización será vigente hasta el día 28/02/2024
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.



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



SOLICITUD DE PAGO : | MSMC-CS-939

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L11,063.00	ONCE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

A. BELTRAN COPIADORA S DE R.L.

0801-9002-271281

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE PLACA LCD DE COLOR TACTIL, RODOS DE CARGA, TONER NEGRO Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO TECNICO MUNICIPAL.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

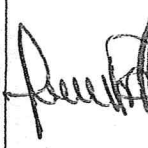
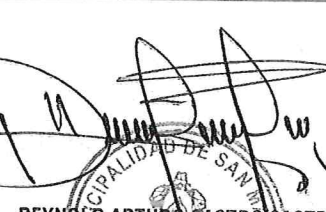
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5.21.7	GASTOS DE ADMINISTRACION		0	23350	Mantenimiento y	Mantenimiento y	FONDOS PROPIOS	65,000.00	46,143.08	18,856.92
0									-	0.00
0									-	0.00
								65,000.00	46,143.08	18,856.92
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
CS-MEO-09-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Mobiliario y Equipo de Oficina

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
11,063.00	11,063.00	-	11,063.00	martes 27 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO  ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-939CS-MEO-09-2024

A. BELTRAN

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



RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: <u>Municipalidad de San Manuel</u>	FECHA: <u>24 de enero de 2024</u>
ATENCION: _____	CONDICION: <u>CONTADO</u>
TELEFONO: _____	COTIZACION VALIDA POR <u>10 DIAS</u>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	Placa de LCD de color tactil	9,900.00	9,900.00
	Descuento		-4,950.00
2	Rodos de carga	1,190.00	2,380.00
1	Toner TK-5242K (alternativa)	1,090.00	1,090.00
1	Revision, Mantenimiento General e instalacion de repuesto	1,200.00	1,200.00
SUB-TOTAL			L. 9,620.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			1,443.00
GRAN TOTAL			L. 11,063.00

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_spe@abeltranconiadora.com

Siguatepeque
Tel: 2773-2398 Fax: 2773-4579
abc_sp@abeltranconiadora.com

Tegucigalpa
Tel: 2232-3108 Fax: 2232-4017
abc_teg@abeltranconiadora.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-929

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L2,275.85	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MARIA VERONICA GUTIERREZ	0509-1968-002080
--------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS PARA FORRADO DE CANASTAS NAVIDEÑAS QUE SERAN DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

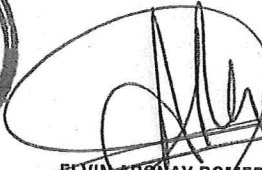
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.11.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	0	51220	Ayuda Social a Personas	Actividades de seguridad alimenticia en el Municipio.	TRANSFERENCIAS	269,055.66	2,275.85	266,779.81
0									-	0.00
0									-	0.00
								269,055.66	2,275.85	266,779.81
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
	INV-FLIQ-31-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Fondo Liquidable Inversión Social.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
2,275.85	2,275.85	-	2,275.85	viernes 15 de diciembre de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-929 INV-FLIQ-31-2024



№ 10653

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

NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ
Barrio El Centro, Calle Principal, San Manuel, Cortés, Honduras, Tel: 2650-1114
Correo: jrberlio2@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com
R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, de del 20
Cliente: Murphy Ltd
Dirección: San Manuel, Cortés RTN 05091968002080

N° CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	4 kg		15	20	80
2	1 kg		15		30
3	3 kg		15	8	24
4	6 kg		15	20	120
5	1 kg		15		1145
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

NOVEDADES VERO
RTN: 05091968002080
PAGADO
TEL: 2650-1114

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: 73F84D-A1EAB6-FA44A2-71B057-6AD169-13
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00017951 al 000-001-01-00019200

Fecha Recepción: 13/06/2023 • Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024
Imprenta Gustavo Alencor Tel. 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-83

Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA

EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA

FACTOR DEL DÓLAR L.

CANT. DÓLAR US\$

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

Importe Gravado al 15% L.

Importe Gravado al 18% L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Alícuota L.

- Rebajas / Descuentos L. ()

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

I.S.V. Alícuota L.

FACTURA

N° 000-001-01-00018991

TOTAL FACTURA L.

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

FIRMA:



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



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-928

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L4,522.95	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTI DOS LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

MARIA VERONICA GUTIERREZ

0509-1968-002080

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE OBSEQUIOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA SER DONADOS A EMPLEADOS COMO RECONOCIMIENTO POR SU BUENA LABOR Y DESEMPEÑO

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.2	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Actividades de participacion ciudadana	FONDOS PROPIOS	350,000.00	138,944.60	211,055.40
0										0.00
0										0.00
								350,000.00	138,944.60	211,055.40
N°. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
INV-FLIQ-30-2024		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Fondo Liquidable Inversión Social.

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
4,522.95	4,522.95	-	4,522.95	viernes 22 de diciembre de 2023

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO   ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO   ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO   REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-928 INV-FLIQ-30-2024

NOVEDADES VERO

MARIA VERONICA GUTIERREZ

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

Correo: jrberloz_42@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com

R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, 22 de 12 del 2023

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Manuel Cortés RTN 05091968002080

N° CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	9 Regalos Navideños		15%	437	3933
2	para el universo				
3	de empleados				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

NOVEDADES VERO
RTN: 05091968002080
PAGADO
TEL. 2650-1114

AUTORIZACIONES FISCALES		Importe Gravado al 15% L.	3933
CAI: 73F84D-A1EAB6-FA44A2-71B057-6AD169-13		Importe Gravado al 18% L.	
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00017951 al 000-001-01-00019200		Importe Exento L.	
Fecha Recepción: 13/06/2023 • Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024		Importe Exonerado L.	
Imprenta Gustavo Alenro Tel. 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-21-10500-83		Importe Alícuota L.	
Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor		- Rebajas / Descuentos L.	
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA		15% I.S.V. L.	589 95
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA		18% I.S.V. L.	
FACTOR DEL DÓLAR L.		I.S.V. Alícuota L.	
CANT. DÓLAR US\$		TOTAL FACTURA L.	4.522 95
EXONERACIONES			
Orden Compra Exenta N°			
Constancia Registro Exonerado N°			
Registro Sector Agroindustrial SAG N°			
Carnet Diplomático N°			
FACTURA N° 000-001-01-00019018			

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil quinientos ochenta y cinco con 95/100 centésimas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

FIRMA:

Vere

Correo: mariaveronicagutierrez@hotmail.com

[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-920

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L6,543.50	SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

BENDECK TURCIOS RICARDO JESUS

1804-1958-000760

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE DOS TUBOS PVC CORRUGADO SOLICITADO POR LA JUNTA DE AGUA DE LA COLONIA OMONITA QUE SERVIRA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

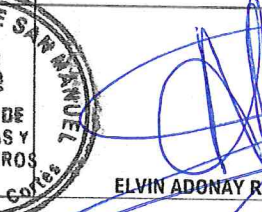
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.8.70	FORTEALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	Mantenimiento de sistemas de alcantarillado y sistemas de drenajes.	FONDOS PROPIOS	598,000.00	93,743.47	504,256.53
0										
								598,000.00	93,743.47	504,256.53
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
DTM-OT-006-2024		Colonia Omonita	Omonita.	Sector IV	Zona 16	0				

Orden de Trabajo Proyectos

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
6,543.50	6,543.50	6,543.50	-	miércoles 21 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-920DTM-OT-006-2024



CASA COMERCIAL RICARDO J BENDECK

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS
Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, 4 CALLE
2 Y 3 AVE. CALLEJÓN DEL COMERCIO EL PROGRESO, YORO, HONDURAS
TELS.: 2647-0124, 2647-4087, 2647-4678. CELS.: 9748-2026, 3185-0101
P.O. BOX 79, Email: bendeckforresteria@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00 417032

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

000001-01-00017032

FECHA:

CLIENTE:

RTN:

DIRECCIÓN:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

05-095995151861

21/03/2024

VENDEDOR

VENDEDOR
CARNET DE EXERCICIO
IMPTE. / VENTAS

5

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
06-0217	2	TUBO NOVAFORT 12"	2,845.0000	5,690.00

TEL. 9748-2026
PAGADO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

SON:

- SEIS MIL CINCUENTA CHIENTA Y DOS LÉNICAS EDICION M.M.
- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 - 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
 - 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
 - 4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTE. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, DECRETO 13594).
 - 5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZO / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

Sub-Total	L	5,690.00
Descuento y Rebaja	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	5,690.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	853.50
TOTAL A PAGAR	L	6,543.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CRÉDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

CAL: 481BB4-9C3C3D5-D04788-9CAACC-AS9DBE-D5 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 06/05/2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00417001 AL 000-001-01-00425000

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso 2/2024. OP-4711

FERRETERIA RICARDO J BENDECK

Domicilio fiscal

R.T.N.: 18041958000760

COTIZACIÓN No.:

457862

Calle: Callejon del Comercio, El Progreso, YORO, Honduras TELS: 2647-4087 / 4678.

FAX: 2647-0727. correo: bendeckferreteria@yahoo.com

Fecha

21/02/2024

Cliente: () MOSTR) MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

RTN: 05099995151851

Vendedor: 5 KEIDY
Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
2	06-0217	TUBO NOVAFORT 12"	2,845.000000	5,690.00

RICARDO J. BENDECK

La cotización será vigente hasta el día 21/02/2024
SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS 50/100 M.N.

Subtotal	5,690.00
Exento	0
ISV	853.50
Total	6,543.50



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-955

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L112.00	CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	---------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V	0501-9003-076139
---------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE CINTAS METRICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS PARA MEDICION DE PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

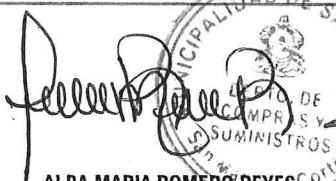
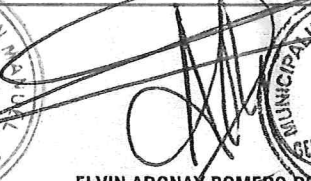
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,28	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS		0	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	FONDOS PROPIOS	282,500.00	56,458.67	226,041.33
0										
								282,500.00	56,458.67	226,041.33
N°. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
CS-GPU-12		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Gastos de Papeleria y Útiles

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
3,536.00	3,536.00	3,424.00	112.00	viernes, 9 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-955CS-GPU-12

SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-903

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L3,424.00	TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V	0501-9003-076139
---------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE CINTAS METRICAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, MISMA QUE SERAN UTILIZADAS PARA MEDICION DE PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
5,21,28	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS		0	39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	FONDOS PROPIOS	282,500.00	56,458.67	226,041.33
0										
								282,500.00	56,458.67	226,041.33
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
CS-GPU-12		0	Todo el Municipio.	0	0	0				

Gastos de Papeleria y Utiles

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
3,536.00	3,424.00	3,424.00	112.00	viernes, 9 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO	REVISADO	APROBADO
	 ALBA MARIA ROMERO REYES	 ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	 REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-903CS-GPU-12

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

VILLANUEVA

CARNETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO
O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.

RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600

CAJ BF790C-304477-BA48AA-4E5520-5BBD73-03

Fact Contado 020-001-01-00128994

RefInt 129000 Und VENTAS POS

Cliente RTN 05099995151861

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

9/2/2024 16:15:10 CAJ#12 106396

Comentaria:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTO TOTAL

CINTA METRICA 30MT C/AGAR STANLEY 34-791					
37112	1	PZA	L685.00	L65.00	L620.00
CINTA METRICA 30MT C/AGAR STANLEY 34-791					
37112	1	PZA	L685.00	L65.00	L620.00
CINTA METRICA 30MT C/AGAR STANLEY 34-791					
37112	1	PZA	L685.00	L65.00	L620.00
CINTA METRICA 30MTX1/2" STANLEY 34-262S					
38860	1	PZA	L496.00	L0.00	L496.00
CINTA METRICA 50MT TOTAL F12506/F13506					
110665	1	PZA	L265.00	L29.00	L236.00
CINTA METRICA 50MT TOTAL F12506/F13506					
110665	1	PZA	L265.00	L29.00	L236.00
CINTA METRICA 50MT TOTAL F12506/F13506					
110665	1	PZA	L265.00	L29.00	L236.00
CINTA METRICA 50MT TOTAL F12506/F13506					
110665	1	PZA	L265.00	L29.00	L236.00
CINTA METRICA 50MT TOTAL F12506/F13506					
110665	1	PZA	L265.00	L29.00	L236.00

Total Descuento:	L340.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L3,074.78
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L461.22
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L3,536.00
EFFECTIVO:	L3,536.00
Su Cambio:	L0.00

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L340.00

Total Items: 9

Fecha limite de emision: 29/11/2024

Rango: 020-001-01-00000001 /

020-001-01-00250000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

VILLANUEVA

CARRETERA CA5 BARRIO MANUEL BONILLA FRENTE AL BENEFICIO DIEK.

25537600

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 295

FECHA: 09/02/2024

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES/RTN
05099995151861

PERIODO VALIDEZ: De 09/02/2024 A 10/02/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
1	37112	CINTA METRICA 30MT C/AGAR STANLEY 34-791	3	PZA	L620.00	L1,860.00
0	38860	CINTA METRICA 30MTX1/2" STANLEY 34-262S	1	PZA	L496.00	L496.00
0	110665	CINTA METRICA 50MT TOTAL F12506/F13506	5	PZA	L236.00	L1,180.00



Cotizado Por: VENTAS 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:	3,074.78
IMP. S/VENTA:	461.22
TOTAL LPS:	3,536.00

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO TECNICO MUNICIPAL



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-DTM-559

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L64,658.75	SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

CONHSA PAYHSA S.A	0511-9002-185946
-------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE 7500 DE ADOQUINES STD PLUS PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PORVENIR SAN MANUEL, CORTÉS.

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
4.1.19	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	INVERSION MUNICIPAL CON FONDOS PROPIOS	0	47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	Adoquinamiento de calle el porvenir	FONDOS PROPIOS	950,000.00	56,033.75	893,966.25
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
DTM-OT-03-2024	Porvenir Centro	El Porvenir.	Sector III	Zona 12	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA COMPRA POR CONCEPTO DE ADELANTO

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
129,317.50	64,658.75	-	129,317.50	viernes 19 de enero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO TECNICO MUNICIPAL	ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	REVISADO	APROBADO

MSMC-DTM-559DTM-OT-03-2024



**PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL
CONCRETO, S.A DE C.V.**

R.T.N : 05119002185946

ARODRIGUEZ

Plantel Principal (Matriz)
Bufalo Villanueva, Cortes
PBX: 2508-2630 Cels: 9499-1911 / 9503-1009
APDO. Postal No. 645
E-mail: info@conhsapayhisa.com

Plantel Corbano
Kilómetro 5 carretera a occidente
PBX: 2508-2630 Cels: 9499-1911 / 9503-1014

Plantel Grillo
Ventas San Pedro Sula Kilometro 4 BULVD DE
SUR a 100 metros de Corp. Flores
PBX: 2508-2630 Cels: 9896-9771 / 9499-1906

CAI:0CFBB5-6804EA-414988-B3985A-D93D7D-BC

FACTURA: 000-007-01-00040970

Fecha de emisión: 30/01/2024

Cliente: 01-05900 CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

RTN: 05099995151861

Orden de compra: R.82562

Proyecto:

Tipo de cambio: 24.7746

Dirección: VILLANUEVA, SAN MANUEL EL PORVENIR, VAN A PASAR EL CENTRO DE SAN MANUEL, EN EL PUNTO DE MOTOTAXIS, LA PRIMERA IZQUIERDA UNA CALLE ADOQUINADA HACIA ARRIBA, 4 CUADRAS ADELANTE A MANO IZQUIERDA ESTA LA IGLESIA EVANGELICA CEL: 3217-7240/ 9897-7163.

Código	Unid.	Descripción	F3 Cont	003	Cantidad	Precio Unitario	Total
AD0003	UND	ADOQUINES STD. PESADO 80MM PLUS			7,500.00	13.50	101,250.00
FL0004	UND	FLETE DE ADOQUINES			8.00	1,400.00	11,200.00

NO. CORRELATIVO DE ORDEN
DE COMPRA EXENTA

NO. CORRELATIVO DE
CONSTANCIA DE REGISTRO
EXONERADO

NO. IDENTIFICATIVO DEL
REGISTRO DE LA SAG

Subtotal: L 112,450.00

Descuentos y Rebajas Otorgados: L 0.00

CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

RESOLUCION DE SEFIN

Total Peso: 0.0000

Fecha limite de emisión: 16/11/2024



Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 112,450.00

Importe Gravado 18%: L 9

Isv 15%: L 16,867.50

Isv 18%: L 0.00

Total: L 129,317.50

\$ 5,219.76

Rango Autorizado: 000-007-01-00039301 al 000-007-01-00048300

Cliente

Despachado por

Motorista

Vigilante

ORIGINAL-CLIENTE- COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(COBRANZA)-TRIPLICADO CONTABILIDAD-CUADRUPLICADO TRANSPORTISTA

La Factura es beneficio de todos. "Exíjala"

- * CONHSA PAYHSA solicita estar al pendiente de su teléfono para coordinar la entrega de su producto, en caso de no responder, el producto será regresado, y para una nueva coordinación de entrega se aplicarán nuevos recargos.
- * Proporcionar al menos 1-2 contactos donde se pueda localizar
- * Favor proporcionar dirección detallada en donde se realizará la descarga del producto
- * Se solicita tener zona ya preparada y de fácil acceso en donde se descargara el producto
- * Sr cliente, solicitamos revisar que su producto fue recibido en óptimas condiciones, puesto que no se aceptan devoluciones.

Nota: El transportista es responsable por la conservación en buen estado del producto hasta su destino final.

Nota aclaratoria: Se cargará el 3% mensual capitalizable mes a mes después de la fecha de vencimiento de pago.

Nota: Si no existe un recibo que cancela la factura, esta no es cancelada.

DATOS DE CLIENTE

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
CODIGO No definido
ATENCION No definido
DIRECCION EL PORVENIR, SAN MANUEL, CORTES.

CONHSA PAYHSA S.A.
EL GRILLO
San Pedro Sula, Cortes
+(504) 9499-1906

En atención a su solicitud y para efectos de lograr una oferta competitiva y para todo el paquete de productos y servicios para atenderles en este proyecto; tenemos el agrado de presentar a usted nuestra revisión de oferta con precios especiales de nuestros productos a ser utilizado en su proyecto de referencia.

COTIZACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO LPS	PRECIO TOTAL LPS
7500	UND ADOQUIN STD PLUS 8CM	L 13.50	L 101,250.00
8	UND FLETE DE ADOQUINES	L 1,400.00	L 11,200.00
Neto L.			L 112,450.00
Impuestos 15% L.			L 16,867.50
Gran Total L.			L 129,317.50

PAGO: CONTADO (0 DIAS)

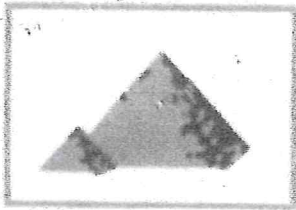
PRODUCTORA DE AGREGADOS Y DERIVADOS DEL CONCRETO, S.A. DE C.V. (CONHSA PAYHSA, S.A.)

CUENTAS BANCARIAS

NOMBRE DE BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	MONEDA
Banco Davivienda	2011-4652-10	Cheques	DOLARES
Bac Honduras	7238-8217-1	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Atlántida	2011-1010-615	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Davivienda	2011-4667-21	Ahorros	LEMPIRAS
Banco de los Trabajadores	2120-2995-1763	Ahorros	LEMPIRAS
Banco de Occidente	2120-1110-1632	Ahorros	LEMPIRAS
Banco Lafise	2015-0300-0518	Cheques	LEMPIRAS
Banhcafe	2701-0157-78	Ahorros	LEMPIRAS

Atentamente.
ASLY RODRIGUEZ





ET ERNA, S. A. de C.V.

INGENIEROS CONTRATISTAS

DIVISION CONETSA

CIUDAD

San Pedro Sula

FECHA

jueves 11 de enero de 2024

Señores:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

Por este medio tenemos el agrado de presentar a usted los precios especiales de nuestros productos en su proyecto ESTA CIUDAD.

Descripcion	Und	Cantidad	Precio	Total
ADOQUIN ESTANDAR GRIS	U	8,000.00	12.88	103,040.00
FLETE	U	8.00	1,500.00	12,000.00
Sub-Total				L. 115,040.00
I.S.V 15%				L. 17,256.00
TOTAL				L. 132,296.00

Condiciones:

Precios colocados en el centro de San Manuel.

Bloque bajo la norma americana C129

Tiempo de valides 3 días a partir de la fecha.

Productos de Alta calidad en base a Normas Americanas de concreto.

Precios sujetos a incrementos sin previo aviso por escalamientos en nuestros insumos

Debe haber acceso adecuado para nuestros camiones

Estamos a sus ordenes para cualquier consulta.

Antes de pagar favor ver nuestro formato de facturacion el cual adjuntamos.

No se modificaran facturas una vez emitidas.

En espera de continuar sirviendoles, nos suscribimos a Ustedes.

Lic. Osman Duron
Asesor de Proyecto
oduron@conetsa.hn
Concretos Eterna S.A
cel. 3390-3149



SAN PEDRO SULA 2509-0452
GUAYMÓN 2625-6474
EL PROGRESO 2608-3361
TELA 9962-1780
SIGUATEPEQUE 9729-2609

CONAHS
D E S D E , 1 9 9 3

ALDEA GUAYMON, 10 ENERO 2024

Srs: Municipalidad de San Manuel, Cortes.

A CONTINUACIÓN LE DETALLAMOS LOS PRECIOS DE NUESTROS PRODUCTOS :

DESCRIPCION	UNIDAD QUE TRANSPORTA EL CAMION	UNIDAD SOLICITADA	PRECIO POR UNIDAD	I.S.V	PRECIO DE FLETE	I.S.V	PRECIO TOTAL
ADOQUIN TIPO CRUZ	1800	8000	L. 13.70	L. 2.06	L. 1.49	L. 0.22	L. 17.47
SUBTOTAL						L.	109,600.00
FLETE						L.	14,100.00
I.S.V						L.	18,555.00
TOTAL						L.	142,255.00

NOTAS IMPORTANTES:

- * EL BLOQUE SE DESCARGA DEL COSTADO DE LA PLATAFORMA HASTA DONDE LLEGA LA TABLA.
- * ESTOS PRECIOS SON PUESTOS EN EL PORVENIR .
- * PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

FORMAS DE PAGO:

*DEPOSITOS A LAS CUENTAS DE CONCRETOS Y AGREGADOS DE HONDURAS (CUENTAS DE CHEQUES)

*BAC 921017401

*OCCIDENTE 11-201-01-5593-7

*ATLANTIDA 20211000375

*BANPAIS 01-299-000594-5

* FICOHSA 027-139-140

*CHEQUE CERTIFICADO.

*TARJETA DE CREDITO (APLICA RESTRICCIONES).

* NUESTRA EMPRESA BASA SU EXPERIENCIA EN MAS DE 25 AÑOS EN LA FABRICACION DE BLOQUES;

* LO QUE NOS PERMITE SERVIR A NUESTROS CLIENTES CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD.

* NUESTRA CALIDAD CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE LAS NORMAS INTERNACIONALES **ASTM. C-140-3 C-90.**

ESPERAMOS PODER SERVIRLE EN SU PROYECTO.

ATENTAMENTE:

Kimberly Rivera

TEL.: 2625-6474 / 9710-6449

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO : MSMC-CS-936

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L4,000.00	CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

RONNIE JAVIER MARQUEZ FERNANDEZ

0501-1975-058452

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA CUBRIR EVENTO SOLICITADO POR EL PATRONATO DE LA COLONIA PINEDA N.2

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

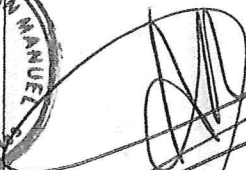
Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
2.5.1	FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA CIUDADANA	PARTICIPACION CIUDADANA	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Participacion Ciudadana	TRANSFERENCIAS	1,537,460.90	87,264.75	1,450,196.15
0									-	0.00
0									-	0.00
								1,537,460.90	87,264.75	1,450,196.15
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones				
CS-AEF-04		Colonia Pineda II	Pineda II.	Sector IV	Zona 19	0				

Aportes a equipos de Futbol

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	jueves 15 de febrero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SOLICITADO  ALBA MARIA ROMERO REYES	REVISADO  ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO	APROBADO  REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-036CS-AEF-04



Nº 10725

ALCALDE MUNICIPAL

[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
Colonia 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. F6DFB4-9A0F21-5B4D87-4F4AE4-DE94BE-6B
000-001-04-00 N° 000152

Fecha, 14 de Febrero del 20 24

Recibí de: Municipalidad de San Manuel Cortés

La Cantidad de: Cuatro mil octo

L.P.S. L. 4.000

R.T.N. 05099998151861

Por Concepto de: Celebraron del día del amor y la amistad
por medio del portafondo de la Colonia Pico #2

Domicilio:

Fecha de Emisión: 26/01/2024 - Fecha límite de Emisión 26/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 - 000-001-04-00000200

Deducciones:

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo	L.

Total por Honorarios: L.	<u>L. 4.000</u>
Total Neto recibido: L.	<u>L. 4.000</u>

[Firma]

PAGADO
RONNIE MÁRQUEZ
DISCO LASER
R.T.N 0501-1975-058452
[Firma Autorizada]

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-EDU-623

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L93.538,71	NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

PAPELERA CALPULES SA DE CV	0501-9000-040204
----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE UTILES ESCOLARES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES QUE SERAN DONADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

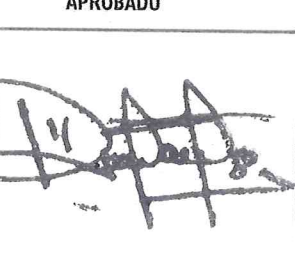
Cod.	Programa	Sub-Programa	Línea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.1.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	EDUCACION	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aporte al sector educativo del Municipio	TRANSFERENCIAS	3.675.119,11	421.345,65	3.253.773,46
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
EDU-050900000PEM-01-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
93.538,71	93.538,71	-	93.538,71	jueves, 18 de enero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO 	APROBADO 

MSMC-EDU-623EDU-050900000PEM.

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 1/2/2024

Vence: 11/2/2024

Cliente: SPS0014222 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Teléfono:

RTN: 05099995151861

Dirección: SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO . FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Factura: 000-002-01-10780107

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula, Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 523-MISAEI SAGASTUMEVILLANUEVA 3177-1538**

Teleoperadora: DALLANA EBANKS -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
242246 - C.DE TAREA #2 RAY 160 PAG C/I IBOOK ECO	UNIDAD	7426500834410	7209	9.22188	0	66480.53 E
242975 - C. DE TAREA D/L 160 PAG C/I IBOOK ECO	UNIDAD	7426500858447	1403	9.22188	0	12938.30 E
245468 - CUAD TAR PEQ CUAD 160P IBOOK ECO C/I 8MM	UNIDAD	7426500872009	1403	9.91600	0	13912.15 E

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

3 Lineas Referencia: 000-002-01-10780107 / PED:P2408875 / ALPTCHL / OC: / COT:PVS523OV1453

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Limite de Emisión: 5/12/2024

Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 93,330.98	Importe Exento: L. 93,330.98	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 93,330.98

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. **FAC. 000-002-01-10780107**

Por **L. 93,330.98**

Fecha de Emisión: **1/2/2024**

Fecha de Vencimiento: **11/2/2024**

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

***** NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Lempiras CON 98/100 *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO . FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, SAN MANUEL

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
 Tu mejor compañero

STUDIO
 PORQUE TU LO MEREZCAS

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 OFFICE

QUEST
 HI-TE

AZOR
 ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
 PopSet

KAKADU
PIRELLA

ZEBI



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parametros:
Entidad: PACASA
Usuario: ODEBANKS

No. Cotización: PVS523OV1453 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 8/1/2024 Fecha Imp: 8/1/2024

Vendedor: 523- MISAEL SAGASTUME**VILLANUEVA Tel: 3177-1538 Hora Creación: 12:22:39 Hora Imp:

Cliente: SPS0014222 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES Dirección: SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO

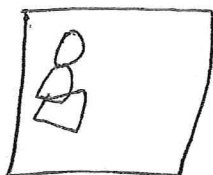
Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envió: VILLANUEVA

Contacto: ALBA MARIA ROMERO REYES RTN: 05099995151861 Teléfono:

Ítem	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
242246	C.DE TAREA #2 RAY 160 PAG C/I IBOOK ECO	UND	1UND	7209	9.22188	66,480.53	0.00%	7426500834410	E
005321	CUADERNO TAREA #2 D/L 160 PAG C/I VIVO	UND	1UND	1403	9.64297	13,529.09	0.00%	7426500850779	E
001151	CUADERNO TAREA #2 CUAD 160 PAG C/I VIVO	UND	1UND	1403	9.64297	13,529.09	0.00%	7426500811527	E
----- 3 Líneas -----		Sub total			L	93,538.71			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	0.00			
		Total			L	93,538.71			

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

NOTA:



Total
\$ 242,108.15

Datos del contacto
Nombre: DALLANA EBANKS



Villanueva, 22 de Enero 2024

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CO
Atención:

Cotización 1176743
Válido hasta el: 02.02.2024

RTN del cliente : 05099995151861

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1020929	CUAD TAR 160P COS PEQ AMIGO FEM	7,209.00	UN	11.66 HNL	84,056.94 HNL	E
1015575	CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO FEM	1,403.00	UN	27.83 HNL	39,045.49 HNL	E
1020929	CUAD TAR 160P COS PEQ AMIGO FEM	1,403.00	UN	11.66 HNL	16,358.98 HNL	E
Valor bruto				Impuesto	Monto Total	
Totales: L. 139,461.41				L. 0.00	L. 139,461.41	

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

Atentamente,

ABRAHAM NOE MATEO LARA
Ejecutivo de ventas

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-EDU-624

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L88.648,54	OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 54/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

PAPELERA CALPULES SA DE CV	0501-9000-040204
----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE UTILES ESCOLARES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES QUE SERAN DONADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.1.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	EDUCACION	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aporte al sector educativo del Municipio	TRANSFERENCIAS	3.675.119,11	421.345,65	3.253.773,46
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
EDU-050900000PEM-02-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
88.648,54	88.648,54	-	88.648,54	jueves, 18 de enero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO 	APROBADO

MSMC-EDU-624EDU-050900000PEM

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 1/2/2024

Vence: 11/2/2024

Cliente: SPS0014222 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Teléfono:

RTN: 05099995151861

Dirección: SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO . FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Factura: 000-002-01-10780098

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,

Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 523-MISAEI SAGASTUMEVILLANUEVA 3177-1538**

Teleoperadora: DALLANA EBANKS -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
001411	CUAD. ESP #3 RAYADO C/I VIVO	CAJA	7426500850328	45	1,969.96756	0	88648.54

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

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10780098 / PED:P2408864 / ALPTCHL / OC: / COT:PVS523OV1454

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Limite de Emisión: 5/12/2024

Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 88,648.54	Importe Exento: L. 88,648.54	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 88,648.54

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. **FAC. 000-002-01-10780098**

Por **L. 88,648.54**

Fecha de Emisión: **1/2/2024**

Fecha de Vencimiento: **11/2/2024**

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

***** OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO Lempiras CON 54/100 *****

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO . FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, SAN MANUEL

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO MEREZCAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TE

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

KARAO
PINRIND





VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: ODEBANKS

No. Cotización: PVS523OV1454 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 8/1/2024 Fecha Imp: 8/1/2024

Vendedor: 523- MISAEL SAGASTUME**VILLANUEVA Tel: 3177-1538 Hora Creación: 12:22:39 Hora Imp:

Cliente: SPS0014222 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES Dirección: SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO

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

Contacto: ALBA MARIA ROMERO REYES RTN: 05099995151861 Teléfono:

Ítem	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISI
001411	CUAD. ESP #3 RAYADO C/I VIVO	CAJ	100UND	45	1,969.96756	88,648.54	0.00%	7426500814122	E
----- 1 Líneas -----		Sub total			L	88,648.54			
		Descuento			L	0.00			
		Impuesto			L	0.00			
		Total			L	88,648.54			

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

NOTA:

Datos del contacto
Nombre: DALLANA EBANKS



Villanueva, 22 de Enero 2024

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CO
Atención:

Cotización 1176758
Válido hasta el: 02.02.2024

RTN del cliente : 05099995151861

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1019050	CUAD ESP N3 1MAT VIVELO FEMENINO	4,500.00	UN	15.86 HNL	71,370.00 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 71,370.00		L. 0.00	L. 71,370.00	

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

Atentamente,

ABRAHAM NOE MATEO LARA
Ejecutivo de ventas

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-EDU-625

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L59.920,90	CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

PAPELERA CALPULES SA DE CV	0501-9000-040204
----------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

COMPRA DE UTILES ESCOLARES SOLICITADOS POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES QUE SERAN DONADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO
--

Informacion Presupuestaria

(Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto)

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.1.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	EDUCACION	0	54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aporte al sector educativo del Municipio	TRANSFERENCIAS	3.675.119,11	421.345,65	3.253.773,46
0									-	-
0									-	-
0									-	-

Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.	Observaciones
EDU-050900000PEM-03-2024	0	Todo el Municipio.	0	0	0

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Saldo Disponible	Fecha de Solicitud
59.920,90	59.920,90	-	59.920,90	jueves, 18 de enero de 2024

Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ALBA MARIA ROMERO REYES 	REVISADO 	APROBADO

MSMC-EDU-625EDU-050900000PEM.

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 1/2/2024

Vence: 11/2/2024

Cliente: SPS0014222 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Teléfono:

RTN: 05099995151861

Dirección: SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO . FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Factura: 000-002-01-10780145

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula, Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 523-MISAEI SAGASTUMEVILLANUEVA 3177-1538**

Teleoperadora: DALLANA EBANKS -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
090161 - BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#852612	UNIDAD	27501014500731	2903	3.71850	0	10794.81
090171 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	UNIDAD	075010145110	2903	3.71850	0	10794.81

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

2 Líneas Referencia: 000-002-01-10780145 / PED:P2409009 / ALPTSPS / OC: / COT:410670

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Limite de Emisión: 5/12/2024

Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 21,589.62	Importe Exento: L. 21,589.62	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 21,589.62

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 000-002-01-10780145

Por L. 21,589.62

Fecha de Emisión:

1/2/2024

Fecha de Vencimiento:

11/2/2024

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

***** VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE Lempiras CON 62/100 *****

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO . FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, SAN MANUEL

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 1/2/2024

Vence: 11/2/2024

Cliente: SPS0014222 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

Teléfono:

RTN: 05099995151861

Dirección: SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO , FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

Factura: 000-002-01-10780203

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,

Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 523-MISAELE SAGASTUMEVILLANUEVA 3177-1538**

Teleoperadora: DALLANA EBANKS -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
107341 - REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12PULG VIVO	UNIDAD	7426500827436	2903	2.95972	0	8592.07
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	2903	2.06863	0	6005.23
149671 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	2902	1.50750	0	4374.77
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	5806	1.54100	0	8947.05
004131 - BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL AZUL#852611	UNIDAD	27501014500724	2856	3.71850	0	10620.04

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

5 Lineas Referencia: 000-002-01-10780203 / PED:P2409120 / ALPTCHL / OC: / COT:410834

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

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

Límite de Emisión: 5/12/2024

Rango Valido: 000-002-01-10775001 A 000-002-01-10875000

Subtotal: L. 38,539.15	Importe Exento: L. 38,539.15	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 38,539.15

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-002-01-10780203 Por L. 38,539.15

Fecha de Emisión: 1/2/2024 Fecha de Vencimiento: 11/2/2024

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

***** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE Lempiras CON 15/100 *****

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES:
SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO , FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA.SAN MANUEL

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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





VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: ODEBANKS

No. Cotización: PVS523OV1452 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 8/1/2024 Fecha Imp: 8/1/2024

Vendedor: 523- MISAE SAGASTUME**VILLANUEVA Tel: 3177-1538 Hora Creación: 12:10:38 Hora Imp:

Cliente: SPS0014222 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES Dirección: SAN MANUEL CORTES, 1 CUADRA ARRIBA DEL SEMAFORO

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

Contacto: ALBA MARIA ROMERO REYES RTN: 05099995151861 Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra
235154	REGLA VIVO FLEX. 12/30 CMS #PC-150	UND	1UND	2903	7.38340	21,434.01	0.00%	7426500813903
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	2903	2.06863	6,005.22	0.00%	7426500801382
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	2903	1.50750	4,376.27	0.00%	7426500801245
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	1UND	5806	1.54100	8,947.05	0.00%	7426500800255
238903	BOLIGRAFO PRO ADVANCED NEGRO QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	2903	1.44050	4,181.77	0.00%	7426500816492
238904	BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UND	1UND	2903	1.44050	4,181.77	0.00%	7426500816508
090171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	UND	1UND	2903	3.71850	10,794.81	0.00%	075010145110
----- 7 Líneas -----		Sub total			L	59,920.90		
		Descuento			L	0.00		
		Impuesto			L	0.00		
		Total			L	59,920.90		

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

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: DALLANA EBANKS

Email:



Villanueva, 22 de Enero 2024

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CO
Atención:

Cotización 1176756
Válido hasta el: 02.02.2024

RTN del cliente : 05099995151861

Estimados Señores:

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

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1015647	REGLA FLEXIBLE AMIGO 12"/30C	2,903.00	UN	7.35 HNL	21,337.05 HNL	E
1005435	SACAP AMIGO F/CUÑA METAL	2,903.00	UN	2.30 HNL	6,676.90 HNL	E
1019124	BORRADOR AMIGO JUMBO B09283	2,903.00	UN	3.79 HNL	11,002.37 HNL	E
1005306	LAPIZ GRAFITO PREM 2 HB AMIGO	5,806.00	UN	1.61 HNL	9,347.66 HNL	E
1019071002	BOLIG AMIGO BP RT 1.0MM, NEGRO	2,903.00	UN	2.98 HNL	8,650.94 HNL	E
1019071003	BOLIG AMIGO BP RT 1.0MM, ROJO	2,903.00	UN	2.98 HNL	8,650.94 HNL	E
1019071001	BOLIG AMIGO BP RT 1.0MM, AZUL	2,903.00	UN	2.98 HNL	8,650.94 HNL	E
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		L. 74,316.80		L. 0.00	L. 74,316.80	

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

Atentamente,

ABRAHAM NOE MATEO LARA
Ejecutivo de ventas