

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	PROYECTO	MONTO	COMUNIDAD	ENTREGADO A
19/7/2024	7406	UNION COMERCIAL DE HONDURAS (TROPIGA)	compra de televisor y sonido, dos dispensadores de agua y barra de sonido	36,281.99	La Villa	Sarahi Maradiaga
26/7/2024	7407	COMERCIAL SUANY	1 timbalera de 4 LR premio al tercer lugar del torneo de futbol municipal 2023	5,600.00	La Villa	Sandy Suazo
26/7/2024	7408	COMERCIAL SUANY	2 Liras dragon remio al primer lugar del torneo de futbol municipal 2023	14,800.00	La Villa	Sandy Suazo
TOTAL				56,681.99		


JORGE IOS MÉNDEZ TORRES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS





Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 07406

Crédito ☐ Contado ☒

Nombre del Proveedor: Unión Comercial de Honduras (Tropigas)

Dirección: Comayagua, Comayagua

Proyecto: Compra de televisor y sonido y dos dispensadores

Ayuda Social: de agua (ocasis) para el IPM. Barra de sonido

Entregar a: Alba Sarahi Maradiaga

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Televisor 65" TCL	15,995.99	15,995.99
2	4	dispensadores de agua	3,597.00	14,388.00
3	1	barra de sonido con src	5,897.00	5,897.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Subtotal.			=	31,549.58
Impuesto			=	4,732.41
Total			=	36,281.99

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011696 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063 COMAYAGUA

Villa San Antonio, 19 de 07 del 202 4

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello



Emisión: 19/07/2024
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: FA.BONILLA

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

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: TCM COMAYAGUA
Bo Torondon Calle del Comercio Fte Antig
Telefono 2771-7115

Orden de Pago No.: 3149

L.: 36,281.99

↓ GASTOS

ONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

TLC de 65 pulgadas, una barra de sonido para el televisor, dos dispensadores para mantener
ismo se aprovechó para comprar dos dispensadores municipales (Uno estará en la planta de
de arriba), ya que los dispensadores que tenemos están en mal estado, el pago se emitió por
ncaria el día viernes 19 de Julio del 2024.

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SA
N ANTONIO
RTN: 03199003032069
NUMERO DE COTIZACION
33934639

PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
nsferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,087.99
nsferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,194.00

RETENCIONES	
DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:	0.00

Total de retenciones:

0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
DESCRIPCION	MONTO
Gobierno Local	36,281.99
Monto Total:	36,281.99

Monto Total:

36,281.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	36,281.99
	0.00
	36,281.99

Firma y Sello de Tesorería

Ondina Rodriguez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

104 Maradunga
93

UNICOMER DE HONDURAS
ALMACENES TROPICAS

lx+FPkW/O7Kq+8E0Eyxx0pJ4lkdD4HxNvG1D4MnY7EGxpc1KfO5DKP1D+c
ijsG0rEXASm HQ==

COMAYAGUA

ix+FPkW/O7Kq+8E0EyXkOpj4lkdD4HxNYVqIDL4M6Y7ZE6Xraa1KfO5DKP1D+oyqPYrs7+GiO0TzCo9g8uwa
jisG0rEXAsM HQ==

VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 19/07/2024

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: FA.BONILLA

Orden de Pago No.: 3149

L.: 36,281.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7574

Fecha de Emision: 19/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

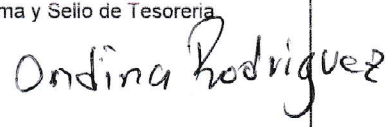
Compra de televisor marca TLC de 65 pulgadas, una barra de sonido para el televisor, dos dispensadores para mantener agua fría en el IPEM, Así mismo se aprovechó para comprar dos dispensadores municipales (Uno estará en la planta de abajo y el otro en la planta de arriba), ya que los dispensadores que tenemos están en mal estado, el pago se emitió por medio de Transferencia Bancaria el día vienes 19 de Julio del 2024.

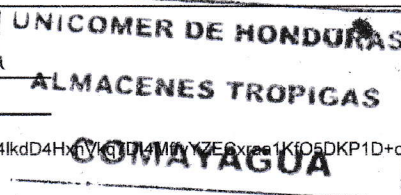
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,087.99
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,194.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,281.99
Monto Total:		36,281.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,281.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,281.99

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
 	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Victor Manuel Gadea Maradunga
Identidad No.: 1201-19014-005930s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfrc5Na8Jnby8lx+FPkW/O7Kq+8E0Eyxk0p4kdD4HmYkqID4MfYyZEExra1KfO5DKP1D+oyqPYrs7+GiO0TzCo9g8uwa
6Kin4TpFaEGPEmDCuCKOLbfZyeSFqJq2Dz84CrQU5jsG0rEXAsM HQ==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 1568874
Fecha: 19/07/2024 11:31:43 a.m.
Monto Débito: LPS 36,281.99
Monto Crédito: LPS 36,281.99
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000
Cuenta Origen: **_***_***511-7
ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS
Cuenta Destino: 11-401-013495-2
UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (UNICOMER)
Descripcion: Compra de Television

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

UNICOMER DE HONDURAS
ALMACENES TROPIGAS

Victor Manuel Godoy Mairadriga
1201-1994-00593
"H" Fecha: 19/07/2024



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 07407

Crédito ☐

Contado ☒

Nombre del Proveedor: Comercial Suany

Dirección: Comayagua, Comayagua.

Proyecto: Premio del tercer lugar del campeonato de fútbol

Ayuda Social: municipal 2023. 3^{er} lugar. CEB Augusto C. Coello.

Entregar a: Sandy Suazo.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Timbalera de 4 LR.	5,600.00.	5,600.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15			Sub total =	4,854.57.
16			Impuesto =	730.43
17			Total =	5,600.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8083 COMAYAGUA

Villa San Antonio, 26 de 07 del 202 4.

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello



DE: EUGENIO RÍOS Y FAMILIA

DE: EUGENIO RÍOS Y FAMILIA

Medida cuadra al Sur de Banhcafe.
Teclados, Guitarras, Trompetas.

Audio Profesional y mas... R. T. N. 12121975000240
E-mail: despacho@netnet.net

E-mail: despachocontableroque@gmail.com

CAI: DA09E9-40E9A0-AE42A9-9039EC-1E1FE1-3D
Cel.: 9658 2625 Tel.: 3775

Cel.: 9658-2625 Tel. 2772-3418 / 2772-2475

Fecha: 26 de Julio del 2024
 Cliente: Alcalá

Cliente: Stalidia Municipa

Dirección: villa de san antonio

R.T.N.: 03199003032069 Orden de Comp Exe

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rice R.T.N. 03011955011558 Tel: 2772-9656 / 2771-8093 Certificado 3291-24-10550-24 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrietas Maktschak, Cortagosa

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
1	Timbalera de y LR			\$600
Comercial SURRY COMPLETO SURTIDO EN ELECTRONICA TEL.: 77-3418				
Original: cliente Cepia Obispo Monterrey Emisor				
Rango Autorizado: 24 Jul del 000-091-01-093845-A-0000001-SURRY2000 fecha limite de emision 06 Jul 2005				
Cantidad en Letras: Cincuenta		DESCUENTO OTORGADOS L.		
Seicientos		REBAJAS OTORGADAS L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"		SUB-TOTAL		4869.57
		IMPORTE EXENTO L.		
FIRMA		IMPORTE GRAVADO 16% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		TASA ALCUOTA 0% L.		
		I.S.V. 16% L.		730.43
		I.S.V. 18% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL PAGAR L.		\$600



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 07408

Crédito ☐

Contado ☒

Nombre del Proveedor: Comercial Suany

Dirección: Comayagua, Comayagua

Proyecto: Premio al primer lugar del torneo municipal

Ayuda Social: de Fútbol al centro educativo Nicolas Montes (Las Mercedes)

Entregar a: _____

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	liras dragon	7.400.00	14.800.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15			Subtotal =	12.869.57.
16			Impuesto =	1.930.43
17			Total =	14.800.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3856/2771-8053 COMAYAGUA

Villa San Antonio, 26 de 07 del 202 4.

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello

24 de Junio
Alcalde Municipal
Don Antonio
No de Reg. S.A.G.
Orden de Comp Exe.
12 cuadras al Norte de Ferretera 1

[illegible]

FACTURA

Enor

FIJUNA

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FACTURA No.

000-001-01-000-28740

Comayagua, TEL. 772-3418