



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

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



COMPRAS Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AÑO 2024

NO.	NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	N.ORDE N	N. REFEREN	PROYECTO	LUGAR	TOTAL
1	SAID NOE MONCADA BUESO	30/7/2024	000-001-01- 00001369	10929	1003659	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONAD O DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION TOYOTA DINA COLOR BLANCO TOYOTA DIMAX TDW1350	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 11,500.00
2	SAID NOE MONCADA BUESO	5/7/2024	000-001-01- 00001367	10869	CH- 100369/REF .1103695	PAGO POR SERVICIO DE OVERHOUL (MATENIMIENT O Y REPARACION) DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION COLOR BLANCO MARCA TOYOTA DIMAX TDW 1350	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 139,203.44

3	FERRETERIA DEL VALLE	5/7/2024	000-001-01-00019056	10975	416824	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER DONADOS AL SEÑOR GERMAN EMIR BARDALES MELARA CON DNI 0509-1986-00369 FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS HABITANTES DEL CASCO URBANO	SAN MANUEL, CORTES	L	3,264.00
4	ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	3/7/2024	000-001-01-00000217	10972	1003660	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARAC NISSAN NP300 COLOR AZUL ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES EN CALIDAD DE PRESTAMO	SAN MANUEL, CORTES	L	53,070.41
5	NOVEDADES VERO	17/7/2024	000-001-01-00019465	10921	1003675	COMPRA DE ODSEQUIOS PARA SER DONADOS EN CELEBRACION DE DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO SOLICITAD POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL	SAN MANUEL, CORTES	L	6,946.00

6	NOVEDADES VERO	17/7/2024	000-001-01- 00019466	10913	1003674	COMPRA DE ODSEQUIOS PARA SER DONADOS EN CELEBRACION DE DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO SOLICITAD POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL	SAN MANUEL, CORTES	L 5,594.75
7	AUTOEXCEL S.A DE CV	17/7/2024	010-002-01- 00055623	10988		PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIEN TO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO MARAC HYUNDAI COLOR BLANCO CON PLACA JAK- 1527	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 7,728.97
8	POLARIZADOS LOS COLOCHOS					COMPRA DE POLARIZADOS PARA SER INSTALADO EN OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 2,900.00
TOTAL								L 230,207.57




Alba Maria Romero Reyes
Jefe del 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-1139

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L11,500.00	ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

SAID NOE MONCADA BUESO	0506-1964-009900
------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MDV-12-2024

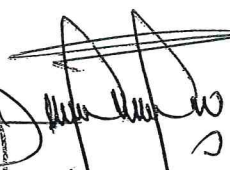
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION TOYOTA DINA COLOR BLANCO PLACA #	Mantenimiento de Vehiculos
--	----------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

CANCELACION DE FACTURA	miércoles 03 de julio de 2024
------------------------	-------------------------------

Mantenimiento de Vehiculos

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   ALCALDE REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-1139CS-MDV-12-2024



ALCALDE MUNICIPAL

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

14 calle 1-2 ave Bo. Barrandillas
97063052-brmoncada@yahoo.es
Cotizacion

Fecha: martes, 11 de junio de 2024

Cliente: Municipalidad De San Manuel Cortés
Marca Toyota Modelo: dina
Placa Color Blanco
año 2016 Teléfono

Problema
reportad

Cantidad	cotización reparacion de aire acondicionado	precio
	condensador nuevo	L10.000,00
	hacer tres mangueras	
	filtro de gas	
	dos pintas de aceite para compresor	
	latas de gas R134	
	limpieza de evaporador	
	adapar condensador	
	cambio de mangueras	
		I.S.V L1.500,00
		Total L11.500,00

N O T A: esta cotizacion esta expuesta a cambios
esta cotizacion no incluye la confirmación del estado del compresor, una vez instalado
todas las piezas se verá el estado del compresor, esto debido a que el aire acondicionado
estaba deshabilitado



[Handwritten signature]
Firma





Servicios Tecnico Automotriz Moncada

1 Avenida 14 Calle NE, Barrio Barandillas, San Pedro Sula

Tel. 97063052 , , Correo: bnmoncada@yahoo.es

Propietario: Bayardo Noe Moncada Romero



Factura: 000-001-01-00001369

Fecha 28/06/2024

RTN: 05061964009900

CAI: D345E1-880EAA-CF4BA0-D79C2E-A7FB4A-E2

Cliente Municipalidad De San Manuel Cortes

Teléfono -

RTN 05099995151861

Celular -

Vehiculo Toyota Dyna Blanco

Placa PDW1350

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Valor
Condesador nuevo, filtro de gas			*****	
Mangueras (3), Aceite de compresor (2)			*****	
Gas R134			*****	
Limpieza de evaporador			*****	
Adaptar condesador			*****	
Cambio de mangueras			*****	
MANO DE OBRA	1.00	10,000.00	*****	11,500.00
*			*****	
*Reparacion de aire acondicionado			*****	

***** Ultima Linea *****

Once Mil Quinientos Lempiras con 00 Centavos

Descuentos Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% 10,000.00

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% 1,500.00

I.S.V. 18%

Total 11,500.00



Rango de Facturas Autorizadas: 000-001-01-00001341 al 000-001-01-000001400

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2025

Original Cliente. Copia Contador. Copia Archivo.



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1140

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L15,485.29	QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

SAID NOE MONCADA BUESO	0506-1964-009900
------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MDV-08-2024

PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION COLOR BLANCO MARCA TOYOTA DIMAX TDW1350	Mantenimiento de Vehiculos
--	----------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

CANCELACION DE FACTURA	miércoles 03 de julio de 2024
------------------------	-------------------------------

Mantenimiento de Vehiculos

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  ARNOLDO CASTRO CASTRO

MSMC-CS-1140CS-MDV-08-2024

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1059

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L123,718.15	CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS DIECI OCHO LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS
--------------------	-------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

SAID NOE MONCADA BUESO	0506-1964-009900
------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MDV-08-2024

PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION COLOR BLANCO MARCA TOYOTA DIMAX TDW1350	Mantenimiento de Vehiculos
--	----------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	viernes 10 de mayo de 2024
---	----------------------------

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
5,21,6	GASTOS DE ADMINISTRACION PROPIA CON FONDOS PROPIOS			23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	FONDOS PROPIOS	235,000.00		235,000.00
								235,000.00	-	235,000.00
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
S5	CS-MDV-08-2024	0	Todo el Municipio.	0	0					

Mantenimiento de Vehiculos

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Solicitudes Emitidas	Monto de la Orden	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
123,718.15	123,718.15	L123,718.15	-	viernes 10 de mayo 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-1059CS-MDV-08-2024



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES
221221 HND
+50426501287

ORDEN DE COMPRA

Orden de compra

PROVEEDOR
SAID NOE MONCADA BUESO

ENVIAR A
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
BARRIO EL CENTRO
SAN MANUEL CORTES, CORTES
221221 HND

OC N.º CS-OC-10869
FECHA 10/05/2024

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
42310-11-01 Bienes Capitalizables:Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte:Equipo de Transporte Terrestre para personas -Fondos Transferencia	PAGO POR SERVICIO DE OVERHOUL (MATENIMIENTO Y REPARACION) DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION COLOR BLANCO MARCA TOYOTA DIMAX TDW 1350	139,203.44
PAGO POR SERVICIO DE OVERHOUL (MATENIMIENTO Y REPARACION) DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION COLOR BLANCO MARCA TOYOTA DIMAX TDW 1350		TOTAL HNL139,203.44

Aprobado por

Fecha


ALBA MARIA ROMERO REYES
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS


JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES
AUDITOR MUNICIPAL


KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO


REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO
ALCALDE MUNICIPAL

Taller Moncada

14 calle 1-2 ave Bo. Barrandillas
97063052-bnmoncada@yahoo.es



Fecha: lunes 6 de mayo, 2024

Cliente: Municipalidad De San Manuel Cortes
Marca: Toyota **Modelo:** Dyna
Placa: PDW1350 **Color:** Blanco
Año: 2016 **Teléfono:**

Problema reportado

Cantidad	Repuestos	Precio
1	servicio de torno culata	L6,302.00
1	servicio de torno, block, cigüeñal y biela	L6,854.00
1	juego de camisas	L9,716.39
1	juego de pistones	L16,797.19
1	juego de anillos	L2,319.20
1	juego de empaques	L4,799.20
1	juego de buje de pistones	L678.99
1	casquillo de bancada	L1,299.00
1	casquillo de biela	L688.99
1	casquillo de bancada	L1,398.99
1	ajuste de cigüeñal	L248.99
1	banda	L1,309.19
1	tensor	L1,079.09
1	tensor	L1,079.09
1	juego de válvulas	L896.40
1	juego de válvulas	L896.40
1	guías de válvula	L792.00
1	bomba de aceite	L9,199.19
1	bomba de agua	L1,519.19
1	fan clutch	L2,239.29
1	ventiladora	L1,424.24
1	radiador	L5,873.90
2	galones de aceite	L2,898.00
1	filtro de aire	L805.00
1	filtro de diesel	L690.00
1	filtro de aceite	L402.50
1	batería	L5,175.00
1	prensa, disco y balinera	L10,517.90
1	tolva de radiador	L3,766.10
1	bandas externas	L450.50
1	gas de limpieza, silicon y desengrasante	L862.50
2	galon de coolant	L1,380.00
1	reparación y calibración de inyectores	L6,785.00
1	vidrio denatero con instalación	L3,450.00
2	escobillas para vidrio	L345.00
1	bombas de freno	L1,265.00
	mano de obra	L23,000.00
	reparación de motor	

importe gravado 15%

L121,046.50

Is v 15%

L18,156.80

total L139,203.42





Servicios Tecnico Automotriz Moncada

1 Avenida 14 Calle NE, Barrio Barandillas, San Pedro Sula

Tel. 97063052 , Correo: bnmoncada@yahoo.es

Propietario: Bayardo Noe Moncada Romero



Factura: 000-001-01-00001367

Fecha 28/06/2024

RTN: 05061964009900

CAI: D345E1-880EAA-CF4BA0-D79C2E-A7FB4A-E2

Cliente Municipalidad De San Manuel Cortes

Teléfono -

RTN 05099995151861

Celular -

Vehiculo Toyota Dyna Blanco

Placa PDW1350

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Valor
Servicio de torno culata	1.00	5,480.00*****		6,302.00
Servicio torno block, cigueñal y bielas	1.00	5,960.00*****		6,854.00
Juego de camisas	1.00	8,449.04*****		9,716.39
Juego de pistones	1.00	14,606.26*****		16,797.19
Juego de anillos	1.00	2,016.70*****		2,319.20
Juego de empaques	1.00	4,173.22*****		4,799.20
Juego de bujes de pistones	1.00	590.43*****		678.99
Casquillos de bancada	1.00	1,129.57*****		1,299.00
Casquillo de biela	1.00	599.13*****		688.99
Casquillos de bancada	1.00	1,216.52*****		1,398.99
Ajustes de cigueñal	1.00	216.52*****		248.99
Banda	1.00	1,138.43*****		1,309.19
Tensor	1.00	938.34*****		1,079.09
Tensor	1.00	938.34*****		1,079.09
Juego de valvulas	1.00	779.48*****		896.40
Juego de valvulas	1.00	779.48*****		896.40
Guias de valvula	1.00	688.70*****		792.00
Bomba de aceite	1.00	7,999.30*****		9,199.19
Bomba de agua	1.00	1,321.04*****		1,519.19
Fan clutch	1.00	1,947.21*****		2,239.29
Ventiladora	1.00	1,238.47*****		1,424.24
Radiador	1.00	5,107.74*****		5,873.90
Galones de aceite	2.00	1,260.00*****		2,898.00
Filtro de aire	1.00	700.00*****		805.00

Ciento Treinta y Nueve Mil Dos Cientos Tres Lempiras con 44 Centavos

Descuentos Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% 121,046.55

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% 18,156.89

I.S.V. 18%

Total 139,203.44



Rango de Facturas Autorizadas: 000-001-01-00001341 al 000-001-01-000001400

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2025

Original Cliente. Copia Contador. Copia Archivo.



Servicios Tecnico Automotriz Moncada

1 Avenida 14 Calle NE, Barrio Barandillas, San Pedro Sula

Tel. 97063052 , Correo: bnmoncada@yahoo.es

Propietario: Bayardo Noe Moncada Romero



Factura: 000-001-01-00001367

Fecha 28/06/2024

RTN: 05061964009900

CAI: D345E1-880EAA-CF4BA0-D79C2E-A7FB4A-E2

Cliente Municipalidad De San Manuel Cortes

Teléfono -

RTN 05099995151861

Celular -

Vehiculo Toyota Dyna Blanco

Placa PDW1350

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Valor
Filtro de diesel	1.00	600.00	*****	690.00
Filtro de aceite	1.00	350.00	*****	402.50
Bateria	1.00	4,500.00	*****	5,175.00
Prensa, disco y balinera	1.00	9,146.00	*****	10,517.90
Tolva de radiador	1.00	3,274.87	*****	3,766.10
Bandas externas	1.00	391.76	*****	450.52
Gas limpieza, silicon y desengrasante	1.00	750.00	*****	862.50
Galon de coolant	2.00	600.00	*****	1,380.00
Reparacion y calibracion de inyectores	1.00	5,900.00	*****	6,785.00
Vidrio delantero con instalacion	1.00	3,000.00	*****	3,450.00
Escobillas de vidrio	2.00	150.00	*****	345.00
Bomba de frenos	1.00	1,100.00	*****	1,265.00
MANO DE OBRA	1.00	20,000.00	*****	23,000.00
*Reparacion de motor			*****	

***** Ultima Linea *****

Ciento Treinta y Nueve Mil Dos Cientos Tres Lempiras con 44 Centavos



Descuentos Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% 121,046.55

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% 18,156.89

I.S.V. 18%

Total 139,203.44

Rango de Facturas Autorizadas: 000-001-01-00001341 al 000-001-01-000001400

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2025

Original Cliente. Copia Contador. Copia Archivo.



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1154

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L3,264.00	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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

CS-AMC-37-2024

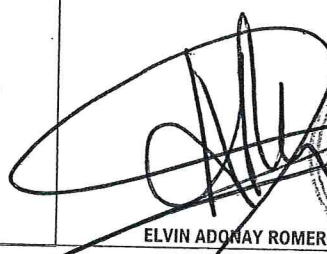
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER DONADOS AL SEÑOR GERMAN EMIR BARDALES MELARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A HABITANTE DEL CASCO URBANO SAN MANUEL, CORTES	Ayuda para Materiales de Construcción.
--	--

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	jueves 04 de julio de 2024
---	----------------------------

Ayuda para Materiales de Construcción.

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-1154CS-AMC-37-2024



Prop. Mardin Miguel Valle Portillo

El Nene, Dos Cuadras Despues De La Iglesia Mormona,

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05091984001419

Cant	Descripción	Precio/Unit.	Total
1	temperatura fecha 08		150
1	Alpombra Comuna		30
1	Lip Clavo, 3		30
4	Vorlay 3/8 lg		680
3	legla 1x4x12		420
4	B. Clavento Bifido		900
56	Bloque 6		1064

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

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

FERRETERÍA DEL VALLE
 El Porvenir, San Manuel, Cortés
 Teléfono: 9680-6655
COTIZACIÓN



Dirección El Porvenir SMC

Día	Mes	Año

Cliente: Municipalidad SMC

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Impresora Lecho 8	150
1	Cable p/mov	20
1	Lápiz c/uso p	30
4	Varilla 3/8" x 9	680
3	regla 1x4x12	420
4	B Cemento	900
56	Bloque 6	1,664
TOTAL		3,264



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1141

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L53,070.41	CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA LEMPIRAS CON 41/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA	0509-1987-001325
------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MDV-13-2024

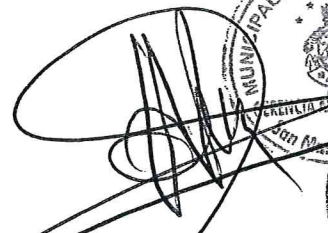
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN NP300 COLOR AZUL ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES EN CALIDAD DE PRESTAMO POR LA OABI	Mantenimiento de Vehiculos
--	----------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

CANCELACION DE FACTURA	miércoles 03 de julio de 2024
------------------------	-------------------------------

Mantenimiento de Vehiculos

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-1141CS-MDV-13-2024



Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
3	7	24

CRÉDITO

CONTADO

No. 10972

SEÑORES: Donel Javier Marquez Miranda

DIRECCION: San Manuel, Cortés

TEL. Y FAX:

[illegible]**TOTAL EN LETRAS**

Cincuenta y tres mil setenta y cuatro con L. 53,070.4

OBSERVACIONES: 41 1100 Contavos

pagos por Servicio de reparación y mantenimiento de

PROYECTO O APLICACION: Vehículo Municipal. Nissan NP300 color

PROYECTO O APLICACION: Asesoría Municipal: Nsion Nsion (Cobol)
Creel Asesorado a la Municipalidad de San Manuel en

Calidad de Prestamo por la OABI

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

AL CAL DE MUNICIPAL

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

Ministero dell'Agricoltura
Italia

RTN: 05091987001325

Calle a la izquierda del juzgado

San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.

San Manuel, Cortés, 1 de Julio del 20 24

Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortes.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	VALOR L.
1	Turbo		39483.14
2	Galones de Aceite.	950	1900.00
1	Filtro de Aceite		185.00
1	Corbocliner		80.00
4	Mano de obra.		4500.00
4	Nissan NP300 Azul.		

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

Valor en letras: Cincuenta y tres
mil setenta con cuarenta
y un centavos.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Reg. Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Fecha de Recepción: 01/12/2021

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2022

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

Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L

ISVILPORTS GRAVABEREDNING

TOTAL L

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Nota: Repuesto Original con Garantía.

ARNEL JAVIER MARQUEZ MIRANDA



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

FACTURA: 000-001-01-00000217

San Manuel, Cortés, 5 de Julio del 20 24
Cliente: Municipalidad de San Manuel, Cortés
R.T.N.: 0509-1985-151861

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	VALOR L.
1	Turbo		39493.19
2	Galones de Aceite	950	1900.00
1	Filtro de Aceite		185.00
1	Corbocline		80.00
2	Mono de obra:		4500.00
2	Musser NP300 Azul		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

Valor en letras: Cincuenta y tres
Mil setenta con Cuarenta
y un centavos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

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

Fecha de Recepción: 10/11/2023
Fecha Límite de Emisión: 10/11/2024
CAI: 0CEBAE-6FF93E-F24BA1-AD7714-F88651-C3
Original: Cliente, Copia : Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	--
IMPORTE EXONERADO L.	--
IMPORTE EXENTO L.	--
IMPORTE GRAVADO 15% L.	46148.19
IMPORTE GRAVADO 18% L.	--
ISV IMPORTE GRAVABLE 15% L.	6322.22
ISV IMPORTE GRAVABLE 18% L.	--
TOTAL L.	53,070.41

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Impreso Parte R.T.N. 05011975097968 • Tel.: 2516-4447 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-31



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1110

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L6,946.00	SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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

INV-FLIQ-68-2024

COMPRA DE ODSEQUIOS PARA SER DONADOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SOLICITADO POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL	#N/D
---	------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	viernes 24 de mayo de 2024
---	----------------------------

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
1.13.3	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	ATENCION A LA MUJER - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	TRANSFERENCIAS	128,121.74		128,121.74
N°. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.			128,121.74	-	128,121.74
S5	INV-FLIQ-68-2024	0	Todo el Municipio.	0	0					

#N/D

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Solicitudes Emitidas	Monto de la Orden	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
6,946.00	6,946.00	L6,946.00	-	jueves 06 de junio 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-1110INV-FLIQ-68-2024



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
24	05	2024

CRÉDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10921

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Ventiladores pequeños	395.00	1,185.00
	3	Ventiladores grandes	700.00	2,100.00
	1	Monedero	270.00	270.00
	1	Juego de sombra		190.00
	1	Splash		190.00
	2	Desodorantes	95.00	190.00
	2	Crema	120.00	240.00
	1	Shampoo		180.00
	1	Desodorante		110.00
	1	Loción		250.00
	2	Toallitas	30.00	60.00
	2	Almohadas	250.00	500.00
	6	Chongas	10.00	60.00
	9	Bolsas de regale	25.00	225.00
	15	Papel celofan	20.00	300.00
	1	Rello de cinta		40.00

TOTAL EN LETRAS Seis mil, novecientos cuarenta y seis L. 6,946.00

OBSERVACIONES: Compra de obsequios solicitados por la oficina de inversión social municipal para ser donada en celebración

PROYECTO O APLICACION: del día de las madres en las diferentes comunidades del municipio.

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, 24 de 5 del 20 24

Ciente: mmupetlad

Dirección: San Manuel, Cortés RTN 05099999999999

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	3	Vendidos de 1/2		15	395	1185
2	3	Vendidos de 1/2		15	70	210
3	1	Monstrero		15		270
4	1	2 pags de Sombra		15		100
5	1	Splash		15		180
6	2	Escabonados		15	95	190
7	2	Champas		15	120	240
8	1	Shampoo		15		130
9	1	Barros		15		250
10	2	Foralitos		15	30	60
11	2	Vendidos de 1/2		15	250	500
12	4	Champas		15	15	60
13	9	Botones de Repado		15	25	225

AUTORIZACIONES FISCALES

CAI: F487D2-DBF45F-BA4BB8-283507-7BE69C-85

Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00019201 al 000-001-01-00020450

Fecha Recepción: 16/02/2024 • Fecha Límite de Emisión: 16/02/2025

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-23-10500-81

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

Importe Alícuota L

Importe Alícuota L

Rebajas / Descuentos L ()

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

I.S.V. Alícuota L

I.S.V. Alícuota L

FACTURA N° 000-001-01-00019462

TOTAL FACTURA L

VALOR EN
LETRAS:

555 mil ochocientos veintiocho con 50/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIUALA.

FIRMA:

[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, 24 de 5 del 20 24

Cliente: Monrealidad

Dirección: San Manuel Cortés RTN 05091968002080

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	15	Ornamentales		15	20	300
2						
3	1	Ornamentales		15		150
4	1	Bolsa de Circo		15		40
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

AUTORIZACIONES FISCALES
CAI: F487D2-DBF45F-BA4BB8-283507-7BE69C-85
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00019201 al 000-001-01-00020450
Fecha Recepción: 16/02/2024 • Fecha Límite de Emisión: 16/02/2025
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-23-10500-81
Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor

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

EXONERACIONES

Orden Compra Exenta N°		Importe Gravado al 15% L.	450
Constancia Registro Exonerado N°		Importe Gravado al 18% L.	
Registro Sector Agroindustrial SAG N°		Importe Exento L.	
Carnet Diplomático N°		Importe Exonerado L.	
		Importe Alícuota L.	
		- Rebajas / Descuentos L. (	
		15% I.S.V. L.	67.50
		18% I.S.V. L.	
		I.S.V. Alícuota L.	

FACTURA N° 000-001-01-00019465

TOTAL FACTURA L 577.50

VALOR EN LETRAS: Quinientos setenta y siete con 50/100 Lempiras

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

COTIZACION

Nombre de la empresa:

Novedades Vero

Nombre del Propietario:

Maria Verónica Guzmán

R.T.N.

0501196800208

Dirección completa:

San Manuel Cortés, Barrio el Centro

Teléfono:

94678903

Fecha de la cotización:

24/5/2024

Cliente:

Municipalidad San Manuel Cortés

Materiales

Cant.	Descripción de productos	Precio unitario	Total
3	Ventiladores pequeños	395	1185
3	Ventiladores grandes	700	2100
1	Manchado	270	270
1	Tubo de Sombra		190
1	Splash		190
2	Desodorante	95	190
2	Cremas	120	240
1	Shampoo		130
1	Desodorante		110
1	Loción		200
2	Toallitas	30	60
2	Almohadas	250	500
6	Changas	10	60
9	bolsas de Papel	25	225
15	Cable Cables	20	300
1	Roll de cinta		40

NOVEDADES VERO

SAN MANUEL CORTÉS

TEL: 2650-1114

RTN: 0501196800208

TOTAL

VALIDO POR:

30 Días

6040
906
6946

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-1109

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS		
MONEDA EN LEMPIRAS	L5,594.75	CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 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	INV-FLIQ-67-2024
COMPRA DE ODSEQUIOS PARA SER DONADOS A LAS MADRES EN SU DIA SOLICITADO POR LA OFICINA DE INVERSION SOCIAL PARA SER DONADOS EN CELEBRACIONES PROGRAMADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	#N/D

Observaciones Adicionales	Fecha de Registro de Transaccion.
0	viernes 17 de mayo de 2024

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
1.13.3	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	ATENCION A LA MUJER - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	TRANSFERENCIAS	128,121.74		128,121.74
Nº. DE REFERENCIA:		Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.			128,121.74	-	128,121.74
S5	INV-FLIQ-67-2024	0	Todo el Municipio.	0	0					

#N/D

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

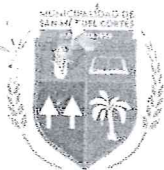
(Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad)

Monto Inicial	Solicitudes Emitidas	Monto de la Orden	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
5,594.75	5,594.75	L5,594.75	-	jueves 06 de junio 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

MSMC-CS-1109INV-FLIQ-67-2024





MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DIA	MES	AÑO
17	5	2024

CRÉDITO ☒

CONTADO ☐

Nº 10913

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

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3	Almohadas	250.00	750.00
	3	Camisetas	180.00	540.00
	3	Laciones	75.00	225.00
	2	Juegos de	175.00	350.00
	2	Tazas con dulces	95.00	190.00
	1	Loción		190.00
	1	Shampoo		120.00
	1	Crema		120.00
	1	Loción		250.00
	2	Camisetas	180.00	360.00
	2	Tollitas	30.00	60.00
	2	Jabon de mano	30.00	60.00
	1	Juego de sombra		195.00
	1	Listy		65.00
	1	Shampoo		120.00
	3	Crema	120.00	360.00
	1	Talco de cuerpo		155.00
	1	Loción		190.00
	2	Tazas con dulces	95.00	190.00
	15	Bolsas de regalo	25.00	375.00
TOTAL EN LETRAS			Cinco mil quinientos noventa y cuatro Lps. L. 5,594.75	

OBSERVACIONES: con 75/100 etc.

PROYECTO O APLICACION: Compra de obsequios solicitados por la oficina de inversion social municipal para ser otorgado en celebracion del dia de las madres en las diferentes comunidades y del

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

Corr: jrberlioz_42@hotmail.com mariaveronicagutierrez@hotmail.com

R.T.N. 05091968002080

San Manuel, Cortés, 17 de 5 del 2024	
Cliente: Municipalidad	
Dirección: San Manuel, Cortés RTN 05091968002080	

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	3	Almohadas		15	250 =	750 =
2	3	Comisetas		15	180 =	540 =
3	3	Baronas		15	75 =	225 =
4	2	Juegos de Baño		15	150 =	300 =
5	2	Xoscos con Doble		15	90 =	180 =
6	1	Shampoo		15	120 =	120 =
7	1	Cama		15	120 =	120 =
8	1	Zorron		15	250 =	250 =
9	2	Comisetas		15	180 =	360 =
10	2	Baronas		15	30 =	60 =
11	2	Juegos de Baño		15	30 =	60 =
12	1	Juego de Sillon		15	190 =	190 =

AUTORIZACIONES FISCALES		Importe Gravado al 15% L	3492 =
CAI: F487D2-DBF45F-BA4BB8-283507-7BE69C-85		Importe Gravado al 18% L	
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00019201 al 000-001-01-00020450		Importe Exento L	
Fecha Recepción: 16/02/2024 • Fecha Límite de Emisión: 16/02/2025		Importe Exonerado L	
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 RTN: 05011991064974 RFI: 9231-23-10500-81		Importe Alícuota L	
Original (blanco): Cliente • Copia (amarilla): Obligado Tributario Emisor		- Rebajas / Descuentos L	
EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA		15% I.S.V. L	571 50 =
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA		18% I.S.V. L	
FACTOR DEL DÓLAR L		I.S.V. Alícuota L	
CANT. DÓLAR US\$			
EXONERACIONES			
Orden Compra Exenta N°			
Constancia Registro Exonerado N°			
Registro Sector Agroindustrial SAG N°			
Carnet Diplomático N°			

FACTURA N° 000-001-01-00019466	TOTAL FACTURA L	3921 50 =
--------------------------------	-----------------	-----------

VALOR EN LETRAS: Tres mil novecientos veintiuno con 50/100 centavos

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

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

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	% ISV	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	1	Asa		15		65 =
2	1	Shampoo		15		120 =
3	3	Casaca		15	120 =	360 =
4	1	Paños de Carga		15		155 =
5	1	Paños		15		190 =
6	2	Paños con Doble		15	90 =	180 =
7	15	Paños de Ropa		15	25 =	375 =
8						
9						
10						
11						
12						
13						

FIRMA:

Lempiras

COTIZACION

Nombre de la empresa

NOVEDADES VERO

Nombre del Propietario

Maria Verónica Guzmán

R.T.N.

0507794801208

Dirección completa

San Manuel Cortes, barrio El Cortes

Teléfono

94678903

Fecha de la cotización

17/07/2024

Cliente

Maria Verónica Guzmán

Materiales

Cant.	Descripción de productos	Precio unitario	Total
3	Almohadas	250=	750=
3	Camisas	180=	540=
3	Zapatos	75=	225=
2	Juegos de Ropa	175=	350=
2	Versos con Dulce	95=	190=
1	Zapato		190=
1	Shampoo		120=
1	Cama		120=
1	Zapato		250=
2	Camisas	180=	360=
2	zapallidos	30	60=
2	Jabón de baño	30	60=
1	Juego de Sábana		190=
1	Zapato		65=
1	Shampoo		120=
3	Camas	120	360=
1	zapatos de mujer		175=
1	Zapato		190=
2	zapatos con Dulce	95	190=
1	zapatos de mujer	25	375=

NOVEDADES VERO

SAN MANUEL CORTES

2650-1114

01196800208

TOTAL

VALIDO POR

Concuerda con el presupuesto de 7500

30 Días

4865

729.75

5.594.75

M. A. BARRA

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-1182

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L7,728.97	SIETE MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

AUTOEXCEL	0801-9002-281440
-----------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MDV-14-2024

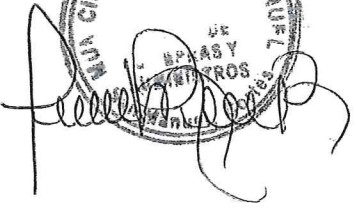
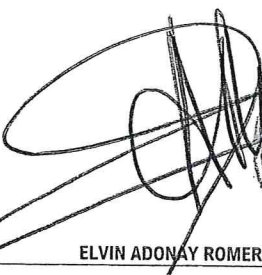
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMINO MARCA HYUNDAI COLOR BLANCO CON PLACA JAK-1527	Mantenimiento de Vehiculos
---	----------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	martes 16 de julio de 2024
---	----------------------------

Mantenimiento de Vehiculos

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-1182CS-MDV-14-2024

№ 10988

SEÑORES: AutoExcel S.A de CV
DIRECCION: San Pedro Sula, Cortes.
TEL. Y FAX:

OBSERVACIONES: Con 941100 contadores.
Pago por servicio de mantenimiento de vehículo 4-100
PROYECTO O APLICACION: marca Hyundai color blanco, vehículo
municipal tipo camion, con placa JNK-1524.

ALCALDE MUNICIPAL

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

**LA HACIENDA**

Zarzo: Florencia, calle: La Hacienda, casa no. 1, s/c, municipio: Distrito Central, depto.: Francisco Morazan, Honduras. P.B.C. (501) 2208-4250, 2251-1315, 9725-0050. e-mail: larespinal@excelautomotriz.com

R.T.N.: 08019002281440

CAI: 152889-47000-054007-025419-040003-4E
RANGO AUTORIZADO DEL 019-002-01-00042801 AL 019-002-01-00057000
Fecha Límite de Emisión: 31/10/2024

NOMBRE CLIENTE: 263318 - CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL
RTN: 05099955151861
TELÉFONO: 2244250
DIRECCIÓN: CALLE PRINCIPAL EL CENTRO O CASILDO SAN MANUEL, San Manuel, Atlántida

SUCURSAL: TS
TIPO ORDEN: FICHA ORDEN: 05/07/2024
ASesor TECNICO: SERVICIO D' MANTENIMIENTO
CUBO: 28 Cafe
Cuenta Corriente: ORDEN: 00332009
ORDEN DE COMPRA:

VIN: KNF2BK7BARU097483
PLACA: S/P
MODELO: H-100 2.6 TCI SONC, T/M, 4x2

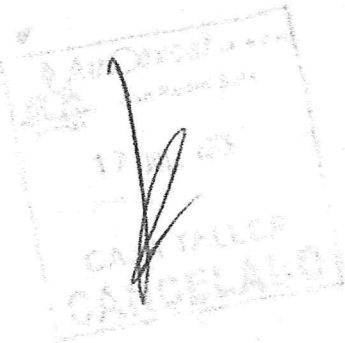
MARCA: HYUNDAI
INVENTARIO No. 00015679
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 17/07/2024
GARANTIA:

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

Descripción	Precio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: HYUNDAI, PLACA: S/P, CHASIS: KNF2BK7BARU097483	L6,720.84

ENCARGADO:

Nota de Entrega:



SUB-TOTAL	L6,720.84
DESCUENTOS	L0.00
REBAJAS OTORGADAS	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L6,720.84
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
TASA ALICUOTA	L0.00
I.S.V. 15%	L1,008.13
I.S.V 18%	L0.00
A PAGAR	L7,728.97

POR: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 97/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

17/07/2024

Recursos/PS Pavon

ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISSOR TRIPPLICADO: ARCHIVO

Firma y Sello

ORIGINAL**AutoExcel S.A. de C.V****08019002281440**

Res. La Hacienda col. la hacienda
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan Honduras
Teléfono 22084250

RECIBO DE INGRESO A CAJA

Sucursal: Repuestos y Servicios San Pedro Sula

Fecha: 17/07/2024

Ingreso No: M00189436

DATOS DEL CLIENTE

Cliente (NUC): 269318

Contribuyente: 05099955151861

Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL

Total Ingreso: L7,728.97

Valor en Letras:

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 97/100

Lempiras

CONCEPTO

INGRESO POR TRABAJOS TERMINADOS

DETALLE DE PAGO

Documento	Monto
0100020100055623	7,728.97
Total Ingreso	7,728.97

FORMAS DE PAGO

Descripción	Banco Dcto.	Monto
TRANSFERENCIA BANCARIA		7,728.97
LEMPIRAS BANCO ATLANTIDA		
372230970		
Total Ingreso		7,728.97

Firma

Sello

Firma y Sello

Firma

Jul 17 2024 3:05:36 PM

AutoExcel S.A. de C.V

Avenida Nueva Orleans, 28 Calle, Frente a Foam de Honduras

R.U.C. 08019002281440 DV.

Teléfono: 25122626, Fax:

**DETALLE DE ORDEN**

CONTROL	ASESOR DE SERVICIO	FECHA	ORDEN	SUCURSAL
28 Cafe	Alberto Escalante Romero	05/07/2024	00332009	Repuestos y Servicios San Pedro Sula

Información del cliente	Información del vehículo
Cliente: 269318	Placa: s/p
NIT: 05099995151861	VIN: KMFZBX7BARU097483
Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL	Marca: HYUNDAI
Dirección: CALLE PRINCIPAL EL CENTRO 0 CABILDO SAN MANUEL	Año: 2024
San Manuel, Atlántida	Versión: KOREANO
Municipio: 67	Tipo Veh.: Camion Pequeño
Teléfonos: 99370406	Modelo: HR5B855, H-100 2.6 TCI SOHC, T/M, 4x2
	Motor: D4BBP015991
	Recorrido: 15437 Km
	Combustible: DIESEL
	Fecha Venta: 13/02/2024
	Color: BLANCO
	Servicio: SERVICIO 1

Nota Recepción: Servicio de 15,000 diagnóstico de Ac no enfria 97011758 Alva romero

MANO DE OBRA					
Operación	Descripción	Gravada	Exenta	Dcto.	Total
T_31E0000010	DIAGNOSTICO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1,555.88	0.00	0.00	1,555.88
OYHAHN32F401	SERVICIO 1 PROGRAMA HN32F H-100	2,453.28	0.00	0.00	2,453.28
T_11B0000004	APLICAR TRATAMIENTO DIESEL (248)	31.66	0.00	0.00	31.66
00066PL	PRUEBA EN CARRETERA (DISTANCIA LARGA)	0.00	0.00	0.00	0.00
H048	LAVAR VEHICULO Y LIMPIAR MOTOR CON DESENGRASANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Mano Obra		4,040.82	0.00	0.00	4,040.82

REPUESTOS					
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Total
ARANDELA DE TAPON DE CARTER (C)	1.00	23.00	23.00	0.00	23.00
FILTRO DE ACEITE (C)	1.00	505.00	505.00	0.00	505.00
Total Repuestos			528.00	0.00	528.00

LUBRICANTES					
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Total
ACEITE PARA MOTOR 15W40	7	214.55	1,501.85	0.00	1,501.85
DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO	1	50.64	25.32	0.00	25.32
SILICONE ALMOROL	1	93.75	93.75	0.00	93.75
BG-248 TRATAMIENTO DIESEL	1	446.64	446.64	0.00	446.64
BG9822 LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	1	50.00	50.00	0.00	50.00
BG483 GRASA DIELECTRICA EN SPRAY	0	500.00	20.00	0.00	20.00
TRAPO WYPALL	3	4.82	14.46	0.00	14.46
Total Lubricantes			2,152.02	0.00	2,152.02

VTAS. GRAVADAS			VTAS. EXENTAS	
Sumas	6,720.84		0.00	
Descuento	0.00		0.00	
SubTotal	6,720.84		0.00	
ISV	1,008.13			
Total a Pagar			7,728.97	



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1172

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L2,900.00	DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

POLARIZADOS LOS COLOCHOS	1008-1957-000117
--------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-FLIQ-008

PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO DE VENTANAS DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL

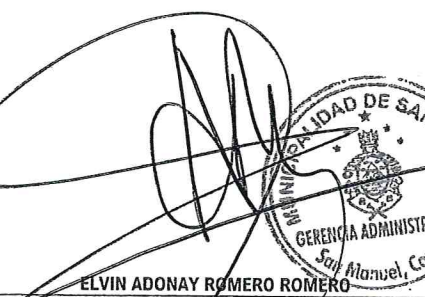
Fondos Liquidables por Actividades

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	lunes 01 de julio de 2024
---	---------------------------

Fondos Liquidables por Actividades

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-1172CS-FLIQ-008



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

POLARIZADOS LOS COLOCHOS

Prop. Benilda Cedillo Del Cid
Tel.: 2510-2676 - Cel.: 9780-4306 - E-mail: polarizadosloscolochos@gmail.com
Col. La Paz, 33 Calle, 3 Ave., Casa #42, Costado Al Norte Del INFOP,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 10081957000117

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortes	Fecha: 28/ 06 124
R.T.N. 0309-9995-151861	Tel.:
Dirección:	Contado ☒ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5	polarizado de 5 Ventanas Color 5% Marca Gravity 5 Años de Duración	580	2900

FACTURA 000-001-01-00 Nº 026891 Rango Autorizado: 000-001-01-00025801 - 000-001-01-00027000	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 27/11/2023 Fecha límite de Emisión 27/11/2024 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.
	Firma	TOTAL A PAGAR L. 2900

Son: Dos mil Novecientos Exactos

C.A.I. 0358DA-778D65-C74DA4-0A3CAC-2F7322-17

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 0501197408047, CEL.: 9910-8231 / 9940-2339 Certificado: 9231-22-10500-100