



Republica de Honduras
 Departamento de Olancho
 Alcaldía Municipal de Manguilife
ORDEN DE PAGO

N° 008062

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 8326 EFECTIVO _____
 PAGUESE A: Carlos Enrique Jerez Cantillano
 LA CANTIDAD EN LETRAS: once mil doscientos setenta y nueve Lempiras

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO
15-013 01	03-12	00	000	001-002	000

GASTOS CORRIENTES _____
GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

$$\begin{array}{r} 11-001 \\ 01 \end{array}$$

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 03/01/2022

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1246

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

03/01/2022

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: B° San José, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	Barras jabón de lavar	22	00	44	00
2	Barras jabón de fregar	20	00	40	00
2	Libras de pollo	27	00	50	00
2	Rollos de papel Scott	18	00	36	00
1	Bolsa de pan	24	00	24	00
3	Bolsas de café	5	00	15	00
4	Bolsas pan molde	30	00	120	00
1	Cinta aislante	35	00	35	00
20	Tortillas	1	00	20	00
1	Libra de mantequilla	50	00	50	00
1	Paquete de platos	30	00	30	00
1	Paquete refresco de 3 litros	290	00	290	00
2	Lazos de argolla	150	00	300	00
1	Pepsi de 3 litros	50	00	50	00
1	Paquete 3 litros	290	00	290	00
6	Paquete de café	50	00	300	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1246

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

03/01/2022

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: B° San José, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
100	Tortillas	100	00	100	00
15	Litros de leche	10	00	150	00
1	Kilos de manteca	45	00	45	00
4	Kilos de azucar	24	00	96	00
6	Libras de arroz	18	67	112	00
4	Libras de espaguetis	16	00	64	00
3	Salsinas	10	00	30	00
20	Cubitos	10	00	10	00
2	Sardinas	20	00	40	00
2	Libras de maseca	11	00	22	00
2	Libras de harina	11	00	22	00
1	Soda	4	00	4	00
4	Libras de sal	2	00	8	00
1	Jugo de galón	45	00	45	00
2	Paquete refrescos 3 litros	580	00	580	00
1	Paquete refrescos 3 litros	290	00	290	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO




FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1246

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

03/01/2022

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: B° San José, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Bote de cremora	130	00	130	00
1	Paquete refrescos 3 litros	290	00	290	00
1	Fardo de azucar	210	00	210	00
1	Bote de cremora	130	00	130	00
1	Paquete refrescos 3 litros	290	00	290	00
1	Jabón de lavar platos	20	00	20	00
2	Paquete de café oro	55	00	110	00
1	Paquete refrescos 3 litros	290	00	290	00
1	Paquete refrescos 3 litros	290	00	290	00
1	Lima	30	00	30	00
1	Paquete refrescos 3 litros	290	00	290	00
1/2	Mantequilla	25	00	25	00
1	Escoba	60	00	60	00
3	Libras de cuajada	50	00	150	00
3	Paquete refrescos 3 litros	290	00	870	00
2	Fardos de azucar	210	00	420	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1246

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

03/01/2022

Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: B° San José, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	Paquete de café oro	55	00	110	00
3	Escobas	78	00	234	00
5	Salsinas	11	00	55	00
15	Libras de pollo	27	00	405	00
5	Libras zanahoria	15	00	75	00
2	Libras de tomate	15	00	30	00
4	Libras de papas	16	00	64	00
2	Paquete de vasos	30	00	60	00
4	Sacos de carga	15	00	60	00
21	Libras de carne	45	00	945	00
4	Libras de queso	50	00	200	00
2	Libras de cubito	50	00	100	00
1	Cremora	130	00	130	00
1	Arroba de arroz	300	00	300	00
2	Kilos de manteca	45	00	90	00
20	Litros de leche	10	00	200	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1246

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

03/01/2022

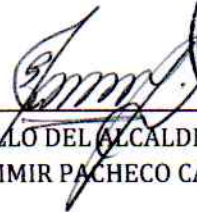
Señor (es): **Carlos Enrique Juárez Cantillano**

Dirección: B° San José, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
50	Libras de pollo	26	00	1,300	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.				11,279	00

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

RECIBO POR LPS. 11,279.00

RECIBI DE LA ALCALDIA DE MANGULILE LA CANTIDAD DE LPS.

Once mil doscientos setenta y nueve lempiras

POR CONCEPTO DE: Pago por compra de alimentos y bebidas para reunión

DESCRIPCION: con personal del Programa Mundial de Alimentos y contribuyentes que visitan la municipalidad L. 10,376.00, elementos de limpieza L. 478.00, utensilios de cocina L. 90.00, gastos en navidad L. 335.00

LUGAR Y FECHA Mangulike 03/01/2022

FIRMA:

IDENTIDAD: 1514-1973-00079

CHEQUE No. 00008326

Mangulile

03/01/2022

Carlos Enrique Juarez Cantillano

Páguese a la orden de

11,279.00

Once mil doscientos setenta y nueve lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS. S.A.

Firma(s)

1:0 100 2 1 501:000 1 3 70000 26 5 211000008 3 26

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME

CARLOS ENRIQUE

APellido / Surname

JUAAREZ CANTILLANO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

25.05.1973

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1514 1973 00079

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

25.05.2031

DOMICILIO / ADDRESS
MANGULILE
OLANCHO

COMISIONADOS PROPRIETARIO

I<HND0018064388<<<<<<<<<<<<
7305254M3105250HND<<<<<<<<<6
JUAREZ<CANTILLANO<<CARLOS<ENRI

FACTURA

DIA	MES	AÑO
2	11	2021

Señor: Alcaldía Municipal
Dirección: Manguile Olavento

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
2	PANAS JAVON Labar		114
2	" " Fegor		40
2	" " Pollo		54
2	Roxas PAPEL SCOT		36
7	bolsa PAN		24
3	bolsitas cafe		75
4	bolsas PAN Molde		180
7	SINTA AISIANTE		35
20	LPS TORTILLA	1 ⁰⁰	20
7	Libra MANTEQUILLA		50
7	PAG PLATOS		30
7	PAG 3 Litras		290
2	lazos de argolla		300
1	pepsi 3 lts.		50=
			171084

Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
2	11	2017

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL
 Dirección: MANGULILE OLAVENO

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	PAG 3 LITROS		290
6	PAG CAFÉ M		300
100	LPS TORTILLAS		100
15	LITROS LECHE		150
7	K MANTECA		45
4	K AZUCAR		96
6	LIBRAS AROZ		112
4	LIBRAS ESPAGETIS		64
3	SAISINAS		30
10	L CUBITOS		10
2	SARDINAS		40
2	LIBRAS MASECA		22
2	" HARINA		22
1	SODA		4
4	LIBRAS SAL		8
1	JUGO GALON		45

17,338

Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
72	71	2021

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL
 Dirección: MANUEL OLANCO

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
2	PAG 3 Litros		580
1	" 3 Litros		290
1	bote crema		130
1	PAG 3 Litros		290
1	Fardo Azucar		210
1	bote crema		130
1	PAG 3 Litros		290
1	JAVON Fregar		20
2	PAG CAR Oro		110
1	PAG 3 Litros		290
1	PAG 3 Litros		290
1	WIMA		30
1	PAG 3 Litros		290
1	MANTEQUILLA		25
1	ESCOBA		60
3	LIBRAS CUA JADA		150

3,785
 Firma

39100

39100

39100

FACTURA

DIA	MES	AÑO
2	12	2021

Señor: Alcaldia Municipal
 Dirección: Managua

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
3	PAG Fresco 3L		870
2	Fardos Azucar		420
2	PAG Cafe Oro		110
3	Escobas		234
5	SAISINAS		55
15	Libras Pollo		405
5	ZANA horia		75
2	Libras TOMATE		30
4	de PAPA		64
2	PAG VASOS		60
4	SACOS de carga		60
21	libra carne		945
4	Libras Queso		200
2	Libras CUBITO		100
1	CREMORA		130

3,758
 Firma

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
2	12	2021

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL
Dirección: MANUEL DIAZ VIAL

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]


Firma



Alcaldía Municipal

Mangulile Olanchito



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Pulpería Isaac** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1246

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Barras jabón de lavar	2	22	00	44	00
2	Barras jabón de fregar	2	20	00	40	00
3	Libras de pollo	2	27	00	50	00
4	Rollos de papel Scott	2	18	00	36	00
5	Bolsa de pan	1	24	00	24	00
6	Bolsas de café	3	5	00	15	00
7	Bolsas pan molde	4	30	00	120	00
8	Cinta aislante	1	35	00	35	00
9	Tortillas	20	1	00	20	00
10	Libra de mantequilla	1	50	00	50	00
11	Paquete de platos	1	30	00	30	00
12	Paquete refresco de 3 litros	1	290	00	290	00
13	Lazos de argolla	2	150	00	300	00
14	Pepsi de 3 litros	1	50	00	50	00
15	Paquete 3 litros	1	290	00	290	00
16	Paquete de café	6	50	00	300	00
		Sub-Total L.				
		15% I.S.V. L.				
		Total L.				

Productos a ser utilizados en la

Compra de alimentos y bebidas para reunión con personal del programa Mundial de alimentos, atención al cliente y utensilios de cocina y gastos de navidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **03** días del mes de **Enero** 2022.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olanchito



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Pulpería Isaac** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1246

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
17	Tortillas	100	100	00	100	00
18	Litros de leche	15	10	00	150	00
19	Kilos de manteca	1	45	00	45	00
20	Kilos de azucar	4	24	00	96	00
21	Libras de arroz	6	18	67	112	00
22	Libras de espaguetis	4	16	00	64	00
23	Salsinas	3	10	00	30	00
24	Cubitos	20	10	00	10	00
25	Sardinas	2	20	00	40	00
26	Libras de maseca	2	11	00	22	00
27	Libras de harina	2	11	00	22	00
28	Soda	1	4	00	4	00
29	Libras de sal	4	2	00	8	00
30	Jugo de galón	1	45	00	45	00
31	Paquete refrescos 3 litros	2	580	00	580	00
32	Paquete refrescos 3 litros	1	290	00	290	00
		Sub-Total L.				
		15% I.S.V. L.				
		Total L.				

Productos a ser utilizados en la

Compra de alimentos y bebidas para reunión con personal del programa Mundial de alimentos, atención al cliente y utensilios de cocina y gastos de navidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **03** días del mes de **Enero** 2022.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Pulpería Isaac** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1246

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
33	Bote de cremora	1	130	00	130	00
34	Paquete refrescos 3 litros	1	290	00	290	00
35	Fardo de azucar	1	210	00	210	00
36	Bote de cremora	1	130	00	130	00
37	Paquete refrescos 3 litros	1	290	00	290	00
38	Jabón de lavar platos	1	20	00	20	00
39	Paquete de café oro	2	55	00	110	00
40	Paquete refrescos 3 litros	1	290	00	290	00
41	Paquete refrescos 3 litros	1	290	00	290	00
42	Lima	1	30	00	30	00
43	Paquete refrescos 3 litros	1	290	00	290	00
44	Mantequilla	1/2	25	00	25	00
45	Escoba	1	60	00	60	00
46	Libras de cuajada	3	50	00	150	00
47	Paquete refrescos 3 litros	3	290	00	870	00
48	Fardos de azucar	2	210	00	420	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en la

Compra de alimentos y bebidas para reunión con personal del programa Mundial de alimentos, atención al cliente y utensilios de cocina y gastos de navidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **03** días del mes de **Enero** 2022.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olanchito



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Pulpería Isaac**
la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1246

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
49	Paquete de café oro	2	55 00	110	00
50	Escobas	3	78 00	234	00
51	Salsinas	5	11 00	55	00
52	Libras de pollo	15	27 00	405	00
53	Libras zanahoria	5	15 00	75	00
54	Libras de tomate	2	15 00	30	00
55	Libras de papas	4	16 00	64	00
56	Paquete de vasos	2	30 00	60	00
57	Sacos de carga	4	15 00	60	00
58	Libras de carne	21	45 00	945	00
59	Libras de queso	4	50 00	200	00
60	Libras de cubito	2	50 00	100	00
61	Cremora	1	130 00	130	00
62	Arroba de arroz	1	300 00	300	00
63	Kilos de manteca	2	45 00	90	00
64	Litros de leche	20	10 00	200	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la

Compra de alimentos y bebidas para reunión con personal del programa Mundial de alimentos, atención al cliente y utensilios de cocina y gastos de navidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **03** días del mes de **Enero 2022**



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco

Tesorero Municipal

LA CANTIDAD EN LETRAS: sesenta y ocho mil Lempiros

GASTOS CORRIENTES_____

GASTOS DE INVER. SOCIAL_____

GASTOS POR DEUDA PUBLICA_____

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE MANGULILE
CALLE EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
MANGULILE
COSTA RICA

CHEQUE No. 00008339

Mangulile
Lugar y Fecha

13/01/2022

Celio David Chirinos Mendez

L 68,000.00

Páguese a la orden de

Sesenta y ocho mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3700002652⑆00008339

funeraria Chirinos

PROP. CELIO DAVID CHIRINOS MENDEZ
Barrio Recreo y Luz 2 cdas al Oeste del Parque, La Union, Olancho
Tel:2718-4398/ Cel:98726784, Correo:funerariachirinos@gmail.com

RTN:15141984003280

FACTURA No. 000-001-01-00001016

CAI:76C06E-A37B6D-D34FA8-B12D4C-D21C5C-08

CREDITO ☐ CONTADO ☒

DIA	MES	AÑO
12	Ene	22

CREDITO ☐ CONTADO ☒

NOMBRE: Municipalidad de Mangulile

RTN:

DIRECCION: Manguile Olanchito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJAS	TOTAL
177	Compra de Ataúdes económicos	4,000		68.000,00

CANCELADO

Valor en Letras Sesenta y ocho
mil Lps exactos.

FECHA LIMITE DE EMISION:13/04/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro
de Exonerados

Nº. Registro SAG

SUB TOTAL L.

VALOR	EXENTO	L
-------	--------	---

VALOR	
EXONERADO	L

VALOR
GRAVADO 15% L.

**VALOR
GRAVADO 18% L.**

**18% IMPUESTO
SOBRE VENTAS L.**

15% IMPUESTO
SOBRE VENTAS

TOTAL L. 68,000

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Republica de Honduras
Departamento de Olancha
Alcaldía Municipal de Mangulile

Nº 008091

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 8384 EFECTIVO _____

PAGUESE A: Ana Rudy Pacheco Villafranca

LA CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil, doscientos treinta y uno

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA
CODIGO 15-013 01	CODIGO 03	CODIGO 00	CODIGO 000	CODIGO 001	CODIGO 000

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 19/01/2022



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1275

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/01/2022

Señor (es): **Librería Ana**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho.

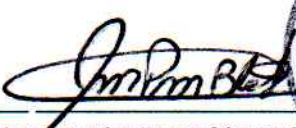
Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
24	Cartulina sencilla	5	00	120	00
5	Folder vena	11	00	55	00
1	Libreta copan	30	00	30	00
23	Pegamento barra	20	44	470	00
2	Cajas de papel carta	1,075	00	2,150	00
1	Pliegos foamy toalla	32	00	32	00
6	Pliegos foamy escarchada	35	00	210	00
4	Yardas cinta chongo	3	00	12	00
1	Talonarios facturas	20	00	20	00
1	Sobre manila	5	00	5	00
2	Stikers de notas	12	00	24	00
1	Talonario de recibos	19	00	19	00
9	Bolsitas escarchadas	10	00	90	00
1	Bote de silicón grande	98	00	98	00
2	Tey pequeño	10	00	20	00
1	Rollo pega doble	40	00	40	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO




FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1275

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/01/2022

Señor (es): **Librería Ana**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
10	Pliegos papel regalo	6	00	60	00
12	Barritas de silicon	10	00	120	00
1	Pistola de silicon	125	00	125	00
1	Lapiz punta fina	7	00	7	00
1	Lapiz zebra	17	00	17	00
1	Lapiz diamante	8	00	8	00
9	Lápices sencillos	5	00	45	00
3	Portaminas	16	00	48	00
1	Marcador acrílico	18	00	18	00
1	Corrector	20	00	20	00
1	Pluma standler	53	00	53	00
1	Lapiz tinta	10	00	10	00
3	Portaminas	40	00	120	00
4	Lápices sencillos	5	00	20	00
8	Borradores studermark	9	00	72	00
2	Minas	10	00	20	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Libreria Ana

Prop. Ana Rudy Pacheco Villafranca

B° El Centro, a Media Cuadra de la Iglesia Reformada, Mangulile, Olancho

Tel.: 9873-4686 / Email: rudyvillafranca40@gmail.com

C.A.I.: 655CC3-E52128-FD43A4-026ED3-7A093E-B7

R.T.N.: 15141977001517

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Fecha de Recep: 23/01/2021 Fecha Limite: 23/01/2022

Fecha: 19 de 01 del 2022 R.T.N.: 15149995505841

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: Mangulile, Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
24	Cartulina sencilla		L.	120 00
5	Folder vena t/c		L.	55 00
1	Libreta copain		L.	30 00
23	Pegamento buena (g)		L.	470 00
2	Cajas papel t/carta		L.	2150 00
1	Pliego Foamyl toalla		L.	32 00
6	Pliegos Foamyl escarch.		L.	210 00
4	Yardas cinta chongo		L.	12 00
1	Talonnario factura		L.	20 00
1	Sobre manila		L.	5 00
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"			Importe Exonerado L.	
FACTURA			Importe Exento L.	
000-001-01-00000383			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% ISV L.	
			18% ISV L.	
			Total a Pagar Lps.	
000-001-01-00000351 -- 000-001-01-00000400				
Valor en Letras Lps:				

HenTer Print Imprenta, Tel. 27852/575 / R.T.N.: 08011080009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente

Copia:

Obligado:

Libreria Ana



FIRMA



Libreria Ana

Prop. Ana Rudy Pacheco Villafranca

B° El Centro, a Media Cuadra de la Iglesia Reformada, Mangulile, Olancho

Tel.: 9873-4686 / Email: rudyvillafranca40@gmail.com

C.A.I.: 655CC3-E52128-FD43A4-026ED3-7A093E-B7

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15141977001517

Fecha de Recep: 23/01/2021

Fecha Limite: 23/01/2022

Fecha: 19 de 01 del 2022 R.T.N.: 15149995505841

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: Mangulile, Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
2	Stickers notas		L	24 00
1	Calonario recibo		L	19 00
9	Bolsitas escorcho		L	90 00
1	Bote silicon grande		L	98 00
2	Tey pego		L	20 00
1	Rollo pega doble		L	40 00
10	Pliegos papel regalo		L	60 00
12	Barritas silicon		L	120 00
1	Pistola silicon (g)		L	125 00
1	Lapiz punta fina		L	7 00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

000-001-01-00000384

000-001-01-00000351 -- 000-001-01-00000400

Valor en Letras Lps:

HenTer Print Imprenta, Tel: 2765-7575 / R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Cliente

Copiado: Emisor

MANGULILE, OLANCHO

LIBRERIA ANA

CEL 9873-4686

FIRMA



Libreria Ana

Prop. Ana Rudy Pacheco Villafranca
 B° El Centro, a Media Cuadra de la Iglesia Reformada, Mangulile, Olancho
 Tel.: 9873-4686 / Email: rudyvillafranca40@gmail.com
 C.A.I.: 655CC3-E52128-FD43A4-026ED3-7A093E-B7 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
 R.T.N.: 15141977001517 Fecha de Recep: 23/01/2021 Fecha Limite: 23/01/2022

Fecha: 19 de 01 del 20 22 R.T.N.: 15149995505841

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: Mangulile, Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Lápiz zebra		L.	17 00
1	Lápiz diamante		L.	8 00
9	Lápices sencillos		L.	45 00

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
FACTURA

000-001-01-00000385

000-001-01-00000351 -- 000-001-01-00000400

Valor en Letras Lps: Tres mil setecientos setenta y siete

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerados:

Original: Cliente Copia: Obligado Trip. Emisor



lps exactos.

[Signature]
 FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3284 35
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	492 65
18% ISV L.	
Total a Pagar Lps.	3777 00



Libreria Ana

Prop. Ana Rudy Pacheco Villafranca

Bº El Centro, a Media Cuadra de la Iglesia Reformada, Mangulile, Olancho

Tel.: 9873-4686 / Email: rudyvillafranca40@gmail.com

C.A.I.: 655CC3-E52128-FD43A4-026ED3-7A093E-B7

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N.: 15141977001517

Fecha de Recep: 23/01/2021

Fecha Limite: 23/01/2022

Fecha: 19 de 01 del 2022 R.T.N.: 15149995505841

Señor (es): Alcaldía Municipal

Dirección: Mangulile, Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
3	Pertaminas		L.	48 00
1	Marcador acrilico		L.	18 00
1	Corrector		L.	20 00
1	Pluma standler		L.	53 00
1	Lapiz tinta		L.	10 00
3	Pertaminas 2.0		L.	120 00
4	Lápices sencillos		L.	20 00
8	Borradores studermark		L.	72 00
2	Minas 2.0		L.	20 00
2	Plumas onix		L.	40 00
"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"				Importe Exonerado L.
FACTURA				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
000-001-01-00000386				Total a Pagar Lps.
000-001-01-00000351 -- 000-001-01-00000400				
Valor en Letras Lps:				

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7576, C.A.I. 00011980009797, Cert. 9231-19-10500-23

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerado:

Original.: Cliente

Copia: Obligado

CEL 9873-4686

MANGULILE, OLANCHO

FIRMA



CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 23/01/2021

Fecha Limite: 23/01/2022

Señor (es): Alcaldía Municipal
Dirección: Mangulile Olanchito

CANCELADO

FACTURA

000-001-01-00000387

000-001-01-00000351 -- 000-001-01-00000400

Letras Lps

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registros Exonerados

Original.: Cliente

Col. Margulile, Olanchito

Original.: Cliente

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% ISV L

18% ISV L

Total a Pagar Lps

FIRMA

HenTer Print Imprenta, Tel. 2785-7575 / R.T.N.: 0001980009797, Cel. 9231-19-10500-23

SECCION DE MONEDA DEL TR. MANGULILE
CALLE 100 N. 2000 - PUNTO DEL PASO DE C
PUNTO DEL PASO DE C
100 N. 2000

CHEQUE No. 00008384

Mangulile

19/01/2022

Lugar y Fecha

Año Rudy Pacheco Villafraña 4,231=

Páguese a la orden de

Quatro mil Doscientos treinta y uno Netos.

Cantidad en letras



Firma(s)

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

⑆01002150⑆00013700002652⑈00008384



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

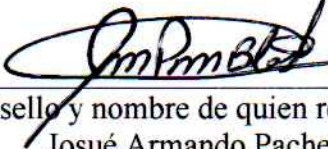
Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Librería Ana** la factura N° **383,384,385,386,387** que corresponde a la solicitud de compra N° **1275**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
1	Cartulina sencilla	24	5 00	120	00
2	Folder vena	5	11 00	55	00
3	Libreta copan	1	30 00	30	00
4	Pegamento barra	23	20 44	470	00
5	Cajas de papel carta	2	1,075 00	2,150	00
6	Pliegos foamy toalla	1	32 00	32	00
7	Pliegos foamy escarchada	6	35 00	210	00
8	Yardas cinta chongo	4	3 00	12	00
9	Talonarios facturas	1	20 00	20	00
10	Sobre manila	1	5 00	5	00
11	Stikers de notas	2	12 00	24	00
12	Talonario de recibos	1	19 00	19	00
13	Bolsitas escarchadas	9	10 00	90	00
14	Bote de silicón grande	1	98 00	98	00
15	Tay pequeño	2	10 00	20	00
16	Rollo pega doble	1	40 00	40	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la
Exclusivamente en la municipalidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **19** días del mes de **Enero** 2022.


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Librería Ana** la factura N° **383,384,385,386,387** que corresponde a la solicitud de compra N° **1275**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
17	Pliegos papel regalo	10	6 00	60	00
18	Barritas de silicón	12	10 00	120	00
19	Pistola de silicón	1	125 00	125	00
20	Lápiz punta fina	1	7 00	7	00
21	Lápiz Zebra	1	17 00	17	00
22	Lápiz diamante	1	8 00	8	00
23	Lápices sencillos	9	5 00	45	00
24	Portaminas	3	16 00	48	00
25	Marcador acrílico	1	18 00	18	00
26	Corrector	1	20 00	20	00
27	Pluma standler	1	53 00	53	00
28	Lápiz tinta	1	10 00	10	00
29	Portaminas	3	40 00	120	00
30	Lápices sencillos	4	5 00	20	00
31	Borradores studermark	8	9 00	72	00
32	Minas	2	10 00	20	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la
Exclusivamente en la municipalidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **19** días del mes de **Enero** 2022.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Republica de Honduras
Departamento de Olancha
Alcaldía Municipal de Manguilile

Nº 008094

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° CHEQUE N° 8396 EFECTIVO

PAGUESE A: Marvin Antonio Lopez

LA CANTIDAD EN LETRAS: Trece mil cinco setenta y nueve exactos

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GASTOS CORRIENTES_____
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	GASTOS DE INVER. SOCIAL_____
15-03-01	03	00	000	001	000	GASTOS POR DEUDA PUBLICA____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]FECHA: 19 / 01 / 2022

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1278

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/01/2022

Señor (es): **Miguel Antonio López**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	Platos	85	00	170	00
2	Platos	118	00	236	00
3	Platos	35	00	105	00
5	Platos	22	00	110	00
9	Servilletas	15	00	135	00
1	Arroz	580	00	580	00
1	Agua	180	00	180	00
1	Refrescos	870	00	870	00
3	Platos	80	00	240	00
1	Vasos	80	00	80	00
2	Platos	100	00	200	00
3	Platos	20	00	60	00
2	Platos	120	00	240	00
2	Vasos	64	00	128	00
1	Vasos	32	00	32	00
1	Bolsa plástica	45	00	45	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1278

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/01/2022

Señor (es): **Miguel Antonio López**

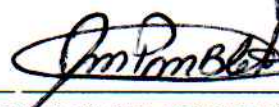
Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	Cuchara	50	00	100	00
1	Tenedor	270	00	270	00
5	Tenedor	18	00	90	00
1	Vasos	256	00	256	00
5	Aluminio	25	00	125	00
1	Uva	812	00	812	00
1	Repostería	210	00	210	00
1	Dulce	250	00	250	00
4	Dulce	110	00	440	00
1	Dulce	165	00	165	00
1	Dulce	152	00	152	00
1	Dulce	72	00	72	00
1	Dulce	18	00	18	00
1	Dulce	150	00	150	00
4	Piña	38	00	152	00
1	Guayaba	55	00	55	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1278

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/01/2022

Señor (es): **Miguel Antonio López**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Guayaba	197	00	197	00
3	Mandarina	30	00	90	00
2	Agua	16	00	32	00
35	Manzana	12	00	420	00
1	Melón	100	00	100	00
1	Papel higiénico	155	00	155	00
1	Azucar	215	00	215	00
1	Maseca	185	00	185	00
4	Varios	155	00	620	00
1	Zanahoria	18	00	18	00
1	Sandia	105	00	105	00
1	Varios	85	00	85	00
1	Limón	20	00	20	00
1	Habichuela	94	00	94	00
15	Limón	2	00	30	00
1	Arroz	45	00	45	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1278

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/01/2022

Señor (es): **Miguel Antonio López**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
5	Arroz	36	00	180	00
1	Platos	16	00	16	00
1	Tomate	51	00	51	00
1	Cebolla	48	00	48	00
1	Zanahoria	69	00	69	00
1	Yuca	93	00	93	00
1	Lechuga	128	00	128	00
1	Jabón	40	00	40	00
2	Jabón	18	00	36	00
6	Varios	16	00	96	00
3	Varios	12	00	36	00
1	Detergente	69	00	69	00
4	Enlatados	28	00	112	00
1	Plátano	42	00	42	00
10	Culantro	7	00	70	00
4	Varios	27	00	108	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1278

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/01/2022

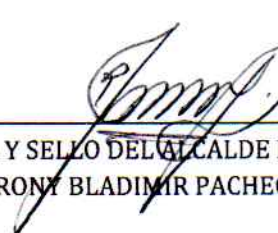
Señor (es): **Miguel Antonio López**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
4	Café	53	00	212	00
5	Ajo	23	00	115	00
8	Pepino	6	00	48	00
3	Varios	39	00	117	00
1	Dulce	85	00	85	00
2	Varios	35	00	70	00
1	Vinagre	25	00	25	00
1	Chile	28	00	28	00
2	Varios	38	00	76	00
2	Varios	45	00	90	00
5	Pasta	18	00	90	00
2	Condimentos	72	00	144	00
4	Condimentos	28	00	112	00
53	Chile	4	00	212	00
1	Condimentos	110	00	110	00
4	Condimentos	35	00	140	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1278

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/01/2022

Señor (es): **Miguel Antonio López**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
9	Condimentos	6	00	54	00
1	Condimentos	55	00	55	00
5	Pasta	22	00	110	00
2	Papas	90	00	180	00
6	Maíz	8	00	48	00
6	Apio	6	00	36	00
1	Tomate	92	00	92	00
1	Cebolla	288	00	288	00
2	Manteca	45	00	90	00
1	Culantro	14	00	14	00
1	Apio	12	00	12	00
1	Cebolla	54	00	54	00
1	Tomate	30	00	30	00
1	Chile	40	00	40	00
1	Condimentos	39	00	39	00
1	Condimentos	30	00	30	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.				13,179	00

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	Productos Varios	L.	L.	L. 13.179,00
	<u>cancelado</u>			

FACTURA

001-003-01-00 № 027624

CAI: 1BDA0E-73B67F-94408D-D412CE-6468F0-71

48 T. 1C. Rango: 001-003-01-00025651 / 001-003-01-00028050
F. Flab. 02/07/2021

Fecha limite de emisión: 02/07/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR 13.179,00


Firma

FRUTERIA LASURENA R15019007070
431/CAI:2ADFE4-B7001E-9E4B84-
905219-A9B282-32/FL22/09/22
RANG: 001-006-09-00000001A15000
marvinlopezaguitar@yahoo.com
JUTICALPA OLANCHO

#050072 01/19/2022 11:29:13AM
01 CAJERO01 000000

2@ 85.00	Lps170.00
Platos	
2@ 118.00	Lps236.00
Platos	
3@ 35.00	Lps105.00
Platos	
5@ 22.00	Lps110.00
Platos	
9@ 15.00	Lps135.00
Servilleta	
1@ 580.00	Lps580.00
Arroz	
1@ 180.00	Lps180.00
Agua	
1@ 870.00	Lps870.00
Refrescos	
3@ 80.00	Lps240.00
Platos	
1@ 80.00	Lps80.00
Vasos	
2@ 100.00	Lps200.00
Platos	
3@ 20.00	Lps60.00
Platos	
2@ 120.00	Lps240.00
Platos	
2@ 64.00	Lps128.00
Vasos	
1@ 32.00	Lps32.00
Vasos	
1@ 45.00	Lps45.00
Bolsa plastica	
2@ 50.00	Lps100.00
Cuchara	
1@ 270.00	Lps270.00
Tenedor	
5@ 18.00	Lps90.00
Tenedor	
1@ 256.00	Lps256.00
Vasos	
5@ 25.00	Lps125.00
Aluminio	
1@ 812.00	Lps812.00
Uva	
1@ 210.00	Lps210.00
Reposteria	
1@ 250.00	Lps250.00
Dulce	
4@ 110.00	Lps440.00
Dulce	
1@ 165.00	Lps165.00
Dulce	
1@ 152.00	Lps152.00
Dulce	

1@ 72.00	Lps72.00
Dulce	
1@ 18.00	Lps18.00
Dulce	
1@ 150.00	Lps150.00
Dulce	
4@ 38.00	Lps152.00
Piña	
1@ 55.00	Lps55.00
Guayaba	
1@ 197.00	Lps197.00
Guayaba	
3@ 30.00	Lps90.00
Manarina	
2@ 16.00	Lps32.00
Agua	
35@ 12.00	Lps420.00
Manzana	
1@ 100.00	Lps100.00
Melon	
1@ 155.00	Lps155.00
Papel higienico	
1@ 215.00	Lps215.00
Azucar	
1@ 185.00	Lps185.00
Maseca	
4@ 155.00	Lps620.00
Varios	
1@ 18.00	Lps18.00
Zanahoria	
1@ 105.00	Lps105.00
Sandia	
1@ 85.00	Lps85.00
Varios	
1@ 20.00	Lps20.00
Limon	
1@ 94.00	Lps94.00
Habichuela	
15@ 2.00	Lps30.00
Limon	
1@ 45.00	Lps45.00
Arroz	
5@ 36.00	Lps180.00
Arroz	
1@ 16.00	Lps16.00
Platos	
1@ 51.00	Lps51.00
Tomate	
1@ 48.00	Lps48.00
Cebolla	
1@ 69.00	Lps69.00
Zanahoria	
1@ 93.00	Lps93.00
Yuca	
1@ 128.00	Lps128.00
Lechuga	
1@ 40.00	Lps40.00
Jabon	
2@ 18.00	Lps36.00
Jabon	
6@ 16.00	Lps96.00
Varios	
3@ 12.00	Lps36.00
Varios	
1@ 69.00	Lps69.00

Detergentd	
4@ 28.00	Lps112.00
Enlatados	
1@ 42.00	Lps42.00
Platano	
10@ 7.00	Lps70.00
Culantro	
4@ 27.00	Lps108.00
Varios	
4@ 53.00	Lps212.00
Cafe	
MOSE ST	Lps10545.00
15V 15%	Lps0.00

ITENS 1870
CAJA
Lps10545.00

FRUTERIA LASURENA R15019007070
 431/CAI:2ADFE4-B7001E-9E4B84-
 9D5219-A98282-32/FL22/09/22
 RANG:001-006-09-00000001A15000
 marvinlopezaguiilar@yahoo.com
 JUTICALPA OLANCHO

#050073 01/19/2022 11:50:43AM
 01 CAJERO01 000000

5@ 23.00	Lps115.00
Ajo	
8@ 6.00	Lps48.00
Pepino	
3@ 39.00	Lps117.00
Varios	
1@ 85.00	Lps85.00
Dulce	
2@ 35.00	Lps70.00
Varios	
1@ 25.00	Lps25.00
Vinagre	
1@ 28.00	Lps28.00
Chile	
2@ 38.00	Lps76.00
Varios	
2@ 45.00	Lps90.00
Varios	
5@ 18.00	Lps90.00
Pasta	
2@ 72.00	Lps144.00
Condimentos	
4@ 28.00	Lps112.00
Condimentos	
53@ 4.00	Lps212.00
Chile	
1@ 110.00	Lps110.00
Condimentos	
4@ 35.00	Lps140.00
Condimentos	

9@ 6.00	Lps54.00
Condimentos	
1@ 55.00	Lps55.00
Condimentos	
5@ 22.00	Lps110.00
Pasta	
2@ 90.00	Lps180.00
Papas	
6@ 8.00	Lps48.00
Maiz	
6@ 6.00	Lps36.00
Apio	
1@ 92.00	Lps92.00
Tomate	
1@ 288.00	Lps288.00
Cebolla	
2@ 45.00	Lps90.00
Manteca	
1@ 14.00	Lps14.00
Culantro	
1@ 12.00	Lps12.00
Apio	
1@ 54.00	Lps54.00
Cebolla	
1@ 30.00	Lps30.00
Tomate	
1@ 40.00	Lps40.00
Chile	
1@ 39.00	Lps39.00
Condimentos	
1@ 30.00	Lps30.00
Condimentos	
MDSE ST	Lps2634.00
ISV 15%	Lps0.00

ITEMS 1340

CAJA Lps2634.00

TO total = 13,179.00

CHEQUE No. 00008396

Mangulile

19/01/2022

Marvin Antonio Lopez L 13,179.00

Paquese a la orden de

Trece mil ciento setenta y nueve exactos.

Lembra



Firma(s)

1:010021501:00013700002652100008396



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Miguel Antonio López**

la factura N° 7624 que corresponde a la solicitud de compra N° 1278

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
1	Platos	2	85 00	170 00
2	Platos	2	118 00	236 00
3	Platos	3	35 00	105 00
4	Platos	5	22 00	110 00
5	Servilletas	9	15 00	135 00
6	Arroz	1	580 00	580 00
7	Agua	1	180 00	180 00
8	Refrescos	1	870 00	870 00
9	Platos	3	80 00	240 00
10	Vasos	1	80 00	80 00
11	Platos	2	100 00	200 00
12	Platos	3	20 00	60 00
13	Platos	2	120 00	240 00
14	Vasos	2	64 00	128 00
15	Vasos	1	32 00	32 00
16	Bolsa plástica	1	45 00	45 00
		Sub-Total L.		
		15% I.S.V. L.		
		Total L.		

Productos a ser utilizados en la

Pagos por alimentos y bebidas para reunión de despedida de empleados de diferentes grupos.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **19** días del mes de **Enero** 2022.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Miguel Antonio López**

la factura N° 7624 que corresponde a la solicitud de compra N° 1278

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
17	Cuchara	2	50	00	100	00
18	Tenedor	1	270	00	270	00
19	Tenedor	5	18	00	90	00
20	Vasos	1	256	00	256	00
21	Aluminio	5	25	00	125	00
22	Uva	1	812	00	812	00
23	Repostería	1	210	00	210	00
24	Dulce	1	250	00	250	00
25	Dulce	4	110	00	440	00
26	Dulce	1	165	00	165	00
27	Dulce	1	152	00	152	00
28	Dulce	1	72	00	72	00
29	Dulce	1	18	00	18	00
30	Dulce	1	150	00	150	00
31	Piña	4	38	00	152	00
32	Guayaba	1	55	00	55	00
		Sub-Total L.				
		15% I.S.V. L.				
		Total L.				

Productos a ser utilizados en la

Pagos por alimentos y bebidas para reunión de despedida de empleados de diferentes grupos.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **19** días del mes de **Enero** 2022.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Miguel Antonio López**

la factura N° 7624 que corresponde a la solicitud de compra N° 1278

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
33	Guayaba	1	197 00	197	00
34	Mandarina	3	30 00	90	00
35	Agua	2	16 00	32	00
36	Manzana	35	12 00	420	00
37	Melón	1	100 00	100	00
38	Papel higiénico	1	155 00	155	00
39	Azucar	1	215 00	215	00
40	Maseca	1	185 00	185	00
41	Varios	4	155 00	620	00
42	Zanahoria	1	18 00	18	00
43	Sandia	1	105 00	105	00
44	Varios	1	85 00	85	00
45	Limón	1	20 00	20	00
46	Habichuela	1	94 00	94	00
47	Limón	15	2 00	30	00
48	Arroz	1	45 00	45	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la

Pagos por alimentos y bebidas para reunión de despedida de empleados de diferentes grupos.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los 19 días del mes de **Enero** 2022



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Miguel Antonio López**

la factura N° 7624 que corresponde a la solicitud de compra N° 1278

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
49	Arroz	5	36	00	180	00
50	Platos	1	16	00	16	00
51	Tomate	1	51	00	51	00
52	Cebolla	1	48	00	48	00
53	Zanahoria	1	69	00	69	00
54	Yuca	1	93	00	93	00
55	Lechuga	1	128	00	128	00
56	Jabón	1	40	00	40	00
57	Jabón	2	18	00	36	00
58	Varios	6	16	00	96	00
59	Varios	3	12	00	36	00
60	Detergente	1	69	00	69	00
61	Enlatados	4	28	00	112	00
62	Plátano	1	42	00	42	00
63	Culantro	10	7	00	70	00
64	Varios	4	27	00	108	00
		Sub-Total L.				
		15% I.S.V. L.				
		Total L.				

Productos a ser utilizados en la

Pagos por alimentos y bebidas para reunión de despedida de empleados de diferentes grupos.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los 19 días del mes de **Enero** 2022.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Miguel Antonio López**

la factura N° 7624 que corresponde a la solicitud de compra N° 1278

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
65	Café	4	53 00	212	00
66	Ajo	5	23 00	115	00
67	Pepino	8	6 00	48	00
68	Varios	3	39 00	117	00
69	Dulce	1	85 00	85	00
70	Varios	2	35 00	70	00
71	Vinagre	1	25 00	25	00
72	Chile	1	28 00	28	00
73	Varios	2	38 00	76	00
74	Varios	2	45 00	90	00
75	Pasta	5	18 00	90	00
76	Condimentos	2	72 00	144	00
77	Condimentos	4	28 00	112	00
78	Chile	53	4 00	212	00
79	Condimentos	1	110 00	110	00
80	Condimentos	4	35 00	140	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la

Pagos por alimentos y bebidas para reunión de despedida de empleados de diferentes grupos.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los 19 días del mes de **Enero** 2022

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Miguel Antonio López**

la factura N° 7624 que corresponde a la solicitud de compra N° 1278

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto
81	Condimentos	9	6 00	54 00
82	Condimentos	1	55 00	55 00
83	Pasta	5	22 00	110 00
84	Papas	2	90 00	180 00
85	Maíz	6	8 00	48 00
86	Apio	6	6 00	36 00
87	Tomate	1	92 00	92 00
88	Cebolla	1	288 00	288 00
89	Manteca	2	45 00	90 00
90	Culantro	1	14 00	14 00
91	Apio	1	12 00	12 00
92	Cebolla	1	54 00	54 00
93	Tomate	1	30 00	30 00
94	Chile	1	40 00	40 00
95	Condimentos	1	39 00	39 00
96	Condimentos	1	30 00	30 00
Sub-Total L.				
15% I.S.V. L.				
Total L.				13,179 00

Productos a ser utilizados en la

Pagos por alimentos y bebidas para reunión de despedida de empleados de diferentes grupos.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los 19 días del mes de **Enero** 2022.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco

Tesorero Municipal



República de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile

Nº 008096

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 8398 EFECTIVO _____
 PAGUESE A: Miguel Antonio Mejia
 LA CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil Seiscientos Lempiros

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GASTOS CORRIENTES_____
CODIGO 15-013 01	CODIGO 03	CODIGO 00	CODIGO 000	CODIGO 001	CODIGO 000	GASTOS DE INVER. SOCIAL_____
						GASTOS POR DEUDA PUBLICA_____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 19/01/2022

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL





CARNICOS GENESIS

Propietario: Víctor Eduardo Sánchez Mejía

Barrio Las Acacias, contiguo a Comercial Javier, Juticalpa, Ol.

RTN: 15011986027972, Tels.: 2785-0142 y 9928-4784

Email: sanchezmejia@yahoo.com

Fecha: 19 de Enero 2022 RTN: 15149995505841
Nombre: Municipalidad de Mangulilá
Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	lbs cost. res	40		600 ..
40	lbs tajos res	65		2600 ..
20	lbs molida res	62 --		620 --
10	lbs chorizo suelto	58		580 ..
20	lbs tajos cerdo	60		1200 ..

FACTURA

TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Desc. y Reb. Otorgados Lps.

Importe Exonerado Lps.

Importe Exento Lps.

Importe Gravado 18% Lps.

Importe Gravado 15% Lps.

I.S.V. 18% Lps.

I.S.V. 15% Lps.

Total a Pagar Lps.

000-001-01-00 **Nº 010276**

CAI: 36B3AF-CC5AC0-6B40B0-B624A6-D3CD6F-B0

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00010151 al 000-001-01-00010900

Elaborados en Diciembre 2021

5600 --

Cantidad en letras: cinco mil seiscientos lbs

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211-50026

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Miguel Mejía
Firma

013700002652

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
CENTRAL
7571106

CHEQUE No. 00008398

Mangulile
Lugar y Fecha

19/01/2022

Miguel Antonio Mejía

Páguese a la orden de

L 5,600.00

Cinco mil seiscientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00008398



Republica de Honduras
Departamento de Olancha
Alcaldía Municipal de Mangulile

N° 008099

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 8401

EFFECTIVO

PAGUESE A:

LA CANTIDAD EN LETRAS:

ORDEN DE PAGO N° 8401 CHEQUE N° 8401 EFECTIVO
 PAGUESE A: Victor Manuel Garcia Calix
 LA CANTIDAD EN LETRAS: Veinte y cinco mil novecientos cincuenta Leones

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA
CODIGO 11-001 01	CODIGO 12	CODIGO	CODIGO 000	CODIGO 002	CODIGO 000

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 19/01/2022

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1283

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/01/2022

Señor (es): **Victor Manuel García Calix**

Dirección: Aldea La Talanquera, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Luz de 49 tiros	3,800	00	3,800	00
4	Luces de 25 tiros	1,200	00	4,800	00
3	Docena de cohete de vara	230	00	690	00
2	Humos	75	00	150	00
2	Paquete de trompitos	60	00	120	00
1	Paquete noche de gloria	180	00	180	00
7	Romana	30	00	210	00
10	Morteros	15	00	150	00
1	Caja de volcán	130	00	130	00
4	Docena de cohete de vara	230	00	920	00
1	Luz de 36 tiros	3,800	00	3,800	00
1	Shots de luces	7,800	00	7,800	00
2	Shots de luces de tiros	1,600	00	3,200	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.				25,950	00

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571165

(Mangulile
Lugar y Fecha

19/01/2022

Victor Manuel García Calix

L 25,950.00

Páguese a la orden de

Veinte y cinco mil novecientos cincuenta lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[illegible]

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

VICTOR MANUEL

APPELLIDO / SURNAME

GARCIA CALIX

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

03-04-1979

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1501 1979 01008

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

03-04-2031

RNP

3400000004736489

DOMICILIO / ADDRESS
JUTICALPA
OLANCHO

COMISIONADOS PROPIETARIO

I<HND0056872220<<<<<<<<<<<<
7904037M3104035HND<<<<<<<<<2
GARCIA<CALIX<<VICTOR<MANUEL<<

Luces Para navidad

JUEGOS ARTIFICIALES VICTOR & Familia

AIDEA LA TALANQUERA
FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL
JUTICALPA, OLANCHO
HONDURAS

CONTACTENOS A LOS TELÉFONOS
• 9629-6440 • 9536-7473

• CABALLO ROJO • VOLCANES • SILBADORES • LUCES DE COLORES •
• METRALLETAS • CUETE DE BARRA •

FECHA 6 DE Dic DE 2021

SEÑOR (ES): alcaldia municipal de

DIRECCION: mangulile

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	luz d 49 tiros	3800	3800 -
4	Luces de 25 tiros	1200	4800 -
3	doc Cohete d vara	230	690 -
2	humos	75	150 -
2	pag trompitos	60	120 -
1	pag. noche de gloria		180 -
7	Romana	30	210 -
10	morteros	15	150 -
1	Caja d Volcan	130	130 -
		Sub- Total	
		ISV.	
		TOTAL LPS.	10,230 -

Nº 0137

Victor Garcia

FIRMA

• CABALLO ROJO • VOLCANES • SILBAÑORES • LUCES DE COLORES •
• METRALLETAS • CUETE DE BARRA •

● 9629-6440 ● 9536-7473

[illegible]

Nº 0139

Victor Garcia

FIRMA

VICTOR

• CABALLO ROJO • VOLCANES • SILBAORES • LUCES DE COLORES •
• METRALLETAS • CUETE DE BABA •

CONTACTENOS A LOS TELÉFONOS

• 9629-6440 • 9536-7473

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

Sub- Total

ISV.

TOTAL LPS.

Victor Garcia

FIRMA

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados _____

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería _____

I<HND0012021037<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
7409200M3109203HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BARAHONA<FUNES<<JAIRO<EDWIN<<<

RNP

BOACAO / AEROP.
DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN

COMPRIMIDOS PROTEINADOS

3400000001221443



RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

COPIANTE / COPIANTE

JAIRO EDWIN
BARAHONA FUNES

APILICHO / SURNAME

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
20-09-1974

FECHA DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0801 1974 11311

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
20-09-2031

Jairo Barahona

013700003652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRADA
7571166

CHEQUE No. 00008402

Mangulile
Lugar y Fecha

Jairo Edwin Barahona Funes

Páguese a la orden de

Cinco mil novecientos ochenta lempiras

Cantidad en letras

L 5,980.00

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)
Jairo Edwin Barahona Funes

1:01002150:000137000026521:00008402



*Republica de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Managulile*

Nº 008101

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 8403

EFFECTIVO

PAGUESE A: FERCONS

LA CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos diez y seis mil quinientos diez y siete $\frac{67}{100}$

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA
CODIGO 11-001 11	CODIGO 11	CODIGO 06	CODIGO 003	CODIGO 000	CODIGO 001

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 19/01/2022



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1285

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

19/01/2022

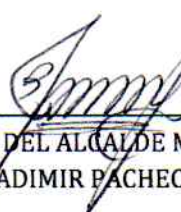
Señor (es): **FERCONS**

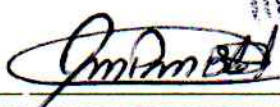
Dirección: B° Guanacaste, Tegucigalpa M.D.C.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
3,280	Cable aluminio S/F ACSR 2	8	70	28,536	00
1	Base P/medidor 200 AMP IL	884	00	884	00
1	Cable THHN 10 negro 328 FT	2,366	15	2,366	15
1	Cable THHN 10 blanco 326 FT	2,366	15	2,366	15
1	Cable THHN 12 blanco 328 FT	1,490	23	1,490	23
2	Cable THHN 10 negro 328 FT	1,490	23	2,980	46
36	Aislador de carrete porce 53-2	19	73	710	28
2	Aislador de espiga 56-3 34.5kv	402	90	805	80
10	Ancla P/retenida 16*16	252	44	2,524	40
50	Arandela cuadrada 2*2*1-16	12	00	600	00
5	Bastidor de 1 linea	78	00	390	00
12	Bastidor de 3 lineas	280	50	3,366	00
13	Brazo para lámpara 3 pie	238	00	3,094	00
3,608	Cable aluminio W/P 1/0 C/F	15	13	54,589	04
164	Cable THHN 14 negro retazo 5000 FT	2	89	473	96
45	Conector aluminio cal 44-44 YC25A25	28	08	1,263	60
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



1285

19/01/2022

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

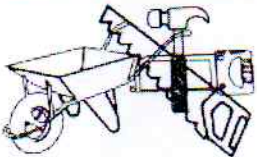
Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
26	Conector aluminio YPC para lámpara	14	00	364	00
13	Lámpara tipo cobra LED 50W IL	2,000	00	26,000	00
39	Perno maquina 5/8*12	54	40	2,121	60
20	Perno maquina 5/8*10	45	86	917	20
10	Perno P/retenida curvo 5/8*12	156	40	1,564	00
9	Poste de madera 30 ft clase 5	4,900	00	44,100	00
12	Preformado aluminio 9 hilos 1/0	198	64	2,383	68
30	Preformado P/retenida ¼	52	10	1,563	00
10	Varilla P/retenida ¼	282	27	2,822	70
		Sub-Total Lps.		188,276	25
		15% I.S.V. Lps.		28,241	42
		Total Lps.		216,517	67

Condiciones:

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S. de R.L. C.V. "FERCONS"



Bo. Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente a Mercado San Miguel, Tegucigalpa M.D.C.
Honduras C.A. / Tel. 2222-7691, 2222-7687

Correo: ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

RTN.: 15039016853356

Recibo No. 001833

Lps. 216,517.67

Recibimos de: Alcaldia Municipal de Mangulile

La Suma: doscientos dieciséis mil quinientos diecisiete con 67/100

Por Concepto de: pago de facturas # 39418, 39232 y 38566

Saldo	
Abono	
Pendiente	

Fecha: 11 / 01 / 2022





FERCONS

FACTURAS PENDIENTES

CLIENTES



Actualizado a la fecha:

miércoles 19 de enero de 2022

Numero de cuenta: 1-7228

Referencia2:

Nombre Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MANGULILE

Nombre Contacto:

Telefono Fijo:

Celular:

Correo Electr.:

Direccion:

BARRIO EL CENTRO

Limite de Credito:

2,000,000.00

Dias de Credito:

Saldo Actual:

216,517.67

Referencia1:

Limite de Credito:

2,000,000.00

ESTA NO ES NINGUNA GESTION DE COBRO UNICAMENTE SU ESTADO DE CUENTA, QUE MUESTRA EL SALDO QUE MANTIENE PENDIENTE DE PAGO A LA FECHA CON NUESTRA EMPRESA

Fecha	Numero	Descripcion	Aplica A	Debitos	Creditos	Saldo	DIAS
SALDOS DE 90 - 120 DIAS							
1	13/10/2021	200038566	VENTA CREDITO FACT 200038566	200038566	172,101.24	0.00	172,101.24 68
TOTAL				172,101.24	0.00	172,101.24	
SALDOS DE 60 - 90 DIAS							
2	05/11/2021	200039232	VENTA CREDITO FACT 200039232	200039232	11,600.03	0.00	11,600.03 45
3	12/11/2021	200039418	VENTA CREDITO FACT 200039418	200039418	32,816.40	0.00	32,816.40 38
TOTAL				44,416.43	0.00	44,416.43	
TOTAL				216,517.67	0.00	216,517.67	

EL SALDO ES CORRECTO

Firma de Cliente

Firma Cobrador

EL SALDO NO ES CORRECTO

Firma de Cliente

Departamento de Creditos



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

054875

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto: OLANCHO

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Fecha: 12 NOVIEMBRE 2021 Impreso: 12/11/2021 10:39:05

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	3280	8.70	28,536.00

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



Fecha de Impresion 12/11/2021 10:39:05

Sub-Total	L.	28,536.00
15% Impuesto	L.	4,280.40
NETO A PAGAR	L.	32,816.40

15% Imp s/V	5,350.50
Total	41,020.50



**S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS**

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, N
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT

91028373

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		12	11	2021

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
3280	CABLE ALUMINIO SIN FORRO 2 *****UL*****	12.22	40,078.65

PAG.1
LOCALIDAD 0

Sub Total	L.	40,078.65
15% Imp s/V	L.	6,011.80
Total	L.	46,090.45





FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreterayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00039418

Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Usuario: LUIS

Fecha: 12 NOVIEMBRE 2021

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	3,280.0	8.70 L.	28,536.00 *

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Valor en Letras: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 40/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos

1

FACTURA CAMBIARIA

> La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	28,536.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	28,536.00
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	4,280.40
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	32,816.40

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rony Pacheco
RECIBIDO POR: (NOMBRE)

Firma
FIRMA/ SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00039232
Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Fecha: 05 NOVIEMBRE 2021

Vendedor: MARIO

Usuario: MARIO

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1473	BASE P/MEDIDOR 200 AMP IL	UND	1.0	884.00 L.	884.00 *
2	0109	CABLE THHN 10 BLANCO 328 FT	CJS	1.0	2,366.15 L.	2,366.15 *
2	0110	CABLE THHN 10 NEGRO 328 FT	CJS	1.0	2,366.15 L.	2,366.15 *
2	0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	1.0	1,490.23 L.	1,490.23 *
2	0107	CABLE THHN 12 NEGRO 328 FT	CJS	2.0	1,490.23 L.	2,980.46 *



Valor en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 03/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
5

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	10,086.99
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	10,086.99
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	1,513.04
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	11,600.03

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

054427

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841

Condicion: **CREDITO**

Tel: Ciudad:

Depto: OLANCHO

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Fecha: 05 NOVIEMBRE 2021 Impreso: 18/11/2021 09:05:17 A.M.

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0110	CABLE THHN 10 NEGRO 328 FT	CJS	1	2,366.15	2,366.15
0109	CABLE THHN 10 BLANCO 328 FT	CJS	1	2,366.15	2,366.15
0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	1	1,490.23	1,490.23
0107	CABLE THHN 12 NEGRO 328 FT	CJS	2	1,490.23	2,980.46
1473	BASE P/MEDIDOR 200 AMP IL	UND	1	884.00	884.00

Fecha de Impresion: 18/11/2021 09:05:17 a.m.

Sub-Total	L.	10,086.99
15% Impuesto	L.	1,513.04
NETO A PAGAR	L.	11,600.03

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
5	11	2021

HOJA 1

TEL: 2237-4484

15% Imp s/V	1,891.31
Total	14,500.05



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00038566

Fecha Limite Emision: 27/02/2022

Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Condicion:

CREDITO

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Fecha:

13 OCTUBRE 2021

Vendedor: MARIO

Usuario: MARIO

Vencimiento:

Notas: EL TAMAGAS

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	36.0	19.73 L.	710.28 *
2	0040	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	2.0	402.90 L.	805.80 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	10.0	252.44 L.	2,524.40 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	50.0	12.00 L.	600.00 *
2	0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	5.0	78.00 L.	390.00 *
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	12.0	280.50 L.	3,366.00 *
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	13.0	238.00 L.	3,094.00 *
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	3,608.0	15.13 L.	54,589.04 *
2	0044	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	UND	164.0	2.89 L.	473.96 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	45.0	28.08 L.	1,263.60 *
2	0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA -	UND	26.0	14.00 L.	364.00 *
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	13.0	2,000.00 L.	26,000.00 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	39.0	54.40 L.	2,121.60 *
2	0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	20.0	45.86 L.	917.20 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	10.0	156.40 L.	1,564.00 *
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	9.0	4,900.00 L.	44,100.00 *
2	0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	12.0	198.64 L.	2,383.68 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	30.0	52.10 L.	1,563.00 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	10.0	282.27 L.	2,822.70 *

Valor en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO UNO LEMPIRAS CON 24/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	149,653.26
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	149,653.26
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	22,447.98
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	172,101.24

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LÍDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

052892

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841

Condicion: **CREDITO**

Tel: Ciudad:

Depto: OLANCHO

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Fecha: 11 OCTUBRE 2021 Impreso: 21/10/2021 11:02:28 A.M.

Notas: EL TAMAGAS

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	12	280.50	3,366.00
0501	AI SLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	36	19.73	710.28
0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	39	54.40	2,121.60
0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	50	12.00	600.00
0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	45	28.08	1,263.60
0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	30	52.10	1,563.00
0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	10	156.40	1,564.00
0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	10	282.27	2,822.70
0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	10	252.44	2,524.40
0025	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	UND	12	198.64	2,383.68
0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	3608	15.13	54,589.04
0933	BASTIDOR DE 1 LINEA	UND	5	78.00	390.00
0040	AI SLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	UND	2	402.90	805.80
3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	13	2,000.00	26,000.00
0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	13	238.00	3,094.00
0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	26	14.00	364.00
0044	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	UND	164	2.89	473.96
0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	20	45.86	917.20
0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	9	4,900.00	44,100.00



Fecha de Impresion 21/10/2021 11:02:28 a.m.

EL TAMAGAS

Sub-Total	L.	149,653.26
15% Impuesto	L.	22,447.98
NETO A PAGAR	L.	172,101.24

COTIZACION

COT. 3066976

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
PROYECTO 0

DIA	MES	AÑO
11	10	2021

Cantidad	Descripción del artículo	Precio	Total
12	BASTIDOR DE 3 LINEAS	350.63	4,207.50
36	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	24.66	887.85
39	PERNO MAQUINA 5/8*12	68.00	2,652.00
50	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	15.00	750.00
45	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	35.10	1,579.50
30	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	65.13	1,953.75
10	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	195.50	1,955.00
10	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	352.84	3,528.38
10	ANCLA P/RETENIDA 16*16	315.55	3,155.50
12	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	248.30	2,979.60
3608	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	18.91	68,236.30
5	BASTIDOR DE 1 LINEA	97.50	487.50
2	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	503.63	1,007.25
13	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	2,500.00	32,500.00
13	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	297.50	3,867.50
26	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	17.50	455.00
164	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	3.61	592.45
20	PERNO MAQUINA 5/8X10	57.33	1,146.50
9	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	6,125.00	55,125.00
	*****UL*****		
HOJA 1		Sub Total	187,066.58

HOJA 1

15% Imp s/V	28,059.99
-------------	-----------

Total	215,126.56
--------------	------------

DAVE
S. de R. L. *curia*
VENDEDOR
TEL: 2237-4484

CONTROLES



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, N
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT. 91028257

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		11	10	2021

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
12	BASTIDOR DE 3 LINEAS	393.96	4,727.53
36	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	27.71	997.58
39	PERNO MAQUINA 5/8*12	76.40	2,979.78
50	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	16.85	842.70
45	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	39.44	1,774.72
30	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	73.17	2,195.22
10	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	219.66	2,196.63
10	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	396.45	3,964.47
10	ANCLA P/RETENIDA 16*16	354.55	3,545.51
12	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0	278.99	3,347.87
3608	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	21.25	76,670.00
5	BASTIDOR DE 1 LINEA	109.55	547.75
2	AISLADOR DE ESPIGA 56-3 34.5KV	565.87	1,131.74
13	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	2,808.99	36,516.85
13	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	334.27	4,345.51
26	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	19.66	511.24
164	CABLE THHN 14 NEGRO RETAZO 5000 FT	4.06	665.67
20	PERNO MAQUINA 5/8X10	64.41	1,288.20
9	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	6,882.02	61,938.20
.....UL			

PAG.1
LOCALIDAD 0



Sub Total	L.	210,187.16
15% Imp s/V	L.	31,528.07
Total	L.	241,715.24



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERCONS**
la factura N° **9418,9232,8566** que corresponde a la solicitud de compra N° **1285**

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Cable aluminio S/F ACSR 2	3,280	8	70	28,536	00
2	Base P/medidor 200 AMP IL	1	884	00	884	00
3	Cable THHN 10 negro 328 FT	1	2,366	15	2,366	15
4	Cable THHN 10 blanco 326 FT	1	2,366	15	2,366	15
5	Cable THHN 12 blanco 328 FT	1	1,490	23	1,490	23
6	Cable THHN 10 negro 328 FT	2	1,490	23	2,980	46
7	Aislador de carrete porce 53-2	36	19	73	710	28
8	Aislador de espiga 56-3 34.5kv	2	402	90	805	80
9	Ancla P/retenida 16*16	10	252	44	2,524	40
10	Arandela cuadrada 2*2*1-16	50	12	00	600	00
11	Bastidor de 1 linea	5	78	00	390	00
12	Bastidor de 3 lineas	12	280	50	3,366	00
13	Brazo para lámpara 3 pie	13	238	00	3,094	00
14	Cable aluminio W/P 1/0 C/F	3,608	15	13	54,589	04
15	Cable THHN 14 negro retazo 5000 FT	164	2	89	473	96
16	Conector aluminio cal 44-44 YC25A25	45	28	08	1,263	60
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en la

Cancelación de deuda por compra de material eléctrico para el Proyecto electrificación de la comunidad de El Tamagás.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **19** días del mes de **Enero** 2022.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Republica de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile

Nº 008106

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 8408

EFFECTIVO

PAGUESE A: REMIA S.A

LA CANTIDAD EN LETRAS: Doce mil Ciento noventa y ocho Litros

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA
CODIGO 15-013 01	CODIGO 03	CODIGO 00	CODIGO 000	CODIGO 001	CODIGO 000

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 21/01/2022

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL





Republica de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile

Nº 008107

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 8409

EFFECTIVO _____

PAGUESE A: VERCONS

LA CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil quinientos veinte y dos Lempiras con 33/100

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GASTOS CORRIENTES_____
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	GASTOS DE INVER. SOCIAL_____
11-001 01	11	06	003	000	001	GASTOS POR DEUDA PUBLICA_____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 21 / 01 / 2022

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1291

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

21/01/2022

Señor (es): **FERCONS**

Dirección: B° Guanacaste, Tegucigalpa M.D.C.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
6	Aislador de carrete porce 53-2	19	73	118	38
2	Ancla P/retenida 16*6	290	35	580	70
6	Arandela cuadrada 2*2*1-16	15	88	95	28
2	Bastidor de 3 líneas	280	50	561	00
263	Cable aluminio W/P 1/0 C/F	15	13	3,979	19
76	Cable retenida 1/4	4	75	361	00
9	Cable aluminio cal 44-44 YC25A25	28	08	252	72
6	Perno maquina 5/8x10	56	94	341	64
2	Perno P/retenida curvo 5/8*12	156	40	312	80
4	Preformado P/retenida 1/4	52	10	208	40
2	Varilla P/retenida 5/8*6 sencilla	282	27	564	54
2	Bombillo LED 40 WATT	361	02	722	03
3	Lámpara tipo cobra LED 50W IL	1,800	00	5,400	00
Sub-Total Lps.				13,497	68
15% I.S.V. Lps.				2,024	65
Total Lps.				15,522	33

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7371166

CHEQUE No. 00008409

Mangulile

21/01/2022

Lugar y Fecha

FERCONS

L 15,522.33

Páguese a la orden de

Quince mil quinientos veinte y dos lempiras con 33/100

Cantidad en letras

Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00008409



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00041039

Fecha Limite Emision: 27/02/2022

Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Usuario: LUIS

Fecha: 21 ENERO 2022

Notas:

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	6.0	19.73 L.	118.38 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	2.0	290.35 L.	580.70 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	6.0	15.88 L.	95.28 *
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	2.0	280.50 L.	561.00 *
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	263.0	15.13 L.	3,979.19 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	76.0	4.75 L.	361.00 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	9.0	28.08 L.	252.72 *
2	0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	6.0	56.94 L.	341.64 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	2.0	156.40 L.	312.80 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	4.0	52.10 L.	208.40 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	2.0	282.27 L.	564.54 *



Valor en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	7,375.65
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	7,375.65
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	1,106.35
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	8,482.00

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
11

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTEMBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

058158

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto: OLANCHO

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: LUIS

Fecha:

20 ENERO 2022 Impreso:

21/01/2022 08:06:03

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	2	280.50	561.00
0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	6	19.73	118.38
0919	PERNO MAQUINA 5/8X10	UND	6	56.94	341.64
0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	6	15.88	95.28
0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	9	28.08	252.72
0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	2	282.27	564.54
0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	2	290.35	580.70
0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	263	15.13	3,979.19
0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	76	4.75	361.00
0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	4	52.10	208.40
0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	2	156.40	312.80



Fecha de Impresion 21/01/2022 08:06:03

Sub-Total	L.	7,375.65
15% Impuesto	L.	1,106.35
NETO A PAGAR	L.	8,482.00



CONTROLES



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, R.
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT. 91028479

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		20	1	2022

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
2	BASTIDOR DE 3 LINEAS	393.96	787.92
6	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	27.71	166.26
6	PERNO MAQUINA 5/8X10	79.97	479.83
6	ARANDELA CUADRADA 2"2*1-16	22.30	133.82
9	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	39.44	354.94
2	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	396.45	792.89
2	ANCLA P/RETENIDA 16*16	407.79	815.59
263	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	21.25	5,588.75
76	CABLE RETENIDA 1/4	6.67	507.02
4	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	73.17	292.70
2	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	219.66	439.33
	*****UL*****	0.00	0.00

PAG.1
LOCALIDAD 0



Sub Total	L.	10,359.06
15% Imp s/V	L.	1,553.86
Total	L.	11,912.92



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00041041

Fecha Limite Emision: 27/02/2022
Rango: 000-001-01-00033701 - 00053700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 5D4B55-65EED2-354CAA-80D29C-94C14E-A0

ORIGINAL

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

Propietario:

R.T.N. Cliente: 15149995505841 Tel:

Ciudad:

Depto: OLANCHO
RONY BLADIMER PACHECO

Condicion: **CREDITO**

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Usuario: LUIS

Fecha: 21 ENERO 2022

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	7324	BOMBILLO LED 40 WATT	UND	2.0	361.02 L.	722.03 *
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	3.0	1,800.00 L.	5,400.00 *



Valor en Letras: SIETE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 33/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

> Pago debiera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
2

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	6,122.03
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	6,122.03
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	918.30
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	L.	7,040.33

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS
BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN
MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

058222

Cliente: 07228 ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE

R.T.N. Cliente: 15149995505841

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad:

Depto: OLANCHO

Direccion: BARRIO EL CENTRO

Vendedor: MARIO

Fecha:

21 ENERO 2022

Impreso:

21/01/2022 08:42:50

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	3	1,800.00	5,400.00
7324	BOMBILLO LED 40 WATT	UND	2	361.02	722.03

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



Fecha de Impresion 21/01/2022

08:42:50

Sub-Total	L.	6,122.03
15% Impuesto	L.	918.30
NETO A PAGAR	L.	7,040.33



**S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS**

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayaguela, N
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT 91028480

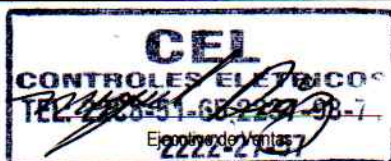
COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		20	1	2022

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
3	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	2,528.09	7,584.27
2	BOMBILLO LED 40 WATT	507.05	1,014.10
	*****UL*****		

PAG.1

LOCALIDAD 0



Sub Total	L.	8,598.37
15% Imp s/V	L.	1,289.76
Total	L.	9,888.13



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **FERCONS**
la factura N° **1041,1039** que corresponde a la solicitud de compra N° **1291**

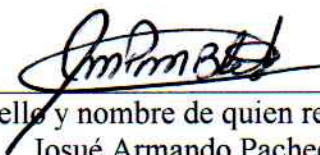
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Aislador de carrete porce 53-2	6	19	73	118	38
2	Ancla P/retenida 16*6	2	290	35	580	70
3	Arandela cuadrada 2*2*1-16	6	15	88	95	28
4	Bastidor de 3 líneas	2	280	50	561	00
5	Cable aluminio W/P 1/0 C/F	263	15	13	3,979	19
6	Cable retenida 1/4	76	4	75	361	00
7	Cable aluminio cal 44-44 YC25A25	9	28	08	252	72
8	Perno maquina 5/8x10	6	56	94	341	64
9	Perno P/retenida curvo 5/8*12	2	156	40	312	80
10	Preformado P/retenida ¼	4	52	10	208	40
11	Varilla P/retenida 5/8*6 sencilla	2	282	27	564	54
12	Bombillo LED 40 WATT	2	361	02	722	03
13	Lámpara tipo cobra LED 50W IL	3	1,800	00	5,400	00
		Sub-Total L.			13,497	68
		15% I.S.V. L.			2,024	65
		Total L.			15,522	33

Productos a ser utilizados en la

Material eléctrico final para el Proyecto electrificación de la comunidad de El Tamagás.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero** 2022.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco

Tesorero Municipal



01370006252
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANQUILILE
BAERIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTERO
7571184

CHEQUE No. 00008413

Lugar y Fecha Manquile 21/01/2022

L 12,165.00

Páguese a la orden de Eduin Joel Funez Ortiz Lempiras

Cantidad en letras Doce mil ciento sesenta y cinco Lempiras con 00/100 Lempiras



Firma(s) [Signature] [Signature]

⑆01002150⑆00013700002552⑆00008413



Republica de Honduras
Departamento de Olancha
Alcaldía Municipal de Mangulile

Nº 008110

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 8413

EFFECTIVO _____

PAGUESE A: Edwin Joel Perez Ortiz

LA CANTIDAD EN LETRAS: Doce mil Ciento sesenta y cinco Lempiros

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GASTOS CORRIENTES_____
CODIGO 15-013 01	CODIGO 03	CODIGO 00	CODIGO 000	CODIGO 001	CODIGO 000	GASTOS DE INVER. SOCIAL_____
						GASTOS POR DEUDA PUBLICA_____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 21/01/2022

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL

R.T.N: 15139015797020



Venta de Combustibles, Repuestos
automotrices, Lubricantes y otros...
Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425, e-mail: qalubri15@hotmail.com

Cliente: municipalidad de mangochi

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha: 18 / 01

2022

[illegible]

Sub Total L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 18% L

Importe Gravado 15% L.

L.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

FACTURA

N° 000-001-01-00019754

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. RTN: 08019011354090 Tel: 2238-7077. CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23

Cliente: Original, Copia Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

la Obligado Tributario Emisor

mil +recientos +empiras

Rosnel mendez

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Crédito ☒

Fecha:

Fecha: 17/01

2077

Rosnel mendez
Firma Conductor

Firma Facturador

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Barrio el Terrero, La Unión, Olancho.

Tel: 9529-9425, e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Mangajie

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐ Crédito ☒ Fecha: 06 / 01 / 2022

[illegible]

Cliente: Original. Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425, e-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito

Fecha:

[illegible]

Cliente: Original, Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

Rango Numérico del: 000-001-01-00017761 al 000-001-01-00020250

Contado ☐

Crédito ☒

Fecha:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
59.79 lts	Gasolina Súper			
	Diesel		25.09	1,500-00
	Lubricantes			
	Repuestos			
	Otros			
Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Nº Orden de Compra Exenta: Nº Constancia Registro Exonerado: Nº Registro de la SAG:				
FACTURA Nº 000-001-01-00019574				
Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. RTN: 08019011354090 Tel: 2238-7077. CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23				
Sub Total L. Descuentos y Rebajas Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 18% L. Importe Gravado 15% L. I.S.V. 18% L. I.S.V. 15% L. TOTAL A PAGAR L.				1,500-00

Cliente: Original, Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras:

Firma Conductor

•Firma Factorador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425. e-mail: galubri15@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Mangulile
R.T.N:

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐ Crédito ☒ Fecha: 01 / 12 2022

Todo contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargará un 3% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

Nº Registro de la SAG:

N° 000-001-01-00019213

Cliente: Original, Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,060.00

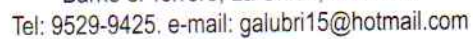
Valor en Letras:

FLAVIO PACHECO

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Contado ☐ Crédito ☐ Fecha: 20 / 01 / 2022

Firma Conductor

Firma Facturador

R.T.N: 15139015797020



Tel: 9529-9425, e-mail: galubri15@hotmail.com

R.T.N:

CAI: 8A0CEE-E44129-8943B5-A0E211-E1AE7B-D9
Fecha Limite de Entrega: 10/07/2011

Fecha Limite de Emisión: 16/07/2022

Rango Numérico del: 000-001-01-00017751 al 000-001-01-00020250

Contado ☐ Crédito ☒

Fecha: 28/11

Firma Conductor

Firma Facturador



Republica de Honduras
Departamento de Olancha
Alcaldía Municipal de Mangulile

Nº 008111

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N°

CHEQUE N° 8414

EFFECTIVO

PAGUESE A: Celio David Chirinos Mander

LA CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil Lempiros

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA
CODIGO 11-001	CODIGO 12	CODIGO 02	CODIGO 000	CODIGO 001	CODIGO 000

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL_____

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 21 / 01 / 2022



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1295

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

21/01/2022

Señor (es): **Celio David Chirinos Mendez**

Dirección: B° Recreo y Luz, La Unión, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Ataúdes económicos	4,000	00	4,000	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.				4,000	00

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



RTN:15141984003280

CREDITO ☐ CONTADO ☒

NOMBRE:

RTN:

DIRECCION:

ANIMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEL 9231-19-10500-271

Valor en Letras

Valor en Letras cuatro mil
Lps exactos.

FECHA LIMITE DE EMISION:13/04/2022

FECHA LIMITE DE EMISION:13/04/2022
Rango Autorizado:000-001-01-00000951 AL 000-001-01-00001050

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro
de Exonerados

No. Registro SAG

SUB TOTAL L.

VALOR EXENTO	L
--------------	---

VALOR	
EXONERADO	L

**VALOR
GRAVADO 15% L.**

**VALOR
GRAVADO 18% I.**

18% IMPUESTO
SOBRE VENTAS L.

15% IMPUESTO
SOBRE VENTAS

TOTAL L. 4000

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

**PHILIP
TINSLEY**

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571186

CHEQUE No. 00008414

Mangulile
Lugar y Fecha

21/01/2022

Celio David Chirinos Mendez

L 4.000.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013700002652⑆00008414



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Celio David Chirinos Mendez**

la factura N° 1017 que corresponde a la solicitud de compra N° 1295

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	Ataúd económico	1	4,000	00	4,000	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.					4,000	00

Productos a ser utilizados en la
Compra de ataúdes para ayuda a personas de escasos recursos Económicos.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero** 2022.


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Republica de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulile

Nº 008113

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° _____, CHEQUE N° 8416, EFECTIVO _____

PAGUESE A: Gloria Luquina Ustina Cabiles

LA CANTIDAD EN LETRAS: Doce mil ochocientos Cuarenta y Nueve Lempiras

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA
CODIGO 15-013 01	CODIGO 03	CODIGO 00	CODIGO 000	CODIGO 001	CODIGO 000

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE INVER. SOCIAL

GASTOS POR DEUDA PUBLICA

11-001-01

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 21 / 01 / 2022



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1297

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

21/01/2022

Señor (es): **Bodeguita Carol**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	Paquete de bolsa 4X8	24	00	48	00
3	Paquete de vaso # 10	32	00	96	00
1	Cabeza de repollo	40	00	40	00
2	Libras de pollo	184	00	368	00
1	Bote de cremora	120	00	120	00
3	Salsa grande	20	00	60	00
2	Kilos de manteca	45	00	90	00
4	Libras de papas	15	00	60	00
2	Libras de cebolla blanca	25	00	50	00
2	Libras de tomate	15	00	30	00
5	Chiles	8	00	40	00
2	Libras de zanahoria	14	00	28	00
1	Paquete de agua en bote	360	00	360	00
2	Libras de queso	45	00	90	00
2	Apio	20	00	40	00
1	Bolsa de cubitos	1	00	55	00
		Sub-Total Lps.			
		15% I.S.V. Lps.			
		Total Lps.			

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1297

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

21/01/2022

Señor (es): **Bodeguita Carol**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Libra de consome	60	00	60	00
1	Libra de savorina	60	00	60	00
1	Paquete de servilletas	15	00	15	00
2	Paquete de plato # 8	30	00	60	00
3	Paquete de vaso termico	20	00	60	00
4	Paquete de café	50	00	200	00
2	Paquete de vaso # 10	30	00	60	00
1	Galon de asistin	150	00	150	00
1	Paquete de cubiertos	15	00	15	00
1	Arroba de sal	40	00	40	00
1	Ristra de ajos	30	00	30	00
3	Paquete refrescos 3 litros	208	00	624	00
2	Paquete de vaso # 10	30	00	60	00
1	Galon de gasolina	118	00	118	00
1	Farde de azucar	215	00	215	00
3	Paquete de vaso # 10	30	00	90	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1297

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

21/01/2022

Señor (es): **Bodeguita Carol**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
3	Paquete de vaso # 10	30	00	90	00
1	Cabeza de pollo	50	00	50	00
2	Libras de zanahoria	14	00	28	00
1	Mayonesa grande	100	00	100	00
1	Bote salsa lizano	75	00	75	00
2	Paquete de papel higienico	65	00	130	00
1	Leche sula	18	00	18	00
5	Aguacate	15	00	75	00
2	Libras de mantequilla	45	00	90	00
2	Platanos	7	00	14	00
20	Sacos rojos de carga	15	00	300	00
2	Paquete de agua en bote	360	00	720	00
2	Paquete de longaniza	120	00	240	00
15	Aguacates	15	00	225	00
1	Rollos de papel aluminio grande	75	00	75	00
1	Libras de pollo	210	00	210	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1297

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

21/01/2022

Señor (es): **Bodeguita Carol**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
2	Libras de carne molida	45	00	90	00
2	Paquete de cubiertos	15	00	30	00
2	Paquete de cubiertos	15	00	30	00
2	Cartones de huevos	120	00	240	00
2	Libras de chuleta	40	00	80	00
4	Sofritos	12	00	48	00
4	Salsa	12	00	48	00
2	Paquete de plato #8	30	00	60	00
1	Paquete de servilleta	15	00	15	00
2	Paquete refresco 3 litros	312	00	624	00
1	Galon de vinagre	100	00	100	00
3	Paquete de vaso térmico	20	00	60	00
2	Paquete de vaso # 7	28	00	56	00
1	Kilo de manteca	45	00	45	00
10	Chiles	9	00	90	00
5	Libras de tomate	14	00	70	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1297

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

21/01/2022

Señor (es): **Bodeguita Carol**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
4	Libras de cebolla	25	00	100	00
3	Apio	20	00	60	00
4	Libras de yuca	8	00	32	00
3	Patastes	12	00	36	00
4	Libras de papas	15	00	60	00
1	Brócoli	25	00	25	00
5.5	Libras de frijoles	12	00	66	00
1	Bolsa grande frijol volteado	75	00	75	00
10	Libras de arroz progreso	13	00	130	00
2	Latas de maíz	45	00	90	00
5	Libras de chorizo suelto	40	00	200	00
3	Libras de mortadela	24	00	72	00
4	Platanos	8	00	32	00
1	Chimbo	320	00	320	00
1	Cremora	120	00	120	00
6	Sacos grandes	15	00	90	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1297

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

21/01/2022

Señor (es): **Bodeguita Carol**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Escobas	48	00	48	00
5	Paquetes de vaso térmico	20	00	100	00
1	Libra de xedex	20	00	20	00
1	Azistín	50	00	50	00
6	Refrescos de 3 litros	52	00	312	00
12	Churros	3	00	36	00
1	Paquete de platos # 10	30	00	30	00
2	Paquete de café	50	00	100	00
4	Galones de gasolina super	118	00	472	00
5	Libras de maseca	11	00	55	00
2	Libras de arroz precocido	13	00	26	00
5	Aguacates	15	00	75	00
5	Libras de pollo	27	00	135	00
1	Frijol licuado grande	75	00	75	00
4	Libras de frijol	12	00	48	00
1	Salcina	20	00	20	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1297

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

21/01/2022

Señor (es): **Bodeguita Carol**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
4	Huevos	4	00	16	00
2	Libras de chorizo	40	00	80	00
1	Paquete de platos #8	30	00	30	00
2	Libras de cebolla	25	00	50	00
2	Libras de tomate	14	00	28	00
5	Chiles	9	00	45	00
2	Bolsas rayadas	5	00	10	00
1	Papel aluminio	20	00	20	00
4	Libras de papa	12	00	48	00
1	Mayonesa grande	100	00	100	00
2	Libras de zanahoria	14	00	28	00
3	Refrescos 1.5	30	00	90	00
1	Paquete de vasos	30	00	30	00
1	Libra de arroz precocido	13	00	13	00
3	Galones de gasolina	118	00	354	00
2	Paquete de vasos # 10	45	00	90	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1297

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

21/01/2022

Señor (es): **Bodeguita Carol**

Dirección: B° El Centro, Mangulile, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Paquete de vasos # 10	30	00	30	00
1	Cremora	120	00	120	00
1	Paquete refrescos de 3 litros	312	00	312	00
3	Yardas de nailon	16	67	50	00
1	Galón de gasolina	120	00	120	00
5	Focos	18	00	90	00
1	Refrescos de 3 litros	52	00	52	00
7	Bolsa de pan	12	00	84	00
1	Paquete de vasos	30	00	30	00
3	Refresco de 3 litros	55	00	165	00
6	Galletas chokis	16	00	96	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.				12,849	00

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

RECIBO POR LPS.

12,849.00

RECIBI DE LA ALCALDIA DE MANGULILE LA CANTIDAD DE LPS.

Pago por compra de artículos de cocina, alimentación

POR CONCEPTO DE: Para reuniones de Consultación en el proceso de
transición, elementos de Limpieza y Gasolina

DESCRIPCION: Rosa Fortaneros

LUGAR Y FECHA Mangulile 21/01/2022

FIRMA:

IDENTIDAD: 1514-196300145

CHEQUE No. 00008416

Mangulile

21/01/2022

Gloria Luvina Urbina Cabreles

Páguese a la orden de

L 12,849.00

Doce mil ochocientos cuarenta y nueve lempiras

Lempiras. 2000.



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(

1:0 100 2 1 501:000 1 3 70000 26 5 211:000084 16

Utensilios de cocina	2.1275
Alimentacion	9,802
Limpieza	708
Gasolina	1,064

HONDURAS

19-10-2031



COMISIONADOS PROPIETARIO

I<HND0018060830<<<<<<<<<<<<<
6310194F3110197HND<<<<<<<<<<8
URBINA<CABIELES<<GLORIA<LUVINA

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
3	Enero	2022

Señor: Alcaldía municipal

Dirección: mangulilla

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
2	paquetes de bolsa 5x8		48
3	" de bazo #10		96
1	caja de repollo		40
2	pollo de 12 lbs d/for dur		368
1	bate de cremora		120
3	salon grande		60
2	kilos de montesa		90
4	libras de papas		60
2	" de cebolla Blanco		50
2	" de Tomate		30
5	chiles		40
2	" de zonahua		28
1	paquete de queso en bate		360
2	libras de queso		90
2	apio		40
1	Bolsa de Cebitas		55

Fubinalbino \$1575
Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	Enero	2022

Señor: Alcaldía municipal
 Dirección: Mongulile

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Libro Consome		60
1	de Sobremesa		60
1	paquete de cereales		15
2	de plato # 8		60
3	de plato termino		60
4	paquetes de cep		200
2	de plato #10		60
1	acostón en galón		150
1	paquete de cubiertos		15
1	2 de Sae		40
1	Refrán de ajos		30
3	paquetes de 3 letras		624
2	de plato #10		60
1	galón de gaseosa		118
1	fondo de azucar		215
3	paquetes de plato #10		90

Febrina Llopin 1857
 Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
3	Enero	2022

Señor: Alcaldía municipal
 Dirección: Manguile
 Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
3	paquetes de pan # 10		90
1	caja de repollo		50
2	Libra de zanahoria		28
1	de mayonesa grande		100
1	bate salsa Lizano		75
2	paquetes de papas lig: de 4		130
1	leche pura		18
5	aguacates		25
2	Libra de montequillo		90
2	Platano		14
20	Solos Rojos Congueros		300
2	paquetes de queso en bate		720
2	" de longonisa		240
15	aguacates		225
1	Pono de papas colmado de grande		75
1	Pono de 7 Libras		210

Subtotal 2440
 Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	Enero	2022

Señor: Alcaldía municipal

Dirección: Mangulilla

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
2	Libras de Carne molida		90
2	paquetes de cubiertos		30
2	de Cuchillos		30
2	Cartones de huevos		240
2	Libras de chuletas		80
4	Sofritos		48
4	Salas		48
2	paquetes de plato # 8		60
1	de Cubiertos		15
2	paquetes de 3 platos		624
1	galon Vinagre		100
3	de boro termia		60
2	paquetes de boro #7		56
1	Vino de manzana		45
10	chiles		90
5	Libras de Tomate		70

 71686
Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	Enero	2022

Señor: Alcaldía Municipal
Dirección: Manguille

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
4	Libros de cebado		100
3	apio		60
4	Libros de Yucas		32
3	patates		36
4	Libros de papas		60
1	Brocoli		25
5 1/2	lbs de fuyes		66
1	Bolsa grande frijele selecto		75
10	Libros de arroz Progreso		130
2	loton de maiz		90
5	Libros de churzo suelta		200
3	" " de mariscos		72
4	Plátanos		32
1	Chimbo		300
1	Cremora grande		120
6	Sacos congueros		90

Subina Urbina \$1508
Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	Enero	2022

Señor: Alcaldía municipal

Dirección: manguale

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Escobas		48
5	paquetes de bra. técnicos		100
1	Libra de acei		20
1	acristal de a f 50		50
6	frases de 3 litros		312
12	chinos de a 3		36
1	paquete de Platos #10		30
3	paquetes de café		100
4	galones gasolina super		472
5	Libras de macaca		55
2	de anej precurado		26
5	de agacote		75
5	Libras de payo		135
1	de frijole paltado grande		75
4	Libras de frijole para comer		48
1	Sal cña grande		20

Fredina Urbina 1602
Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	Enero	2022

Señor: Alcaldía municipal

Dirección: Mangulile

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
4	huevos		16
2	de charizo 1bs fresco		80
1	paquete de plato #8		30
2	Libros de cebolla Blanca		50
2	Libros de Tomate		28
5	chiles		45
2	Boles Payados		10
1	papel aluminio		20
4	lbs de papas		48
1	mayonesa grande		100
2	lbs de zanahoria		28
3	frases 1.5		90
1	paquete de arroz #10		30
1	Libro con Recetas		13
2	de garbanos		354
3	paquete de arroz #10		90
			1032

Subina Urbina
Firma

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	Enero	2022

Señor: Alcaldía municipal

Dirección: Manguilla

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	paquete de bars #10		30
1	Bate cremoso grande		120
1	paquete fresco de 3 litros		312
3	Yardos de nailo		50
1	Goloso goloso	120	120
3	Bombones		90
1	paquete de 3 litros		52
7	Bois de pon		84
1	paquete de bars		30
3	fresco de 3 litros		165
6	galletas choris		96
			}
			}
			}
			1149

Fubina Fubina
Firma



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodeguita Carol** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1297

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
1	Paquete de bolsa 4X8	2	24 00	48	00
2	Paquete de vaso # 10	3	32 00	96	00
3	Cabeza de repollo	1	40 00	40	00
4	Libras de pollo	2	184 00	368	00
5	Bote de cremora	1	120 00	120	00
6	Salsa grande	3	20 00	60	00
7	Kilos de manteca	2	45 00	90	00
8	Libras de papas	4	15 00	60	00
9	Libras de cebolla blanca	2	25 00	50	00
10	Libras de tomate	2	15 00	30	00
11	Chiles	5	8 00	40	00
12	Libras de zanahoria	2	14 00	28	00
13	Paquete de agua en bote	1	360 00	360	00
14	Libras de queso	2	45 00	90	00
15	Apio	2	20 00	40	00
16	Bolsa de cubitos	1	1 00	55	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la

Alimentación para reuniones de Corporación en el proceso de transición, elementos de limpieza para la municipalidad y gasolina para fontaneros.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero 2021**



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodeguita Carol** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1297

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
17	Libra de consome	1	60 00	60	00
18	Libra de savorina	1	60 00	60	00
19	Paquete de servilletas	1	15 00	15	00
20	Paquete de plato # 8	2	30 00	60	00
21	Paquete de vaso termico	3	20 00	60	00
22	Paquete de café	4	50 00	200	00
23	Paquete de vaso # 10	2	30 00	60	00
24	Galon de asistin	1	150 00	150	00
25	Paquete de cubiertos	1	15 00	15	00
26	Arroba de sal	1	40 00	40	00
27	Ristra de ajos	1	30 00	30	00
28	Paquete refrescos 3 litros	3	208 00	624	00
29	Paquete de vaso # 10	2	30 00	60	00
30	Galon de gasolina	1	118 00	118	00
31	Farde de azucar	1	215 00	215	00
32	Paquete de vaso # 10	3	30 00	90	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la

Alimentación para reuniones de Corporacion en el proceso de transición, elementos de limpieza para la municipalidad y gasolina para fontaneros.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero** 2021.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodeguita Carol** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1297

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
33	Paquete de vaso # 10	3	30 00	90	00
34	Cabeza de repollo	1	50 00	50	00
35	Libras de zanahoria	2	14 00	28	00
36	Mayonesa grande	1	100 00	100	00
37	Bote salsa lizano	1	75 00	75	00
38	Paquete de papel higienico	2	65 00	130	00
39	Leche sula	1	18 00	18	00
40	Aguacate	5	15 00	75	00
41	Libras de mantequilla	2	45 00	90	00
42	Platanos	2	7 00	14	00
43	Sacos rojos de carga	20	15 00	300	00
44	Paquete de agua en bote	2	360 00	720	00
45	Paquete de longaniza	2	120 00	240	00
46	Aguacates	15	15 00	225	00
47	Rollos de papel aluminio grande	1	75 00	75	00
48	Libras de pollo	1	210 00	210	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la Alimentación para reuniones de Corporacion en el proceso de transición, elementos de limpieza para la municipalidad y gasolina para fontaneros.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero** 2021.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodeguita Carol** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1297

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
49	Libras de carne molida	2	45 00	90	00
50	Paquete de cubiertos	2	15 00	30	00
51	Paquete de cubiertos	2	15 00	30	00
52	Cartones de huevos	2	120 00	240	00
53	Libras de chuleta	2	40 00	80	00
54	Sofritos	4	12 00	48	00
55	Salsa	4	12 00	48	00
56	Paquete de plato #8	2	30 00	60	00
57	Paquete de servilleta	1	15 00	15	00
58	Paquete refresco 3 litros	2	312 00	624	00
59	Galon de vinagre	1	100 00	100	00
60	Paquete de vaso térmico	3	20 00	60	00
61	Paquete de vaso # 7	2	28 00	56	00
62	Kilo de manteca	1	45 00	45	00
63	Chiles	10	9 00	90	00
64	Libras de tomate	5	14 00	70	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la

Alimentación para reuniones de Corporación en el proceso de transición, elementos de limpieza para la municipalidad y gasolina para fontaneros.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero** 2021.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodeguita Carol** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1297

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
65	Libras de cebolla	4	25 00	100	00
66	Apio	3	20 00	60	00
67	Libras de yuca	4	8 00	32	00
68	Patastes	3	12 00	36	00
69	Libras de papas	4	15 00	60	00
70	Brócoli	1	25 00	25	00
71	Libras de frijoles	5.5	12 00	66	00
72	Bolsa grande frijol volteado	1	75 00	75	00
73	Libras de arroz progreso	10	13 00	130	00
74	Latas de maíz	2	45 00	90	00
75	Libras de chorizo suelto	5	40 00	200	00
76	Libras de mortadela	3	24 00	72	00
77	Platanos	4	8 00	32	00
78	Chimbo	1	320 00	320	00
79	Cremora	1	120 00	120	00
80	Sacos grandes	6	15 00	90	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la

Alimentación para reuniones de Corporación en el proceso de transición, elementos de limpieza para la municipalidad y gasolina para fontaneros.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero** 2021.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





Alcaldía Municipal

Mangulile Olanchito



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodeguita Carol** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1297

Los productos que a continuación se detallan:

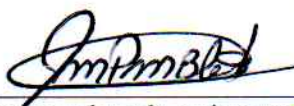
N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
81	Escobas	1	48 00	48	00
82	Paquetes de vaso térmico	5	20 00	100	00
83	Libra de xedex	1	20 00	20	00
84	Azistín	1	50 00	50	00
85	Refrescos de 3 litros	6	52 00	312	00
86	Churros	12	3 00	36	00
87	Paquete de platos # 10	1	30 00	30	00
88	Paquete de café	2	50 00	100	00
89	Galones de gasolina super	4	118 00	472	00
90	Libras de maseca	5	11 00	55	00
91	Libras de arroz precocido	2	13 00	26	00
92	Aguacates	5	15 00	75	00
93	Libras de pollo	5	27 00	135	00
94	Frijol licuado grande	1	75 00	75	00
95	Libras de frijol	4	12 00	48	00
96	Salcina	1	20 00	20	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la

Alimentación para reuniones de Corporación en el proceso de transición, elementos de limpieza para la municipalidad y gasolina para fontaneros.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero** 2021




Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Bodeguita Carol** la factura N° N/A que corresponde a la solicitud de compra N° 1297

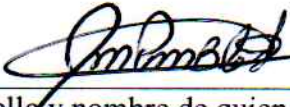
Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Monto	
97	Huevos	4	4 00	16	00
98	Libras de chorizo	2	40 00	80	00
99	Paquete de platos #8	1	30 00	30	00
100	Libras de cebolla	2	25 00	50	00
101	Libras de tomate	2	14 00	28	00
102	Chiles	5	9 00	45	00
103	Bolsas rayadas	2	5 00	10	00
104	Papel aluminio	1	20 00	20	00
105	Libras de papa	4	12 00	48	00
106	Mayonesa grande	1	100 00	100	00
107	Libras de zanahoria	2	14 00	28	00
108	Refrescos 1.5	3	30 00	90	00
109	Paquete de vasos	1	30 00	30	00
110	Libra de arroz precocido	1	13 00	13	00
111	Galones de gasolina	3	118 00	354	00
112	Paquete de vasos # 10	2	45 00	90	00
Sub-Total L.					
15% I.S.V. L.					
Total L.					

Productos a ser utilizados en la

Alimentación para reuniones de Corporación en el proceso de transición, elementos de limpieza para la municipalidad y gasolina para fontaneros.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero** 2021.


Firma con sello y nombre de quien recibe el producto
Josué Armando Pacheco
Tesorero Municipal





República de Honduras
Departamento de Olancho
Alcaldía Municipal de Mangulife
ORDEN DE PAGO

Nº 008131

ORDEN DE PAGO N° _____ CHEQUE N° 83435 EFECTIVO _____
 PAGUESE A: Ferretería Moderna
 LA CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	GASTOS CORRIENTES _____
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO	GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
11-001 01	11	05-07	003-00	001	000	GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS

[illegible]

FECHA: 24/01/2022

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1315

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

24/01/2022

Señor (es): **Ferretería Moderna**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
300	ZINC 12 pies	191	31	57,391	30
200	ZINC 10 pies	156	53	31,304	35
40	Alucín 16 pies	806	96	32,278	26
30	Alucín 12 pies	605	22	18,156	52
20	Alucín 14 pies	706	09	14,121	74
1	Carrete cometida 3x6 mm	21,739	13	21,739	13
500	ZINC 12 pies	130	44	65,217	39
200	ZINC 10 pies	108	70	21,739	13
100	Tubo pvc ½ "	47	83	4,782	61
100	Tubo pvc 1"	82	61	8,260	87
4	Tubo presión 4"	1,200	00	4,800	00
5	Tubo presión 2"	217	40	1,086	96
2	Codo pvc 1"	10	44	20	87
10	Tee pvc 1"	10	44	104	35
10	Reducción 1 a ½	10	44	104	35
4	Tee 2" presión	30	44	121	74
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES

Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1315

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

24/01/2022

Señor (es): **Ferretería Moderna**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
4	Reducción 2 -1/2	21	74	86	96
1	Tubo pvc 1 ½ "	139	13	139	13
10	Hojas de segueta	21	74	217	39
2	Lijas # 80 de metal	8	70	17	39
2	Tee 3" presión	30	44	60	87
2	Reducción 3 -1/2	78	26	156	52
1	Pegamento pvc	852	17	852	17
24	Tapón ½	4	35	104	35
150	Bolsas de cemento	173	88	26,080	96
300	Láminas de zinc 12	152	18	45,652	17
450	Varilla 3/8	100	00	45,000	00
400	Varilla ¼	40	44	16,173	91
150	Libras alambre de amarre	13	05	1,956	52
2	Caja clavos 2 1/2	652	18	1,304	35
2	Caja clavos 3"	652	18	1,304	35
150	Láminas de zinc 12"	220	00	33,000	00
Sub-Total Lps.					
15% I.S.V. Lps.					
Total Lps.					

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1315

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

24/01/2022

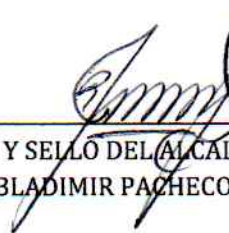
Señor (es): **Ferretería Moderna**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
60	Bolsas de cemento eco	200	00	12,000	00
Sub-Total Lps.		465,342	60		
15% I.S.V. Lps.		26,248	70		
Total Lps.		535,134	00		

Condiciones: _____


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO




FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

018700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7371165

CHEQUE No. 00008435

Mangulile
Lugar y Fecha

24/01/2022

Ferretería Moderna

Páguese a la orden de

L 535,134.00

Quinientos treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆3700002652⑆00008435

"SEA EXCELENTE"

**FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.**

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 – R.T.N: 15011976018704
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Dirección: Monguito Blanco

00 ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA

CRÉDITO

000-001-01-00 № 097935

Fecha límite de emisión: 21/07/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L.	174991	30
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
I.S.V. 15% L.	26,248	70
I.S.V. 18% L.		
Desc. Rebajas L.		
A/ TOTAL L.	201240	-

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma

Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 -- R.T.N.: 15011976018704
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 15 de 01 del 2022 RTN.:
Nombre: Municipalidad Mangutite
Dirección: Mangutite Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Zinc 12"	L.	165,21739
200	✓ 10"		21,73913
100	Tubos 1/2 pvc		478261
100	✓ 1" ✓		826082
04	✓ 4" presión		48002



CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 097950

CAI: 3372DE-80F037-8F489B-BC41A4-E304CF-35

100 T. 4C. 000-001-01-00093501 / 000-001-01-00098500 E. 21/07/2021

Fecha límite de emisión: 21/07/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L. 104,800 =
Importe Exento L.
Importe Exonerado L.
I.S.V. 15% L. 15,720 =
I.S.V. 18% L.
Desc. Rebajas L.
TOTAL L. 120,520 =

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

Ferretería "MODERNA No.2"

"SEA EXCELENTE"

Prop: Selvin Arnaldo Baquedano Cerritos

FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 -- R.T.N: 15011976018704
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Fecha: 15 de 01 del 2022 RTN.:
Nombre: Municipalidad Manguile
Dirección: Manguile Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
05	Tubos 2" presión	L.	L.108696
02	✓ 1" pvc		2082
10	Tee 1" pvc		10435
10	Reducción 1 - 1/2		10435
04	Tee 2" presión		12129
04	Reducción 2 - 1/2		8696
01	Tubo 1 1/2 pvc		13913
10	Horas Seguros		21739
02	Uñas #8s Metal		1739
02	Tee 3" presión		6087
02	Reducción 3 - 1/2		15651
1/9	pegomado pvc		85217
24	Topr 1/2		10435

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Importe Gravado L.

30730x

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

CS.V. 15% L.

46096

CS.V. 18% L.

Desc. Rebajas L.

TOTAL L.

3534 =

FACTURA N° 097963

CAI: 3372DE-80F037-8F489B-BC41A4-E304C5-35

100 T. 4C. 000-001-01-00093501 / 000-001-01-00098500 E. 21/07/2022

Fecha límite de emisión: 21/07/2022

La Factura es Beneficio de Todos: EXJALANCO

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N: 15018021265330 CERICADO N° 9231-21-1056-50

"SEA EXCELENTE"

**FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.**

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 -- R.T.N: 15011976018704
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Dirección: Manglares Choncho

[illegible]CONTADO ☐

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 № 097934

CAI: 3372DE-80F037-8F489B-BC41A4-E304CF-35

100 T. 4C. 000-001-01-00093501 / 000-001-01-00098500 E. 21/07/2021

Fecha limite de emisión: 21/07/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Gravado L

Importe Exento L

Importe Exonerado L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

Desc. Rebajas L

TOTAL L

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Firma

"SEA EXCELENTE"

**FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.**

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 -- R.T.N.: 15011976018704
E-mail: modernaferreteria@yahoo.com



Nombre: Municipalidad de Mongulito

Dirección: Mangulile Oloncho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
450	Noralla 3/8	L.	L.45,000 =
400	varillos 1/4		16,173 A
150	lts Anorre		1956 52
02	Caja clavos 2 1/2		1304 35
02	Caja clavos 3"		1,304 35

FERRERIA MONTE
 TEL: 2786-2786
 TEL: 2786-2786
 JUTICALPA

V. R.T.N.: 1501902126234

CONTADO ☐

CREDIT

FACTURA

000-001-01-00 № 096154

CAI: 3372DE-80F037-8F489B-BC41A4-E304CF-35

100 T. 4C. 000-001-01-00093501 / 000-001-01-00098500 E. 21/07/2021

Fecha limite de emisión: 21/07/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C. Contribuyente Emisor, 2C. Administración, 3C. Archivo, 4c. Bodega

Importe Gravado L

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L.

Desc. Rebajas L.

TOTAL L. 100.00

Firma

"SEA EXCELENTE"

**FERRETERIA EN GENERAL, REPUESTOS DE BICICLETAS,
LUBRICANTES, PINTURA, ALAMBRE, ETC.**

Barrio El Castaño, Boulevard Los Poetas, a la par de Banco Occidente,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-3814 Cel.: 9685-3759 -- R.T.N: 15011976018704
E-mail: modernofarmacia@yahoo.com

E-mail: modernaferreterena@yahoo.com



Nombre: Municipalidad Mangulile

Dirección: Miguel Olancha

MINNESOTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 19019021265310 CERTIFICADO N° 8353 24/06/2008

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 № 096173

100 T. 4C. 000-001-01-00093501 / 000-001-01-00098500 E. 21/07/2021

Fecha límite de emisión: 21/07/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exento L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

Desc. Rebajas L.

TOTAL L.

Cantidad en letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente, 1C: Contribuyente Emisor, 2C: Administración, 3C: Archivo, 4c: Bodega

Firma



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Ferretería Moderna**

La factura N° 6154,6173,7903,7934,7935,7950 que corresponde a la solicitud de compra N° 1315

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
1	ZINC 12 pies	300	191	31	57,391	30
2	ZINC 10 pies	200	156	53	31,304	35
3	Alucín 16 pies	40	806	96	32,278	26
4	Alucín 12 pies	30	605	22	18,156	52
5	Alucín 14 pies	20	706	09	14,121	74
6	Carrete cometida 3x6 mm	1	21,739	13	21,739	13
7	ZINC 12 pies	500	130	44	65,217	39
8	ZINC 10 pies	200	108	70	21,739	13
9	Tubo pvc ½ "	100	47	83	4,782	61
10	Tubo pvc 1"	100	82	61	8,260	87
11	Tubo presión 4"	4	1,200	00	4,800	00
12	Tubo presión 2"	5	217	40	1,086	96
13	Codo pvc 1"	2	10	44	20	87
14	Tee pvc 1"	10	10	44	104	35
15	Reducción 1 a ½	10	10	44	104	35
16	Tee 2" presión	4	30	44	121	74
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en

El almacenamiento de órdenes de pago de la municipalidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero** 2021.



Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco

Tesorero Municipal

Mangulile, Olancho

Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133

municipalidadmangulile10_14@yahoo.com



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: **Ferretería Moderna**

la factura N° 6154,6173,7903,7934,7935,7950 que corresponde a la solicitud de compra N° 1315

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Valor Unitario		Monto	
17	Reducción 2 -1/2	4	21	74	86	96
18	Tubo pvc 1 1/2 "	1	139	13	139	13
19	Hojas de segueta	10	21	74	217	39
20	Lijas # 80 de metal	2	8	70	17	39
21	Tee 3" presión	2	30	44	60	87
22	Reducción 3 -1/2	2	78	26	156	52
23	Pegamento pvc	1	852	17	852	17
24	Tapón 1/2	24	4	35	104	35
25	Bolsas de cemento	150	173	88	26,080	96
26	Láminas de zinc 12	300	152	18	45,652	17
27	Varilla 3/8	450	100	00	45,000	00
28	Varilla 1/4	400	40	44	16,173	91
29	Libras alambre de amarre	150	13	05	1,956	52
30	Caja clavos 21/2	2	652	18	1,304	35
31	Caja clavos 3"	2	652	18	1,304	35
32	Láminas de zinc 12"	150	220	00	33,000	00
Sub-Total L.						
15% I.S.V. L.						
Total L.						

Productos a ser utilizados en

El almacenamiento de órdenes de pago de la municipalidad.

Dado en la ciudad de **Mangulile** a los **21** días del mes de **Enero** 2021.

Firma con sello y nombre de quien recibe el producto

Josué Armando Pacheco

Tesorero Municipal



Nº 008132

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA
CODIGO 11-801	CODIGO 11	CODIGO 07	CODIGO 000	CODIGO 000	CODIGO 000

GASTOS CORRIENTES _____
GASTOS DE INVER. SOCIAL _____
GASTOS POR DEUDA PUBLICA _____

[illegible]

FECHA: 24/01/2022

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL



Alcaldía Municipal

Mangulile Olancho



ORDEN DE COMPRA

1316

Lugar y Fecha: **Mangulile, Olancho**

24/01/2022

Señor (es): **Selvin Baquedano**

Dirección: B° El Castaño, Juticalpa, Olancho.

Conforme a su cotización previa sírvase para proveer a esta municipalidad los artículos que a continuación detallamos:

Cant.	Descripción	Precio Unitario		Total	
720	Bolsas de cemento	152	18	109,565	22
Sub-Total Lps.				109,565	22
15% I.S.V. Lps.				16,434	78
Total Lps.				126,000	00

Condiciones: _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO MUNICIPAL
JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES



Mangulile, Olancho
Barrio El Centro, Teléfono: 3259-9133
municipalidadmangulile10_14@yahoo.com

013700002652
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE C
ENTRAL
7571166

CHEQUE No. 00008436

Mangulile

Lugar y Fecha

24/01/2022

Selvin Baquedano

Páguese a la orden de

L 126,000.00

Ciento veinte y seis mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

BANPAIS
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑈01002150⑈00013700002652⑈00008436

R.T.N.: 15019014704379

Dirección: Mongile Olancha

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265830 CERTIFICADO N° 2

TOTAL L.	126,000 →
----------	-----------

Firma

