



SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2024
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 50361
L: 62,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17898

Fecha de Emisión: 1/3/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LINDA LORYN MEJIA MEDINA

Id/RTN: 0318198400133

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO HIDRAULICO TIPO POZO PERFORADO POR METODO DE ELEVACION (GRUAS) PARA EVALUACION FISICA MOTOR BOMBA, TUBERIA , VALVULAS DE RETENCION PARA PODER DETERMINAR LA PERDIDA DE CAUDAL DE ENTRADA VOLUMETRICA LO CUAL HA SIDO CADA VEZ MENOS POR EL EQUIPO EXISTENTE , MATERIALES A UTILIZAR , KIT DE SELLOS HERMETICOS PARA GUA, CINTAS, SELLOS DE ROSCAS, LIMPIEZA DE POZO CON METODO DESPLAZAMIENTO AIRE COMPRIMIDO QUIMICOS DE LIMPIEZA HASTA OBTENER AGUA CLARA) EN EL POZO N 3 DE GUASLY LA TRINIDAD SABANAGRANDE FM POR L. 62,260.00 SEGUN O/C 13458

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	limpieza y Mantenimiento de Calles y Avenidas Casco Urbano	62,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,260.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Linda Loryn Mejia Medina

Identidad No.: 0318198400133

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQlu6KUKXqzzjkBSRcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUIYMyiGBImaK1dRdrtMusSwJbVtUfD/alyVq8dOQ9vp00uhVKf +ijqqZ0qc9pUIP6tKq7a5UnkTSvrFIM+eLyH18rRQOZ/TpDi wA==

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013458

Señor(es): Inversiones y Solución Electroreconica S. de R.L de C. V.

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 23/ febrero/2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallen:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		1-	Extracción de Equipo de bombeo hidraulico tipo pozo perforado por metodo de Elevación (gruas) para Evaluación física motor bomba Tuberia Valvulas de Retención para poder determinar la perdida de aúdual de entrada volumetrica lo cual ha sido cada vez menos por el Equipo Existentes. Materiales a utilizar Kit de Sellos Hermeticos para agua, airta, sellos de Roscas.	54139.13		54139.13
		2-	Limpieza de pozo con metodo desplazamiento aire comprimido quimicas de limpieza hasta obtener agua clara.			
						54139.13
						8120.87
					Lps.	62260.00

GRAPHICART R.T.M. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2227-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal
2022-2026
ALCALDÍA MUNICIPAL SABANAGRANDE F.M.



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE
Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00015589

SÁBANA GRANDE

1 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

62,260.00

LINDA LORYN MEJIA MEDINA

L

Páguese a la orden de

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01406079⑆00114060136517⑆00015589

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO HIDRAULICO TIPO POZO PERFORADO POR METODO DE ELEVACION (GRUAS) PARA EVALUACION FISICA MOTOR BOMBA, TUBERIA , VALVULAS DE RETENCION PARA PODER DETERMINAR LA PERDIDA DE CAUDAL DE ENTRADA VOLUMETRICA LO CUAL HA SIDO CADA VEZ MENOS POR EL EQUIPO EXISTENTE , MATERIALES A UTILIZAR , KIT DE SELLOS HERMETICOS PARA GUA, CINTAS, SELLOS DE ROSCAS, LIMPIEZA DE POZO CON METODO DESPLAZAMIENTO AIRE COMPRIMIDO QUIMICOS DE LIMPIEZA HASTA OBTENER AGUA CLARA) EN EL POZO N 3 DE GUASLY LA TRINIDAD SABANAGRANDE FM POR L 62,260.00 SEGUN O/C 13458

Sabanagrande
Paeria al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL





SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2024

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 50362

L: 46,169.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 17899

Fecha de Emisión: 1/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LINDA LORYN MEJIA MEDINA

Id/RTN: 0318198400133

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE LIMPIEZA Y AJUSTE BOMBA DE POZO, SERVICIO DE GRUA, INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4 PARA MEDICION ADICIONAL, INSTALACION DE TUBERIA HG 4 ADICIONAL A LA EXISTENTE, CABLE SUMERGIBLE DOBLE FORRO RIALTO 4X3+1N 50 PIES CABLE TSJ 3X16 50 PIES, CONTROL DE NIVEL 110/220 V, 01 CINTA DE DUCTO 2X40 Y CINTA AISLANTE DE 3M) EN EL POZO N 3 DE GUASLY LA TRINIDAD SABANAGRANDE FM POR L 46,169.63 SEGUN O/C 13459

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 15-013-01	limpieza y Mantenimiento de Calles y Avenidas Casco Urbano	46,169.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,169.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,169.63

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Linda Loryn Mejia Medina
Identidad No.: 0318198400133

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk85Rcrlw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHxULITMyIGBimakiJpumiMusSwJBvERUfd/alyVq8dOQ9vpO0uhVKf+iqqZ0qc9pUIP6tKq7a5UnkTSvrFIM+eLyHt8rRQOZ/TpDi wA==

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013459

Señor(es): Inversiones y Solución Electromecánica S. de R.L de C. V.

Lugar y Fecha: Sabanagrande F. M. 23/ febrero/2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	Limpieza y ajuste Bomba de Pozo	8000. =		8000.00
		01	Servicio de Cerca	9000. =		9000.00
		02	Instalación Tubo pvc 3/4 para medición Adicional	5500.00		11000.00
			Instalación Taberica Htg 4ª adicional a la ya existente.			
		01	Cable Sumergible doble forro Rialto # 4x3+1N, 50 pies cable TSS 3x16 50 Pies	10300. =		10300.00
		01	Control de Nivel 110/220V	1600. =		1600.00
		01	Cinta de Ducto 2x40 y cinta aislante 3M.	247.50		247.50
			———— U.L ————			
						40147.50
						6022.13
					Lps.	46169.63

GRAPHICART E.T.R. 06011985160550, Tel. 2213-4432 / 2272-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

Fondo Programa Actividad Proyecto Objeto Monto

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

Firma y Sello Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE
Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00015590

SÁBANA GRANDE

1 de marzo de 2024

Lugar y Fecha

LINDA LORYN MEJIA MEDINA

46,169.63

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

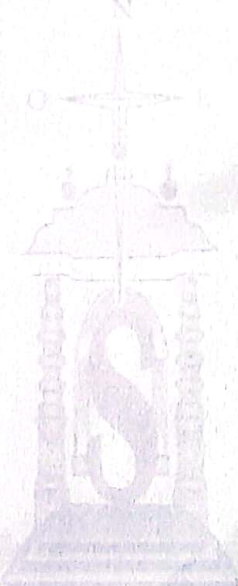
[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

1014060790011406013651700015590

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE LIMPIEZA Y AJUSTE BOMBA DE POZO, SERVICIO DE GRUA, INSTALACION DE TUBERIA PVC 3/4 PARA MEDICION ADICIONAL, INSTALACION DE TUBERIA HG 4 ADICIONAL A LA EXISTENTE, CABLE SUMERGIBLE DOBLE FORRO RIALTO 4X3+1N 50 PIES CABLE TSJ 3X16 50 PIES, CONTROL DE NIVEL 110/220 V, 01 CINTA DE DUCTO 2X40 Y CINTA AISLANTE DE 3M) EN EL POZO N 3 DE GUASLY LA TRINIDAD SABANAGRANDE FM POR L 46,169.63 SEGUN O/C 13459



Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL





SÁBANA GRANDE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2024

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: MA.NUÑEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 50498

L: 17,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 18031

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HUGO EDUARDO LOPEZ NAVARRO

Id/RTN: 05011969030379

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES A UTILIZAR EN REPARACION DE RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO GUASLY Y PLANES DE LA PROPIEDAD DE SRA MARTHA NUÑEZ DE SABANAGRANDE FM (POR L 17,750.00 SEGUN O/C N 13486)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	Dar Mejoramiento y conservar el sistema de red del agua potable del municipio, generando una mejor calidad en el abastecimiento de agua, beneficiando a la población de la comunidad y evitar escases del vital líquido	17,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 05011969030379

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRortw2F9x4FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4BdrhMusSwJBvERUfd/alyVq8dOOQ9vp00uhVKI+iqqZQgc9pUIP6tKq7a5JnkTSvrfIM+eLyH1BrRQOZ/TpDi wA==



COMERCIAL Y FERRETERÍA LÓPEZ COFERLO #2

LA FERRETERÍA MAS SURTIDA DE SABANAGRANDE
Barrio El Centro, Sabanagrande, F.M.

Tel.: 2768-3121 Correo: hugolopez_coferlo@hotmail.com

C.A.I.: 10827A-E99B8F-2547A2-234AB2-467280-BD

R.T.N. 05011969030379

Condiciones de pago

DÍA	MES	AÑO	Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
22	03	2024		
Señor: <i>Alcaldía Municipal de Sabanagrande</i>				
R.T.N. <i>0816-9995413017</i>		Dirección: <i>Sabanagrande F.M.</i>		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL
1	Valvula compuesta 4"	6550 =		6550 =
1	galón pegamento PUC	1150 =		1,150 =
5	Tubos PUC SDR26	1800 =		9000 =
6	comisas PUC 4" p.	175 =		1050 =
	- UL -			
Son: <i>Diecisiete mil</i>		Total L.		
<i>setecientos cincuenta</i>		Importe Exonerado L.		
<i>Impuestos exentos.</i>		Importe Exento L.		
Fecha límite de emisión: 15/01/2025		Importe Gravado 15% L. <i>15,434.78</i>		
FACTURA N° 001-001-01-00 020203		I.S.V. 15% L. <i>2,315.22</i>		
		Total a Pagar L. <i>17,750 =</i>		

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-22-10500-33

Rango Autorizado de Impresión: 001-001-01-00020051 al 001-001-01-00021300

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ALCALDÍA DE SABANAGRANDE

Orden de Compra

Nº 013486

Señor(es): Ferrateria Coferlo

Lugar y Fecha: Sabanagrande F.M. 22/Marzo/2024

Atentamente Solicito a Ud(s) Suministre a: Municipalidad Sabanagrande

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Objeto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total Por Objeto	TOTAL
		01	Valvula Comparto 4"	6550.00		6550.00
		01	Galon pedamento pvc	1150.00		1150.00
		05	Tubos pvc SDR 26	1800.00		9000.00
		06	Camisas pvc 4"	175.00		1050.00
			← u.l →			
						15434.76
						2315.22
					Lps.	17750.00

material a utilizar en
Reparación Red de Tuberia
de Agua potable en el caserio
Guashy y Planas en propiedad
de la Sra. Martha Nuñez

GRAPHICART S.T.M. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.ba@gmail.com

Fondo	<input type="checkbox"/>	Programa	<input type="checkbox"/>	Actividad	<input type="checkbox"/>	Proyecto	<input type="checkbox"/>	Objeto	<input type="checkbox"/>	Monto	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la tesorería de esta Alcaldía. Dentro de un plazo no mayor de 30 días.

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Azul: Tesorería
Copia Amarilla: Archivo

Emra y Sello Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD SABANAGRANDE F.M.
2022-2026



ALCALDIA MUNICIPAL DE
SABANAGRANDE
Cuenta No. 11-406-013651-7

CHEQUE No. 00015724

SÁBANA GRANDE
Lugar y Fecha

22 de marzo de 2024

HUGO EDUARDO LOPEZ NAVARRO

L 17,750.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆0⑆406079⑆00⑆114060⑆365⑆7⑆000⑆5724⑆

DESCRIPCIÓN

PAGO DE PAGO DE MATERIALES A UTILIZAR EN REPARACION DE RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO GUASLY Y PLANES DE LA PROPIEDAD DE SRA MARTHA NUÑEZ DE SABANAGRANDE FM (POR L 17,750.00 SEGUN O/C N 13486)

HONDURAS, CENTRO AMERICA


Sabanagrande
Puerta al Sur

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ALCALDE MUNICIPAL