



COMPRAS Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024

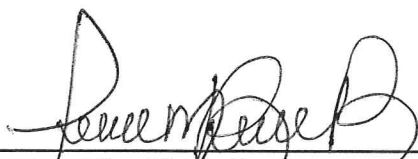
NO.	NOMBRE PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	N.ORDE N	N. REFERENC	PROYECTO	LUGAR	TOTAL
1	Agencia La Mundial S.A DE C.V	22/08/202	000-001-01-02858603	11044	311549	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO SOLICITADAS PARA SER ASIGNADAS A LAS CASA DE LA CULTURA DONDE SE REALIZAN EVENTOS Y REUNIONES MUNICIPALES	VILLANUEVA, CORTES	L 10,152.60
2	La Casa de las Liras S de R.L DE C.V	16/10/2024	000-001-01-00001662	11052	1004192	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA BANDA DE GUERRA INDEPENDIENTE DE SAN MANUEL COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 19,780.00
3	WILMER ADONY HERNANDEZ LOPEZ	17/9/2024	000-001-01-00000073	11068	1003969	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES SOLICITADO POR LOS PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES DE BETHEL, NUEVA ESPERANZA Y VILLA VINDA QUE SERVIRAN PARA PROYECTO DE AGUA	SAN MANUEL, CORTES	L 4,200.00

4	ALQUILERES HERNANDEZ	10/10/2024	000-001-01-001583	11000	1004022	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE TALLER DE INCLUSION EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA SAN MANUEL, CORTES	VILLANUEVA, CORTES	L 1,350.00
5	ALQUILERES HERNANDEZ	10/10/2024	000-001-01-001570	10950	1004021	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y SONIDO SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	VILLANUEVA, CORTES	L 5,060.00
7	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	15/10/2024	000-002-01-00270528	11084	412789	COMPRA DE T/COBRA DE 9 PIE QUE SERVIRA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO CARRETERO 51	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 53,762.50

8	AUTOEXCEL S.A DE C.V	24/10/2024	010-002-01- 00060208	11094	296159	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI COLOR BLANCO CON PLACA JAK-1527	SAN PEDRO SULA, CORTES	L 15,418.87
9	JETSTEREO S.A DE C.V	26/11/2024	122-012-01- 00000-167	11102	530047	COMPRA DE DLI- FLY MORE COMBO (DRONE) SOLICITADO POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES PARA DOCUMENTAR PROYECTOS MUNICIPALES	TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN	L 38,995.01
10	ALISON JOHANA LAGOS	18/11/2024	000-001-01- 00094947	11130	1004242	PAGPO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS SOLICITADA POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS, SECRETARIA MUNICIPAL Y LA UGR	VILLANUEVA, CORTES	L 4,110.00

11	UTILES DE HONDURAS S. A DE C.V	8/11/2024	036-003-01-00000734	11119	407070	COMPRA DE PAPEL BOND, ARCHIVADORES, CARPETAS BINDERS, HOJAS PLASTICAS TRANSPARENTES SOLICITADAS POR LA OFICINA DTM LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL CUIDADO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO	VILLANUEVA, CORTES	L 6,033.85
12	FERRETERIA DEL VALLE	5/9/2024	000-001-01-00-019430	11063	513979	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL LA CUAL SERAN UTILIZADOS PARA REFORZAR BARANDALES DE MADERA QUE ESTAN UBICADAS EN EL PARQUE CENTRAL	SAN MANUEL, CORTES	L 2,170.00

13	INVERSIONES MULTIPLES S DE R.L	27/11/2024	000-002-01-00013847	11117	257964	COMPRA DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO DE 30 PULGADAS SOLICITADO POR EL PATRONATO DE LA COLONIA DEMOCRACIA LOS CUALES SEARN UTILIZADOS PARA DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD	VILLANUEVA, CORTES	L 88,800.00
14	INVERSIONES MULTIPLES S DE R.L	27/11/2024	000-002-01-00013917	11132	256443	COMPRA DE TUBERIA DE PRESION DE 36 PULGADAS PARA MANEJO DE AGUAS PLUVIALES SOLICITADA POR EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA SABANA	VILLANUEVA, CORTES	L 59,600.00
15	REYNA GLORIA LINAREZ ACEITUNO	30/10/2024	000-001-01-00-007043	11111	692114	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOCICLETA ASIGNADA Y SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	VILLANUEVA, CORTES	L 1,070.00
<b>TOTAL</b>								<b>L 310,502.83</b>



Alba Maria Romero Reyes

Jefe del Departamento de Compras y Suministros  
Municipalidad de San Manuel, Cortes



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**SOLICITUD DE PAGO :**

**MSMC-CS-1237**

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L10,152.60	DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

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

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MEO-14-2024

COMPRA DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO SOLICITADAS PARA SER ASIGANDAS A LA CASA DE LA CULTURA DONDE SE REALIZAN EVENTOS Y REUNIONES MUNICIPALES.	Mobiliario y Equipo de Oficina
--	--------------------------------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	martes 20 de agosto de 2024
---	-----------------------------

*Mobiliario y Equipo de Oficina*

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

MSMC-CS-1237CS-MEO-14-2024



# DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

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

## ORDEN DE COMPRA

### Orden de compra

PROVEEDOR  
AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V

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

OC N.º  
FECHA  
CS-OC-11044  
20/08/2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
42120 Bienes Capitalizables: Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico: Adquisición de Equipo de Oficina: Equipos Varios de Oficina	10,152.60
COMPRA DE SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO SOLICITADAS PARA SER ASIGANDAS A LA CASA DE LA CULTURA DONDE SE REALIZAN EVENTOS Y REUNIONES MUNICIPALES.	
<b>TOTAL</b>	<b>HNL10,152.60</b>

Aprobado por

Fecha

  
**ALBA MARIA ROMERO REYES**  
 JEFÉ DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
**KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS**  
 JEFE DE PRESUPUESTOS

  
**JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES**  
 AUDITOR MUNICIPAL

  
**REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO**  
 ALCALDE MUNICIPAL



R.T.N. 05019003076139

### Factura - Proforma

CLIENTE 0000119354 --> CORP MUN DEL MUNICIPIO SAN MANUEL

FECHA: 20/08/2024 11:23:39AM

CONDICION DE ENTREGA: -

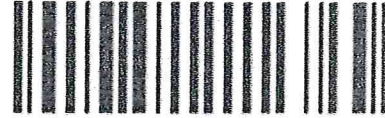
No DE FACTURA PROFORMA: 20210102

DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE  
SAN MANUEL

PERIODO VALIDEZ: De 20/08/2024 Hasta 23/08/2024

FORMA DE PAGO

CONDICION DE PAGO: NT02 - PAGO INMEDIATO POR CAJA



POS.	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0010	115437	SILLA PLAST S/BRAZ NAPOLI MEGA 1031 BLCO	60.000	PZA	147.14	8.828.35

Cantidad de Lineas: 1



*Claudia Tróchez*

COTIZADO POR: H07 MELVIN A. LOPEZ

PESO NETO:	117	LBS	KGS	KG
PESO BRUTO:	117	LBS	KGS	KG
TOTAL VOLUMEN:	8.880	CFT	CMT	M3

V. EXENTAS:	0.00
V. GRABADAS:	8,828.35
DESCUENTO:	
BONIFICACION:	
IMP. S/VENTA:	1,324.25

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

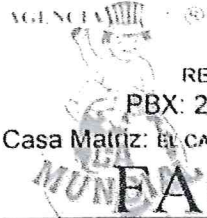
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

**Total LPS:** 10,152.60  
**Son:** DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS  
 con SESENTA Cts.





# Agencia "TIENDA EL PROGRESO" S.A. de C.V.

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

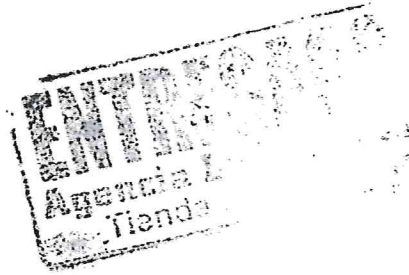
PBX: 2556-6000, TEL: 2647-2400, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: EL CACAO 33 14 AVENIDA, BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES, ATRAS DE GAS PUMA, SECTOR LA PUERTA. SPS. CORTES

## FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 119354 CORP MUN. DEL MUNICIPIO SAN MANUEL  RYN CLIENTE: 05099995151861 No. Correl. de Orden de Compra Exenta: No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado: No. Identif. de Registro de la SAG: COND. EXPED: ENTREGA INMEDIATA DIRECCION A ENTREGAR: 2 CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA, BARRIO EL CENTRO, SAN MANUEL CORTES Honduras	Fecha / Hora de Factura: 09/09/2024 / 04:41:33 PM No. DE FACTURA: 000-001-01-02858603 No. Documento Int: 1002138187 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02746501 a 000-001-01-03056500 FECHA LIMITE EMISION: 28.05.2025 CAI: E789CF-44C504-5D41AD-2E3492-557F06-9A FECHA DE PEDIDO: 09/09/2024 No. DE PEDIDO: 0102125858 SIN EXPEDICION No. DE ENTREGA: 86374396 / 09/09/2024
--	---

Pos	Cod.	Articulo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto	Reb. Oto.	Valor
0010	115437	SILLA PLAST S/BRAZ NAPOLI MEGA 1031 BLCO	T012	60.000	PZA	147.139		0.00	8.828.35
*****ULTIMA LINEA*****									



Total 0.00 8,828.35

VENDIDO POR: H07-MELVIN A. LOPEZ      FACTURADO POR: PMENDOZA Original. Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor      email: karen.molina@lamundial.hn		VTA. EXENTA : L. 0.00 VTA. GRAVADA 15% : L. 8,828.35 VTA. GRAVADA 18% : L. 0.00 VTA. EXONERADA : L. 0.00 15% IMP. S/VENTA: L. 1,324.25 18% IMP. S/VENTA: L. 0.00
PESO NETO : 117 KG PESO BRUTO : 117 KG TOTAL VOLUMEN : 8.880 M3		Total L. 10,152.60 Son: DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS con SESENTA Cts
NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA ARTICULOS CON ** ESTAN EXENTO DEL ISV	NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 1,000.00	



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



## SOLICITUD DE PAGO :

## MSMC-CS-1245

### DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L19,780.00	DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	------------	---

### NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

### NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

LA CASA DE LAS LIRAS S DE RL DE CV	0501-9011-400840
------------------------------------	------------------

### DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-GREP-02-2024



COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA BANDA DE GUERRA INDEPENDIENTE DE SAN MANUEL COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO	Gastos de Representacion
---	--------------------------

### Observaciones Adicionales

### Fecha de Registro de Transaccion.

0	viernes 23 de agosto de 2024
---	------------------------------

### Gastos de Representacion

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

MSMC-CS-1245CS-GREP-02-2024





# DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

## MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES

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

## ORDEN DE COMPRA

### Orden de compra

PROVEEDOR  
LA CASA DE LAS LIRAS S DE RL DE CV

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

OC N.º  
FECHA  
CS-OC-11052  
23/08/2024

RTN / DNI DEL PROVEEDOR  
0501901140084

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
11.01.03.15.54200 FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO:Actividades Educativas, Cívicas, y Culturales del Municipio.	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA BANDA DE GUERRA INDEPENDIENTE DE SAN MANUEL COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO	19,780.00
COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SER DONADOS A LA BANDA DE GUERRA INDEPENDIENTE DE SAN MANUEL COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO		TOTAL HNL19,780.00

Aprobado por

Fecha



**ALBA MARIA ROMERO REYES**  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



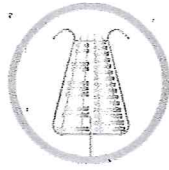
**JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES**  
AUDITOR MUNICIPAL



**KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS**  
JEFE DE PRESUPUESTO



**REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO**  
ALCALDE MUNICIPAL



LA CASA  
DE LAS LIRAS

LA CASA DE LAS LIRAS S. DE R.L.

R.T.N. 05019011400840

Tel. (504) 9977-7574 / 9450-3692

Col. Aurora 7 Calle 14 y 15 Ave. #1405 S.E.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

## COTIZACION

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

FECHA: 8/21/2024

R.T.N.:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
LIRA DRAGONA EN MARCO DE ACERO INOXIDABLE	1	7,000.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00
TAROLA DE 02 TOMS	1	4,700.00	4,700.00	705.00	5,405.00
BOMBO #26 (10 VARILLAS)	1	5,500.00	5,500.00	825.00	6,325.00
			<b>L. 17,200.00</b>	<b>L. 2,580.00</b>	<b>L. 19,780.00</b>

Valor en Letras : DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100.



Firma y Sello

**NOTAS : Cotización válida por 10 días.  
Descuento aplica según cantidades de compra.**

#. L768



LA CASA DE LAS LIRAS

LA CASA DE LAS LIRAS S DE R. L, DE C.V.

Col. Aurora, 14 y 15 Ave, 7 Calle, Casa #1405
Cel: 9450-3692 / 3177-9316
E-mail: casadelasliras@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras. C.A.

RTN: 05019011400840

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750
CAI: 1F1E95-529066-32B5E0-63BE03-090913-86
FECHA DE RECEPCIÓN: 07/08/2024
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/08/2025

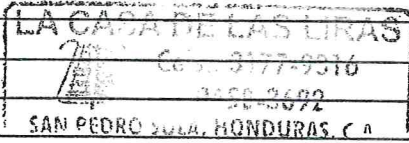
CLIENTE: Municipalidad de San Manuel, Cortés

R.T.N. 05099495151861 OIC:

DIRECCIÓN:

Table with columns DIA, MES, AÑO and handwritten values 04, 09, 24

Main invoice table with columns CANT., DESCRIPCION, P. UNIT., TOTAL. Includes items like Lira Dragona Marco Acero inoxidable, Tarola 2 Toms, and Bombo # 26 - 10 varillas.



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N°000-001-01-00001662

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de orden de Compra Exenta:
Numero Constancia de Registro de Exonerados:
Numero Registro de la SAG:

CONTADO [checked]
CREDITO [unchecked]

Summary table with rows for IMPORTE EXENTO L., IMPORTE EXONERADO L., DESC.Y REBAJAS L., IMPORTE GRAVADO 18% L., 18% IMP. SV L., IMPORTE GRAVADO 15% L., 15% IMP. SV L., and TOTAL L. with handwritten values.

VALOR EN LETRAS: Diecinueve Mil Setecientos Ochenta y 00/100 "La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Numero Registro de la SAG:

Small summary table with rows for 15% IMP. SV L. and TOTAL L. with handwritten values.

VALOR EN LETRAS: Diecinueve Mil Setecientos Ochenta y 00/100 "La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Impresos Vigisa S. de R.L. Tel. 2550-0669 / 3370-7156 R.T.N. 0501901523379 Certificado # 9231-23-10500-135



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



## SOLICITUD DE PAGO :

MSMC-CS-1261

### DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L4,200.00	CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

### NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

### NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

WILMER ADONY HERNANDEZ LOPEZ	0509-2000-004338
------------------------------	------------------

### DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

### CS-AMC-56




PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES SOLICITADO POR LOS PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES DE BETHEL, NUEVA ESPERANZA Y VILLA VINDA QUE SERVIRAN PARA PROYECTO DE AGUA	Ayuda para Materiales de Construcción.
--	--

### Observaciones Adicionales

### Fecha de Registro de Transaccion.

0	martes 10 de septiembre de 2024
---	---------------------------------

*Ayuda para Materiales de Construcción.*

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

MSMC-CS-1261CS-AMC-56

**MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES**

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



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**Orden de compra**

PROVEEDOR  
WILMER ADONY HERNANDEZ LOPEZ

ENVIAR A **ORDEN DE COMPRA** N.º  
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES FECHA  
BARRIO EL CENTRO  
SAN MANUEL CORTES, CORTES  
221221 HND

CS-OC-11068  
10/09/2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
47210-11-02 Bienes Capitalizables: Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico: Construcción de Proyecto de Agua Potable en Colonia Bethel	PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES SOLICITADO POR LOS PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES DE BETHEL, NUEVA ESPERANZA Y VILLA VINDA QUE SERVIRAN PARA PROYECTO DE AGUA 4,200.00

PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES SOLICITADO POR LOS PATRONATOS DE LAS COMUNIDADES DE BETHEL, NUEVA ESPERANZA Y VILLA VINDA QUE SERVIRAN PARA PROYECTO DE AGUA	TOTAL	HNL4,200.00
--	-------	-------------

Aprobado por

Fecha



**ALBA MARIA ROMERO REYES**  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES**  
AUDITOR MUNICIPAL



**KERWIN DAVID FERRUFINO VARGAS**  
JEFE DE PRESUPUESTO



**REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO**  
ALCALDE MUNICIPAL



## Transportes Wilmer Adony Hernández López

Residencial Lomas de San Manuel, San Manuel, Cortés.  
Tel. 9802-8420  
RTN. 05092000004338

No. Cotización: 547  
Fecha: 18/08/2024  
Vigencia: 30 días  
Página: 1

A nombre de: Municipalidad de San Manuel, Cortés.

DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Servicio de transporte y recolecta de tubos PVC en San Pedro Sula y entrega en Colonia Bethel, San Manuel, Cortés.	UND	1	L. 3,570	L. 3,570

Subtotal L. 3,570  
Impuestos  
Subtotal 15% L. 630  
Total L. 4,200

Cordialmente **Eliza Hernández**  
Auxiliar de Servicio al Cliente

Depósitos monetarios a:  
**Wilmer Adony Hernández López**  
Banco del País, S.A. (Banpaís):  
210040170128





### WILMER ADONY HERNANDEZ LOPEZ

Col. Lomas de San Manuel, 2 Calle, Casa #8, Bloque #7, Domicilio Familiar,  
Primer Pasaje a la Izquierda, Casa de Techo Azul, San Manuel, Cortés

R.T.N. 0509200004338

Correo: wilmerhernandezlopez@gmail.com

Cel.: 3348-3220

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

CAI: E9A8C5-0AAE6D-D648B9-B86081-BBA796-5C

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
26	08	24

Cliente: Municipalidad de San Manuel Cortes RTN: 03099995751861

Dirección: Barrio el centro Frente a iglesia catolicas

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS: Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Recolecta de tubos PVC en CARE San Pedro sola y entrega en cal. BETHEL San Manuel Cortes	3,570.00		

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

Cuatro mil doscientos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FIRMA

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	630.00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,200.00

**FACTURA 000-001-01-00**

**N° 000073**

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**SOLICITUD DE PAGO :**

**MSMC-CS-1193**

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L1,350.00	MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

WENDY MARICELA HERNANDEZ MOLINA	0511-1985-016034
---------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

EDU-050900000PEM

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE TALLER DE INCLUSION EDUCATIVA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA SAN MANUEL, CORTES	
--	--

Observaciones Adicionales

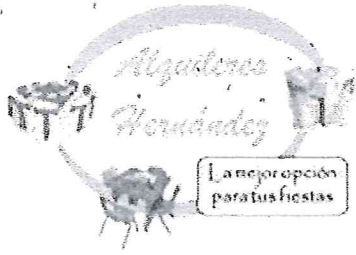
Fecha de Registro de Transaccion.

0	viernes 26 de julio de 2024
---	-----------------------------

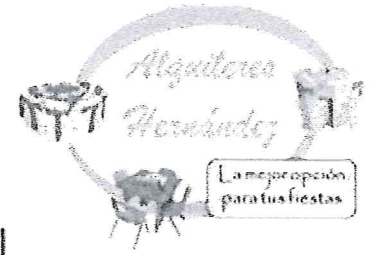
Departamento Solicitante	Firma y Sello Jefe de Departamento Solicitante	Firma y Sello del Gerencia Administrativa	Firma y Sello del Alcalde Municipal
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	<p>SOLICITADO</p> <p>ALBA MARIA ROMERO REYES</p>	<p>REVISADO</p> <p>ELVIN ADONAY ROMERO ROMERO</p>	<p>APROBADO</p>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

**MSMC-CS-1193EDU-050900000PEM**





## Cotizacion



### Alquileres Hernández

### Municipalidad de San Manuel

Fecha 30-jul-24

Cel: 96907647

Cantidad	Descripción	Precio U	Total
10	Mesas largas con faldon y sobre mantel	80.00	800
50	Sillas plasticas solas	5.00	250
2	Envios	150.00	300
		Sub Total	1173.91
		ISV 15%	176.09

**Gran Total      1350.00**

Color de sobre mantel \_\_\_\_\_

Ubicados en villanueva cortes, frente al estadio 1 y 1/2 cuadra abajo de Ferreteria Cabañas  
 Tel: 9690-7647/3205-7290 ( Nuestro compromiso, brindarle el mejor servicio)



# Alquileres Hernández

Propietaria: Wendy Maricela Hernandez Molina  
 Le Brindamos Alquiler de Sillas, Mesas, Manteles,  
 Carpas, Decoraciones, Sonidos, Boquitas y Más.  
 Barrio Cabañas, Calle Principal Frente al Estadio,  
 Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2670-6342

Cel.: 9690-7647 R.T.N. 05111985016034 Email: wendymaricela@hotmail.com

CAI: 8D20BD-50BFF3-0843BB-86829F-5C9A6A-33

Fecha de Recepción: 12/10/2023

Original: Cliente

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

Copia: Obligado Tributario Emisor

Día	Mes	Año
29	7	2024

Cliente: Municipalidad de San Manuel

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: San Manuel

IMPRESA RIVERA TEL.: 9562-6280 / 2581-2126 \*R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-19-10500-110

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
10	mesas largas	30	300.00
50	sillas plasticas	5	250.00
2	envios	150	300.00

<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b> No. Orden de Compra Exenta: _____  No. Cons. del Registro de Exonerados: _____  No. Registro SAG: _____	<b>Sub Total L.</b> 1173.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado L. _____
	<b>Importe Exonerado L.</b> _____
	<b>Importe Exentos L.</b> _____
	<b>Importe 15 I.S.V. L.</b> _____
	<b>15% IMP. SVL</b> 176.90
	<b>Importe 18 I.S.V. L.</b> _____
	<b>18% IMP. SVL</b> _____
	<b>TOTAL L.</b> 1350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001700

**FACTURA: 000-001-01-**

**00**

**Nº 001583**

Cant. en Letras:

mil trescientos cincuenta

# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**SOLICITUD DE PAGO :**

**MSMC-CS-1129**

DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L5,060.00	CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
--------------------	-----------	--

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

WENDY MARICELA HERNANDEZ MOLINA	0511-1985-016034
---------------------------------	------------------

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

EDU-050900000PEM-1-2024

PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS Y SILLAS SOLICITADO POR LA OFICINA DE PROYECTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES PARA EVENTO PROGRAMADO DE CABILDO ABIERTO	#N/D
---	------

Observaciones Adicionales

Fecha de Registro de Transaccion.

0	miércoles 19 de junio de 2024
---	-------------------------------

Informacion Presupuestaria

( Para uso exclusivo del Departamento de Presupuesto )


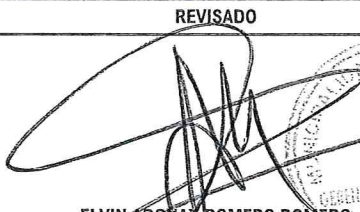

Cod.	Programa	Sub-Programa	Linea Presupuestaria	Objeto del Gasto	Nombre del Objeto Gasto	Nombre del Proyecto	Fuente Financiamiento	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Saldo Disponible
1.1.1	FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	EDUCACION		54200	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Aporte al sector educativo del Municipio	TRANSFERENCIAS	3,675,119.11		3,675,119.11
								3,675,119.11	-	3,675,119.11
	Nº. DE REFERENCIA:	Barrios / Colonias.	Aldea.	Sector.	Zona.					
SS	EDU-050900000PEM-1-2024	0	Todo el Municipio.	0	0					

#N/D

HISTORIAL DE PAGOS REALIZADOS

( Para Uso exclusivo del departamento de Contabilidad )

Monto Inicial	Solicitudes Emitidas	Monto de la Orden	Saldo Disponible	Fecha de Emision de Solicitud
5,060.00	5,060.00	L5,060.00	-	lunes 17 de junio de 2024

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

MSMC-CS-1129EDU-050900000PEM.









# Alquileres Hernández

Propietaria: Wendy Maricela Hernández Molina

Le Brindamos Alquiler de Sillas, Mesas, Manteles, Carpas, Decoraciones, Sonidos, Boquitas y Más.

Barrio Cabañas, Calle Principal Frente al Estadio, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2670-6342

Cel.: 9690-7647 R.T.N. 05111985016034 Email: wendymaricela@hotmail.com

CAI: 8D20BD-50BFF3-0843BB-86829F-5C9A6A-33

Fecha de Recepción: 12/10/2023

Original: Cliente

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024

Copia: Obligado Tributario Emisor

Día	Mes	Año
24	6	2024

Cliente: Municipalidad de San Manuel

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: San Manuel Cortes

IMPRENTA RIVERA TEL.: 9562-6280/2561-2126 \*R.T.N. 16061953002004 CERTIFICADO NO: 9231-19-10500-110

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
4	mesas largas con falda	80	320.00
80	sillas plásticas	5	400.00
12	sillas Tiffany	20.00	240.00
1	sonido profesional	3800	3800.00
2	envíos	150	300.00

<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b> No. Orden de Compra Exenta: _____		<b>Sub Total L.</b> 4400.00
No. Cons. del Registro de Exonerados: _____		<b>Descuentos y Rebajas Otorgado L.</b>
No. Registro SAG: _____		<b>Importe Exonerado L.</b>
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> Rango Autorizado: 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00001700 <b>FACTURA: 000-001-01-00</b> No. 001570 Cant. en Letras: <u>cinco mil</u> <u>sesenta</u>		<b>Importe Exentos L.</b>
		<b>Importe 15 I.S.V. L.</b> 660.00
		<b>Importe 18 I.S.V. L.</b>
		<b>15% IMP. SVL</b>
		<b>18% IMP. SVL</b>
		<b>TOTAL L.</b> 5060.00



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



## SOLICITUD DE PAGO :

## MSMC-CS-1286

### DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L15,418.87	QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECI OCHO LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

### NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

### NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

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

### DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MDV-17-2024



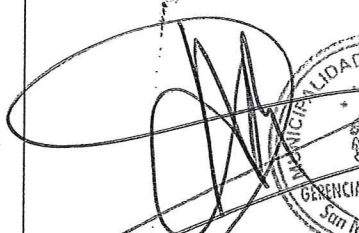



PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARACA HYUDAI COLOR BLANCO CON PLACA JAK-1527	Mantenimiento de Vehiculos
---	----------------------------

### Observaciones Adicionales

### Fecha de Registro de Transaccion.

0	jueves 10 de octubre de 2024
---	------------------------------

Mantenimiento de Vehiculos

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

  
 MSMC-CS-1286CS-MDV-17-2024

**MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES**

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



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**Orden de compra**

PROVEEDOR  
AUTOEXCEL

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

**ORDEN DE COMPRA**

OC N°  
FECHA

CS-OC-11094  
10/10/2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01.08.10.15.23200 SERVICIOS PERSONALES:GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI COLOR BLANCO CON PLACA JAK-1527 15,418.87
TOTAL	
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION MARCA HYUNDAI COLOR BLANCO CON PLACA JAK-1527	HNL15,418.87

Aprobado por

Fecha

**ALBA MARIA ROMERO REYES**  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**JENNY ELIZABETH MATAMOROS FLORES**  
AUDITOR MUNICIPAL

**KERWIN DAVID FERRNINO VARGAS**  
JEFE DE PRESUPUESTO

**REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO**  
ALCALDE MUNICIPAL

AutoExcel S.A. de C.V  
Frente a Foam de Honduras

R.U.C. 08019002281440 DV.

Teléfono: 25122626, Fax:

Detalle de Orden

FECHA	ORDEN	FORMA PAGO	FECHA DOC.	DOCUMENTO	SUCURSAL
08/10/2024	00336482	CONTADO	24/10/2024	0100020100060208	Repuestos y Servicios San Pedro Sula

Información del cliente	Información del vehículo
<b>Cliente:</b> 269318 <b>NIT:</b> 05099995151861 <b>Nombre:</b> CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL <b>Dirección:</b> CALLE PRINCIPAL EL CENTRO 0 CABILDO SAN MANUEL San Manuel, Atlántida <b>Municipio:</b> 67 <b>Teléfonos:</b> 99370406	<b>Placa:</b> s/p <b>Marca:</b> HYUNDAI <b>Versión:</b> KOREANO <b>Modelo:</b> HR5B855, H-100 2.6 TCI SOHC, T/M, 4x2 <b>Motor:</b> D4BBP015991 <b>Combustible:</b> DIESEL <b>Color:</b> BLANCO <b>Servicio:</b> SERVICIO 3
	<b>VIN:</b> KMFZBX7BARU097483 <b>Año:</b> 2024 <b>Tipo Veh.:</b> Camion Pequeño <b>Recorrido:</b> 21074 Km <b>Fecha Venta:</b> 13/02/2024

Nota Recepción: servicio 20,000kms - 9865-0700 // 97011758 AlbaRomero.  
Colizar pieza de eleva llanta de repuesto.

MANO DE OBRA					
Operación	Descripción	Gravada	Exenta	Dscto.	Total
OYHAHN32F403	SERVICIO 3 PROGRAMA HN32FH-100	6,331.04	0.00	0.00	6,331.04
H050	PRUEBA DE CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
H048	LAVAR VEHICULO Y LIMPIAR MOTOR CON DESENGRASANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
T_11B0000005	APLICAR TRATAMIENTO DIESEL (244)	31.66	0.00	0.00	31.66
H044	ALINEAR RUEDAS DELANTERAS	684.58	0.00	0.00	684.58
<b>Total Mano Obra</b>		<b>7,047.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,047.28</b>

REPUESTOS						
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dscto.	Total
ARANDELA DE TAPON DE CARTER (C)	1.00	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00
FILTRO DE ACEITE (C)	1.00	505.00	505.00	0.00	0.00	505.00
FILTRO DE AIRE	1.00	840.00	840.00	0.00	0.00	840.00
FILTRO DE COMBUSTIBLE (C)	1.00	2,049.00	2,049.00	0.00	0.00	2,049.00
LIJA 1/2 PLIEGO #36 FANDELI	1.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00
<b>Total Repuestos</b>			<b>3,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,452.00</b>

LUBRICANTES						
Descripción	QTY	P. Unitario	Gravada	Exenta	Dscto.	Total
ACEITE PARA MOTOR 15W40	7	214.55	1,501.85	0.00	0.00	1,501.85
LIMPIADOR DE DISCO DE FRENOS	1	143.45	143.45	0.00	0.00	143.45
GRASA MOTUL	1	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00
DESENGRASANTE ROJO EN LIQUIDO	1	50.64	25.32	0.00	0.00	25.32
SILICONE ALMOROL	1	93.75	93.75	0.00	0.00	93.75
BG 245(244)TRATAMIENTO CORRECTIVO DIESEL	1	699.60	699.60	0.00	0.00	699.60
BG9822 LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	1	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00
TRAPO WYPALL	3	4.82	14.46	0.00	0.00	14.46
<b>Total Lubricantes</b>			<b>2,908.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,908.43</b>

	VTAS. GRAVADAS	VTAS. EXENTAS
Sumas	13,407.71	0.00
Descuento	0.00	0.00
<b>SubTotal</b>	<b>13,407.71</b>	<b>0.00</b>
ISV	2,011.16	
<b>Total a Pagar</b>		<b>15,418.87</b>



**AutoExcel S.A. de C.V**  
 , Frente a Foam de Honduras,  
 22084250

**Factura**  
**No.010-002-01-00060208**

R.T.N.: 08019002281440

**LA HACIENDA**

Barrio:Florencia, calle: La Hacienda, casa no.:  
 n/e, municipio: Distrito Central, depto.:  
 Francisco Morazan, Honduras. PBX: (504)  
 2208-4250, 2231-1315, 9725-0090. e-mail:  
 leespinal@excelautomotriz.com

CAI: 1F496C-9C5253-0E20E0-638E03-09090D-5F  
 RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00057001 AL 010-002-01-00072000  
 Fecha Limite de Emisión: 09/08/2025


NOMBRE CLIENTE: 269318 - CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL  
 RTN: 05099995151861  
 TELEFONO: 22084250  
 DIRECCION: CALLE PRINCIPAL EL CENTRO 0 CABILDO SAN MANUEL San Manuel, Atlantida

VIN: KMFZBX7BARU097483  
 PLACA: s/p  
 MODELO: H-100 2.6 TCI SOHC, T/M, 4x2

SUCURSAL: T5      FECHA ORDEN: 08/10/2024      ORDEN: 00336482  
 TIPO ORDEN      SERVICIO DE MANTENIMIENTO      ORDEN DE COMPRA:  
 ASESOR TECNICO: JOSE RODRIGO BULNES  
 CUBO: 27 Rojo      CUENTA CORRIENTE:

MARCA:HYUNDAI  
 INVENTARIO No. 00015679  
 FORMA DE PAGO: CONTADO  
 FECHA: 24/10/2024  
 GARANTIA:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA      N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG      N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Descripción	Precio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO MARCA: HYUNDAI, PLACA: s/p, CHASIS: KMFZBX7BARU097483	L13,407.71
ENCARGADO:	
Nota de Entrega:	
	
SUB-TOTAL	L13,407.71
DESCUENTOS	L0.00
REBAJAS OTORGADAS	L0.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L13,407.71
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
TASA ALICUOTA	L0.00
I.S.V. 15%	L2,011.16
I.S.V. 18%	L0.00
A PAGAR	L15,418.87

son: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 87/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00  
 24/10/2024  
 Recursos\ERSanchez  
 ORIGINAL:CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO: ARCHIVO

Firma y Sello

**ORIGINAL**



# MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES.

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



## SOLICITUD DE PAGO :

## MSMC-CS-1294

### DETALLE DEL MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS

MONEDA EN LEMPIRAS	L38,995.01	TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100 CENTAVOS
--------------------	------------	--

### NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO

### NUMERO DE IDENTIFICACION / RTN

JETSTEREO S.A DE C.V	0501-9999-400238
----------------------	------------------

### DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO O LA ACTIVIDAD

CS-MEO-18-2024

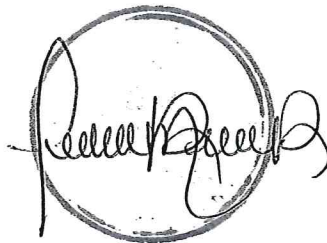
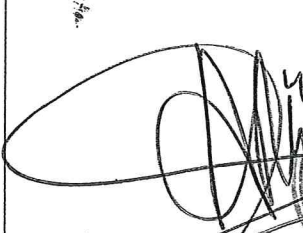

COMPRA DE DLI-MINI4PRO-FLY MORE COMBO (DRONE) SOLICITADO POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES PARA DOCUMENTAR PROYECTOS MUNICIPALES	Mobiliario y Equipo de Oficina
---	--------------------------------

### Observaciones Adicionales

### Fecha de Registro de Transaccion.

0	miércoles 16 de octubre de 2024
---	---------------------------------

Mobiliario y Equipo de Oficina

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

MSMC-CS-1294CS-MEO-18-2024

# Inversiones Emanuel

PROPIETARIA: REYNA GLORIA LINAREZ ACEITUNO  
Res. Villa del Sol, Calle Principal, Domicilio Alquilado, Casa #3, Bloque 6, Al par de Molinero Comercial, Villanueva, Cortés

R.T.N. 16161971000128  
Tel. 9494-6043

E-mail: claudialinares45@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
30	10	24

Cliente: Municipalidad de Son Manuel

RTN: 05099995151861 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: Villanueva, Cortés.

# Inversiones Emanuel

PROPIETARIA: REYNA GLORIA LINAREZ ACEITUNO  
Res. Villa del Sol, Calle Principal, Domicilio Alquilado, Casa #3, Bloque 6, Al par de Molinero Comercial, Villanueva, Cortés

R.T.N. 16161971000128  
Tel. 9494-6043

E-mail: claudialinares45@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
30	10	24

Cliente: Municipalidad de Son Manuel

RTN: 05099995151861 Tel. \_\_\_\_\_

Dirección: Villanueva, Cortés.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Cadena reforzada 428H Durada			300.00
1	Bateria 5Ah 12V			620.00
1	Servicio de taller			150.00

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Cadena reforzada 428H Durada			300.00
1	Bateria 5Ah 12V			620.00
1	Servicio de taller			150.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2025  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00006951 AL 000-001-01-00008450  
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
CAI: 2427-0430-BA5E0-63BE03-0909B6-B9  
Son L. \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.	930.43
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
ISV 15%	L.	139.57
TOTAL A PAGAR	L.	1,070.00

**INVERSIONES EMANUEL**  
Cel. 8892 1 3347  
Res. 000-001-01-00  
FIRMA

FACTURA

000-001-01-00 N° 007043

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 10/10/2025  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00006951 AL 000-001-01-00008450  
N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
CAI: 2427-0430-BA5E0-63BE03-0909B6-B9  
Son L. \_\_\_\_\_

Importe Exento / ISV	L.	930.43
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 18%	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
ISV 15%	L.	139.57
TOTAL A PAGAR	L.	1,070.00

**INVERSIONES EMANUEL**  
Cel. 8892 1 3347  
Res. 000-001-01-00  
FIRMA

FACTURA

000-001-01-00 N° 007043

La Factura es Beneficio de Todos, "Exigala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-24-10500-91

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5468. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-24-10500-91

# INVERSIONES EMANUEL

Distribuidores Autorizados Movesa, Motomundo y Honda

RTN:1616-1971-000128

Fecha: 17/10/24

Cotización válida hasta el 30/10/24

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

ID/RTN: 0509-9995-151861

Atendido por: CRISTHIAN MACHADO

Cel: 9494-6043/ 8892-1654

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
1	CADENA REFORZADA 428 DORADA	L. 300.00	L. 300.00
1	BATERIA 5AH 12V	L. 620.00	L. 620.00
1	SERVICIO DE TALLER	L. 150.00	L. 150.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 1,070.00</b>

Nota: Esta cotización es únicamente para consulta  
Los precios están sujetos a cambios de previo aviso

***Sera un placer servirle.***

Residencial Villasol a 200 metros del IHSS, Villanueva Cortes