

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA FEBRERO 2025



FECHA	ORDEN	MATERIAL	PROYECTO	MONTO	COMUNIDAD	PAGADO
11/2/2025	7732	OLVIN RODOLFO ANDINO GUERRA	LADRILLOS DE 3 PULGADAS	36,000.00	LA VILLA	KELLIN CASTRO
17/2/2025	7733	ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V	bolsas de cemento uno y cemento eco	105,461.42	LA VILLA	KELLIN CASTRO
				TOTAL	141,461.42	

[Handwritten Signature]
 JORGE JOSE MENDEZ
 COMPTROLLER



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



ORDEN DE COMPRA
 N° 07732

Crédito Contado

Nombre del Proveedor: Olivin Rodolfo Andino Guerra

Dirección: Comayagua, Comayagua.

Proyecto: Construcción de tanque en aldea de El

Ayuda Social: Uaribol y el Amotillo.

Entregar a: Kelin Castro.

N°	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6000	ladillos	6.00	36,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Total =	36,000.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011696 Tels.: 2772-3655 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 11 de 02 del 202 5.

Original: Comerciante
 Copia: Control Municipal



[Firma]
 Firma y Sello

4591



VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2025
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: FA.BONILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3457
L.: 36,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7885

Fecha de Emisión: 11/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OLVIN RODOLFO ANDINO GUERRA Id/RTN: 0801198102806

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6000 ladrillos de 3 pulgadas (Seis mil, 3 plgs), requerido para la construcción de Tanques de almacenamiento de Agua en las Comunidades de El Varillal y El Amatillo respectivamente (Tres mil ladrillos por cada tanque), el precio Unitario por Ladrillo es de L. 6.00 c/u, cada tanque tendrá como almacenamiento 20,000 galones, el pago se emitió por medio de transferencia Bancaria el 11 de Febrero del 2025.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 005 000 005 47110 15-013-01	Construcción de tanque para almacenamiento de agua en la comunidad del Amatillo, V. S. A.	18,000.00
15 02 009 000 009 47110 15-013-01	Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de el Varillal, Villa de San Antonio	18,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	36,000.00
Monto Total:		36,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 0801198102806

0s+rjs/j9JmfmzmcJL5/ZZW7qKQTYvEApkFRc5Na8Jnby8lx+FPkWO7iA9E0EyXk0p1K004FxmVq7DI4MfvYZECxraa1NXx1m4SreoF7uSU58XO96JpUboYzJgxpI8nT1OGR/tj7eIHn7BhtEuxajv7K0dVPlcphOmi2K73insEi8r/e rg==



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



ORDEN DE COMPRA
Nº 07733

Crédito Contado

Nombre del Proveedor: Ango Honduras

Dirección: Comayagua, Comayagua

Proyecto: Construcción de tanque en aldeo el Verillal

Ayuda Social: y El Amatillo

Entregar a: Kelin Cajta

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	600	bolsas de cemento.	165.74	99,445.72
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14			subtotal =	99,445.72
15			Descuento =	7,740.14
16			impuesto =	13,755.84
17			Total =	105,461.42

Imprenta Rios R.T.N. 03011905011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 17 de 02 del 2025.

Original: Comerciante
 Copia: Control Municipal



[Firma]
 Firma y Sello

Argos Honduras S.A de C.V

RTN 03019603258145
 Aldea Piedras Azules, KM. 8
 Carretera hacia la libertad
 Municipio: Comayagua
 Departamento: Comayagua
 PBX: (504) 2290-0300, (504) 2290-0400
 Serviciocliente.honduras@argos.co
 www.argos.co/honduras
 Nombre Comercial: ARGOS HONDURAS S.A DE C.V

Lomas del Gujarr Sur
 Edificio grupo INTUR 777
 Calle:6to piso, casa no:01
 Municipio: Distrito Central
 Departamento:Francisco Morazán
 oscar.lopez@argos.co

FACTURA

003-001-01-00218241



Código Cliente: **4000100**
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
 RTN: **03199003032069**
 Dirección de Entrega: BODEGAS DE LA MUNICIPALIDAD VILLA SAN ANTONIO PREGUNTAR POR NOEL L POR NOEL LOZANO
 TEL.99668179 O POR CALIX, VILLA DE S. ANTONIO, COMAYAGUA

Fecha de Emisión: **17/02/2025**
 Fecha de Vencimiento: **17/02/2025**
 (CI): **89316476**
 Forma de Pago: **Contado**

Observaciones:

Motivo:

Descripción	O/C Cliente	Guía Remisión	Pedido No.	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
CEMENTO UNO 42.5 KG		003-001-08-00277059	65338767	Bolsas	600	165.74	99,445.72



Fecha Límite de Emisión: 16/10/2025
 C.A.I.: 249FF8-2E78CF-5315E0-63BE03-090931-10
 Rango Inicial: 003-001-01-00210001
 Rango Final: 003-001-01-00235000

Subtotal	L 99,445.72
Descuento / Rebajas Otorgados	7,740.14
Flete	
Venta Neta	91,705.58
Venta Exenta	
Venta Exonerada	
Importe Gravado 15%	91,705.58
Importe Gravado 18%	
Impuesto sobre ventas 15%	13,755.84
Impuesto sobre ventas 18%	
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS L	105,461.42

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registros SAG

- * CUALQUIER SALDO PENDIENTE DE ESTA FACTURA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DEL 2% MENSUAL.
- * LA DESCARGA Y TRANSPORTE CONTRATADO POR EL CLIENTE SON RESPONSABILIDAD DE ÉSTE.
- * CEMENTO PORTLAND FABRICADO BAJO LA NORMA ASTM.
- * LA FACTURA PUEDE SER CANCELADA EN DÓLARES (USD) A LA TASA DE CAMBIO VIGENTE EL DÍA DE PAGO.
- * LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA.

- Original : Cliente -

- Copia : Obligado Tributario Emisor-



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2025
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: FA.BONILLA

Orden de Pago No.: 3462

L.: 105,224.66

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7890

Fecha de Emisión: 17/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: Argos de Honduras S. A. de C. V.

Id/RTN: 03019003258145

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de 600 bolsas con cemento marca UNO, los cuales serán distribuidos para los proyectos que están en ejecución. 300 bolsas son para la construcción de tanque para abastecer con agua de la Comunidad de El Varillal y las otras 300 bolsas restantes, serán para la construcción de tanque para abastecer con agua de la Comunidad del Amatillo, el pago se emitió por medio de transferencia Bancaria el 17 de Febrero del 2025.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 005 000 005 47110 15-013-01	Construcción de tanque para almacenamiento de agua en la comunidad del Amatillo, V. S. A.	52,612.33
15 02 009 000 009 47110 15-013-01	Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la Comunidad de el Varillal, Villa de San Antonio	52,612.33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	105,224.66
Monto Total:		105,224.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	105,224.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105,224.66

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____