

COMPRAS PARA ATENCION PANDEMIA ETA Y IOTA- fuerza honduras-2							mar-21
PROVEEDORES	Fecha	Factura	N.orden	N. cheque	proyecto	Lugar	total
inverciones y suministro bonilla	14/5/2021	682	8696	Tranferencia	compra de granos basicos para donar a familias de escasos recursos	el progreso yoro	L83,868.00
inverciones y suministro bonilla	14/5/2021	683	8696	Tranferencia	compra de granos basicos para donar a familias de escasos recursos	el progreso yoro	L 1,132.00
ferreteia faraj	13/5/2021	6431	8695	Tranferencia	compra de laminas para donar a familias de escasos recursos	santa cruz de yojoa	L 207,131.10
ferreteia faraj	13/5/2021	304617	8695	Tranferencia	compra de cemento para donar a familias de escasos recursos	santa cruz de yojoa	L 190,003.00
conahsa	24/5/2021	21310/21309/21308	8698	Tranferencia	compra de bloques para donar a familias que fueron afectadas por los huracanes eta y iota	el progreso yoro	L 46,623.30
inverciones y suministro bonilla	8/3/2021	658	8639	Tranferencia	compra de canastas basicas para donar a familias de escasos recursos economicos	el progreso yoro	L 16,000.00
							L 544,757.40



Dinora Medina
Jefe de Compra

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

Res. El Progreso, Calle Principal, Contiguo al tanque del Sanaa, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-1851 / 9735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: 031761-2A0160-F94395-79C07B-08E818-76

Cliente: Municipalidad DE SAN MANUEL
R.T.N. 05099995151861 DÍA MES AÑO
Dirección: SAN MANUEL CORTES 14 05 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1,132	Lib. de frijoles	15.00	16,980.00
566	Lib. de Azúcar	11.00	6,226.00
1,132	Lib. Harina maíz	11.00	12,452.00
1,132	Lib. Harina trigo	12.00	13,584.00
285	Lib. de cafe	48.00	13,680.00
566	Lib. de Manteca	18.00	10,188.00
283	Lib. de Paquetes	12.00	3,396.00
283	Bolsitas de salsa	9.00	2,547.00
1,134	Bolsitas de sal	2.00	2,268.00
283	sillas Maggi	9.00	2,547.00
Valor en Letras. <u>ochenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	83,868.00
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	83,868.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000682

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12/10/2021 • Fecha de Recepción: 12/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 > 000-001-01-00000700
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progresista y Más, Tel: 2647-7000 • R. T. N. 160506000615

INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S. DE R.L.

Res. El Progreso, Calle Principal, Contiguo al tanque del Sanaa, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-1851 / 9735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: 031761-2A0160-F94395-79C07B-08E818-76

Cliente: Municipalidad de San Manuel
R.T.N. 05099995151861 DÍA MES AÑO
Dirección: San Manuel Cortes 18 05 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1,132	sobres consume	1.00	1,132.00
	Pallo		

Valor en Letras. mil ciento
treinta y dos

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000683

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 12/10/2021 • Fecha de Recepción: 12/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 > 000-001-01-00000700
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,132.00
IMPORTE I.S.V. 15% L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,132.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progresseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
11	05	21

CRÉDITO ☐

CONTADO ☒

Nº 8695

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

Forretería FARAJ
Santa Cruz de Yojoa

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
			PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1000.	b. cemento	165.22	165,220.00
	550	Lamina de Aluminio cb. 28 lg.	27.29	18,914.00
Subtotal				345,334.00
L. 397,134.10				

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES:

Compra de laminas y cemento
para donar a familias afectadas por el
proyecto o aplicacion: Huracan eta 19ta fonda inmediata
presupuesto fuerza Honduras

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

AUDITOR INTERNO

CONTROL DE PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA
RTN: 05019002184650

Factura: 000-002-01-00304617

Fecha: 13/05/2021

Vence: 13 mayo, 2021

CONTADO

Fecha Limite: 15/02/2022

DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:
S/N, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com

Telefono: 2654-8943

CAI: 622506-21189A-4C4EB7-F6A0EB-E334B8-AA

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00301001 AI 000-002-01-00321000

Codigo cliente: CL107324

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES CONTADO

RTN:

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 33536751

Vendedor: PY Fabricio Amaya

SAN MANUEL CORTES 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DEJAR EN LA MUNICIPALIDAD. LLAMAR AL CLIENTE.

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105130005	BOLSA DE CEMENTO PIEDRAZUL ARGOS	ASCY			1,000.00	165.22	165,220.00

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

CONTADO

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 87768.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	165,220.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	24,783.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	190,003.00

Total en letras

ciento noventa mil tres y 00 / 100

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor



DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION: CARRETERA CA5, KM 181, ALDEA OROPENDOLAS,
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPARTAMENTO: CORTES

FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CA5
RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com
Telefono: 2654-8943

CAI: B3A1AA-9AC999-4840AD-8917DE-06F884-F6

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00005001 AI 002-002-01-00020000

Factura: 002-002-01-00006431

Fecha: 13/05/2021

Vence: 13 mayo, 2021

CONTADO

Fecha Limite: 20/04/2022

Codigo cliente: CL107324

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES CONTADO

RTN: 05099995151861

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 33536751

Vendedor: PY Fabricio Amaya

SAN MANUEL CORTES 1 CUADRA DEL PARQUE CENTRAL DEJAR EN LA MUNISIPALIDAD. LLAMAR AL CLIENTE.

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105200019	LAMINA ALUZINC CAL. 28 X 42 (0.30) PIE CR	3004	550	12	6,600.00	27.29	180,114.00
*****Ultima Linea*****								

CONTADO

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 87773.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	180,114.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	27,017.10
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	207,131.10

Total en letras

doscientos siete mil ciento treinta y un y 10 / 100

Firma

ORIGINAL

Nombre

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Obligado Tributario Emisor

№ 8698

SEÑORES: Cona Sa.
DIRECCION: San Pedro Sula
TEL. Y FAX: 2509-0432

OBSERVACIONES: compra de bloques de cemento para donar a familias de escasos recursos afectadas por los fenomenos ETA y TOTA
PROYECTO O APLICACION: en diferentes lugares del municipio con fondos fuerza Honduras II



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

CONAHSA

CONCRETOS Y AGREGADOS DE HONDURAS S.A.

RTN: 05010003006708

GUAYMAS, KM 48 CARRETERA HACIA TELA

04-02548 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN 05080005151861 TEL: 9884-3541

SAN MANUEL FRENTE IGLESIA CATOLICA

DEL SEMAFORO MEDIA CUADRA ARIBA

Nº. CORRELATIVO DE C.C.E.

Nº. CORRELATIVO DE C.R.E.

Nº. IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BL-003	BLOQUE 6" STD. (145X195X400MM)	1,100	13.74	L.11,514.00
VA-FLET	FLETE	1	1,700.00	L.1,700.00

PAGADO

Guaymas Plantel 2625-6474 9710-6449

El Progreso 2608-3361

San Pedro Sula 2509-0452

Tela 9962-1780

Siguatepeque 9729-2608

Vendedor 07 07-VANESSA GONZALES

CAI BBFC9E-1B8880-4843B6-228ASC-A0B200-7B

FECHA LIMITE AUTORIZADA 08/04/2022

RANGO AUTORIZADO 00020201 AL 00022200

FACTURA NO.

002-001-01-00021310

CONTADO CREDITO

☒ ☐

15:48:32

FECHA 24/05/2021

SCH: QUINCE MIL CINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100

NOTA: LA DESCARGA DE BLOQUES DEL CAMION SERA HASTA DONDE LLEGA LA TABLA

ENTREGADO POR	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR CUENTE
CONSEJO - CLIENTE	DONDEDO - COMPAÑIA DE CALIDAD Y TRANSPORTE	
TRAFICADO - PLANTEL FABRICA	CARDOPLEGGED - NALDA	
SUB-TOTAL L. 13,514.00		
DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00		
IMPORTE EXENTO L. 0.00		
IMPORTE EXONERADO L. 0.00		
IMPORTE GRAVADO 15% L. 13,514.00		
IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00		
I.S.V. 15% L. 2,027.10		
I.S.V. 18% L. 0.00		
TOTAL L. 13,541.10		

FORMA No. 05660

CONAHSA

CONCRETOS Y ACERECADORES DE HONDURAS S.A.

RTN: 05090003006708

GUAYMÓN, KM 48 CARRETERA HACIA TELA.

04-02548 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN 05000005151861 TEL: 9884-3541

SAN MANUEL FRENTE IGLESIA CATÓLICA

DEL SEMAFORO MEDIA CUADRA ARTEA

Guaymon Plantel 2626-4474 9710-4449

El Progreso 2608-3381

San Pedro Sula 2509-0452

Tela 9962-1780

Siguatepeque 9729-2609

FACTURA NO.

002-001-01- 00021300

CONTADO CREDITO

18:47:19

☒ ☐

FECHA 24/05/2021

Vendedor 07 07-VANESSA GONZALES

CAI B8FC9E-1B3560-4643B6-228A5C-A0B200-7B

FECHA LIMITE AUTORIZADA 09/04/2022

RANGO AUTORIZADO 00020201 AL 00022200

No. CORRELATIVO DE C.C.E.

No. CORRELATIVO DE C.R.E.

No. IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BL-003	BLOQUE 6" STD. (145X195X400MM)	1,100	10.74	11,814.00
VA-FLEET	FLETE	1	1,700.00	1,700.00



1 3 3 3

SON - QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100

NOTA: LA DESCARGA DE BLOQUES DEL CAMION SERA HASTA DONDE LLEGA LA TABLA

SUB-TOTAL	L	13,514.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,514.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	2,027.10
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL	L	15,541.10

FORMA No. 05659

ENTREGADO POR: TRANSPORTADO POR: RECIBIDO POR: CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE COPIADO - CONTABILIDAD COPIADO TRIBUTARIO COPIADO
TRIPLOCO - PLANTEL FABRICA COPIADO FLEET - SALIDA

CONAHSA

CONCRETOS Y AGREGADOS DE HONDURAS S.A.

RTN: 05013603006708

GUAYMON, KM 46 CARRETERA HACIA TELA.

04-02548 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL

RTN 050099936161831 TEL: 9884-3541

SAN MANUEL FRENTE IGLESIA CATOLICA

DEL SEMAFORO MEDIA CUAJRA Ariba

No. CORRELATIVO DE D.C.E.

Guaymon Planfel 2626-6474 9710-6449

El Progreso 2808-3361

San Pedro Sula 2809-0452

Tela 9862-1780

Siguatepeque 9729-2669

FACTURA NO.

002-001-01- 00021308

CONTADO CREDITO

☒ ☐

1546.22

VENDEDOR 07 07-VANESSA GONZALEZ

FECHA 24/06/2021

CAI B8FC9E-1B3890-4643B6-228A6C-A0B200-7B

FECHA LIMITE AUTORIZADA 08/04/2022

RANGO AUTORIZADO 00020201 AL 00022300

No. CORRELATIVO DE C.R.E.

No. IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
BL 003	BLOQUE 6" x 12" (145X195X400MM)	1.100	10.74	L 11.814.00
VA-FLET	FLETE	1	1,700.00	L 1,700.00



SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100

NOTA: LA DESCARGA DE BLOQUES DEL CAMION SERA HASTA DONDE LLEGA LA TABLA

ENTREGADO POR	TRANSPORTADO POR	RECIBIDO POR CLIENTE
ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - CONTRALLADO CALLEADO TRIBUTARIO INECOR TRIPPLICADO - MUNICIPALIDAD CUADRO PLACADO - ENLIZA		
SUB - TOTAL L 13,514.00		
DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00		
IMPORTE EXENTO L 0.00		
IMPORTE EXONERADO L 0.00		
IMPORTE GRAVADO 15% L 13,514.00		
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00		
I.S.V. 15% L 2,027.10		
I.S.V. 15% L 0.00		
TOTAL A PAGAR L 15,541.10		

FORMA No. 03658

Res. El Progreso, Calle Principal, Contiguo al tanque del Sanaa, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-119735-6345 • R.T.N. 18049013551689 • Correo: luis_romero2@yahoo.es
CAI: 031761-2A0160-F94395-79C07B-08E818-76

Cliente: municipalidad de San Manuel
 R.T.N. 05099995151861
 Dirección: SAN Manuel Cortes

DÍA	MES	AÑO
8	03	2021

[illegible]



MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
Tels: 2650-1020 • 2650-1007

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
08	03	21

CRÉDITO

CONTADO ☒

№ 8639

SEÑORES:

DIRECCION:

TEL. Y FAX:

INVERSIONES Y SUMINISTROS BENITO ABASTO
El Progreso yero

[illegible]

OBSERVACIONES: Compra de Canastos Basicos para donar a familias de escasos recursos economicos
PROYECTO O APLICACION: Que fueron afectados por el Huracan ETA y la ETA.

PROYECTO O APLICACION:

~~CONTROL DE PRESUPUESTO~~

ALCALDE MUNICIPAL

Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura, y/o Recibo por el valor del pago. *Además del pago de los intereses de mora.*