

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Roberto B. Garcia Melendez	Jefe de Presupuesto
Persona que lo Autoriza	Mario A. Caballero Hernandez	Alcalde Municipal

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Unidad de Mantenimiento	2000	HNL	Carlos Rene Cruz Ochoa		Servicios
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Unidad de Mantenimiento	3230	HNL	Abimael Guzman Yanez		Servicios
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Casa de La Cultura	34395		Cesar Guillermo Chavez Martinez		Servicios

Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quién Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario
Inversiones Ebenezer		Neumatico	1	800		800 HNL		24.5	800	800	21474	Enrique Marti	2021-05-21	2021-05-21	Yoro
		Galones de Aceite	2	1200		1200 HNL		24.5	1200	1200					
Liantesar		Bomba de Clout	1	1300		1300 HNL		24.5	1300	1300	21495	Enrique Marti	2021-05-18	2021-05-18	Yoro
		Líquido de Frenos	1	130		130 HNL		24.5	130	130					
		Bomba de Freno	1	1800		1800 HNL		24.5	1800	1800					
Ferreteria Goascoran		Pies de cable No.10	150	1125		1125 HNL		24.5	1125	1293.75	21499	Antonio Carr	2021-02-28	2021-05-28	Yoro
		ples de cable no.12	200	900		900 HNL		24.5	900	1035					
		rosetas Aguila	6	150		150 HNL		24.5	150	172.5					
		toma corriente de lata	2	70		70 HNL		24.5	70	80.5					
		caja de grapas	1	35		35 HNL		24.5	35	40.25					
		swich sencillos	3	75		75 HNL		24.5	75	86.25					
		tomacorriente 220	1	120		120 HNL		24.5	120	138					
		caja 2x4 pesada	1	25		25 HNL		24.5	25	28.75					
		cajas 2x4 plasticas	4	80		80 HNL		24.5	80	92					
		rollos tape 3m grande	3	225		225 HNL		24.5	225	258.75					
		focos	6	420		420 HNL		24.5	420	483					
		tornillos	20	9		9 HNL		24.5	9	10.35					
		laminas de zinc	20	3900		3900 HNL		24.5	3900	4485					
		bloques no.4 consa	10	145		145 HNL		24.5	145	166.75					
		2x2x10 rsc	15	1300		1300 HNL		24.5	1300	1495					
		pasadores boxer	5	200		200 HNL		24.5	200	230					
		tornillos 3 pf	200	240		240 HNL		24.5	240	276					
		libra de clavo anc	1	35		35 HNL		24.5	35	40.25					
		2x2x10 rsc	16	1387		1387 HNL		24.5	1387	1595.05					
		1x2x10 rsc	8	480		480 HNL		24.5	480	552					
		pasadores y bisagras no.4	5	250		250 HNL		24.5	250	287.5					
		tapon de 2 drenaje	1	10		10 HNL		24.5	10	11.5					
		t de media	6	42		42 HNL		24.5	42	48.3					
		cheque de media	6	180		180 HNL		24.5	180	207					
		codo de media	6	42		42 HNL		24.5	42	48.3					
		tubos de media	6	540		540 HNL		24.5	540	621					
		pastas pvc	2	70		70 HNL		24.5	70	80.5					
		tubos 2 drenaje	2	370		370 HNL		24.5	370	425.5					
		codos 2 drenaje	2	30		30 HNL		24.5	30	34.5					
		tee de 2 pvc	2	30		30 HNL		24.5	30	34.5					
		tubos 4 drenaje	2	940		940 HNL		24.5	940	1081					
		codos 4 drenaje	4	200		200 HNL		24.5	200	230					
		martillo	1	180		180 HNL		24.5	180	207					
		2x4x10	12	2160		2160 HNL		24.5	2160	2484					
		2x2x10	13	1170		1170 HNL		24.5	1170	1345.5					
		laminas zinc 10	30	5700		5700 HNL		24.5	5700	6555					
		cemento bijao	30	5850		5850 HNL		24.5	5850	6727.5					
		varillas de 3/8	10	1100		1100 HNL		24.5	1100	1265					
		alambre de amarre	3	69		69 HNL		24.5	69	79.35					
		metro tropper	1	150		150 HNL		24.5	150	172.5					
		tornillos 3 pf	150	375		375 HNL		24.5	375	431.25					
		libra de clavo anc	1	280		280 HNL		24.5	280	322					
		cuerda de marcar	1	65		65 HNL		24.5	65	74.75					
		disco no.7	1	80		80 HNL		24.5	80	92					
		puntas	2	30		30 HNL		24.5	30	34.5					
		cemento argos	30	5550		5550 HNL		24.5	5550	6382.5					

Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...
2021-05-21	2021-05-21	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-05-10	2000	11535	NO		
2021-05-18	2021-05-18	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-05-27	3230	3207	NO		
2021-02-28	2021-05-28	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-05-28	34395	22510	NO		



PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Carlos Rene Cruz Ochoa	NO	RTN	18041966004492	Col.Sitraterco, Calle Principal, Frente a Restaurante Las Tejas, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com		2021-05-21	2021-05-10
Abimael Guzman Yanez	NO	IDENTIDAD	1808198100385	Col.Sitraterco, Calle Principal, Frente a Restaurante Las Tejas, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com		2021-05-18	2021-05-27
Cesar Guillermo Chavez Martinez	NO	RTN	18031957002250	Col.Sitraterco, Calle Principal, Frente a Restaurante Las Tejas, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@hotmail.com		2021-05-24	2021-05-28



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2021

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21474

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6975Fecha de Emisión: 10/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CARLOS RENE CRUZ OCHOAId/RTN: 18041966004492La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra neumático y 2 galones de aceite para Patrol Municipal, según Factura No.011535, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

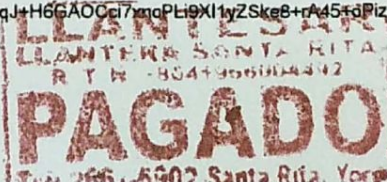
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Brenda Cruz Muñoz

Identidad No.:

18081996-00122Qs+jsf9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqj+H6GAOCd7mqPti9X1yZSke8+rA45+dPizE7NKA16q4qT58sZvVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpGtYamSh4ssAB7clnysl9E

10/05/2021 11:17:11 a.m.



LLANTERA SANTA RITA "LLANTESAR"

Propietario: Carlos Rene Cruz Ochoa

Col Sitraterco, Calle Principal, Frente a Restaurante Las Tejas, Santa Rita, Yoro
Tel: 3357-6845 / R.T.N. 18041966004492 • Correo: manzanarestome3@gmail.com

CAI: CFCD98-FC9DA6-F54FA7-B8024B-9B3010-61

FACTURA 000-001-01-00 N° 011535

Cliente: Municipalidad Sta. Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

10 5 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Neumatico nuevo de		
	Patrol # 24		800 ₡
3	galones de aceite		
	Castrol 15W40		1200 ₡
	LLANTERA SANTA RITA		
	Yoro		
	PAGADO		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 > 000-001-01-00012250
Fecha Límite de Emisión: 30/04/2022
Fecha de Recepción: 30/04/2021

Valor en letras. dos
mil tempiras

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A.G.: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

15% I.S.V. L. 1.1.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

2000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151966000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2021

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21495

L.: 3,230.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6992Fecha de Emisión: 27/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ABIMAEI GUZMAN YANEZId/RTN: 1808198100385La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuestos para Carro Municipal Nissan Frontier Color Rojo Placa No. NO9958 e Isuzu Dimax Color Blanco Placa No. PCS1413 segun Factura No. 00003207, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,230.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,230.00
Monto Total:		3,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,230.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,230.00

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

Recibido por: *

Identidad No.: 1808-1981-00385

0s+js/9JmezATh86pb371rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci7xncPLI9XI1yZSke8+rA45+oPizE7NKA16q4qT58sZvVLgSsPqNacUONI
 mguU5WpGtyaMS4ssAB7clnysl9E

INVERSIONES EBENEZER

De: ABIMAEL GUZMAN YANEZ • R.T.N. 18081981003851

Bo. San Jorge, 1 Calle, a la par del Comedor Las Gemelas, Santa Rita, Yoro
Honduras, C.A. • Correo: mendozacarlos2012@gmail.com • Cel. 3189-3020

CAI: B93BE9-524545-7340BE-415AA2-5E5692-C6

FACTURA: No. 000-001-01-00003207

Santa Rita, Yoro, 18 de Mayo del 2021

Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Bomba Clutch Nissin		1.300,00
1	Guante de Leno		130,00
1	Bomba para Diesel		1.800,00
Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite Emisión: 11/03/2022		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Rango Autorizado:		IMPTO. S/V 15% L.	
000-001-01-00003001		IMPTO. S/V 18% L.	
al 000-001-01-00003600		TOTAL A PAGAR L.	3.230,00
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!			

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-19-10500-190

CANTIDAD EN LETRAS



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2021

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21499

L.: 34,395.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6997Fecha de Emisión: 28/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINEZId/RTN: 18031957002250La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de concepto de materiales para construcción de baños resumidero, electrificación parte de afuera en la casa de la cultura, para la estadia de los militares en Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 006 000 006 47210 15-013-01	Remodelacion de la Casa De la Cultura Santa Rita, Yoro 2019	34,395.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,395.00
Monto Total:		34,395.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,395.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,395.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATh86pb137l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCc7xncPLI9X11yZSke8+rA45+oPizE7NKA16q4qT58sZVVLgSsPqNACuONI
mguU5WpG/tyaMSh4ssAB7clnysl9E

28/05/2021 02:35:27 p.m.

1

FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR

Propietario: Cesar Guillermo Chávez Martínez

Bo. Municipal, Calle Principal, frente Salón La Barra, Santa Rita, Yoro

Tel.: 2667-6273 / 9767-8701 • R.T.N. 18031957002250

e-mail: cindy_chavez1992@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
24	05	2021

R.T.N.:

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

CANT.	DIMENSIONES	PIES	TOTAL
20	laminas zinc 10 pres mm	3900	:-
10	Bloque # 4 Consa	145	:-
15	2x2x10 RSS	1300	:-
5	pasadores Boxer	200	:-
200	tuercillos 3 PF	240	:-
1	lbs clavo zinc	35	:-
16	2x2x10 RSS	1387	:-
8	1x2x10 RSS	480	:-
1/2	clavo 2	11	:-
5	pasadores visagru 4	250	:-
1	tapon 2 drenaje	10	:-
6	tee 1/2	42	:-
6	chicue 1/2	180	:-
6	condo 1/2	42	:-
6	tubos 1/2	540	:-

Original: Cliente • 1ra Copia: Emisor • 2da Copia: Contabilidad

CAI:3DBC87-831461-164A8D-AB71BE-196800-79

Rango Autorizado:

000-001-01-00021951 al 000-001-01-00022550

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2022

Firma Autorizada

TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE FIL. 4:13

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

La Factura es Beneficio de Todas "Exigida"

Valor en Letras

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 022512

FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR

Propietario: Cesar Guillermo Chávez Martínez

Bo. Municipal, Calle Principal, frente Salón La Barra, Santa Rita, Yoro

Tel.: 2667-6273 / 9767-8701 • R.T.N. 18031957002250

e-mail: cindy_chavez1992@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
28	05	2021

R.T.N.:

Cliente: Municipalidad de Santa Rita

CANT.	DIMENSIONES	PIES	TOTAL
150	Pie cable # 10	1125	
200	Pie cable # 12	900	
6	Pasadores Aguila	150	
2	Tomacorrientes de lata	70	
1	Caja de grapas	35	
3	Switch separillos	75	
1	Tomacorriente 220	120	
1	Caja 2x4 Pesado	25	
4	Cajas 2x4 Plásticas	30	
3	Rolls Tape 3M Grande	225	
6	Focos	420	
20	Ornillos 1 PF	9	

Original: Cliente • 1ra Copia: Emisor • 2da Copia: Contabilidad

CAI:3DBC87-831461-164A8D-AB71BE-196800-79

Rango Autorizado:

000-001-01-00021951 al 000-001-01-00022550

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2022

Firma Autorizada

TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE FIL. 4:13

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Gravado 15% L.	2,812 17
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	421 83
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,234 00

La Factura es Beneficio de Todas "Exigida"

Valor en Letras

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 022510

Two stylized evergreen trees, likely spruce or fir, are positioned side-by-side. They are dark green with a textured, needle-like appearance. The trees are symmetrical in shape, tapering towards the top.

Bo. Municipal, Calle Principal, frente Salón La Barra, Santa Rita, Yoro
Tel.: 2667-6273 / 9767-8701 • R.T.N. 18031957002250
e-mail: cindy_chavez1992@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
24	05	21

Original: Cliente - 1ra Copia: Emisor - 2da Copia: Contabilidad
CAI:3DBC87-831461-164A8D-AB71BE-196800-79
Rango Autorizado:
000-001-01-00021951 al 000-001-01-00022550
Fecha Límite de Emisión: **09/01/2022**

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exójala"

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 022514

Bo. Municipal, Calle Principal, frente Salón La Barra, Santa N
Tel.: 2667-6273 / 9767-8701 • R.T.N. 18031957002250
e-mail: cindy_chavez1992@hotmail.com

DIA	MES	ANO
24	05	202

Original: Cliente • 1 Copia: Emisor • 2da Copia: Contabilidad
CAI:3DBC7B-831461-164A8D-AB71BE-196800-79
Rango Autorizado:
000-001-01-00021951 al 000-001-01-00022550
Fecha Limite de Emisión: 09/01/2022

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exójala"

Valor en Letras

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 022513