



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

HONDURAS, C. A. RTN.: 07119007070953

E-MAIL: lamunisanantonio@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004904

Fecha: 13 de septiembre del 21

Unidad Ejecutora: alcaldía municipal

Señor Tesorero Municipal: Johaniel Caceres

Sírvase Pagar a la Orden de: Soluciones PAHES

La suma de: Once mil trescientos cuatro con 50/100

LPS. 11,304.50

Afectando lo siguiente:

Programa: 12- todos por la paz

Sub-Programa: 02- Participación ciudadana

Actividad: 001- subsidio a la participación Ciudadana

Gasto Corriente ☐**Gasto Capital** Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro.
			Pago por la compra de materiales para celebración de bodas gratis y en entrega de regalos a los dos en el municipio.
			TOTAL A PAGAR
			LPS. 11,304.50

ALCEDES FERNANDO GARCIA

EL PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Alcalde Municipal

TOTAL A PAGAR

LPS. 11,304.50

Firma y Sello

Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo

Cheque

Cheque 5333

Identidad No. 08019018057403

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

73 | 09 | 21

Día / Mes / Año

Firma del Interesado



Alcaldía Municipal
San Antonio de Flores, El Paraíso
Honduras C.A.
Tel/Fax: 2787-80-04
Correo: lamunisantonio@gmail.com



Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso

ORDEN DE COMPRA 064

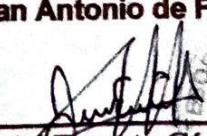
SEÑORES: Soluciones PAHET
DIRECCION Y TELEFONO: Col. Milenium, Calle principal 8938 0669
FECHA: 08/09/21

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso para: bodas gratis y obsequio a casados

N°	Cantid ad	Unidad de Medida	Descripción del Bien/Producto/Servicio	Precio/ Unidad	Valor Total
1	2	Pag	Patlo desechabl #6	280.00	560.00
2	1	Pgt	Plato desecha ble #8	340.00	340.00
3	2	Pgt	tenedor	360.00	720.00
4	4	Pgt	Servilletas	120.00	480.00
5	2	Pgt:	Vasos #8	585.00	1,170.00
6	2	Pgt.G.	Vasos #10	420.00	840.00
7	3		licuadoras	1,500.00	4,500.00
8	2		toallas	220.00	440.00
9	1		Juego Posillos	760.00	160.00
10	2		Juego Vasos	220.00	440.00
11	2		Envoltura	90.00	180.00
				TOTAL	
				EXENTO	
				GRAVADO	
				IMPUESTO	1,474.50
				TOTAL	11,304.50

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la "Municipalidad de San Antonio de Flores, El Paraíso".


ALEX FERNANDO GARCÍA CASCO
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad

de: Solucion PAHES T

La factura N° 1290

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Platos desechable #6	2		280.00	560.00
2	Platos desechables #8	1		340.00	340.00
3	Tenedores desech.	2		360.00	720.00
4	Sevilletas	4		120.00	480.00
5	Vasos #8	2		585.00	1,170.00
6	Vasos #10	2		420.00	840.00
7	Licadoras	3		1500.00	4,500.00
8	tballas	2		220.00	440.00
9	Juego de Posillos	1		160.00	160.00
10	Juego Vasos	2		220.00	440.00
11	Envoltura	2		90.00	180.00
TOTAL					
EXENTO					
GRAVADO					
IMPUESTO					1,474.50
TOTAL					11,304.50

Productos/insumos/materiales a ser utilizados en:

celebración de bodas

gratis

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 09 días
del mes de Mayo del 20 21.

Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los _____
del 20 21.



ALCALDE MUNICIPAL: ALEX FERNANDO GARCÍA CASCO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

013000004032

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO D
BARRIO EL CENTRO

7878004

CHEQUE No. 00005333

San Antonio de Flores 13/09/21

Lugar y Fecha

soluciones PAHEST

Páguese a la orden de

L 11,304.50

Once mil trescientos cuatro con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

⑆01002150⑆0001300004032⑈00005333



Colonia Milenium, Calle Principal
Contiguo a Ferreteria Danielito
Casa # 57 Distrito Central Comayagüela
Tel: 8938-0669
Email: solucionespahest@gmail.com

FECHA
13 09 21

R.T.N. 08019018057403

SOLUCIONES PAHEST, S de R. L. de C.V.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CAI: 08E83F-830FD8-5B4885-F1D89D-9D7CA1-DD **FACTURA** No. 000-001-01 - 00001290

Señor (s): Alcaldia de San Antonio
Dirección: San Antonio El Paraíso R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Plato #6	280.00	560.00
1	Plato #8	340.00	340.00
2	Tenedor	360.00	720.00
4	Servilleta Cuadrada	120.00	480.00
2	Vaso #8	585.00	1,170.00
2	Vaso #10	420.00	840.00
3	Licuadaora	1,500.00	4,500.00
2	Toallas	220.00	440.00
1	Juego de Posillos	160.00	160.00
2	Juegos de Vasos	220.00	440.00
2	Envoltura	90.00	180.00

Cantidad en Letras: Once mil Trecientos
cuatro con 50/100

Datos del Adquirente Exonerado
No. GC Exento _____ No. Registro de Exonerado _____ No. Registro de la SAT _____



CLIENTE RECIBI CONFORME

VENTA EXONERADA LPS.	
TOTAL EXENTO LPS.	
TOTAL GRAVADO LPS.	9,830.00
DSCTO. Y REBAJAS LPS.	
15% I.S.V. LPS.	1,474.50
TOTAL LPS.	11,304.50

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado, del 000-001-01-00001131 al 000-001-01-00001400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXJALA"

SUCAMEN R.T.N. 06031994007065 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167



**SOLUCIONES
PAHEST**
Servirte Es Nuestro Compromiso

Colonia Milenium, Calle Principal
Contiguo a Ferreteria Danielito
Casa # 57 Distrito Central Comayagüela
Tel: 8938-0669
Email: solucionespahest@gmail.com

FECHA

13 09 21

R.T.N. 08019018057403

SOLUCIONES PAHEST, S de R. L. de C.V.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CAI: 08E83F-830FD8-5B4885-F1D89D-9D7CA1-DD

FACTURA No. 000-001-01 - **00001292**

Señor (s): Alcaldía de San Antonio

Dirección: San Antonio El Paraíso.

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	Fresco 2 Litros (150 unid).	260.00	6,500.00
44	Vaso desechable #8 (1500 unid)	26.00	1,144.00
19	Servilleta Cuadrada	12.00	228.00
6	CONFITES (300 bolsas)	609.00	3,654.00
126	Churros	25.00	3,150.00
11	Galletas (2160)	400.00	4,400.00
7	Bombones (75 bolsas)	610.00	4,270.00
59	Paletas de leche	24.00	1,416.00
12	Bolsa Transparente 5X11	25.00	300.00
101	Juguetes	41.00	4,141.00
9	Pelotas de Fútbol	138.00	1,242.00
10	Bicicletas	2,720.10	27,201.00

Cantidad en Letras: sesenta y seis mil doscientos
noventa y dos con 90/100

Datos del Adquirente Exonerado

No. CUC Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAT

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, SE COBRARA
EL 5% DE INTERES POR MORA

Fecha de Emisión: 08-10-2021



CLIENTE RECIBÍ CONFORME

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado, del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001400

VENTA EXONERADA LPS.

TOTAL EXENTO LPS.

TOTAL GRAVADO LPS.

DSCTO. Y REBAJAS LPS.

15% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

57,646.00

8,646.90

66,292.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJA"

SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167



Colonia Milenium, Calle Principal
Contiguo a Ferreteria Danielito
Casa # 57 Distrito Central Comayagüela
Tel: 8938-0669
Email: solucionespahest@gmail.com

FECHA		
13	09	21

R.T.N. 08019018057403

SOLUCIONES PAHEST, S de R. L. de C.V.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CAI: 08E83F-830FD8-5B4885-F1D89D-9D7CA1-DD FACTURA No. 000-001-01

00001291

Señor (s): Alcaldia de San Antonio

Dirección: San Antonio El Paraíso

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
43	Sellos para niños	340.00	14,620.00
8	Pelotas de Plástico	170.00	1,360.00
2	Maiz para palomitas	850.00	1,700.00
5	Bolsa para palomitas	500.00	2,500.00
1	Aceite (24 bolsas)	845.00	845.00
21	CONFITE de café	168.00	3,528.00
14	CONFITE de menta	230.00	3,220.00
6	Licha	98.00	588.00
30	ChicleTon	54.00	1,620.00
			3

Cantidad en Letras: Treinta y cuatro mil cuatrocientos
setenta y ocho con 13/100

Datos del Adquirente Exonerado

No. OC Exento No. Registro de Exonerado No. Registro de

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, SE COBRARA
CON INTERES POR MORA
Fecha limite de cancelación: 08-10-2021

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado, del 000-001-0100001151 al 000-001-0100001400

VENTA EXONERADA LPS.

TOTAL EXENTO LPS.

TOTAL GRAVADO LPS.

DSCTO. Y REBAJAS LPS.

15% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

29,981.00

4,497.15

34,478.15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.



Alcaldía Municipal
San Antonio de Flores, El Paraíso
Honduras C.A.
Tel/Fax: 2787-88-84
Correo: lamunisantonio@gmail.com



Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso
ORDEN DE COMPRA

SEÑORES: Soluciones PAHEST
DIRECCION Y TELEFONO: Colonia Milenium 8938-0669
FECHA: 08/09/21

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso para: Celebración del día del niño en el municipio.

Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien/Producto/Servicio	Precio/Unidad	Valor Total
1	25	Ltr. six	frescos 2 litros	260.00	6,500.00
2	44		vasos desechables #8	26.00	1,144.00
3	19	pa	Servilletas	12.00	228.00
4	6	bolsas	Confites	609.00	3,654.00
5	126	pa	churros	25.00	3,150.00
6	11	pa	Galletas	400.00	4,400.00
7	7	pa	bombones	610.00	4,270.00
8	59	pa	Papelotas de leche	24.00	1,416.00
9	12		Bolsas transparentes 5x11	25.00	300.00
10	101		Juguetes	41.00	4,141.00
11	9		Pelotas de fútbol	138.00	1,242.00
12	10		Bicicletas	2,720.00	27,201.00
13	43	pa	Sellos de juguete niños	340.00	14,620.00
14	8		Pelotas de plástico	170.00	1,360.00
15	2	Cajos #	Mais Para Palomitas	850.00	1,700.00
16	5	pa	bolsas para palomitas	500.00	2,500.00
17	1	bolsas	Aceite	845.00	845.00
				TOTAL	
				EXENTO	
				GRAVADO	
				IMPUESTO	
				TOTAL	— 0 —

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la "Municipalidad de San Antonio de Flores, El Paraíso".


ALEX FERNANDO GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
Alcalde Municipal


Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal



Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:

DIRECCION Y TELEFONO: Colonia Mile nium 8938-0669

FECHA: 08/09/21

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso para: celebración del día del niño del municipio

[illegible]

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la "Municipalidad de San Antonio de Flores".

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la "Municipalidad del Paraiso".



Alex Fernando Garcia Casco
Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal



Alcaldía Municipal
San Antonio de Flores, El Paraíso
Honduras C.A.
Tel/Fax: 2787-80-04
Correo: lamunisantonio@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad
de: Soluciones Pa Hest
La factura N° 1292-1291

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Sellos para niños	43		340.00	14,620.00
2	Pelotas de Plásticos	8		170.00	1,360.00
3	Mais Para Palomitas	2	kg	850.00	1,700.00
4	Bolsas para Palomitas	5		500.00	2,500.00
5	Aceite	1	Fuente Bolsas	845.00	845.00
6	Con Fite de cafe	21	pg	168.00	3,528.00
7	Con Fite de menta	14		230.00	3,220.00
8	Licha	6	pg	98.00	588.00
9	Chicleton	30	pg	54.00	1,620.00
10	Fresco 2 litros	25	150unidad	260.00	6,500.00
11	Vaso desahable #8	44	150unidad	26.00	1,144.00
12	Servilleta cuadradas	12	pg	12.00	228.00
13	Confites	6	pg	609.00	3,654.00
14	Churros	126	pg	25.00	3,150.00
15	Galletas	11	pg	400.00	4,400.00
16	Bombones	7	pg	610.00	4,270.00
TOTAL					
EXENTO					
GRAVADO					
IMPUESTO					
TOTAL					— 0 —

Productos/insumos/materiales a ser utilizados en:

Celebración día del niño

en el municipio

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 09 días
del mes de Septiembre de 2012


FERNANDO GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES
Recibo de Producto: Alm. Fernando Garcia Casco
Alcalde Municipal



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad

de: Soluciones PAHESI

La factura N° 1291-1292

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]**Productos/insumos/materiales a ser utilizados en:**

Celebración del día del

nino en el municipio.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los días
del mes de del 20.

ALCALDE FERNANDO GARCIA
Nacimiento: 19 de mayo de 1961 en San Antonio de Flores
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

013000004032

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO D
BARRIO EL CENTRO

7878004

CHEQUE No. 00005332

San Antonio de Flores 13/09/21
Lugar y Fecha

Soluciones PALEST

Páguese a la orden de

L 100,771.05

Cien mil setecientos setenta y uno con 05/100
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

[Signature]

[Signature]

⑆01002150⑆00013000004032⑆00005332



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

HONDURAS, C. A. RTN.: 07119007070953

E-MAIL: lamunisanantonio@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004938

Fecha: 14 de septiembre del 21
Unidad Ejecutora: alcaldia municipal
Señor Tesorero Municipal: Jahaziel Caceres
Sirvase Pagar a la Orden de: Corporación Flores S.A
La suma de: Diecinueve mil quinientos veintinueve con 90/100

LPS. 19,529.90 Afectando lo siguiente:

Programa: 03- Admon financiera

Sub-Programa: 00

Actividad: 001- Tesorería municipal

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		39600	Repuestos y accesorios
Pago por la compra de repuestos para			
carro hilux blancos donado por MANORPA			
a la municipalidad.			
TOTAL A PAGAR			LPS. 19,529.90



ALCALDE MUNICIPAL FERNANDO GARCIA
SAN ANTONIO DE FLORES
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 08019002282617

Solvencia Municipal ☐

Fecha de Pago 13 | 09 | 21
Día / Mes / Año

Firma del Interesado



RTN: 08019002282617

REPUESTOS

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.

Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424

e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO
FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO

Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA
FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2216-4000

Asesor: 2988 ANDRES ELVIN NECTALI

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES

Dirección: BARRIO EL CENTRO, ENTRADA PRINCIPAL AL PARQUE SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAISO EL PARAISO

RTN 07119007070953

Código cliente: 1000046631

Forma de pago CONTADO

Plazo

Fecha de pago

Tasa

Entidad: PARTICULAR

Referencia # 1

Referencia # 2

Página: 1/1

N. Interno 90521585

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	044950K120	ZAPATAS TRASERAS	UN	1.00	2.696.00	134.80	5.00%	GRA	2.561.20
2	233900L041	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	1.300.00	65.00	5.00%	GRA	1.235.00
3	424210K030	BUFA	UN	1.00	2.223.00	111.15	5.00%	GRA	2.111.85
4	4242371010	ESPACIADOR DE BALINE	UN	2.00	340.00	34.00	5.00%	GRA	646.00
5	435020K030	BUFA	UN	1.00	3.103.00	155.15	5.00%	GRA	2.947.85
6	4351771010	ROTOR DE FLECHA	UN	1.00	529.81	26.49	5.00%	GRA	503.32
7	90310T0008	SELLO	UN	1.00	232.00	11.60	5.00%	GRA	220.40
8	90312T0001	SELLO	UN	1.00	340.00	17.00	5.00%	GRA	323.00
9	90313T0002	SELLO	UN	1.00	263.00	13.15	5.00%	GRA	249.85
10	90316T0002	RETENEDOR	UN	1.00	747.00	37.35	5.00%	GRA	709.65
11	90366T0044	BALINERA	UN	1.00	1.421.00	71.05	5.00%	GRA	1.349.95
12	90369T0003	BALINERA	UN	1.00	2.011.00	100.55	5.00%	GRA	1.910.45
13	0886581006	ACEITE 85W90 LSD	UN	3.00	620.00	246.00	10.00%	GRA	2.214.00
TOTAL						1.823.20			16.332.62



No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 90/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exíglala."

IMPORTE EXONERADO L

0.00

IMPORTE EXENTO L

0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L

16.982.52

IMPORTE GRAVADO 18% L

0.00

I.S.V. 15% L

2.547.38

I.S.V. 18% L

0.00

OTROS IMPUESTOS L

0.00

TOTAL A PAGAR L

19.529.90

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

Original: Clien
Copia: Obligado Tributario Emis

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2286-4151, Impreso en día:



CORPORACION FLORES
REPUESTOS

RTN: 08019002282617

AGENCIA PRINCIPAL EL PRADO
Parque Automotriz Toyota, Col. El Prado, via puente San José,
Comayaguela DC
PBX: (504) 2216-4000, Ext.: 1422

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300219676
Fecha de Cotizacion: 13-9-2021
Fecha de Vencimiento: 21-9-2021
Hora: 08:49 AM

ASESOR DE VENTAS: Elvin Andres

CORREO ELECTRONICO:
eandres@floreshn.com

CLIENTE: 1000046631 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO , ENTRADA PRINCIPAL AL PARQUE ,SAN
ANTONIO DE FLORES ,EL PARAÍSO
REPRESENTANTE:

ID/RTN: 07119007070953

VIN:

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
1	ZAPATAS TRASERAS	1	UN	Lps. 2,696.00	5.00%	Lps. 2,561.20
2	FILTRO COMBUSTIBLE	1	UN	Lps. 1,300.00	5.00%	Lps. 1,235.00
3	BUFA	1	UN	Lps. 2,223.00	5.00%	Lps. 2,111.85
4	ESPACIADOR DE BALINE	2	UN	Lps. 340.00	5.00%	Lps. 646.00
5	BUFA	1	UN	Lps. 3,103.00	5.00%	Lps. 2,947.85
6	ROTOR DE FLECHA	1	UN	Lps. 529.81	5.00%	Lps. 503.32
7	SELLO	1	UN	Lps. 232.00	5.00%	Lps. 220.40
8	SELLO	1	UN	Lps. 340.00	5.00%	Lps. 323.00
9	SELLO	1	UN	Lps. 263.00	5.00%	Lps. 249.85
10	RETENEDOR	1	UN	Lps. 747.00	5.00%	Lps. 709.65
11	BALINERA	1	UN	Lps. 1,421.00	5.00%	Lps. 1,349.95
12	BALINERA	1	UN	Lps. 2,011.00	5.00%	Lps. 1,910.45
13	ACEITE 85W90 LSD	3	UN	Lps. 820.00	10.00%	Lps. 2,214.00

FLORES

Observaciones:

Cotización válida hasta el 21/09/2021 o hasta agotar existencias

** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO Lps. 1,023.29
SUBTOTAL Lps. 16,982.52
IMPUESTOS Lps. 2,547.38
TOTAL Lps. 19,529.90

ORDEN DE COMPRA 1065

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso para: CAYO
hilux Blanco donado por MANORPA

ALCALDIA MUNICIPAL
San Antonio
Not. de factura
El Páramo
Alcaldía de San Antonio
2013-2015
CALLE DE LA PAZ
MUNICIPAL

MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES
Autorizado por: Alex Fernando Garcia Casco
DPTAMENTO DE EL PARAISO
Alcalde Municipal

Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal





ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Corporacion Flores SA

La factura N° 000-017-01-00053920

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	MONTO
01	Zapatos Traceras	1.00		L. 2696.00	L. 2,561.20
02	Filtro Combustible	1.00		L. 1,300.00	L. 1,235.00
03	Bufa.	1.00		L. 2,223.00	L. 1,111.85
04	Españador de Baline	2.00		L. 340.00	L. 646.00
05	Bufa.	1.00		L. 3,105.00	L. 2,947.75
06	Rotor DE Flecha	1.00		L. 529.81	L. 503.32
07	Sello	1.00		L. 232.00	L. 220.40
08	Sello	1.00		L. 340.00	L. 323.00
09	Sello	1.00		L. 263.00	L. 249.85
10	Retenedor .	1.00		L. 747.00	L. 709.65
11	Balnera	1.00		L. 1,421.00	L. 1,349.95
12	Bahnera	1.00		L. 2,011.00	L. 1,910.45
13	Aceite 85W90 LSD	3.00		L. 820.00	L. 2,214.00
	TOTAL				
	EXENTO				
	GRAVADO				
	IMPUESTO				
	TOTAL				L. 19,529.90

Productos/insumos/materiales a ser utilizados en:

Carro hilux Blanco

donado por MANDAPA.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 73 días
del mes de del 20 21.


ALEX FERNANDO GARCIA
 Alcaldé Municipal
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE PEÑOLÉS
 DEPARTAMENTO DE PARAISO



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

HONDURAS, C. A. RTN.: 07119007070953

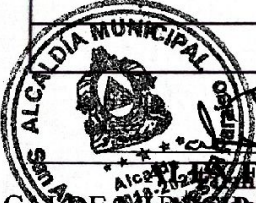
E-MAIL: lamunisanantonio@yahoo.com

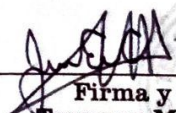
ORDEN DE PAGO N° 004998

Fecha: 17 de septiembre del 21
Unidad Ejecutora: Alcaldía municipal
Señor Tesorero Municipal: Jahaziel Caceres A.
Sírvasse Pagar a la Orden de: Cahetería "San Lorenzo"
La suma de: Ocho mil trescientos noventa y cinco exactos

LPS. 8,395.00 Afectando lo siguiente:
Programa: 12- Todos por la paz
Sub-Programa: 02- Participación Ciudadana
Actividad: 001- Subsidio a la participación ciudadana
Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro
			Pago por la compra de palma para celebración de fiestas patrias en el municipio.
			TOTAL A PAGAR
			LPS. 8,395.00


ALCALDE MUNICIPAL **BERNARDO GARCIA**
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO


Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☐

Identidad No. 1709 1964 00 2473

Solvencia Municipal ☐

Fecha de Pago 13 / 09 / 21
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

COHETERÍA "SAN LORENZO"

DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Dirección: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto

Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

(R. T. N. 17091964002473)

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Contado ☐

Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000714

DÍA	MES	AÑO
13	09	2021

Cliente: Alcaldía San Antonio de flores

Dirección: El Paraíso

CAI: 00274C-8D974D-294FA7-0B692C-4F55C8-58 R.T.N. 07119007070953

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	docenas de morteron	1400.00		4200.00
5	docenas de coheton	240.00		1200.00
2	Carreteras de bomba	400.00		800.00
1	Caja de luces	1100.00		1100.00

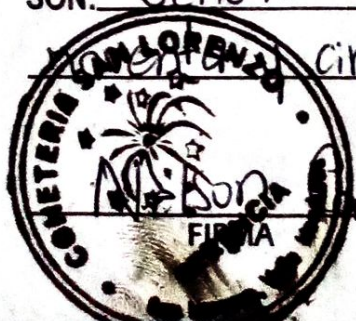
Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-64

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,300.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1095.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8395.00

SON: Ocho mil trescientos

cinco



Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 hasta 000-001-01-00000750

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso

ORDEN DE COMPRA 1166

SEÑORES:

DIRECCION Y TELEFONO: Bv. Mongollano, San Lorenzo Valle 2781-1271

FECHA:

12 | 09 | 21

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraiso para: celebración fiestas patrias

Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien/Producto/Servicio	Precio/Unidad	Valor Total
1	1	Caja	Luces	1,100.00	1,100.00
2	2	--	Carreras de bomba	400.00	800.00
3	3	--	Docenas de mortero	1,400.00	4,200.00
4	5	--	Docenas de cohetes	240.00	1,200.00
				TOTAL	7,300.00
				EXENTO	
				GRAVADO	
				IMPUESTO	1,095.00
				TOTAL	8,395.00

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la "Municipalidad de San Antonio de Flores".

ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES
DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad

de: Cofeteria San Lorenzo

La factura N° 000714

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD D	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Docenas de morteron	3	docenas	1,400.00	4,200.00
2	Docenas de coheton	5	docenas	240.00	1,200.00
3	carreros de bomb	2	--	400.00	800.00
4)	Caja de luces	1	---	1,100.00	1,100.00
TOTAL					
EXENTO					
GRAVADO					
IMPUESTO					1,095.00
TOTAL					8,395.00

Productos/insumos/materiales a ser utilizados en:

Celebracion fiestas

patrios.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 13 días
del mes de Septiembre del 20 21.

Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a
5 del 20 21.



Fernando García Casco
 ALCAIDE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES
 DEPARTAMENTO DE EL PARAISO



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

HONDURAS, C. A. RTN.: 07119007070953

E-MAIL: lamunisanantonio@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 005046

Fecha: 22 de septiembre del 21

Unidad Ejecutora: alcaldía municipal

Señor Tesorero Municipal: Johaziel Cáceres A.

Sírvase Pagar a la Orden de: Reinaldo Rivera Flores (Secretaría La Beneficencia)

La suma de: Veintidos mil quinientos setenta y ocho con 51/100

LPS. 22,578.51 Afectando lo siguiente:

Programa: 13- Pro- Honduras

Sub-Programa: 01- Red Vial

Actividad: 002- Mejoramiento de red vial interna en Caserio Llano Grande

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias.
			Pago por la compra de materiales de fontanería (tubos PVC, lances, tapones entre otros) para reparación de sistema de agua potable y tuberías dañados por ampliación de calles del caserio Llano Grande.
TOTAL A PAGAR			LPS. 22,578.51



Firma y Sello

ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES

Firma y Sello
Tesorero Municipal

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque 5420

Identidad No. 08101961001329

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 22 / 09 / 21
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

0130000004032
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO D
BARRIO EL CENTRO

7878004

CHEQUE No. 00005420

San Antonio de Flores 22/09/21
Lugar y Fecha

Reinaldo Rivera Flores
Páguese a la orden de

L 22,578.51

Veintidos mil quinientos setenta y ocho con 51/100
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01002150⑆00013000004032⑆00005420



FERRETERIA LA BENDICIÓN

REINALDO RIVERA FLORES

Valle El Zamorano San Francisco San Antonio de Oriente, Casa # 1.

Cel.: 9468-4335 E-mail: reinaldorivera302@yahoo.com

R.T.N.: 08101961001329

FACTURA

Nº000-001-01-0000 7892

Día	Mes	Año
22	09	21

Cliente: Alcaldía Municipal de San Antonio

Son: de Flores

R.T.N.: 07119007070953

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
23	tubos PUC 1 1/2			6,439.25
5	Tee 1 1/2			150.0175
5	Codo 1 1/2			109.25
50	lances tubo PUC 1 plg.			7,500.30
20	Tee PUC 1 plg.			299.92
10	Codo PUC 1 plg.			149.96
50	tubos PUC 1/2			4,999.62
10	Tee PUC 1/2			100.05
10	tapones PUC 1/2			80.04
5	Tubo PUC 1 1/2			1350.04
10	Tee PUC 1 1/2			300.035
10	Codos PUC 1 1/2			250.01
1	golón Pey. LANCEO			849.99

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL L.

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

Fecha Límite de Emisión.: 31/05/2022

Rango Autorizado No.: 000-001-01-00007101a1 000-001-01-00009100

CAI.: DB7B02-4ECA41-1D489F-DA3FF6-AE8581-BD

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Reinaldo Rivera

FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

19,633.48

2945.02

22,578.51

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!



Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso

ORDEN DE COMPRA

SEÑORES:

Ferretería La Bendición

DIRECCION Y TELEFONO: Valle del Zamorano San Antonio de Oriente 94684335

FECHA:

22/09/21

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso para: reparación y cambio de tuberías dañadas por trabajo de ampliación de calles internas del Llano Grande.

Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien/Producto/Servicio	Precio/Unidad	Valor Total
1	23	1 1/2 "	tubos PVC 1 1/2 "		L. 6,439.25
2	50	lances	tubos PVC 1 "		7,500.30
3	50		tubos PVC 1/2 "		4,999.62
4	5		tee 1 1/2 "		1,50.0175
5	5		Codos 1 1/2 "		109.25
6	20		Tee PVC 1 "		299.92
7	10		Codo PVC 1 "		149.96
8	10		Tee PVC 1/2		100.05
9	10		taponas PVC 1/2		80.04
10	5		Tubo PVC 1 1/2		1,350.04
11	1	Galon	Pegamento pvc lanco		849.99
12	10		Tee PVC 1 1/2		300.035
13	10		Codos PVC 1 1/2		250.01
				TOTAL	
				EXENTO	
				GRAVADO	
				IMPUESTO	2,945.02
				TOTAL	22,578.51

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la "Municipalidad de San Antonio de Flores El Paraíso".

ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL CAÑO
DEPARTAMENTO DE PARAISO

Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad
de: Ferretería La Bendición
La factura N° 7092

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Tubos PVC 1/2	23			6,439.25
2	Tee 1 1/2	5			150.0175
3	Codo 1 1/2	5			109.25
4	Lance Tubo PVC 1 pulg	50			7500.30
5	Tee PVC 1 pulg	20			299.92
6	Codos PVC 1 pulg	10			149.96
7	Tubos PVC 1/2 pulg	50			4,999.62
8	Tee PVC 1/2 pulg	10			100.05
9	Tapones PVC 1/2 pulg	10			80.09
10	Tubos PVC 1 1/2	5			1,350.04
11	Tee PVC 1 1/2 pulg	10			300.035
12	Codos PVC 1 1/2 pulg	20			250.01
13	Pegamento lanco	1	Galon		849.99
TOTAL					
EXENTO					
GRAVADO					
IMPUESTO					2,945.02
TOTAL					22,578.51

Productos/insumos/materiales a ser utilizados en:

reparación y cambio de
tubería dañada de agua potable en ampliación de calles internas llano gran

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 28 días
del mes de del 20 21



ALEX FERNANDO GARCIA
ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES
DEPARTAMENTO DE EL PARAISO