

**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056832

GUATIMACA 4 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

JONATHAN JOEL RIVERA ANDINO

3,385.00

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00 14 13079100 1 14 130000040 000056832

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Inversiones Navas/Jonathan Joel Rivera Andino pago de factura por compra de materiales para reparacion de sistema eléctrico en la entrada al bulevar, se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizaciones, orden de compra y factura.....	UL132020222120903312770220903300		3,385.00

CHEQUE No.
00056832

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO

Jonathan Rivera



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	05	2022

Nº 00037675

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Guillermo E. Espinoza M.
Sirvase pagar a la Orden de: Jonathan Soc. Rivera / Inversionario
La Suma de: Tres mil trescientos ochenta y cinco
(3,385.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 12
FONDO: 11-001-01
Actividad: 05-01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400000	42900		Equipos para electrificación medidores transformadores y postes Pago factura por compra de material para repa- ración sistema eléctrico en Bulevar, Se. Odrin Tara Autorización Recibo y Factura, Cotización Bom Quipra	3,385
TOTALES				

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

INTERESADO: Jonathan Rivera
Nº de Identidad: 56832
Cheque No. 56832
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. DEPTO. PRESUPUESTO
IMPUESTO VECINAL No. FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
10 05 22



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque Nº 36535

Fecha: 04-05-2022

Beneficiario: Jonathan Joel Rivera Valor Lps. 3,385.00

Concepto de Pago: Factura por Compra de Material
Para reparacion de Sistema electrico en
Bolivar

Banco: Occident Cuenta No. 4-0 Código: _____

INFORMACIONES
NAVAS
Cel. 8768-7767
QUAIMACA, F.M.

X Jonathan Rivera
Solicitante

Control Interno



Olht
Autorización



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024182

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Py 04-05-2021

NOMBRE PROVEEDOR: INVESTORES NAVAS

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 12

SUB-PROGRAMA: 08

ACTIVIDAD: 01

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
4000	420	4290	01	Lampara led 100 wth	155.00	1.552 =
			40	445 cable 344w p.cab	16.00	640 -
			01	Bata pte forcelada	170.00	170 -
			02	Fotocelda Ph 50	120.00	240 -
			05	Tubo pvc 1/2	45.00	225 -
			01	Contra viento 3Mt		45 -
			03	Curvo pvc 1/2	8.00	24 -
			03	Union pvc 1/2		9 -
						2905 =

Materiales para reparacion sistema electrico
entada al Bulvar



Firma y Sello Alcalde Municipal

INVESTORES
NAVAS
C.I. 878-7767
GUAIMACA, F.M.

Jonathan Rivera

Recibi Conforme

[Signature]



Revisado Jefe de Contabilidad

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 0024183

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

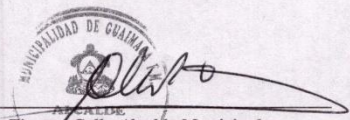
ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
			20	Vienen		2,905 =
				Mts. Cble. THHWID CD	24.00	480 =
				Sub total		3385 =
				15% ISV.		507 75
						3,892 75


Firma y Sello Alcalde Municipal


Revisado Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
E-mail: alcaldiaGuaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E

Nº 000-001-05-0000 **3055**

DIA	MES	AÑO
04	05	22

Sr.(es): Jonathan Joel Rivera Andino RTN: 08061989006861
CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto SV.	3385.00	15%	507.75
SON: <u>Quinientos Siete lps con 75/100.</u>			Total Retenido Lps.	507.75

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
Original Cliente - 1ra Copia Contabilida - 2da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
Fecha Limite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO

VARIEDADES FERRETERAS LA SEDE

KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES

Francisco Morazán, Guaimaca Abajo, domicilio Familiar, media cuadra atrás del

Hotel Central, Tel.: 9898-9472

COTIZACION

Fecha: 2/5/22

Cliente: Alcaldía Municipal

E-mail:

Teléfono:

Dirección:

Atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Lampare Led Alarzo De cu	1600	1600
2	40	Mtrs. cable 12	18	720
3	1	Base P/fotocelda	180	180
4	2	Fotocelda Phiser	130	260
5	5	Tubos 1/2 PVC	50	250
6	3	Curvas 1/2 PVC	10	30
7	1	Cinta aislante 3M.	50	50
8	3	Uniones 1/2.	5	15
9	20	Mtrs cable 10	26	520



[Firma]
FIRMA

SUB-TOTAL

3,625.

IMPUESTO SOBRE VENTAS

540

TOTAL

4,165.-



INVERSIONES NAVAS



VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y REFRIGERACION

calle principal barrio suyapa ,Guaimaca F.M.

TEL:2769-4336 CEL: 8788-7767,9634-4413,9408-8154

R.T.N.:08061989006861

bticino

FACTURA CREDITO N-009708

FECHA : 01 / 04 /2022

CIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

R.T.N:

DIRECCION:

CEL ;

CODIGO	ARTICULOS	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
E110213W	LAMPARA LED DE QUARZO DE 100 W 90-240V	1	L. 1.552,00	L. 1.552,00
M-AWG12	CABLE THHN 12 COBRE MTS	40	L. 16,00	L. 640,00
C-6889	BASE PARA FOTOCELDA EAGLE	1	L. 170,00	L. 170,00
JL-200	FOTOCELDA PHISER PEICE 105-285 V 1800W	2	L. 120,00	L. 240,00
T12C-20	TUBO PVC DE 1/2 C-20	5	L. 45,00	L. 225,00
C12C-20	CURVAS PVC DE 1/2 C-20	3	L. 8,00	L. 24,00
3M1711G	CINTA ASIALNTE 3/4X60 3M TEMFLEX GRANDE	1	L. 45,00	L. 45,00
UN12C-20	UNION PVC DE 1/2 C-20	3	L. 3,00	L. 9,00
M-AWG10	CABLE THHN 10 COBRE MTS	20	L. 24,00	L. 480,00
SUB TOTAL				L. 3.385,00
ISV				L. 507,75
TOTAL				L. 3.892,75

FIRMA VENDEDOR: JONATHAN RIVERA

Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmos 125:1

Reparar sistema eléctrico
de la entrada al boulevard iluminado
de monument.





**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELÉFONOS (504) 2769-4280, 2769-4282
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056848

GUAIMACA 6 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 4,817.40

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00111307900011413000004000056848

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Acomoda	pagos de factura por compra de 05 cajas de papel continuo para emision de recibos en el Depto de Tesoreria Municipal, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizaciones orden de compra y factura.		
	UL		
			4,817.40

**CHEQUE No.
00056848**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque Nº 36551

Fecha: 05-05-2022

Beneficiario: ACOSA.

Valor Lps. 4,817.40

Concepto de Pago: Factura por Compra de 05
Cajas de papel continuo para ser utili-
zado en el Dpto de Tesoreria

Banco: Cordero

Cuenta No. 14-0

Código: _____

X Solicitante

Control Interno



SOLICITUD

GUAIMACA F.M.

05/05/ 2022

Dr. Nelson Rene Chávez

Alcalde Municipal

Su oficina

Le saluda muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle los siguientes materiales para el departamento de Tesorería Municipal

05 cajas de papel continuo para recibos

01 engrapadora grande

01 perforadora grande


Jaime E. Espinoza Mendoza
Tesorero Municipal



O. R.




COTIZACION

City Mall TGU.

8419



CLIENTE: ALCALDIA DE GUAIMACA
ATENCION: 08069001412707
TELEFONO:

FECHA: 05/05/2022
VENCE: 08/05/2022
ASESOR: Ligia Obando

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A3497	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P CARBON 2000H	5	1,170.43	5,852.15
A3498	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P CARBON 1000H	5	963.48	4,817.40

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 10,669.55
IMPUESTO 1,600.43
TOTAL 12,269.98

Barrio Morazán, Ave. San Martín, a la par de Mercadito San Martín Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com R.T.N:08019002282867

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Febrero del 2022

Señor(a): A la aldea de Guaimaco

Atención: 20 x ana balaam

[illegible]

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha

Tiempo de Entrega _____ días

**NOTA: Importante; Antes de aprobar esta Cotización, Asegúrese de haber hecho sus modificaciones en el Original.
No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.**

Autorización Cliente





ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
E-mail: alcaldiaGuaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E

Nº 000-001-05-0000 3068

DIA	MES	AÑO
06	05	22

Sr.(es): Accesorios Para computadoras y Oficinas S.A de C.V. RTN: 05019999108892
CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre Ventas	4,817.40	15%	722.61
N: <u>Seiscientos Veinti dos Lps con 61/100</u>			Total Retenido Lps.	722.61

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
Fecha Límite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 0024189

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES



GASTOS DE CAPITAL



GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	330	33100	05	Capa papel continuo 3 punto y 2 carr.	963.48	4817.40
				150 p. JSV		722.61

Papel continuo para ser utilizado en el
equitamento de tesoreria para emisiones
al rebozo

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

Reguengarpa
Telefono 1: 22170087

FACTURA

CODIGO CAI
E80291-328FE-E64587-BCEC34-F3758D-66
FACTURA # 014-001-01-00158793
Fecha Limite Emision 31/10/2022

Referencia #: 208929
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 10/05/2022 Hora: 04:20:23 p.
Cajero #: Andrea Caja #: 1
Vendedor #: 1887.

08069001412707
CLIENTE / RTN
ALCALDIA DE GUAIMACA

A3468 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cont:5 Precio Normal: L. 1,070.43 ISV
Precio con descuento: L. 963.48 Total: L. 4,817.40

Descuentos y Rebajas	L. 534.75
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 4,817.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	722.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 5,540.01
Total Items	5
DEPOSITO A CUENTA	L. 4,817.40
RETENCION ISV Paga	L. 722.61
Su Cambio	L. 0.00

Cinco Mil Quinientos Cuarenta Lempiras
Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 534.75

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056858

GUAIMACA 10 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

HECTOR JACOBO GONZALES ALVARADO

L 20,269.57

Páguese a la orden de

VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10 14 130 79 00 14 130000040 00056858

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Variedades Yolanda/Hector Jacobo Gonzales Alvarado pago de factura por compra de pintura y accesorios para pintar la Escuela Rep de Italia Aldea El Destino y laminas de zinc para construcción de techo en vivienda del señor Yoni Eugenio Tor	se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizaciones, orden de compra y factura.		20,269.57



**CHEQUE No.
00056858**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	05	2012

Nº 00037701

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Jaime E. Espinoza Mendoza
Sirvase pagar a la Orden de: Variedades Yolanda / Acator Jacobo González
La Suma de: Veinte mil doscientos sesenta y nueve con 57/100
(20,269.57) Afectando lo siguiente:
Programas: 11
FONDO: 11-001-01
Actividad: 03,05

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	55110	Transf en Capital a Mkt Admón Central (110170) 18060.00	20,269 57
400	470	47110	Const y mejora en bienes en dominio propio C11-05-02) 5,250.00 Pago facturas por compra a partido y Accesorios para pa- tar la Esc. p. Itaka, Alda El destino y ramirai de Zn Para Const. techo vivienda al Sr Yori Eugenio Torres, Se adquirió Custodiación Vehículo, Edificio Cotización, Orden Compra y Factura	80,269 57

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Contingente lo arriba descrito, declaro recibir el

Efectivo de

Cheque No. 56858

EL

Roberto Salgado

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD Nº 0820-1947-001331

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
12	05	22



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque Nº 36561

Beneficiario: Variedades Yolanda / Gonzalez ^{Hector Jacobo} Fecha: 10-05-2022
Valor Lps. 20,269.57

Concepto de Pago: factura por compra de pinturas y
accesorios para pintar la Esc. rep Italia y
dejar en zin para construcción de techo
en vivienda del Sr. Yoni Eugenio Torre

Banco: Occidente Cuenta No. 40 Código: _____



Ricardo Salgado
Solicitante

Control Interno



[Firma]
Autorización



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
E-mail:alcaldiaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI:C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E

Nº 000-001-05-0000 3072

DIA	MES	AÑO
10	05	22

Sr.(es): Hector Jacobo Gonzales Alvarado RTN: 08201947001331
CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto S/Ventas.	20269.57	15% / 150.	3040.44
SON: <u>Tres Mil Cuarenta Lps. con 44/100.</u>				Total Retenido Lps. <u>3040.44</u>

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
Original Cliente - 1ra Copia Contabilida - 2da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
Fecha Limite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO

A claw hammer with a wooden handle and a metal head, lying horizontally. The handle is light-colored wood, and the head is dark metal. The claw is on the left, and the head is on the right. The hammer is positioned diagonally across the frame.

HECTOR JACOBO GONZALES ALVARADO
BARRIO EL CENTRO GUAIMACA
TELS: 2769-4294, RTN: 08201947001331
josegonzales398@yahoo.es

№ 000-001-01-00045212

DÍA	MES	AÑO

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Guaimorica,

Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500

[illegible]

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta	
Código de constancia de registro exonerado	
Número correlativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

18,020

HECTOR JACOBO GONZALES ALVARADO
BARRIO EL CENTRO GUAIMACA
TELS: 2769-4294, RTN: 08201947001331
josegonzales398@yahoo.es

№ 000-001-01-00045155

DIA	MES	AÑO
09	05	22.

R.T.N.

CAI: 3327E3-28EA09-104B91-7D43F8-38679C-65
Fecha límite de emisión: 20/01/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al 000-001-01-00047500

[illegible]**VALOR EN LETRAS:**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N. Correlativo de orden de compra exenta

o de constancia de registro exonerado

N.° de folio del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

AL A PAGAR L.



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 0024211

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PU 10-05-2022

NOMBRE PROVEEDOR: Vencedores Yolanda

DIRECCION: 11

PROGRAMA: 01, 05

SUB-PROGRAMA: 01

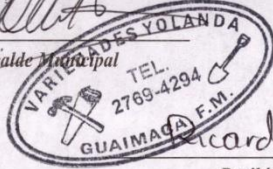
ACTIVIDAD: 01

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	550	5510	8/5	Pinura Clara	2,100.00	16,800 -
			10	de gelano a Tinto	220.00	2,200 -
			10	brocho a 2 purg	14.00	140 -
			10	brocho 2.5.	24.00	240 -
			25	lamin 12 pin	210.00	5,250 -
						23,310 -

Pinura y Accesorios para pintar la casa de la
Esa repartir a la Aldea El Ojito y llevar a
3m para reparacion de techo vivienda al Sr. Yoni
Eugenio Ramos Gonzalez con la Estancia.

Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibí Conforme

Revisado Jefe de Contabilidad



NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

Factura No.

Día	Mes	Año
25	04	22

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

[illegible]

Firma

Favor entregar 25 laminas de Zn de 12 Plc
al Sr. Yony Eugenio Torres Gonzalez \$5,250.00



SOLICITUD

Guáimaca, Francisco Morazán 25 de abril del 2022

Sr. Alcalde Municipal
Dr. Nelson Rene Chávez

Reciba un cordial saludo muy especial y a la vez deseo éxitos en sus labores diarias.

Yo, Yony Eugenio Torrez Gonzales, con número de identidad 0806-1990-00192 residente en la col. La Estancia, en Guáimaca departamento de Francisco Morazán, me dirijo a usted para solicitarle 36 láminas de cinc Y 20 Libras de clavos para cinc, para la construcción de un artesón de mi vivienda, ya que lo tengo en malas condiciones.

Sin más que decir me despedido de usted seguros de una respuesta positiva deseándole siempre lo mejor.

Yony Torrez
Yony Eugenio Torrez Gonzales

012 
(25) Veinticinco
láminas de 12 pies

VARIEDADES "YOLANDA"

**VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL
CON UN SURTIDO COMPLETO EN FERRETERIA**

HECTOR JACOBO GONZALES ALVARADO
BARRIO EL CENTRO GUAIMACA TELS.: 2769-4294, 2769-4773,
RTN: 08201947001331 josegonzales398@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
26	04	22

COTIZACIONES

CLIENTE: Escuela Republica De Italia

DIRECCION: _____ R.T.N.: _____

[illegible]

566.

FIRMA



DÍA	MES	AÑO
26	04	2022

R.T.N: 08011984208968
Barrio El Ocote, Calle Principal,
Esquina Opuesta Al Restaurante Chino
Gran Muralla, Guaimaca F.M.
Cel: 9789-0853
Correo: pinturasamericanas guaimaca@gmail.com

COTIZACIÓN

N° 197

Señor:

Dirección:

Escuela Republica de Italia.
Aldea El Destino 7361-9862.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8CBT	Coleman de Elaboración Base Aceite. 100% Jazafle, Resistente Agua lluvia y que se lavan las paredes	2,799.00	22,392.00
10	Thinners Laca Moler		750.00
30	Thinners Laca Moler	250.00	750.00
200	Barrido Vikingo 2" x 2 1/2" Crema Regalia de la Campesina		
PINTURAS AMERICANAS ENTREGADO GUAIMACA			
Firma Oscar Espinal		SUB TOTAL L.	20,340.86
FIRMA 9536-6732		DESCUENTO L.	
ORIGINAL CLIENTE. DUPLICADO CONTABILIDAD.		IMPUESTO L.	3,051.14
		TOTAL L.	23,392.00

Solicitud

El Destino, Guaimaca, Francisco Morazán

26/04/2022

Dr. Nelson Rene Chávez, Alcalde Municipal de Guaimaca y miembros de la Corporación Municipal.

Reciban un cordial saludo por parte de los docentes, padres de familia y alumnos del centro educativo Republica de Italia, de la comunidad El Destino, del municipio de Guaimaca Francisco Morazán, con código 080600016B10.

Haciendo una evaluación de la infraestructura de nuestro centro educativo, hemos encontrado que tiene varias carencias y hemos priorizado unas de ellas dentro de las cuales esta la pintura del edificio, la cual se encuentra bastante deteriorada, y es elemental para brindar un ambiente agradable a los alumnos.

Es por esta razón que acudimos a usted para solicitarle su apoyo en cuanto a la compra de la pintura, ya que no contamos con los recursos económicos necesarios; y como Asociación de Padres de Familia nos comprometemos a apoyar con la mano de obra, y así llevar a cabo de manera conjunta este proyecto que es de gran importancia para la comunidad educativa.

Nuestro Centro Educativo cuenta con tres aulas, un escenario amplio, una cocina, tres sanitarios y una pila; es así que nuestra solicitud consiste en 8 cubetas de pintura para hacer un pintado en su totalidad del edificio, 4 galones de thinner, 10 brochas de 2" y 10 de 2 ½".

Agradecemos la atención prestada a la presente y esperando una respuesta positiva; se suscribe de usted



Atentamente

[Signature]
Directora C.E.

[Signature]
Norma Leticia Ramirez
Secretaria A. P. F.



[Signature]
Presidente A. P. F.

[Signature]
Angelica Castillo
Tesorera A. P. F.

Vº Bº



ACTA DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de Guaimaca materiales para la Escuela República de Italia de la comunidad del Destino de Guaimaca.

8/5 pinturas de aceite

4 Galones de tiner

10 broches 2"

10 brochas 25

29 de Abril 2022



Mayra Jackeline Moradel

0806-1984-00810

Factura No.

Día	Mes	Año
25	04	22

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: _____

[illegible]

Total Lps.	8260 -
------------	--------

Firma

5,250.00

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal.</u>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	<u>25</u>	<u>04</u>	<u>22</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
36	Lamina zinc 12ft.	215	7,740
20	Lb. Clavo zinc	36	720
		TOTAL	8,460

La Sede.

LA SEDE
TEL. 2769-4601

SOLICITUD

Guáimaca, Francisco Morazán 25 de abril del 2022

Sr. Alcalde Municipal
Dr. Nelson Rene Chávez

Reciba un cordial saludo muy especial y a la vez deseo éxitos en sus labores diarias.

Yo, Yony Eugenio Torrez Gonzales, con número de identidad 0806-1990-00192 residente en la col. La Estancia, en Guáimaca departamento de Francisco Morazán, me dirijo a usted para solicitarle 36 láminas de cinc Y 20 Libras de clavos para cinc, para la construcción de un artesón de mi vivienda, ya que lo tengo en malas condiciones.

Sin más que decir me despedido de usted seguros de una respuesta positiva deseándole siempre lo mejor.

Yony Torrez
Yony Eugenio Torrez Gonzales

OK  
(25) Veinticinco
láminas de 12 pies

ACTA DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de Guaimaca materiales para la construcción del artesón de mi casa de habitación en la Col. La Estancia en Guaimaca.

25 laminas de Zinc 12'

09 de Mayo 2022

Yony Eugenio Torrez Gonzalez
Yony Eugenio Torrez Gonzales
0806-1990-00192



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056890

GUAIMACA 18 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L.

7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00056890

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Distribuciones e Impresos Joseph pago de factura por compra de 1000 sobres blancos tamaño oficial membretado y 30 sobres manila tamaño legal membretado para ser utilizados en diferentes Dptos Municipales, se adjuntara autorizacion vaucher, solicitud, orden de compra cotizaciones y factura.		7,000.00



**CHEQUE No.
00056890**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
18	05	2022

Nº 00037734

GASTO POR DEUDA PUBLICA

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efektívne

Cheque No.

Efektívne

EF 9-33

TEL 223

TEGUF

1

IDENTIDAD No. 0801-400228286

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	05	22



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque Nº 36593

Joseph.

Fecha: 18-05-2022

Beneficiario: Distribución de Impreso Valor Lps. 7,000.00

Concepto de Pago: Factura por Compra de 1,000 Sobros
blancos, fundados Tazano Oficio 7-300
Sobros Manila Tazano Legal para el
utilizado en diferentes Dpto. Municipales

Banco: Occidente Cuenta No. 40 Código: _____



Solicitante

Control Interno



Autorización



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024222

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL.

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
300	250	JS300	1,000	Sobres blanco tamaño		4,000 -
				Oficio Nueva York		
			300	Sobre tamaño tan		3,000 -
				no legal membreda		
				Sub Total		7,000 -
				ISV - ISV		1,050 -
						8,050 -

Compra de Sobres blanco, y Sobres tamaño tan no legal membreda, para ser utilizados en los diferentes Municipios



Firma y Sello Alcalde Municipal



Recibi Conforme

Revisado Jefe de Contabilidad



NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN

R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
E-mail:alcaldiaguaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION

CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E

Nº 000-001-05-0000 **3082**

DIA	MES	AÑO
18	05	22

Sr.(es): Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R. L. RTN: 08019002282867

CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuestos/Ventos.	7000.00	15% ISV	1,050.00
SON: <u>Un Mil cincuenta Lps.</u>				Total Retenido Lps. <u>1,050.00</u>

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
Original Cliente - 1ra Copia Contabilidad - 2da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
Fecha Limite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R. L.

Barrio Morazán Ave. San Martín, contiguo a Mercadito San Martín
Teléfono: 2239-3392 Correo: impresosjoseph@yahoo.com

RECIBO DE COBRO N°

Por L. 8050

Recibí de: Alcaldia Guaimaca de 15 de May del 20 22
La Cantidad de: ochomil cincuenta
Por Concepto de: papeles e impresos

SAL. ANT. _____

ABONO: _____

SALDO: _____

Nombre _____

FIRMA

Banco: _____ Cheque N° _____

Efectivo: ☐



Barrio Morazán, Ave. San Martín, casa # 1119, Contiguo a Mercadito San Martín
Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com, R.T.N: 08019002282867
CAI: CF285D-DA91F9-734F85-72EFE4-06BE6B-19

FACTURA N° 000-001-01-00002334

Sr.(es) Alcaldía Guainaca

R.T.N. _____

Fecha: 16/5/22

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	LEMPIRAS
1000	sobres blancos oficio Impresos		4000 =
300	bolsas Tamiano legal Impresos		3000 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 - 000-001-01-00002350

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2023

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Orden de Compra Exenta	N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N° de Identificación del Registro de la SAG

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7000 =

1050 =

8050 =

son: ocho mil con
cinco

Recibi Conforme

Barrio Morazán, Ave. San Martín, a la par de Mercadito San Martín Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2239-3392 E-mail: impresosjoseph@yahoo.com R.T.N:08019002282867

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de mayo del 20 22

Señor(a): ALCALDIA DE GUAIMACA

Atención:

[illegible]

OBSERVACIONES: Esta Cotización es Válida por _____ días a partir de la fecha _____

Tiempo de Entrega _____ días _____

NOTA: Importante; Antes de aprobar esta Cotización, Asegure de haber hecho sus modificaciones en el Original.
No aceptamos Reclamos por Indicaciones verbales.

Autorización Cliente





R.T.N.06051976009293

CLIENTE:

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

14/5/22

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

OBSERVACIONES:





**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056897

GUAIMACA 18 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA

L 2,990.00

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01413079⑆00114130000040⑆00056897

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Jaime E. Espinoza Mendoza pago reembolso de factura por compra de 01 percoladora Marca Black Decker de 1000 w para ser utilizada en esta Alcaldía Municipal, se adjuntara autorizacion vaucher, orden de compra y factura.			2,990.00



**CHEQUE No.
00056897**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



Nº 00037741

AÑO



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque Nº 36600

Fecha: 18-05-2022

Beneficiario: Jaime E. Espinoza M. Valor Lps. 2,990.00

Concepto de Pago: Reembolso en factura por Computador de procesamiento marca Starc DAREO

Banco: Occidente Cuenta No. 40 Código: _____

[Firma]
Solicitante

Control Interno



[Firma]
Autorización

FACTURA

007-009-01-00300199

CAI:

130 FA60DC-FD4EAF-4794A1-33F566-00

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 007-009-01-00300001

Al: 007-009-01-00370000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE GUA

IMACA

R.T.N: 08069001412707

Terminal: 0605

No Recibo: 0605000133868

FECHA: 16/05/2022 HORA: 6:31 PM

Cajero: Kimberly Rome

Supursal: PROCERES

Cant. Art: 1

Description
Can / Pre Uni Desc / Subtotal

Barcode: 050875824492

PERCOLADORA BLACK+DECKER DE 100 TAZAS

C: 1 ud 5,208.70 2,600.00 G

LINEA BLANCA Black L2,608.70 50.08%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	2,600.00

Subtotal:	L	5,208.70
Desc y Reb:	L	2,608.70

Impuesto 15%:	L	390.00
Impuesto 18%:	L	0.00

Total:	L	2,990.00
--------	---	----------

POS CREDOMATIC -2,958.80

Devolucion ISV T -31.20

SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 00\100
LEMPIRAS.

AHORRADO: L 2,608.70

No Constancia Exonerada:

os en el desarrollo de sus

a compra de 1 Percolador

tada a dicha solicitud, n



Ve. Bp. Alcalde Mu
Dr. Nelson Rene C

SOLICITUD

GUAIMACA F.M.
28 Marzo 2022

Dr. Nelson Rene Chávez
Alcalde Municipal
Su oficina

Le saluda muy cordialmente deseándole éxitos en el desarrollo de sus delicadas funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle la compra de 1 Percoladora grande de 60 tazas para servicio al contribuyente.

Agradeciendo de antemano la atención prestada a dicha solicitud, me suscribo de usted
Esperando una respuesta favorable.

Belkin Sierra
Atención al contribuyente


Vº Bº. Alcalde Municipal
Dr. Nelson Rene Chávez



COMERCIAL M&M GUAIMACA
ELECTRODOMESTICOS S. DE R. L DE C. V.
BO. SUYAPA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A GASOLINERA UNO CENTRO. TEL. 2769-3661



GUAIMACA F.M 28 MARZO 2022

COTIZACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M

El Suscrito Gerente de Tienda de **COMERCIAL M & M GUAIMACA**, extiende la siguiente Cotización :

ARTICULO		TOTAL
PERCOLADORA HAMILTON		2,679.00
DE 60TAZAS.	15% IMPUESTO	401.85
	TOTAL	3,080.85

Y para fines que al interesado estime conveniente, se extiende la presente COTIZACION en la Ciudad de Guaimaca F.M a los 28 días del mes de MARZO 2022

MIGUEL BARAHONA
Gerente de Tienda
Comercial M&M GUAIMACA
TEL. 2769-3661. CEL. 9430-5693

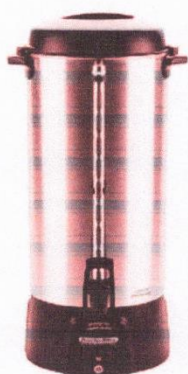


2. CAFETERA URNA PRO 100 TAZAS ACERO

CAFETERA URNA PRO 100 TAZAS ACERO

[Producto anterior](#) | [Siguiente producto](#)

Obtén **10%** Adicional
Código: 10meños



Default Title - L 2,495.00 HNL

1

L 2,495.00

[Añadir al carrito](#)

Sku: 1094046

Marca: [PROCTOR SILEX](#)

Sin opiniones

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo: PS45100R

Cafetera Profesional 100 tazas Acero de Proctor Silex

Ideal para uso Comercial o para eventos

Agarraderas Cool-Touch

Tapadera con seguro

Ventana indicadora de medida

Luz indicadora de listo

1. PERCOLADORA PRO 100 TAZAS ACERO

PERCOLADORA PRO 100 TAZAS ACERO

[Producto anterior](#) | [Siguiente producto](#)

Obtén **10%** Adicional
Código: **10menos**



Default Title - L 2,995.00 HNL

1

L 2,995.00 ~~L 3,995.00~~

[Añadir al carrito](#)

Sku: 1074657

Marca: [OSTER](#)

Sin opiniones

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo: BVSTDC3394-013

Ahora es posible disfrutar todo el sabor, aroma y textura de un buen café sirviendo hasta 100 tazas y respetando su esencia hasta la última gota.



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056967

GUAIMACA

30 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

MARIO AUGUSTO GONZALES ARGUIJO

L 74,190.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆3079⑆00⑆⑆⑆⑆30000040⑆00056967

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
PAGO DE Agromiesteriones Gonzales Mario Augusto Gonzales Arguijo pago de factura por compra de insumos para plan de restauración de la Municipalidad de Guaimaca, se adjuntara , autorizacion, vaucher, cotizacion, orden de compra y factura.	UL		74,190.00



**CHEQUE No.
00056967**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



DIA	MES	AÑO
30	05	2022

Nº 00037788

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime G. Espinoza Mendoza
Sírvase pagar a la Orden de:	Proinversiones Gonzales / Mario Antonio G.
La Suma de:	Setenta y Cuatro mil Ciento noventa.
(74,190.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	12
FONDO	22-173-01
Actividad	03

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf a Asoc. Civil San Andres Lucero. pago Factura por con- trato de insum. para plan de restauracion de la Municipalidad de Coahuila, se ad- quiere Autonomia Nacional, Cotizacion Orden de Compra y Factura	74,190
				TOTALES 74,190



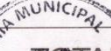

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo _____ Cheque No. 86967

[Firma]

FIRMA INTERESADO


 TOTAL 74,190 -
 FIRMAY SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806-1980-000675
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
31	05	22



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque Nº 36646

Beneficiario: ~~Agroinversiones Gonzalo Argueta~~ ^{Mano} ~~Gonzalo~~ ^{Argueta} Fecha: 30-05-2022.
Valor Lps. 74,190.00

Concepto de Pago: Factura por Compra de insumos.
para plan restauración de la municipalidad
de Cerecuaroca.

Banco: Comercio Cuenta No. 4-0 Código: _____

Solicitante

Control Interno



Autorización



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024254

LUGAR Y FECHA: Guaimaca Ry. 30-05-2022
NOMBRE PROVEEDOR: Pgro Inversiones Gonzales T. Mario A. Gonzalez
DIRECCION: _____
PROGRAMA: 12
SUB-PROGRAMA: 03
ACTIVIDAD: 05
GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	510	5400	20	99 18-46-0	1350.00	27,000 -
			23	Dibhane Kg.	180.00	4,140 -
			25	Co-20-20 Kg.	90.00	2,250 -
			12	Enraizado Kg.	250.00	3,000 -
			04	Libro Oxate	700.00	2,800 -
			25	Libro Obra	1,400.00	35,000 -
						74,190 -

Compra de insumos plan de restauración
en la Municipalidad de Guaimaca.



Firma y Sello Alcalde Municipal

Recibí Conforme



Revisor Jefe de Contabilidad

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

PLAN DE ACCION COMPRA DE INSUMOS , PLAN DE RESTAURACION DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

N°	Insumo	¿Es compra directa o competitiva?	¿Cuándo se ocupa?	¿Cuándo inicia?	Observaciones
1	Fertilizante Granular (18- 46-0)	Directa	19 de Mayo del 2022	23 de Mayo de 2022	Actualmente contamos con 700,000 bolsas llenas de las cuales 400,000 ya están germinadas
2	Fertilizante Foliar (20-20-20)	Directa	19 de Mayo del 2022	23 de Mayo de 2022	Se considera aplicar 22 días después de la germinación (inmediato)
3	Insecticida	Directa	19 de Mayo del 2022	23 de Mayo de 2022	Se necesita de forma inmediata
4	Fungicida	Directa	19 de Mayo del 2022	23 de Mayo de 2022	Se necesita de forma inmediata
5	Enrraizador	Directa	19 de Mayo del 2022	23 de Mayo de 2022	Se necesita de forma inmediata
6	Nematicida	Directa	19 de Mayo del 2022	23 de Mayo de 2022	Se necesita de forma inmediata

Elaborado por: Municipalidad de Guaimaca (Unidad Municipalidad Ambiental) en coordinación con los técnicos del proyecto manejo sostenible de bosques.

Observación

Se considera realizar una sola compra de los insumos, según los requerimientos establecidos para esta actividad, además se pretende cumplir con la meta ajustada al plan de trabajo derivado de la programación del Plan de Restauración; la meta total ajustada para el periodo 2022 en la actividad de producción de plantas se ajusta a las 700,000.



[Handwritten Signature]
Visto Bueno
Técnico de Monitoreo PMSB

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COMPRA DE INSUMOS.
Plan de Restauración Municipalidad de Guaimaca.

N°	Insumo	Detalle (Tamaño, Calidad, Otros datos que lo identifiquen)	Cantidad que se Ocupa
1	Fertilizante Granular (18- 46- 0)	Saco de 100 libras (Quintal)	20 quintales
2	Fertilizantes Foliar (20-20-20)	Bolsa de 1 Kilogramo, Triple 20 con aminoácidos	25 Bolsas de 1 kilogramo
3	Insecticida	Presentación en Bote de Litro, producto para el control preventivo y curativo de insectos y conexos de contacto. Ingrediente activo abamectina 1.8	25 Litros
4	Fungicida	Presentación en Bote de Litro, producto para el control preventivo y curativo de hongos y otros patogenos. Ingrediente activo: Mancozeb (ditiocarbamato)	23 Litros
5	Enraizador	Presentación en bolsa de 1 Kilogramo, estimulante de raíz que no contenga fosforo.	12 Bolsas de 1 Kilogramo
6	Nematicida	Presentación en Bote de Litro	4 Bolsas de 1 Kilogramo

Observación: Estas Cantidades de insumos corresponden al tratamiento del 100% de la producción total de plantas para el año 2022; cumpliendo con las normas y requerimientos establecidos en la guía para la adquisición de insumos en la producción de plantas en el marco del convenio de restauración.

La Municipalidad de Guaimaca considera realizar una sola compra de los insumos requeridos para este periodo 2022.

Resumen de resultado de evaluacion:

Resumen del resultado de evaluacion										
N°	Insumo	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega	Cumple/No Cumple	Oferente # 1	Oferente # 2	Oferente # 3	Observacion
1	18-46-0	20	Quintal	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Cumple	1,280	1,380	1,350	Saco en Quintal
2	Dithane	23	Kilogramos	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Cumple	180	200	180	Bote de Litro (Fungicida)
3	Triple 20	25	Kilogramos	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Cumple	100	90	90	Bolsa en Kilogramos (20-20-20)
4	Vydate y Oxate	4	Litros	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Cumple	900	900	700	Bote de Litro (Fungicida)
5	Enrrazador	12	Kilogramos	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Cumple	No cuenta con el producto	430	250	Bolsa en Kilogramos
6	Exalt, Verlaq y Cobra	25	Litros	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Cumple		1,800	1,400	Bote de Litro (Insecticida)

OFERENTE #1	Almacen Agropecuario Almagro
OFERENTE #2	Agro Comercial Tres Potrillos
OFERENTE #3	Agroinversiones Gonzales

Resumen del resultado de evaluacion											
N°	Insumo	Cantidad	Unidad de Medida	Lugar de Entrega	Plazo de Entrega	Oferente	Precio/Lps	Observaciones	Cantidad	Precio Unitario	Total (Lps)
1	18-46-0	20	Quintal	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Oferente #3 gana por que si cuenta con las cantidades que se solicita	27,000	Oferente #1 Gana en el precio pero no cuenta con la cantidad de producto	20	1,350	27,000.00
2	Dithane	23	Kilogramos	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Oferente #3 gana por mejor precio de mercado y cuenta con todos los productos	4,140		23	180	4,140.00
3	Triple 20	25	Kilogramos	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Oferente #3 gana por mejor precio de mercado y cuenta con todos los productos	2,250		25	90	2,250.00
4	Vydate y Oxate	4	Litros	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Oferente #3 gana por mejor precio de mercado y cuenta con todos los productos	2,800		4	700	2,800.00
5	Enrrazador	12	Kilogramos	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Oferente #3 gana por mejor precio de mercado y cuenta con todos los productos	3,000		12	250	3,000.00
6	Exalt, Verlaq y Cobra	25	Litros	Guaimaca	Entrega Inmediata al pagar	Oferente #3 gana por mejor precio de mercado y cuenta con todos los productos	35,000		25	1,400	35,000.00

FACTURA PROFORMA (COTIZACION)

PROVEEDOR: Almacen Agropecuario "Almagro"RTN: 0806-1966 001380

N°	Insumo	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	18-46-0	fertilizante	20 qq	1,280	25,600
2	Triple 20	foliar	25 kg	100	2,500
3	Dithane	fungicida	23 kg	200	4,600
4	Enraizador	foliar	12 kg	200	2,400
5	Vydate	insecticida	4 LTS	900	3,600
6					
				Subtotal	38,700
				ISV	0.0
				Total	38,700

Sello del Proveedor



FACTURA PROFORMA (COTIZACION)

PROVEEDOR:

Agrocomercial Tres Potrillos

RTN:

08019019095527

N°	Insumo	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	18-45-0	Fertilizante	20	1,380	27,600
2	Difane 800gr	Fungicida	23	180	4,140
3	Triple 20	Foliar	25	90	2,250
4	Rootex	Enraizador	12	430	5,160
5	Vidate	nematicida	4	900	3,600
6	Verlag	Acaricida	25 lt	1,800	45,000
				Subtotal	87,750
				ISV	
				Total	87,750

Sello del Proveedor



FACTURA PROFORMA (COTIZACION)

PROVEEDOR: AgroInversiones GonzalesRTN: 08061980 000675

N°	Insumo	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	18-46-0	quintal	20	1350	27,000
2	Dithane	kg	23	180	4,140
3	20-20-20	kg	25	90	2,250
4	Enraizador	kg	12	250	3,000
5	Oxate	lts	4	700	2,800
6	Cobra	lts	25	1,400	35,000
				Subtotal	74,190
				ISV	
				Total	74,190



Mario Augusto Gonzales Arguijo



**MUNICIPALIDAD DE
GUAIMACA, F.M.**
TELEFONOS (504) 2769-4280, 2769-4262
Cuenta No. 11-413-000004-0
CUENTA CUT

CHEQUE No. 00056979

GUAIMACA 31 de mayo de 2022

Lugar y Fecha

ORBELINA SIERRA

Páguese a la orden de

L 16,069.57

DIECISEIS MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00111307910011113000004000056979

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE Orbelina Sierra pago de factura por compra de 844 camisetas para participar en diferentes actividades en grupo de mujeres, se adjuntara autorización, voucher, solicitud, cotizaciones de compra y factura.		16,069.57

**CHEQUE No.
00056979**

RECIBI CONFORME EN PAGO DEL CONCEPTO ARRIBA INDICADO



**ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA
GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN**

R.T.N. 08069001412707, TEL. 27693590
E-mail: alcaldiaquaimaca@yahoo.com

COMPROBANTE DE RETENCION
CAI: C7D6F8-142039-09429B-610453-0C1597-2E

Nº 000-001-05-0000 3100

DIA	MES	AÑO
31	05	22

Sr(es): Orbelina Sierra

RTN: 08061953-00107

CAI: _____ No. Correlativo: _____

No.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto S/ventas	16,070.57	15%	2,410.43
N: <u>Dos M. / Cuatrocientos diez con 43/100</u>				Total Retenido Lps. <u>2,410.43</u>

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-21-10500-138
Original Cliente - 1ra Copia Contabilida - 2da Copia Archivo
Rango Autorizado: 000-001-05-00003001 al 000-001-05-00003500
Fecha Limite de Emisor: 07/03/2023

FIRMA Y SELLO



SOLICITUD _____

Solicitud de pago con Cheque Nº 36658

Fecha: 30-05-2022.

Beneficiario: Orbelya Sierra Valor Lps. 14,070.57

Concepto de Pago: Factura por Compra en 84
Cursos para Participación en diversas
Actividades grupo de mujeres

Banco: Creciente Cuenta No. 4-0 Código: _____

X
Solicitante

Control Interno

ALCALDE MUNICIPAL

Autorización



MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA

TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

ORDEN DE COMPRA

Nº 1024257

LUGAR Y FECHA: Guaimaca PU 30-05-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Orbelina Sierra

DIRECCION: _____

PROGRAMA: VI

SUB-PROGRAMA: ON

ACTIVIDAD: _____

GASTOS CORRIENTES ☐

GASTOS DE CAPITAL ☐

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglon	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTALES
500	540	54200	84	Carrito	220.00	18.480 -

Carrito para diferentes actividades en
Grupo en Guaimaca



Firma y Sello Alcalde Municipal



Revisado Jefe de Contabilidad

K. O. Sierra
Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

Guaimaca, F.M. 20 de Abril 2022

**DOCTOR
NELSON RENE CHAVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA**

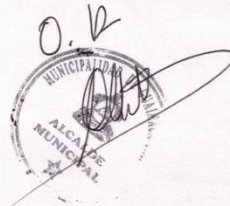
Sea el portador de un atento y cordial saludo, a la vez deseándole el mayor de los éxitos en sus labores diarias.

Así mismo; le solicito la compra de camisetas para participación en diversas actividades de grupos de mujeres. .

En espera de una respuesta positiva.

Atentamente,


**MARLEN XIOMARA REYES
COORDINADORA O.M.M**



Barrio El Centro, Fte a Bodega Hilvia, Guaimaca, Francisco Morazán.
Tel.: 2769-3837 / R.T.N.: 08061953001078
E-mail: mabbacruz@gmail.com

Dirección: Guaimacal F.M.

[illegible]

Cantidad en Letras: Diez y ocho mil cuatrocientos ochenta

TOTAL A PAGAR L: 18.480,00

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 1501902/265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

69
Firma

COTIZACION

YO: Orbelvia Sierra

HABITANTE DE: Guaimaca F.M.

CON NUMERO DE IDENTIDAD: 0806-1953-00107 POR MEDIO DE LA
PRESENTE HAGO MI PRESENTACION
COMO: _____

PARA PARTICIPAR EN LA COTIZACION

DE: Compra de Camisetas para Organización
de grupos de Mujeres

POR LA CANTIDAD DE: ₡ 18,460⁼

DETALLADO ASI:

84 Camisetas a ₡ 220⁼ c/u.

GUAIMACA F.M. A LOS 20 DEL MES DE abril DEL AÑO 2022

Q. Sierra
FIRMA

COTIZACION

YO: Belkis Leonor

HABITANTE DE: _____

CON NUMERO DE IDENTIDAD 0806-1975-00009 POR MEDIO DE LA
PRESENTE HAGO MI PRESENTACION
COMO: _____

PARA PARTICIPAR EN LA COTIZACION

DE: Compra de camisetos
para Organización de grupos de Mujeres

POR LA CANTIDAD DE: L. 20,160⁼

DETALLADO ASI:

84 camisetos L 240,00 c/u

GUAIMACA F.M. A LOS 20 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2022

BELKIS Leonor

FIRMA