COMPRAS MES DE ABRIL 2022

NO.	NOMBRE PROVEEDOR	Fecha	Factura	N.ord.	N. cheque	Proyecto	Lugar	total
1	DTH S DE R. L	21/04/2022	12425	8922	TRANFERENCIA	COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DIRECTO DE PROGRAMACION DPTO DE COMUNICACIONES	SAN PEDRO SULA	L 19,000.00
2	EMPRESA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE	21/04/2022	646283/647603/647021	9995	TRANFERENCIA	COMPRA DE COMBUSTBLE PARA MAQUINA DE SISTERNA DE AGUA PARA EL RIEGO DE LA COMPACTACION DE CALLES DE LAS COLONIAS ARTURO CASTRO Y CASCO URBANO	S.M.C	L 3,500.00
3	TALLER Y CARWASH MENDEZ	21/04/2022	36	9984	TRANFERENCIA	COMPRA DE VENTILADORA DE FLOGUER PARA VEHICULO MUNICIPAL ISUZU CON PLACA PDM 1881	S.M.C	L 3,680.00
5	FRANCIS YANETH MEJIA GARCIA	21/04/2022	2647	8945	TRANFERENCIA	COMPRA DE STIKER PARA IDENTIFICADOR DE MAQUINRIA	S.M.C	L 5,980.00
6	ASOCIASION DE SERVICIOS DE INTERNET S DE R.L	20/04/2022	540537/540536/540545/539358	8961	TRANFERENCIA	PAGO POR SERVCIO DE INTERNET DE USO EN PALCIO MUNICIPAL	B. EL CENTRO PINALEJO SANTA BARBARA	L 10,504.37
7	FERRETERIA SERCO	28/04/2022	13646	9974	25	COMPRA DE ALEMBRE DE PUA PARA DONAR A FAMILIA DE SECASOS RECURSOS	S.M.C	L 1,740.00

Dinora Medina
Jefa de Compra

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL
DPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS
San Manuel, Cortés

INTELCOMP
Distribuciones Tecnologicas y Educativas
de Honduras S de R.L
R.T.N 05019015808737
San Pedro Sula, Cortes 1ra Calle 5 y 6 av. Col.
Smith, NE. Honduras C.A, Tel: (504)25539541
www.intelcomphonduras.com

Cliente: MUNICIPALIDAD D
RTN: 0509995151861
Factura: 000-001-01-00012425
CAI: F29CF3-354C5D-4B4896-58D466-AED099-CE

Fecha: 22/04/2022 Hora: 16:18:45
Vendedor: ALBER DIAZ

CODIGO	DESCRIPCION		
Cant	Precio U.	Monto	
Descuentos Y Rebajas			
COMP-DELL-7	COMPUTADORA DELL MINI OPTIPLEX		
1	13,480.00	13,480.00	
0.00			
PRD-VARIOS	PRODUCTOS VARIOS		
1	4,960.00	4,960.00	
0.00			
USA-TECLAD	TECLADO HP USADO		
1	170.00	170.00	
0.00			
XTM195	RATON USB XTECH OPTICO 1000 DPI		
1	150.00	150.00	
0.00			
CABLE-CPU	CABLE DE PODER PARA CPU 300/500V		
2	80.00	160.00	
0.00			
CABLE-VGA	CABLE DE VIDEO VGA		
1	80.00	80.00	
0.00			

TOTAL CANTIDAD ARTICULOS:	7.00
Descuentos Y Rebajas Otorgadas:	0.00
Subtotal:	19,000.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	19,000.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15%:	0.00
ISV 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	**19,000.00**

SON: DIECINUEVE MIL CON 00/100

Cheques : 19,000.00

Vuelto : 0.00

Rango Autorizado:

000-001-01-00011301 a 000-001-01-00015800
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2022

DTEH S. DE R.L.

Distribuciones Tecnológicas y Educativa De Honduras S. De R.L.
San Pedro Sula, Cortes 1ra Calle 5 y 6 av. Col. Smith N.E, Honduras C.A
Email:contacto@intelcomphonduras.com Tel: (504)25539541, (504)33969706
www.intelcomphonduras.com
R.T.N: 05019015808737

Factura

Fecha: 22/04/2022
Número: 000-001-01-00012425
Página: 1

RTN: 0509995151861
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
TIENDA

Fecha Límite de Emisión 13/12/2022
F29CF3-354C5D-4B4896-58D466-AED099-CE
Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01-00011301
Hasta: 000-001-01-00015800
Vendedor: ALBER DIAZ

Términos DEPOSITO

Esta Factura Vence el : 26/04/2022

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1.00	COMP-DELL-70	COMPUTADORA DELL MINI OPTIPLEX 7050 I7-7GEN 8RAM	13,480.00	0.00	13,480.00
		RAM 16GB		0.00	0.00
		ALMACENAMIENTO 1: 128GB M.2		0.00	0.00
		ALMACENAMIENTO 2: 500GB HDD 2.5"		0.00	0.00
		Intel(R) Graphics 530		0.00	0.00
		Windows 10Pro 64Bits		0.00	0.00
		Open Office7.1.8.1		0.00	0.00
		Windows Defender Antivirus		0.00	0.00
1.00	PRD-VARIOS	PRODUCTOS VARIOS	4,960.00	0.00	4,960.00
		PANTALLA 32" FHD SMARTV		0.00	0.00
1.00	USA-TECLADO	TECLADO HP USADO	170.00	0.00	170.00
1.00	XTM195	RATON USB XTECH OPTICO 1000 DPI NEGRO3D 3-BUTTON	150.00	0.00	150.00
2.00	CABLE-CPU	CABLE DE PODER PARA CPU 300/500V DIANXIAN Y VARIOS	80.00	0.00	160.00
1.00	CABLE-VGA	CABLE DE VIDEO VGA	80.00	0.00	80.00
TOTAL CANTIDAD ARTICULOS:		**7.00**	**TOTAL**	**0.00**	**19,000.00**

Observaciones:

ALBER DIAS Ref. : Estimados 9594

Valor en letras
DIECINUEVE MIL CON 00/100

Políticas de Venta

1. El Cliente deber revisar el producto al ser entregado por DTEH.
2. El producto que presenta mala manipulacion no esta sujeto a garantía.
3. Pasado 60 días calendario si el producto no es retirado queda libre de todo compromiso.
4. Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptan cambios ni devoluciones.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	19,000.00
Importe gravado 15%	0.00
Importe gravado 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	19,000.00

Enrtregado Por

Recibido Por

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
22	02	22

CRÉDITO ☐ CONTADO ☑

Nº 8922

SEÑORES:
DIRECCION: DTEH S de R.L. S.P.S.
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
		1 computadora y Accesorios.	19,000	19,000.00

TOTAL EN LETRAS L. 19,000.00

OBSERVACIONES: Compra de computadora de escritorio acta para soportar programas de edición

PROYECTO O APLICACION: como el paquete de Adobe. entre otros.

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

IMPRENTA DE DIOS RTN 86008848 15 TALS. Nº 8,401 AL 9,150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO/20

COTIZACION 000046755

Computer Supply

Nombre del Cliente : **MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL**
RTN:
No. Telefono / Fax:
Atención:
Correo Electronico.

RTN: 05019013547534

A continuacion detallo caracteristicas y precios del equipo solicitado:

Cantida	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
1	•HP Prodesk 600 G2. Ligeramente Usada. Estado 9.9/10. Procesador Intel Core i7-6700 de 6ta Generación, Memoria Ram de 16Gb, Disco Duro de 240GB. SSD Puertos USB 3.0, Display Port, VGA y Ethernet. Tarjeta de Video 2GB MSI Monitor HP 22" Pulgadas Widescreen. Teclado, Mouse y Parlantes Gratis. Garantía 6 Meses.	L 23,900.00	23,900.00

SUBTOT	L.	23,900.00
ISV		
TOTAL	L.	23,900.00

Mariela Ponce
EJECUTIVA DE VENTAS

San Pedro Sula -10 / FEBRERO /2022

Primera Calle, Bulevar Morazán, 11 Avenida. Esquina Contiguo a Hotel Crowne Plaza.
Tel. (504) 96384514/2516-0898

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

DIA	MES	AÑO
21	04	22

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9995

CREDITO ☐ CONTADO ☐

SEÑORES: Empresa de Combustible

DIRECCION: del Norte S.M.C TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	3500	de Combustible Di Sel	3500	3500

TOTAL EN LETRAS Lps. 3500.

OBSERVACIONES: Compra de combustible Di Sel para cisterna de agua (potable) para Riego de calles e acompactación de calles en el casco urbano y la Arturo Castro.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
AUDITOR INTERNO (f)	ALCALDE MUNICIPAL (f)

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

PUMA EMCON
EMPRESA DE COMBUSTIBLES
DEL NORTE
RTN: 08011074023040
RES. CASMUL 2 ETAPA SAN MANUEL,
CORTES, HONDURAS
504 2262-6285
3178-1030
emcon.[illegible]@hotmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
Fecha: 21/4/2022 Hora: 09:45:24
Cajero: 01 CARLOS MARTIN

CORRELATIVO: 002-003-01-00051777
CAI: [illegible]
FECHA LIMITE EMISION: 01-01-2023
DESDE: [illegible] HASTA: 002-003-[illegible]
RTN: [illegible]
[illegible]
[illegible]
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET DIPLOMATICO:

[illegible]

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
	DIESEL	99.7	L 1,000.00
	99.7080 X L 10.03		

Sub-Total L 1,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 1,000.00
Importe Gravado 15% L 0.00
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 0.00
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar L 1,000.00

EFECTIVO Tendered L 1,000.00
Cambio L 0.00
INTERNO #: [illegible]
ESTACION PUMA SAN MANUEL
CORTES
Julio Cesar Ramirez Hernandez
Edificio Metropolis II 5 to Piso
FM, Distrito Central
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

PUMA EMCON
EMPRESA DE COMBUSTIBLES
DEL NORTE
RTN: 08011074023040
RES. CASMUL 2 ETAPA SAN MANUEL,
CORTES, HONDURAS
504 2262-6285
3178-1030
emcon.[illegible]@hotmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
Fecha: 22/4/2022 Hora: 08:00:41
Cajero: 8 [illegible]

CORRELATIVO: 002-003-01-[illegible]
CAI: [illegible]
FECHA LIMITE EMISION: [illegible]
DESDE: 002-003-01-[illegible] HASTA: [illegible]
01-00075000
RTN: [illegible]
NOMBRE: [illegible]
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET DIPLOMATICO:

[illegible]

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G 03	DIESEL	[illegible]	[illegible]
	99.6700 X L 10.03		

Sub-Total [illegible]
Descuentos y Rebajas Otorgadas [illegible]

Importe Exonerado [illegible]
Importe Exento [illegible]
Importe Gravado 15% [illegible]
Importe Gravado 18% [illegible]
I.S.V. 15% [illegible]
I.S.V. 18% [illegible]
Total a Pagar [illegible]

EFECTIVO Tendered L 1,000.00
Cambio L 0.00
INTERNO #: [illegible]
ESTACION PUMA SAN MANUEL
CORTES
Julio Cesar Ramirez Hernandez
Edificio Metropolis II 5 to Piso
FM, Distrito Central
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

PUMA EMCON
EMPRESA DE COMBUSTIBLES
DEL NORTE
RTN: 08011074023040
RES. CASMUL 2 ETAPA SAN MANUEL,
CORTES, HONDURAS
504 2262-6285
3178-1030
emcon.[illegible]@hotmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
Fecha: 22/4/2022 Hora: 11:28:44
Cajero: 08 OMAR QUINTERO

CORRELATIVO: 002-003-01-00050015
CAI: [illegible]
24
FECHA LIMITE EMISION: 01-01-2023
DESDE: 002-003-01-[illegible] HASTA: 002-003-
01-00075000
RTN: [illegible]
NOMBRE: [illegible]
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET DIPLOMATICO:

MIL CON 00/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G 03	DIESEL	99.7	L 1,000.0
	99.7011 X L 10.03		

Sub-Total L 1,000.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00

Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 1,000.00
Importe Gravado 15% L 0.00
Importe Gravado 18% L 0.00
I.S.V. 15% L 0.00
I.S.V. 18% L 0.00
Total a Pagar L 1,000.00

EFECTIVO Tendered L 1,000.00
Cambio L 0.00
INTERNO #: 547021
ESTACION PUMA SAN MANUEL
CORTES
Julio Cesar Ramirez Hernandez
Edificio Metropolis II 5 to Piso
FM, Distrito Central
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

fecha = 21/4/22.

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Departamento de Compras y Suministros

SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

DIA	MES	AÑO
28	03	22

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

CREDITO ☐ — CONTADO ☐

Nº 9984

SEÑORES: taller y CARS WASH Mendez

DIRECCION: S.M.C

TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1-	ventiladora de plower	3200	3200.00
			ISV	480.00

TOTAL EN LETRAS

Lps. 3680.00

OBSERVACIONES: compra de ventiladora de plower para Aire acondicionado de Vehiculo ISUZU con placa P.D.M 1881 municipal

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
AUDITOR INTERNO (f)	ALCALDE MUNICIPAL (f)

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, PRESUPUESTO MUNICIPAL, San Manuel Cortes

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

TALLER Y CARS WASH MENDEZ

CAR WASH

Prop.: Elsa Hernández Gómez • R.T.N.: 10031991002283
Barrio El Paraizo, Calle principal, Domicilio propio, una cuadra abajo de Posta Policial, San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
Cel.: 9364-1993 • E-mail: lemusgomez12@icloud.com

CLIENTE: Municipalidad San Manuel FECHA: 25/03/2022

DIRECCIÓN: San Manuel Cortes R.T.N.: 05099995151801

CAI: E87E14-F45906-B643B4-4AAA01-28A45C-1D

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Ventiladora de Flowers			3,200.00
	Isuzu PDM 1881			

Taller Mecánico Méndez H. San Manuel, Cortés

Fecha de Recepción: 07/09/2021 • Fecha Limite de Emisión: 07/09/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	480.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de Registro exonerado	
No. identificativo del registro de la SAG	

Firma

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000036

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
14	01	2022

CRÉDITO ☑ CONTADO ☐

Nº 8873

SEÑORES: A. Beltran
DIRECCION: San Pedro Sula
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	Copiadora, impresora y escaner.	89,654.00	89,654.00

TOTAL EN LETRAS Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro. 89,654.00

OBSERVACIONES: Compra de una Impresora, Copiadora, y Escaner para el uso de las Oficinas, departamento y Unidades Municipales.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

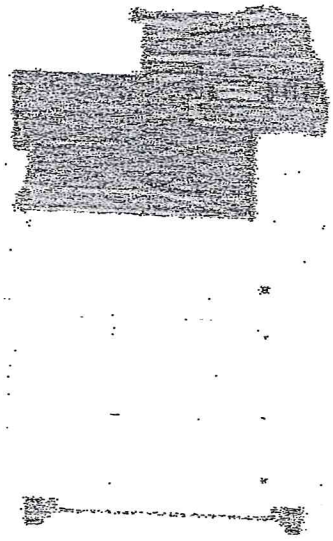
ALCALDE MUNICIPAL

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

IMPRENTA DE DIOS RTN 05011986008848 15 TALS. Nº 8.401 AL 9.150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO/20

A. BELTRAN
COPIADORA, S. de R. L. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS KYOCERA

COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER KYOCERA ECOSYS M4125idn



Capacidad Mensual: 80,000 Copias
Velocidad de Copiado: 25 Copias por minuto
Resolución: 600 x 600 DPI
Ampliación y reducción: 400% a 25%
Compaginación. Automática
Dúplex Automático
Alimentador Automático
Combinación: 4 en 1 / 2 en 1
Wifi
Impresión en red, Escaneo en red
Memoria 1GB
Hasta 100 códigos de acceso
Incluye mueble PF-470
Alimentación de papel: dos gavetas de 500 hojas c/u
bypass para 100 hojas
Tamaño máximo de papel: 11 X 17

COTIZACION DE CONTADO	COTIZACION DE CREDITO	
Valor del equipo L. 77,970.00	Valor del equipo	L. 89,654.00
	Prima	22,454.00
	12 Cuotas	5,600.00

GARANTIA
12 MESES U 80 MIL COPIAS LO QUE VENCE PRIMERO.

PRECIO DE SUMINISTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	RENDIMIENTO
1	Tóner o Tinta	L. 2,190.00 +imp.	14 Mil copias aprox.
1	Kit de Mantenimiento.	11,900.00 +imp.	300 Mil copias aprox.

El Primer toner tiene una duración de 3,000 copias aproximadamente
El rendimiento del toner esta basado en un 5% de cobertura.

San Pedro Sula
Tel: 2557-0704 Fax:2552-6027
abc_sps@abeltrancopiadora.com

Tegucigalpa
Tel: 2239-4049 Fax: 2232-4017
abc_teg@abeltrancopiadora.com

Siguatepeque
Tel: 2773-2398 Fax: 2773-4579
abc_sg@abeltrancopiadora.com

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
23	03	22

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 8945

SEÑORES: Rotulos urgentes y mas
DIRECCION: San Pedro Sula
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	14	Stickers de 20x20 pulg	300.00	4,200.00
	4	Impresos 10x24 pulg	250.00	1,000.00
			Sub total	5,200.00
			15 % (ISV)	780.00
			Total	5,980.00

TOTAL EN LETRAS

OBSERVACIONES: Materiales para identificacion de Maquinaria que trabaja en pavimento en todo el Municipio

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

NOTA: Para hacer efectivo el pago deberá presentarse Orden de Compra, Factura y Recibo por el valor del mismo.

986008848 15 TALS. Nº 8.401 AL 9.150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO/20
IMPRENTA DE DIOS RT

ROTULOS URGENTES Y MAS

- Banners
- Soleras
- Vallas Publicitarias
- Letras Encajueladas
- Señalización Vial
- Decoración de Autos

9831-3031 / 9776-6195 | rotulosurgentes123@gmail.com | ROTULOS URGENTES Y MAS

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES **FECHA:** 23 / 3 / 2022

14 STICKERS DE 20X20 PULG CADA UNO

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES
FUNDADA 1859

COSTO: LPS 300 + IMP CADA UNO

RECIBIDO 23 MAR. 2022

4 IMANTADOS DE 10X24 PULG CADA UNO

OBRAS PÚBLICAS

COSTO: LPS 250 + IMP CADA UNO

ROTULOS URGENTES

SUB TOTAL: 5,200
IMP: 780
TOTAL: 5,980

TODO TRABAJO REQUIERE DEL 60% DE ANTICIPO

My help comes from God

URGENTES Y MAS
ROTULAMOS TODO..!

COL. SATELITE 1 ETAPA 2 CUADRAS ADELANTE DE RANPAIS SOBRE EL BOULEVARD A LA LIMA 1 CALLE FRENTE LA CHAMPA FREDY, CASA 32 BLOQUE 54, SAN PEDRO SULA, CORTES.
maynor_cruz02@hotmail.com

rotulosurgentes123@gmail.com → SIGUENOS EN FACEBOOK!

BANERS / SOLERAS / LUMINOSOS / VALLAS
MAGNETICOS / VINIL DE CORTE / IMPRESIONES DIGITALES
SEÑALAMIENTO VIAL / DECORACIONES DE VEHICULOS
POLARIZADOS DE OFICINAS Y MUCHO MAS..!

Tel: 9776-6195 / 9831-3031

(Francis Janeth Mejia Garcia R.T.N. 05051977004882)

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002647

Fecha: [illegible]

Señor(es): [illegible] RTN. [illegible]

Direccion:

codigo	cantidad	descripcion	valor/u	valor total
	14	[illegible]	300	4,200.00
	4	[illegible]	250	1,000.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO — la factura es beneficio de todos "exijala"

Orden Compra Exenta: ____ Reg. SAG No. ____

Constancia Registro de Exonerados: ____

Son: [illegible]

Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5,200.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	780.00
ISV 18%	L.	
Total	L.	5,980.00

CAI: 29478F-7AF021-4848A2-AB27A9-4EA337-F7
Rango Autorizado:000-001-01-00002551 000-001-01-00002850
Fecha Limite de Recepción: 08/09/2021 / Fecha Limite de Emisión: 08/09/2022

My help comes from God

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9981-7894 / 9905-1851 Certificado No. 5231-19-10500-216

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES

Tels: 2650-1020 • 2650-1287

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	AÑO
05	04	2022

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Nº 8961

SEÑORES: ASi Necwork

DIRECCION:

TEL. Y FAX: Bo. El Cantu pinakjo, Plaza Jersano

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	1	pago Internet de UDECO	1,771.20	1,771.20
	1	pago Internet d palacio	6,655.77	6,655.77
	1	pago Internet casa cultura	1,328.40	1,328.40
	1	pago Internet palacio Municipal	749.00	749.00
TOTAL EN LETRAS			Total =	L. 10,504.37

OBSERVACIONES: pago d Internet en diferentes oficinas al palacio Municipal.

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONTROL DE PRESUPUESTO

AUDITOR INTERNO

ALCALDE MUNICIPAL

NOTA: Para hacer efectiva...

IMPRENTA DE DIOS RTN 0...986008848 15 TALS. Nº 8,401 AL 9,150 BLANCA + AMARILLA AGOSTO/20

FACTURA
#000-001-01-00 540537

Numero de Cliente: **213595**

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinalejo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

RTN Cliente: 05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES, UDECO
Bo. El CEntro.
Honduras

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-655000

Emisión: 2022-04-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-04-16 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-04-01 00:00:00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
4 MEGA DEDICADO $100.00 Periodo 4/2022		1.0000	15%	2,139.13	320.87	2,460.00
Descuento		1.0000	15%	-598.96	-89.84	-688.80

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
2,139.13	598.96	231.03	0	1,540.17	0	0	0	1,771.20

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido 1,771.20

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:
Banco del Pais 01-090-000150-7
Factura de crédito
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 20 CENTAVOS

TE CONECTA CON TODO
R.T.N. 16189012479757
TEL: 2544-0601 / 3175-0476

FACTURA
#000-001-01-00 540536

Numero de Cliente: **213593**

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinalejo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES, ALCALDIA
Bo. El Centro San Manuel Cortes.
Honduras

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-655000

Emisión: 2022-04-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-04-16 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-04-01 00:00:00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
15 MEGA DEDICADO BRONZE15 $466.00 Periodo 4/2022		1.0000	15%	9,968.35	1,495.25	11,463.60
Descuento		1.0000	15%	-4,180.72	-627.11	-4,807.83

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
9,968.35	4,180.72	868.14	0	5,787.63	0	0	0	6,655.77

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido 6,655.77

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:
Banco del Pais 01-090-000150-7
Factura de crédito
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 77 CENTAVOS

TE CONECTA CON TODO
R.T.N. 16189012479757
TEL: 2544-0601 / 3175-0476

FACTURA
#000-001-01-00 540545

Numero de Cliente: **213596**

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinalejo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

RTN Cliente: 05099995151861

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES, CASA DE LA CULTURA
Bo. Los Laureles.
Honduras

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-655000

Emisión: 2022-04-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-04-16 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-04-01 00:00:00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
3 MEGA DEDICADO $75.00 Periodo 4/2022		1.0000	15%	1,604.35	240.65	1,845.00
Descuento		1.0000	15%	-449.22	-67.38	-516.60

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
1,604.35	449.22	173.27	0	1,155.13	0	0	0	1,328.40

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido 1,328.40

Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:
Banco del Pais 01-090-000150-7
Factura de crédito
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 40 CENTAVOS

TE CONECTA CON TODO
R.T.N. 16189012479757
TEL: 2544-0601 / 3175-0476

FACTURA
#000-001-01-00 539358

Numero de Cliente: **208289**

Asociación de Servicios de Internet S de R.L
Bo. El Centro, Pinalejo, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 05099995151861

Municipalidad de San Manuel, Cortes
San Manuel , Distrital,
Honduras

Tel.: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: infofacturacion@asinetworkhn.com
www: www.asi.hn

Fecha Limite de Emision: 2023-01-27

CAI: C812E4-51CD18-6443B0-3BD24E-35B7EC-32
Rango Autorizado: 000-001-01-00-511001/ 000-001-01-00-655000

Emisión: 2022-04-01 00:00:00
Vencimiento: 2022-04-16 00:00:00
Fecha de Corte: 2022-04-01 00:00:00

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
8 MEGA RESIDENCIAL RF L. 749 Periodo 4/2022		1.0000	15%	651.30	97.70	749.00

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
651.30	0.00	97.70	0	651.30	0	0	0	749.00

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido 749.00

Tasa de Cambio 24.60=1$
Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:
Banco del Pais 01-090-000150-7
Factura de crédito
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

TE CONECTA CON TODO
R.T.N. 16189012479757
TEL: 2544-0601 / 3175-0476

FERRETERÍA SERCO

SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION
Propietario: José Alberto Lozano Muñoz
Bo. El Centro, Calle Principal, frente al Parque Municipal, San Manuel, Cortés.
Tel: 2650-1260 · Cel: 9527-9578 · Correo: joerick_lozano@hotmail.com
R.T.N. 05091963001553

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nº 000-001-01-00013646

FECHA: DIA 28 / MES 04 / AÑO 2022

RTN: 05099995151861

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN MANUEL

DIRECCIÓN: S.M.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	rollo alambre pug		870	1,740

PAGADOS
entregado

FERRETERIA SERCO
CANCELADO

AUTORIZACIONES FISCALES
CAI: 72972C-E9641B-C24288-F1A062-C7B6BB-2F
Rango autorizado: 25 Tal. N° 000-001-01-00013501 al 000-001-01-00014750
Fecha de Recepción: 08/02/2022 · Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023
Imprenta Gustavo Alonso Tel: 2509-8715 · RTN: 05011991064974 · Reg. 9281-21-10500-83
Original (blanco): Cliente · Copia (rosada): Obligado Tributario Emisor

EXPORTACIÓN A CENTROAMÉRICA ☐	FACTOR DEL DÓLAR L.
EXPORTACIÓN FUERA DE CENTROAMÉRICA ☐	CANT. DÓLAR US$
Orden Compra Exenta N°	
Constancia Registro Exonerado N°	
Registro Sector Agroindustrial SAG N°	
Carnet Diplomático N°	

Rebajas / Descuentos L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	513.04
TOTAL A PAGAR L.	226.96

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

FIRMA

VALOR EN LETRAS: mil setecientos cuarenta exacto L 1,740

MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTES
Departamento de Compras y Suministros
SAN MANUEL, CORTES, HONDURAS, C.A. Tels: 2650-1020 - 2650-1287

DIA	MES	AÑO
21	02	22

REQUISICION DE COMPRA LOCAL

Nº 9974

CREDITO ☐ CONTADO ☐

SEÑORES: Ferretería Sesco
DIRECCION: SMC.
TEL. Y FAX:

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS PRECIO X UNIDAD	TOTAL
	2	Rollos de Alambre de pua	870.00	1740.00

TOTAL EN LETRAS Lps. 1740.00

OBSERVACIONES: Compra de Alambre de pua para darle a familia de escasos recursos economicos

PROYECTO O APLICACION:

JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS (f)	CONTROL DE PRESUPUESTO (f)
AUDITOR INTERNO (f)	ALCALDE MUNICIPAL (f)

Sellos: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL — DEPTO. DE COMPRAS — San Manuel, Cortés; MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL — PRESUPUESTO MUNICIPAL — San Manuel, Cortés; MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL — AUDITORIA INTERNA — San Manuel, Cortés; MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL — ALCALDE 2022-2026 — San Manuel, Cortés

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

FERRETERIA SERCO

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, REPUESTOS DE BICICLETA Y CONSTRUCCION

Propietario: José Alberto Lozano

Edificio Ginebra, frente al Parque, San Manuel, Cortés, Tel. 2650-12-60/2650-13-18

R.T.N. 05091963001553

COTIZACION

NOMBRE: Municipalidad **FECHA:** 27/02/2022

DIRECCION: San Manuel Cortes **ATENCION:**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Rollos de alambre pua U.L.	870.	1740.
		TOTAL:	1740.

FERRETERIA SERCO
SAN MANUEL CORTES
TEL: 2650-1260
2650-1318

Jose Alozano