



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE ABRIL 2022

25-abr.-22	6597	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	22,417.00	pago de factura N°2033 por suministro varios para mantenimiento de alcantarillado sanitario barrio nuevo progreso (ladrillos,codos,varillas de 3/8,galon de pegamento,clacos,hojas de segueta,disco de corte,alambre,2 yardas de maya)
25-abr.-22	6597	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	15,789.99	Pago de factura N°2043 por suministros varios Para el mantenimiento de agua potable del casco urbano. (varillas,pegamento,tubos de presion,tubos de 3/4,tbos de 2presion,pegamento puc)
25-abr.-22	6597	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	22,613.99	pago de factura n°2039 por suministro de 5000 ladrillos,codos 4 presion,15 varillas,1 galon pegamento,clavos,hojas de segueta,disco de corte,alambre de amarre, 2 yardas de maya para la construccion del vado del rio a choluteca que conduce hacia aldea Guarumas.



JAIME ALEJANDRO AMAYA DIAZ
TESORERO MUNICIPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2022

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: YINA.CASTRO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22353

L.: 60,820.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8038

Fecha de Emisión: 8/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 6592 sustitución con el 6597

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

pago de Facturas de ferretería para uso municipal
Fact N°2033 (alcantarillado Nuevo Progreso)
Fact N°2043 (Mantenimiento de sistema de agua potable)
Fact N°2039 (vado Guamuras)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proceso de mantenimiento al Sistema de Agua Potable	15,789.99
12 03 003 000 001 47110 11-001-01	Contraparte Proy. Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso	22,417.00
14 01 007 000 001 47210 11-001-01	Construcción en Vado ubicado en la Aldea de Guaruma	22,613.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,820.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,820.98

Firma y Sello de Presupuestario: Yina Agui
Firma y Sello de Alcalde: [Firma]
Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

Recibido por:

Identidad No.:

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA
DE SAN FRANCISCO**

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00006597

Villa de San Francisco
Lugar y Fecha

25 De Abril del 2022

Jaime Humberto Salgado Bustillo

L

60,820.98

Páguese a la orden de

Sesenta Mil Ochocientos Veinte Lempiras con 98/100

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de
Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10142907900011429000186900006597

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Suministro de ferreteria

SUSTITUCION C.A. 6597 del 08 abril 2022

CHEQUE N°

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME

00006597

[Signature]

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. *Peretina of sitio*

Favor hacer entrega de: *dey Espino*

4	libras	clavo de 4"
8	libras	clavo de 3"
20	varillas	de 3/8 de pulgada
100	libra	alambre dulce
2	valvulas	de media pulgada
6	viajes	de grava

Para proyecto: *proyecto Barbo Paso*

Fecha *11- Marzo 22* *Guammas*

JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA

No. 000-001-01-00002039

CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86

Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250

Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: *14/3/2022*

Cliente: *Alcaldia Villa de San Fco*

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	lbs clavos 4	19.13		76.52
8	lbs 11 3	19.13		153.04
20	varillas 3/8 kg	152.174		3043.48
100	lbs alambre dulce	21.739		2173.91
2	valvulas 1/2 metal	65.217		130.43
6	viajes grava	2700		16,200.00
Observación: 6 viajes de grava equivale a 36 metros a 450 c/u				
CANCELADO				
VALOR EN LETRAS L.: <i>Veintidos mil</i> <i>sucientos doce con 0.99/100</i>				
TOTAL				

Importe Exento L. *16,200.00*

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. *5577.38*

Importe Gravado 18% L.

ISV 15% L. *836.61*

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L. *22,613.99*

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

O' L: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Secretaría Sitio
Favor hacer entrega de: Ruy Espino
1 Cuanto pegamento P.V.C
U. 2 -

[Signature]
ALCALDÍA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

Para proyecto: Mantenimiento agua potab

Fecha 11 marzo 2022

JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com
RTN: 08011973088157

FACTURA

No. 000-001-01-00002043

CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250

Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 14/3/2022

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Valvula 2	652.17		652.17
44	pegamento pvc	278.26		278.26
6	tubos 4 prosen	1173.98		7043.48
18	tubos 3/4	95.65		1721.74
10	tubos 2 prosen	365.217		3652.17
44	pegamento pvc	278.26		278.26
8	pelegos 1/2	13.043		104.35
CANCELADO				
VALOR EN LETRAS L.: <u>Quince mil seiscientos ochenta y nueve pesos con 099/100</u>		TOTAL		

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ALCALDÍA MUNICIPAL / TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>13730.243</u>
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	<u>2059.56</u>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>15,789.99</u>

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr.

ferreteria El Sitio

Favor hacer entrega de:

Juan Pablo Arce

1 Valvula de 2 pulgadas

Bomero el sitio

Cambio de Valvula



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADMINISTRADOR
GENERAL

Para proyecto:

Mantenimiento agua poros

Fecha

10 Marzo 2022

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr.

ferreteria El Sitio

Favor hacer entrega de:

Juan Pablo Ar

6 Lances tubo p.v.c 4"

18 lances tubo p.v.c 3/4"

10 " " p.v.c 2 pulg

1 Cuarto pagamento

8 Pliegos Tijas

Reparacion de Calle

Los Loros.

Para proyecto:

Mantenimiento agua

Fecha

15 Marzo 2022

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Secretaría El Sitio

Favor hacer entrega de: Ronaldo Espino

4	Codos de 1/4" de presión
15	Varillas 3/8 Legítimas
1	galon pegamento p.v.c
1	libra de Clavos de 2"
4	seperetas
1	Disco Corte de 7"
4	libras alambre de amarrar
2	yardas de maya

Para proyecto: alcantarillado Nuevo Mayor

Fecha 11 mayo 2022

JAIME HUMBERTO
SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com
RTN: 08011973088157

FACTURA
No. 000-001-01-00002033
CAI. 81309D-F9CECE-4246A5-F172EA-67727E-86
Rango Autorizado: del 000-001-01-00001951
al 000-001-01-00002250
Fecha Límite Emisión: 09/12/2022

Fecha: 7/3/2022

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5000	Ladrillos oston	3.043478		15217.39
4	Codos 1/4" presión	200.00		800.00
15	Varillas 3/8 leg	157.1734		2282.61
1	galon pegamento	826.07		826.07
1	lbs clavos 2	19.13		19.13
4	seperetas	21.74		86.96
1	Disco corte 7	69.57		69.57
4	lbs alambre am.	21.74		86.96
2	yardas maya	52.1739		104.35
CANCELADO				
TOTAL				

VALOR EN LETRAS L: Veinte y dos mil cuatrocientos diecisiete pesos

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

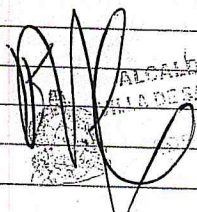
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	19,493.04
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	2923.96
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,417.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO
ORDEN DE COMPRA



Sr. Remolina el sitio

Favor hacer entrega de: Ray Espino
5,000 La Grana Rafon
- U.L. -

	ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, E.M. SECRETARIA ADMINISTRACION

Para proyecto: Desarrollado Nuevo
Fecha: 24 feb 2022 Proyecto