



Compras Correspondientes al Mes de Agosto año 2022



**MUNICIPALIDAD DE
SANTA ANA DE YUSGUARE**
 CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 013127

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
04	Agosto	22

Señor(es): Comercio y Ferreteria Alfa
 Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	02	Lomina 0.90	1100.00	2200.00
2200.00				

* Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// FEB-2022 25 fol. 0011.901 //2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para construcción de bajanaderos y repisas para instalar seruidos en la oficina de Ed. Friso

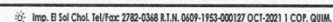


[Signature]
 VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



[Signature]
 ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
 1.- COPIA: PROVEEDOR
 2.- COPIA: ARCHIVO







 FENHETERIA
 177 782-8817
 VIGENCIA
 CHOLULA, HONDURAS, C.A.



Importe Grabado 15% L		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2200	=



Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.	1,913	04
Importe Grabado 18% L.		
ISV 15% L.	286	90
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2200	=





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 013128

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

Señor(es): Pepe y Mera - Mega Store
 Dirección: _____

Día	Mes	Año
04	Agosto	22

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
74830207	01	Modelo para laptop - Ktip hno - 581.6R Collant Gris 15.6/24 A121KLX44 2 meses Garantía	76086	87498
		JL		
				76086 11413 87498

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127// FEB-2022 25 tel. #011.901 //2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para Protección del Dota Show
de uso de la Municipalidad.

Porcionamiento Respuesta y Accesorios



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
 1.- COPIA: PROVEEDOR
 2.- COPIA: ARCHIVO





Barrio El Centro, calle Roosevelt, cuadra y media al norte de Almacenes El Compadre
 Contiguo a Laboratorios ADAR, Choluteca, Honduras
 R.T.N.: 06019000191653; E-mail: sac@pm.hn
 Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

COTIZACION

Número de Cotización:
85908

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
 BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900

Fecha de Cotización:

02.08.2022

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	798302079991	MOCHILA PARA LAPTOP KLIP KNB-S81GR GALLANT GRIS 15.6 / 2M AN121KLX44 2 MESES DE GARANTIA	1	760.86	114.12	874.98
					0.00	
					0.00	

NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;

pregunte como puede obtener importantes descuentos;

En Paper & More - Mega Store existimos para servirle!

Visitenos en: www.pm.hn

Facebook: Paper & More - Mega Store

Subtotal	760.86
Impuesto	114.13
TOTAL Lps.	874.99

Son: OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 99/100 L.



Barrio El Centro, a 200mts. al norte de Almacenes El Compadre
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 0601-9000-191653; eMail: reinaidalia7@yahoo.com / sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00234908

CAI: 1747C3-44DCFE-3944A2-D6CA60-ECDF0D-D2

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE
CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 05 de Agosto del 2022
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
798302079991	MOCHILA PARA LAPTOP KLIP KNB-581GR GALLANT GRIS 15.6 / 2M AN121KLX44 2 MESES DE GARANTIA	1	760.86		114.12	874.98



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	760.86
SUB-TOTAL:	760.86
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	114.13
TOTAL LPS.	874.99

Son: OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 99/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
230,501 al 240,500 - 28.08.2022

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 013212

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
15	Agosto	22

Señor(es): Ana Mando Aros

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	06	Canasto artesanales elaborados	805.00	4.830.00
		<u>VL</u>		
				4.830.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para exhibición en feria de conocimientos de los Microempresarios de la cuenca del río Sempile en
Gobernato Hidrico
Construcción Retención de Agua



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

5476

ORDEN DE PAGO

Nº 031234

Fecha 15- Agosto - 2022

Unidad Ejecutora Salmon Financiero

Señor Tesorero Municipal Dir Vallisillo

Sírvase Pagar a la Orden de Ana María Arias Rivera

La suma de Cuatro mil ochocientos treinta y cinco Lempiras Exactos.

Lps. 4,830.00 Afectando lo siguiente:

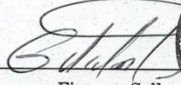
Programa Vida Mejor

Sub-Programa Sector Agua

Actividad Const. Retención de Agua

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☒ Contrato Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<u>Pago de 6 canastos artesanales elaborados para exhibición en Feria de conocimiento del medio ambiente de la Escuela del Rio San Juan con Gobernancia Hidrica del municipio de Santa Ana de Yusguare.</u>
			<u>4,830.00</u>
			<u>4,830.00</u>



Firma y Sello
Alcalde Municipal





Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒


 Firma del Interesado

Identidad No. 0401-1978-02370

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
15	08	2022

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 1 COP. QUIM.



Firma

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.	4830		
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.			
I.S.V. 18% L.			
TOTAL L.	4830		



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 013245

Día	Mes	Año
17	Agosto	22

Señor(es): Fredy Adolberto Martinez

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	80	Arboles melno	30.00	2400.00
2	80	Arboles caoba	30.00	2400.00
3	80	Arboles Corrito	30.00	2400.00
4	80	Arboles guanacaste	30.00	2400.00
5	65	Arbol cedro	40.00	2600.00
				12200.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para la actividad U.I. reforestación
de mas de 2.5 hectareas

construcción Retenero de Agua



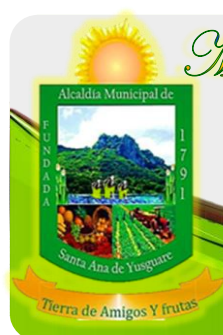
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



"VIVERO"

LA CONCHITA

Ofrecemos Plantas Ornamentales, Frutales y Forestales
Dirección Ciudad Nueva, contiguo a las Canchitas Deportivas
RNT: 06051978001925
Tel: 9905-5415

Ciudad Nueva, Choluteca 4 de agosto de 2021.

COTIZACION

Para: alcaldia municipal santa ana de yusguare

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	arbol de melina	32.	2560.00
80	arbol de cooba	32.	2560.00
80	arbol de caroto	32.	2560.00
80	arbol de guanacaste	32.	2560.00
65	arbol de cedro	32	2080.00
			12,970.00

Observaciones: valido por 8 dias

Douglas A. Hernandez

DOUGLAS AGUILAR HERNANDEZ
ID. 0605-1978-00192



¡Cuidemos el Bosque!



EL EDEN

"VIVEROS DE PLANTAS FRUTALES, MADERABLES Y OTROS"

PROPIETARIO CRISTOBAL AMADOR PERALTA

LAS MARIAS, NAMASIQUE

TEL. 3379-3645

Las Marías, Namasigue, 4 de agosto de 2022.

COTIZACIÓN

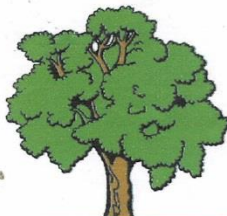
Para: alcaldia municipal de Santa Ana-
de Yusguare.

[illegible]**Observaciones:**

Valida. por 15 dias.

CRISTOBAL AMADOR PERALTA
ID. 0609-1981-00985





"MI JACALITO"

*Vivero de Plantas Frutales, Maderables,
Forestales, Ornamentales y Otros*

El Jacalito, Namasigue, KM9 Carretera que conduce de Choluteca a Guasaule

Propietario: Fredy Adalberto Martínez Carranza

RTN: 06011968007971

CAI: D36C89-FBCAD4-01 4DBD-OD1CBF-C9C160-22

Tel: (504) 3384-3310

Jacalito, Namasigue, 4 de agosto de 2022

COTIZACION

Para: alcalde municipal Santo ana de yusqueare

[illegible]**Observaciones:**

Endogam in media

Amber

Fredy Adalberto Martínez Carranza
Ident. 0601-1968-00797



¡Cuidemos el Bosque!



La Factura es Beneficio de todos. "Exualala"



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 013087

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
01	Agosto	22

Señor(es): Ferreiros

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	10	Laminos de Z. ne de 12 Ft	19500	195000
		UL		
				169500
				25435
				195000

PROYECTO O UNIDAD QUE SERÁ UTILIZADO

Ayuda con campo a lo S. Sora
Origen de la col. Monjes por lo
hecho de la Costa Nuyacamento de vivienda



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
 TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 013111

Día	Mes	Año
02	Agosto	22

Señor(es): Fernandez

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	08	Bdsas de cemento	189.00	1512.00
		— UL —		
				1512.00

Imp. El Sol Chd. Tel/Fax: 2782-0368 R.L.N. 0609-1953-000127 / FEB-2022 25 fol. #011.901 //COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Ayuda con cemento a la Señora
Olivia Esperanza de la Cruz El Puente para mejorar la
cas. en mal estado de escasos recursos.
"Mejoramiento vivienda"



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ORIGINAL CONTABILIDAD
 1.- COPIA: PROVEEDOR
 2.- COPIA: ARCHIVO



ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 013180

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
11	Agosto	22

Señor(es): Ferreiras

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	10	Bolsos cemento	1890.00	18900.00
<u>UL</u>				
				\$ 18900

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2788-8348 R.T.N. 0009-1953-000127// JUL-2022 25 fol. 4 //ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Ayuda con cemento a la Señora Elixo Maribel Amador de T. Amato para hacer letrero

pagamento de vivienda



[Signature]

VISA EN CARGO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 013190

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
12	Agosto	22

Señor(es): Ferreiros

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	02	Vorillos 3/8 legítimo	190.00	380.00
				330.44
				49.56
				380.00

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-9368 R.T.N. 0409; 1953-000127// JUL-2022 25 fol. # //2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Ayuda con varilla a la Señora.
Maria Antonia Oviedo de T. Arriba para constr
Lebrano
mijeramento de vivienda



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO







MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 013220

Día	Mes	Año
16	Agosto	20

Señor(es): Fernando

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	05	tubos Pvc 1/2	90.00	450.00
2	01	tcc Pvc 1/2	12.00	12.00
3	01	llave 1/2 nuto	85.00	85.00
_____ ul				
				547.00

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0809-1153-000127 // JUL-2022 25 fol. # // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Ayuda con tubería para instalar
Agua potable a la señora Rosalva Aguila de
Infante



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

Nº 031291

Fecha 24 - Agosto - 2022
Unidad Ejecutora Salmon Financiera
Señor Tesorero Municipal Ilvis Vallarillo
Sirvase Pagar a la Orden de Brenda Yadira Lazo Ayala
La suma de Once mil seiscientos siete Lempiras Exactos

Lps 11,607.00

Afectando lo siguiente:

Programa Vida Mejor
Sub-Programa Sector Vivienda
Actividad Mejoram. Vivienda

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☒ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<u>Pago por cancelación de factura al credito \$11,607.00</u>
			<u>por la compra de materiales para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos de las diferentes comunidades del municipio (Aldea Divisadero, Cd. Manuel Ferrnandez, El Puente, T. Ancho B- los Mangos, Cd. Mayor) correspondiente al P.K. 82346425</u>
			<u>24 de Agosto del año 2022 \$11,607.00</u>

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal

[Firma]
Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

[Firma]
Firma del Interesado

Identidad No. 0616-1985-00120
Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
<u>24</u>	<u>08</u>	<u>2022</u>

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 1 COP. QUIM.

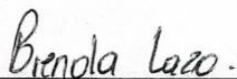


1950.	00
-------	----

Final:











Brenda.









"FERREMAS"
B° Tierras Morenas frente a pulperia Lizi, Santa Ana, Yusguare
Choluteca, Honduras C.A. Correo: brendalazohn20@gmail.com
Tel. 2788-0003 9516-7102 9752-2472

R.T.N. 06161985001208

Fecha de Límite de Emisión : 16/11/2022
CAI C1CF3B-DB3747-30428E-A7C8CA-DFFE25-C5

DÍA	MES	AÑO
24	08	2022

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare
R.T.N. _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
10	bolsas cemento	189		1,890	
FERREMAS CANCELADO TEL. 2788-0003					

Factura 000-001-01-00

N° 002228

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2788-3227200
Certificado #9231-19-10500-233
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 copia: Archivo
Rango Fact# 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002406

Son: mil ochocientos
noventa

Importe Exonerado L.	
Importe Exento SV L.	
Importe Gravado ISV 15% L.	1,643.48
Importe Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	246.52
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,890.00

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

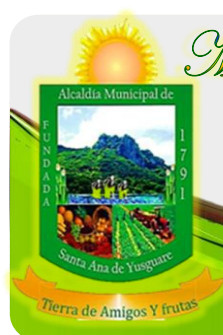
Brendo

FIRMA









Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



"FERREMAS"

B° Tierras Morenas frente a pulperia Lizi, Santa Ana, Yusguare
Choluteca, Honduras C.A. Correo: brendalazohn20@gmail.com
Tel. 2788-0003 9516-7102 9752-2472

R.T.N. 06161985001208

Fecha de Limite de Emisión: 16/11/2022
CAI C1CF3B-DB3747-30428E-A7C8CA-DFFE25-C5

DÍA	MES	AÑO
24	08	2022

Cliente: Alcaldia Municipal Santa Ana de Yusguare

R.T.N.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO				
N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS, REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	tubos pvc 1/2	90		450.00
1	te pvc 1/2	12		12.00
1	llave pvc 1/2	85		85.00
FERREMAS CANCELADO TEL. 2788-0003				

Factura 000-001-01-00

N° 002232

Imprenta, Guadalupe R.T.N. 08011971003707 Tel: 278018227
Certificado #9231-19-10500-233
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 copia: Archivo
Rango Fact.# 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002400

Son: quinientos cuarenta

y siete

Importe Exonerado L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado ISV 15% L.	475.65
Importe Gravado ISV 18% L.	71.35
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	547.00

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

FIRMA

Brenda



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 013217

Día	Mes	Año
16	Agosto	22

Señor(es): Ferreiros

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	08	Yardas cable #6	58.00	464.00
2	03	Yardas de Poliducto 3/4	5.00	15.00
3	01	Caja octagonal	25.00	25.00
4	01	Topoduro	12.00	12.00
				448.00
				67.30
				516.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para mejoramiento de Energía eléctrica en el Cautero Tello Antonio Colme



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

Nº 031293

Fecha 24 Agosto - 2022
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Ilvis Vallacillo
Sirvase Pagar a la Orden de Brenda Yadira Lazo Aguila
La suma de Un mil setenta y seis Lempiaran Exactos.

Lps. 1076.00 Afectando lo siguiente:
Programa Vida Mejor
Sub-Programa Sector electrificación
Actividad Mejoramiento alumbrado Publico
Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☒ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago por cancelación de facturas a credito \$1076.00
			por la compra de materiales electricos para
			el mejoramiento del alumbrado publico en el
			B- Lomas Morazan, con Fco y B- El Centro,
			correspondiente al mes de: julio y agosto del
			año 2022.
			U.S. 82946425

[Firma]
Firma y Sello
Alcalde Municipal

[Firma]
Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No 0016-1985-00120
Solvencia Municipal

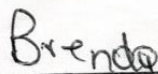
Fecha de Pago

Día	Mes	Año
24	08	2022

[Firma]
Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 OCT-2021 COP. Q00M.





"FERREMAS"
B° Tierras Morenas frente a pulperia Lizi, Santa Ana, Yusguare
Choluteca, Honduras C.A. Correo: brendalazohn20@gmail.com
Tel. 2788-0003 9516-7102 9752-2472

R.T.N. 06161985001208

Fecha de Límite de Emisión : 16/11/2022
CAI C1CF3B-DB3747-30428E-A7C8CA-DFE25-C5

DÍA	MES	AÑO
24	08	2022

Cliente: Alcaldía Municipal Santa Ana de Yusguare
R.T.N. _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
08	yordas cable #6	58		464.00	
03	yordas poliducto 3/4	5		15.00	
01	cora octagonal	25		25.00	
01	tapadera	12		12.00	



Factura 000-001-01-00
N° 002235

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel. 2780-3227
Certificado #9231-19-10500-233
Original: Cliente 1 copia: Obligado Tributario Emisor 2 copia: Archivo
Rango Fact. # 000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002400

Son: quinientos diez y seis

Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV L.	
Importe Gravado ISV 15% L.	448.69
Importe Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	67.31
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	516.00

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

Brenda
FIRMA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 013319

Día	Mes	Año
26	Agosto	21

Señor(es): Eugenio Rios Medina "Comercio Suony"

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	4	Techos de lino	290.00	1160.00
2	2	Fojones para el bomo	390.00	780.00
3	30	Ajustadores o sopos	70.00	2100.00
4	12	Pergaminos del tripten	140.00	1680.00
5	02	Poces de Mazetón	400.00	800.00
6	01	Bombo # 26	3830.00	3830.00
7	01	Lino modre	5600.00	5600.00
8	03	Poces de Platillo	1800.00	5400.00
_____ V.I. _____				21350.00

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-9348 R.T.N. 0009-1953-000127// JUL-2022 25 fol. # //2007. QUINTA.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para la compra de instrumentos
Para la banda guerra del Centro de Educación
Básico Alvaro Contreras en el Bº San Francisco
Educación



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

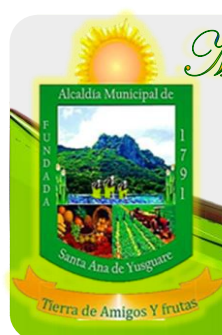
ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





La educación nos cambia la vida





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIAL "SUANY" #3



DE: EUGENIO RIOS Y FAMILIA

Roosevelt Media cuadra al este Banco Atlántida
Choluteca, Honduras, C.A.

Teclados, Guitarras, Trompetas, Audio Profesional y mas...

Tel.: 2782-2077 R. T. N. 12131975000240

E-mail: despachocontableroque@gmail.com

CAI: 69EC97-243130-4F49AA-2DB9A0-D5A265-50

Fecha: 26 de Agosto del 2022

Cliente: Alcaldia Santa Ana de Yusguare

Dirección:

R.T.N. 06169995201900 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Amiba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comaequa

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
4	Teclas Lira Madre			1,160.00
2	Fajones p/ bombo			780.00
30	Ajustadores OSoyas			2100.00
12	Pergaminos p/ Tipton			1680.00
2	Cartas de Masetinas			800.00
1	Bombo # 26			3830.00
1	Lira madre			5600.00
3	Parcs de platillo			5400.00
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL				
Rango Autorizado: 24 tal del 000-003-01-00014351-000-003-01-00015550				DESCUENTO OTORGADOS L.
Fecha limite de emisión: 12-01-2023				REBAJAS OTORGADAS L.
Cantidad en Letras:				SUB-TOTAL L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS				IMPORTE EXENTO L.
FIRMA				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				TASA ALICUOTA 0% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L.

CONTADO ☐

FACTURA N°

000-003-01-00

CREDITO ☐

0015289

COMERCIAL SUANY
CANCELADO
TEL. 2782-2077



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
30	Agosto	21

ORDEN DE COMPRA

Nº 013347

Señor(es): Jose Lino Alberto Velasquez "Electronico Zona Musical"

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	4	lira dragona	7900.00	31600.00
2	3	Guitras escolares	1500.00	4500.00
3	1	Guitar grande	2500.00	2500.00
4	2	Bombos # 26	4000.00	8000.00
5	1	Por de congo con perchero	7500.00	7500.00
6	1	Tambor bonifano	4500.00	4500.00
7	1	Redoblante # 14	1450.00	1450.00
UL				160,050.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la compra de instrumentos musicales
Para la banda del Instituto Tecnico Vocacional del Sur que
participara en la celebracion de los fiestas Patria
Educacion



ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO







ELECTRÓNICA ZONA MUSICAL

Gerente Propietario: Lino Alberto
 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES NUEVOS Y USADOS.
 Bo. Guadalupe, edificio Banco de los Trabajadores,
 Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2780-1128 Cel: (504) 3373-9902 // 9996-7734
 R.T.N. 17061959004120
 email: linozonacaliente@hotmail.com

COTIZACIÓN N° 000379

DIA	MES	AÑO
30	08	2021

Señor (a): Alcaldía de Yusguare.

Dirección: Yusguare.

Cont. ☐ Cred. ☐

R.T.N.:

Cant.	Descripción	Precio U.	TOTAL
4	liras Dragonas	7900 =	31600 =
3	Guiros escolares	1500 =	4500 =
1	Guiró grande	2.500 =	2.500 =
2	Bombos #26	4.000 =	8.000 =
1	par de Conga con- Pechera.	7.500 =	7.500 =
1	Tambor Gorifundi	4.500 =	4.500 =
1	Pedoblonde #14	1.450 =	1.450 =

Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873 R.T.N. 06011968017636

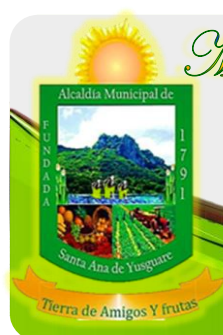
¡Gracias Por Preferirnos...!

Descuentos y rebajas otorgados	L.
Importe Gravado	L.
Importe Generado	L.
ISV	L.
TOTAL L.	69050 =

Firma

[Handwritten Signature]





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



ELECTRONICA ZONA MUSICAL
Pro. Jose Lino Alberto Velasquez
Bo. Guadalupe Media Cuadra Al Sur de
banco Los Trabajadores.
Choluteca, Honduras
Tel. (504) 27801128 CEL: 33739902
Email: linozonamusical@hotmail.com
R.T.N. 17061959004120
FACTURA DE VENTA

Fecha: 30-ago.-2022 Tipo Venta: CONTADO
Factura No: 000-002-01-00025303
CAI
3AA2ED-A8072D-AF4F8D-60D732-6F4848-77
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA
DE YUSGUARE
RTN: 0616-9995-201900
No Orden Compra Exenta:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
4	UNIDAD (LIRADRAGONA)	31,600.00
	LIRA DRAGONA (G)	
	Precio L 7,900.00 c/u	
2	UNIDAD (ESM-JBMB-2612)	8,000.00
	BOMBO 26"X12" CON PECHERA	
	ESM (G) Precio L 4,000.00 c/u	
1	UNIDAD (ZONA-CONCPAR)	7,500.00
	PAR DE CONGA CON PECHERA	
	(G)	
1	UNIDAD (ZONA-CONCPAR)	4,500.00
	TAMBOR GARIFUNA CON	
	PECHERA (G)	
1	UNIDAD (MSC-145WH)	1,450.00
	REDOBLANTE CON BAQUETA	
	LLAVE Y FAJA PARROT COLOR	
	BLANCO (G)	
1	UNIDAD (GUIRAGRAN)	2,500.00
	GUIRA GRANDE (G)	
3	UNIDAD (ZONA-CONCPAR)	4,500.00
	GUIRA STUDIO Z (G)	
	Precio L 1,500.00 c/u	
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		52,217.39
ISV 15%		7,832.61

TOTAL a pagar L 60,050.00
EFFECTIVO L 60,050.00
Su cambio L 0.00

Total items facturados: 13

Son sesenta mil cincuenta lempiras exactos

Fecha limite emision: 28-dic.-2022

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a
000-002-01-00027000

Cajero: CAJA

Vendedor: KFALBERTO

(G) = Producto gravado con impuesto

(E) = Producto exento de impuesto

Estimado Cliente No se Aceptan devoluciones

Facturas de Credito Vencidas Se Cobra 4% Mensual

Original: Cliente

Copia: Contabilidad



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 013348

Día	Mes	Año
30	Agosto	22

Señor(es): Ara Maria Aros Hacienda La Esperanza

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	02	Botellones de vino artesanal	250.00	500.00
2	04	Botes de Sople	100.00	400.00
				900.00

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127// JUL-2022 25 lot. # //ZCOP. QUM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la exhibición en ferio de
conocimiento de los microcuencas de la cuenca del Rio
Sampite con Gobernación Hidrico
Sedar Agua



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO



ALCALDE MUNICIPAL





Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	900	
Importe Gravado 15% L.	5	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	900	4



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.
TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 013358

Día	Mes	Año
31	Agosto	22

Señor(es): Consuelo de Jesus Moradiego Ochoa

Dirección: _____

Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	02	Banderas de Honduras	1500.00	3000.00
2	04	Banderas de Centro	2500.00	10,000.00
✓				13,000.00
				1450.00
				14950.00

Imp. B Sol Chd. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 / JUL-2022 25 fol. # //CCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la izada de la Bandera
en la celebración el día 01 sept del año 2022

Educación



Rafael Gato
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



Marely Carmona
ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD
1.- COPIA: PROVEEDOR
2.- COPIA: ARCHIVO





INDUSTRIAS = CONSUMELO

