



Compras Correspondientes al Mes de Abril año 2023



MUNICIPALIDAD DE

SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
10	Abril	23

ORDEN DE COMPRA

Nº 015171

Señor(es): Sara Sofia ferguson

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	1	Graduación de antojos y aplicación de medicamento	7000	7000
				A 7000

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0408-1953-000127 // DIC-2022 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para graduación de antojos y aplicación de medicamento al Señor Francisco Boca Umanta de 1

Abajo



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD

1.- COPIA: PROVEEDOR

2.- COPIA: ARCHIVO





OPTICA "GRIFER"

PROP. SARA SOFIA FERGUSON RODRIGUEZ

Edificio Ferguson, Calle Vicente Williams, B° Tamarindo, Choluteca,
Honduras, C.A. / Tel. +(504) 2782-0491

R.T.N. 08011964013261 // Email: saragrifer@hotmail.com

CAI: EAC94F-3F433B-1549A4-F721C1-9C33FD-13

FACTURA

000-001-01-00 006289

DÍA	MES	AÑO
10	04	23

Señor (a):

Señor (a): Alvarado de Yaguaré

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2023

Valor en letras:

Valor en letras: Seate mil PS
seate

Rango autorizado: 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006450

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJA LA!

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

DA DE 15.V.18%L

TOTAL L.

Firma



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 015183

Día	Mes	Año
11	Abril	23

Señor(es): Sistema de bombas FSCO S. de R.L.

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	01	Bomba Sumergible P/Prinje de 1/3 HP 115V 60HZ 2.111c Giant Descogedor de 1-1/2	5000.00	5000.00
		— VI —		
				5000.00 750.00 5750.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Rosa la plaza Ciu-co



VISA EN CARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // JUL-2022 1 COP. QUIM




Sistemas de Bombas ESCO S. de R. L.
 La Experiencia Nuestra Garantía

RTN. 06019021261175 Tel. 2722-0905 Cel. 8762-9195

COTIZACIÓN No 533

E-mail: sistemasdebombasesco@gmail.com

Facebook: Sistema de bombas ESCO S. de R.L.

MUNICIPAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL

AGRICOLA

INDUSTRIAL

PARA: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

ATENCIÓN:

FECHA: 10 de abril 2023

Asunto: BOMBA DRENAJE 1/3HP 115V

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	01	BOMBA SUMERGIBLE P/DRENAJE DE 1/3HP 115V 60HZ LITTLE GIANT DESCARGA DE 1-1/2"		L. 5,000.00
Observaciones:				
* Condición de pago. CONTADO				
* Entrega: 1 día sujeto a existencia				
* Cotización validas por 5 días.				
SUBTOTAL				L. 5,000.00
IMPUESTOS/VENTAS				L. 750.00
TOTAL				L. 5,750.00

RUTY ESPINOZA
 ASESOR DE VENTA
 TEL. 8762-9195

BARRIO EL TAMARINDO, CONTIGUO A FIBRO ESPACIOS



Sistemas de Bombas ESCO S. de R. L.
La Experiencia Nuestra Garantía

B° El Tamarindo Esquina Opuesta a la casa del Ciclista, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 8762-9195 / Correo: sistemasdebombasesco@gmail.com - R.T.N. 06019021261175

Fecha Limite de Emisión: 19/01/2024 - Fecha de Recepción: 19/01/2023
CAI: 8887B0-C23350-F94E82-BA08AF-3F4590-32

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000476

DIA	MES	AÑO
11	04	23

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden _____
Compra Exenta. _____ N° Registro SAG _____ N° Constancia de Reg. Exonerado _____

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Yusguare R.T.N. 060169995201900
DIRECCION: _____ O.C. _____

CANT	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
01	Bomba Sumerg. p/Drenaje de 1/3 Hp. 115V. 60Hz Little G=ant. Dese. 1 1/2"			5,000 =
	OK 83051464 Bco Occidente.			

Original: Cliente / 1Copia: Obligado Tributario Emisor 2cop. Archivo
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550

SON: Cinco mil Setecientos
cinuenta y cinco pesos con 00/100

FIRMA

Garantía 03 Meses por desperfectos de fabrica

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe ISV 15%	L.	5,000 =
Importe ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	750 =
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	5,750 =

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 015184

Día	Mes	Año
11	Abril	23

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	127	Bolsos de cemento Uno	191.00	24257.00
		— 01 —		
				24257.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para el relleno Santara

"Sold"



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare²¹³

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

ORDEN DE PAGO

Nº 031978

Fecha 11- Abril- 2023.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Dir Vallejo

Sirvase Pagar a la Orden de Comercial y Fintecra "Apos"

La suma de Veinte y cuatro mil doscientos cincuenta y siete lempiras
Exacto.

Lps. 24,257.00

Afectando lo siguiente:

Programa Fontalic. Social y Comunitario

Sub-Programa Subs. Salud

Actividad _____

Gastos Corrientes ☐

Gastos Capital ☒

Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
TOTALES			
Pago de factura por la compra de materiales \$24,257.00			
Igual se imputaron en el rubro Demeritativo; con el			
pendiente al mes de marzo del año 2023.			
Ck: 83051466			
\$24,257.00			

[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. 0019019112715.

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
11	04	2023

Firma del Interesado _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD
 C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0308 R.T.N. 0409-1953-000127 // JUL-2022 1 COP. QUIM.



Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	24.892	=



Importe Exento I.S.V. L.		
Importe ISV L.		
ISV 15% L.		
TOTAL L.	25.146	2



"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
20	Abril	23

ORDEN DE COMPRA

Nº 015244

Señor(es): Comercial y ferretero 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	23	Lamperos de Calle Completo	1500.00	34500.00
		_____ VL _____		
				34500.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para iluminación de vialidad pública
del municipio

Mejoramiento Sistema Alcantarado Público



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



ALCALDE MUNICIPAL





Importe Exento I.S.V. L.		
Importe ISV L.		
ISV 15% L.		
TOTAL L.	44,850	=



Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	41400	-



TOTAL A PAGAR L. 34.500





MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
20	Abc.	23

ORDEN DE COMPRA

Nº 015245

Señor(es): Comercial 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	800	Bloques 6	18.00	14400.00
2	25	Varillos 3/8 inter	122.00	3050.00
3	25	Varillos 1/4 leg	47.00	1175.00
				18625.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Ayuda con materiales para
construcción de vivienda del Señor Manuel Mondragón
del Barrio Tierras Blancas
Mejoramiento de vivienda



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL



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



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare 6224

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE PAGO

№ 031990✓

Fecha 20 - Abril - 2023.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Iris Vallarillo

Sirvase Pagar a la Orden de Comercial y Fomento "Alfa"

La suma de Diecho mil seiscientos Veinte y cinco Lempiras Exactos

Lps 18,625.00

Afectando lo siguiente:

Programa Fontalica. Secind y Comunitario

Sub-Programa Sector Viviendo

Actividad Mujerismo. Verónica

Gastos Corrientes



Gastos Capital



Gastos por Deuda Pública



G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			Pago por la compra de materiales para la construcción de vivienda del prior: \$18,675.00
			Jesé Manuel Méndez Benítez de B ^a Tierra Menon
			UK: 83051479

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo



Cheque



Identidad No. 06019019112715

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
20	04	2021

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127 // JUL-2022 1 COP. QUIM

**FIRMA**



Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	20,750	=



Importe Exento I.S.V. L.		
Importe ISV L.		
ISV 15% L.		
TOTAL L.	20 775	-



Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
Cura es Beneficio de Todos: Exijala"



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 015294

Día	Mes	Año
26	Abril	23

Señor(es): Jeny Carolina Godoy Sierra

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	6	comoros foliado Oficina	2500.00	15000.00
2	1	DUR 1A 16CH Kl. 6.00	16500.00	16500.00
				31800.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Pago por la compra de (6) comoros
y un (1) DUA para instalarlos en los oficinas de
la municipalidad
Edificio



Ritfalo
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



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



