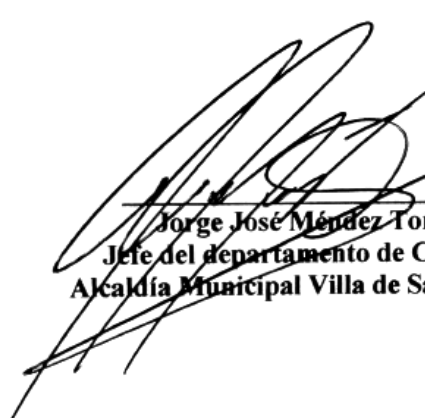


NOTA ACLARATORIA

Yo **Jorge José Méndez Torres** jefe del departamento de Compras de la alcaldía Municipal Villa de San Antonio, Comayagua, queremos **ACLARAR** que tenemos **DEUDAS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022**, el proveedor que en este caso es **CURIOSIDADES YOLANI** propiedad del señor **Jorge Alberto Rodríguez Galindo**, El cual no se han podido cancelar ya **QUE NO HEMOS TENIDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**, ya que los materiales e insumos a deber están presupuestados con **FONDO 11** (Transferencia del Gobierno Central) por lo cual, nos hará entrega de facturas originales hasta el momento de hacer cancelación dicha deuda.

Para los tramites que corresponda, se extiende **NOTA ACLARATORIA**, emitida en Villa de San Antonio, departamento de Comayagua, a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil veintitrés.

Atte.:



Jorge José Méndez Torres
Jefe del departamento de Compras
Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06945

Crédito ☒

Contado ☐

Nombre del Proveedor: Curiosidades Yolany

Dirección: Villa de San Antonio

Proyecto: Alimentación del adulto mayor de las Mercedes

Ayuda Social: _____

Entregar a: Raúl Sanchez

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO
ESTA ORDEN DE COMPRA CONTINUA

6945, 6946, 6947

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	libras de Castilla de res.	85.00	340.00
2	5	libras de Taja de res.	85.00	425.00
3	7	libras de Carne de Cerdo.	85.00	595.00
4	6	Pollos enteros.	120.00	720.00
5	3	libras de Carne molida	60.00	180.00
6	2	libras de mortadela.	60.00	120.00
7	8	libras de arroz precocido	13.00	104.00
8	3	libras de arroz blanco.	12.00	36.00
9	2 1/2	De espaguetes.	50.00	50.00
10	6	Barros de margarina	6.00	36.00
11	5	libras de aceite.	30.00	150.00
12	1	Libra de Saborina	50.00	50.00
13	3	libras de frijoles.	20.00	60.00
14	3	Salsas dulces.	12.00	36.00
15	2	Salsas Ácidas	12.00	24.00
16	1	lata de Maiz.	50.00	50.00
17	2	Bolsas de pan molido.	50.00	100.00

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

San Antonio, 01 de 05 del 202 3

Comerciante

Control Municipal



Firma y Sello



ORDEN DE COMPRA
Nº 06946

Crédito ☒ Contado ☐

Nombre del Proveedor: Comisidadas Golany

Dirección: Villa de San Antonio

Proyecto: Alimentación del adulto mayor de las Mercedes

Ayuda Social: _____

Entregar a: Reina Sanchez

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO
ESTA ORDEN DE COMPRA CONTINUA

6445, 6446, 6447

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	8	Libras de masa.	12.00	96.00
2	8	Libras de Azúcar.	12.00	96.00
3	1	libra de pinol.	85.00	85.00
4	10	litros de leche.	30.00	300.00
5	2	libras de manteguita.	60.00	120.00
6	2	Moros de Zanahoria.	40.00	80.00
7	2	lechugas.	45.00	90.00
8	3	Brocolis.	40.00	120.00
9	3	Libras de Cebolla.	40.00	120.00
10	3	libras de Tomate.	25.00	75.00
11	3	Libras de Abichuelas.	20.00	60.00
12	3	Pepinos	8.00	24.00
13	10	libras de papas	18.00	180.00
14	15	Piñones.	5.00	75.00
15	10	Minimas Verdes	2.00	20.00
16	20	Minimas Maduros.	2.00	40.00
17	5	libras de yuca.	12.00	60.00

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

San Antonio, 01 de 05 del 2022

Comerciante



Firma y Sello



ORDEN DE COMPRA
Nº 06947

Nombre del Proveedor: Conosidades Golany

Dirección: Villa de San Antonio

Proyecto: Alimentación del adulto mayor de las Mercedes

Ayuda Social: _____

Entregar a: Reino Sanchez.

Crédito ☒ Contado ☐

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO
ESTA ORDEN DE COMPRA CONTINUA
6945, 6946, 6947
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	5	Patastes		
2	1	Mazo de Apio	12.00	60.00
3	1	Mazo de Culantrillo	15.00	15.00
4	2	Sandías	15.00	15.00
5	2	Melones	50.00	100.00
6	2	Piñas.	50.00	100.00
7	1	Papaya	50.00	50.00
8	1	Bote de Vinagre.	50.00	50.00
9	1	Bote de Salsa Picante	60.00	60.00
10	1	Papel aluminio	85.00	85.00
11	1	paquete de bolsa	85.00	85.00
12	2	Botes con agua	30.00	30.00
13			25.00	50.00
14				
15				
16				
17				
TOTAL				5,467.00

San Antonio, 1 de 05 del 202 3

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

l: Comerciante
Control Municipal



#6945.
6946
6947.



Solicitud

Fecha: 21/09/22.

Sr. José Jorge Méndez
Jefe de compras

Yo: Reina Sanchez Jefe del departamento de: Desarrollo Social

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	4	Libras de Costilla Res			240
2	5	Libras de Tajo de res			700
3	7	Libras de tajo de cerdo.			575
4	6	pollos			720
5	3	Libras de carne molida			180
6	2	Libras de Mortadela			120
7	8	Libras de Arroz precocido.			104
8	3	Libras de Arroz Blanco.			36
9	2 1/2	Espaguetis			50
10	6	Barra de Margarina			22
11	5	Libras de aceite			150
12	1	Libra de Soborino			50
13	3	Libras de Frijoles			60
14	3	Salsas Dulces			36
15	2	Salsas Acida			22
16	1	Lata de Maiz			20
17	2	bolsas de pan Molde			100
18	8	Libras de Maseca			24
19	8	Libras de Azucar			96
20	1	Libra de pinol			50

a uso de:

alimentación del Adulto Mayor CE-CUIDAN. Las Mercedes
semana del 26 al 30 de Septiembre 2022

del solicitante:

Reina Sanchez Identidad: 0301-1984-022281

110

Solicitud

Fecha: 21/09/22

Sr. José Jorge Méndez
Jefe de compras

Yo: Reina Sanchez Jefe del departamento de: Desarrollo Social

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
					300
1	10	litros de leche			120
2	2	libras de Mantecquilla			80
3	2	Mazos de zanahorias			90
4	2	lechugans			120
5	3	brocolis			120
6	3	libras de cebolla			75
7	3	libras de tomates			60
8	3	libras de Abichuelas			24
9	3	pepinos			180
10	10	lbs de papas			75
11	15	platanos			20
12	10	Minimos Verdes			40
13	20	Minimos Maduros			60
14	5	libras de yuca			20
15	5	patates			15
16	1	Mazo Apio			15
17	1	Mazo Culantrillo			15
18	2	sandias			100
19	2	Melones			100
20	2	pitras			100

Para uso de:

Alimentación del Adulto Mayor. CE-CUIDAN. Las Mercedes
Semana del 26 al 30 Septiembre 2022

Datos del solicitante:

Yo: Reina Sanchez Identidad: 0301-1984-02228

[Handwritten signature]

Solicitud



Fecha: 21/09/22

Sr. José Jorge Méndez
Jefe de compras

Yo: Reina Sanchez Jefe del departamento de: Desarrollo Social.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

Nomb	N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
Direct	1	1	papaya			50
Proye	2	1	Lote de Vinagre			60
Ayuda	3	1	bote de salsa Lizano			85
Entre	4	1	papel Aluminio			85
	5	1	paquete de bolsa 9 x 1			30
	6	2	botes con agua			50
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					5,467.

Para uso de:

Alimentación del Adulto Mayor, CE CUIDAN Las Me
Semana del 26 al 30 Septiembre 2022

Datos del solicitante:

Firma: Reina Sanchez Identidad: 0301-1984-02228





Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06918

Crédito ☒

Contado ☐

Nombre del Proveedor: Uniosidades yolaní

Dirección: Villa de San Antonio

Proyecto: _____

Ayuda Social: Asco de Cuarto de la Señora Dora Suyapa. Nuñez

Entregar a: Lilán Rodríguez.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Palo de Trocador.	60.00	60.00
2	2	Jabon de lavapiatos.	60.00	120.00
3	1	Balen de Azistín	185.00	185.00
4	1	Bolsa de detergente grande.	85.00	85.00
5	4	Rollos de papel higiénico	80.00	80.00
6	5	Libras de frijoles.	20.00	100.00
7	3	libras de Arroz.	12.00	36.00
8	1	Libra de manteca.	35.00	35.00
9	1	Libra de cafe	60.00	60.00
10	3	libras de AZUCAR.	12.00	36.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			TOTAL	797.00

Imprenta Rios RTN 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 01 de 05 del 202 3

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello



Alcaldia Municipal
SANAlcaldia Municipal
SAN
ANTONIO
Comunidades

Fecha: 01/06/22 Sr.: _____

Solicitud

6948

Yo: Lilian Rodríguez Zavala

Jorge Jose Méndez Torres

de OMM.

jefe del departamento

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

Para uso de: Aseo

de Cuarto de Dora Suyapa Nuñez y alimentación

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	1	palo de trapeador			60
2	2	Jabón lavaplatos			120
3	1	galón de azistín			185
4	1	bolsa de detergente (grande)			85
5	4	rollos de papel higiénico			80
6	5	lbs de frijoles			100
7	3	" de arroz			36
8	1	libra de manteca			35
9	1	" " Café			60
10	3	lbs de azúcar			36
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
TOTAL				1	797.

Datos del solicitante:

Firma:

Lilian Rodríguez

Identidad:

0319 197300017



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06949

Crédito



Contado



Nombre del Proveedor:

Conosidades yolang

Dirección:

Villa de San Antonio

Proyecto:

Ayuda Social:

Para Madre de escasos Recursos económicos.

Entregar a:

Thania Fiallos

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	Bolsa de leche Nido.	170.00	110.00
2	7	Bolsa de leche Ancor.	100.00	100.00
3	7	paquete de pañales.	250.00	250.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				460.00

Villa San Antonio, 01 de 05 del 2023

Imprenta Rios RTN 03011965011686 Tels 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello



6949 -



Solicitud

Fecha: 20-06-2022 Sr.: Jorge Mendez
 Yo: Thania Melissa Fiallos jefe del departamento De: Oficina Ninez y Juventud
 Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	1	bolsa de leche nido			110
2	1	bolsa de leche Anchor			100
3	1	paquete de pañales	nino de 3 años		250
4		sol			
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					400

[Handwritten signature]

Para uso de:

ayuda para
ayuda con viveros para madre de escasos recursos



Firma: [Signature] Identidad: 0801-1989-10680

Solicitud

7-03-2022

Señor: Alcalde: Nestor mendosai

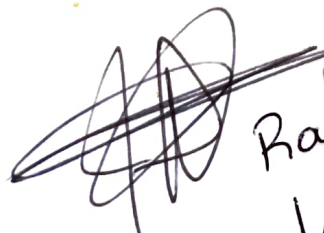
Buenas tardes a usted el motivo
en el que vengo es que necesito que
me apoye con los niños ya que soy
madre soltera no cuento con suficiente
Dinero necesito que me apoye con
pañales y leche. vido y anchor.

Att: Gonra Ieticia Ozorio Almendarez.
lugar: Las Lomas

95391565.

Barrio Las Lomas

1 Bolsa Leche
1 Bolsa pañal

 R.V.
Raúl Vaneegas
V. B.



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06950

Crédito



Contado



Nombre del Proveedor: Curiosidades Yolany

Dirección: Villa de San Antonio

Proyecto: _____

Ayuda Social: Alimentación a la Sr. Rigandira Martinez

Entregar a: Lilián Rodríguez

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	5	libras de arroz.	12.00	60.00
2	5	libras de frijoles.	20.00	100.00
3	1	fardo de Maseca.	300.00	300.00
4	5	libras de Azúcar.	12.00	60.00
5	3	Barra de Margarina	6.00	18.00
6	2	Pastas de Tomate.	12.00	24.00
7	2	paquetes de tallarines.	15.00	30.00
8	1	libra de manteca.	30.00	30.00
9	1	libra de Café.	60.00	60.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				682.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011586 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. COMAYAGUA

Villa San Antonio, 01 de 05 del 202 3

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello



6950



Fecha: 11/02/22.

Solicitud

Sr. José Jorge Méndez
Jefe de compras

Yo: Lilian Rodríguez Zavala Jefe del departamento de: La Mujer.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	5	libras de arroz			60
2	5	libras de Frijoles			100
3	1	Paquete de masa			300
4	5	lbs de azúcar			60
5	3	borritas de margarina			18
6	2	pastitas de tomate			24
7	2	paquetes de tallarines			30
8	1	libra de manteca			30
9	1	libra de café			60
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
					682.

Para uso de:

Ayuda de alimento a la Sra. Alejandrina Martinez
mediante Solicitud.

Datos del solicitante:

Firma: [Firma] Identidad: 0319 1973



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06951

Crédito



Contado



Nombre del Proveedor: Maria Elena...

Dirección: ...

Proyecto: ...

Ayuda Social: ...

Entregar a: ...

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063 COMAYAGUA

Villa San Antonio, 03 de 05 del 202 3

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y sell



**INVERSIONES EMANUEL**

Telefax.: 2772-2463 E-mail: maderasemanuel0703@yahoo.com

R.T.N. 03041947001478

Fecha, 20 de 4 del 2023

CLIENTE

DIRECCIÓN:

COTIZACION

№ 00279

Imprenta Ros R.Y.A. 03011965011686 Tel.: 9952-2967 / 2771-1063. CERTIFICADO: 9231 15-10500-35 Bo. Aruba, 1/2 cuadra al Norte de Fenderia Maldonado, Comarca, Honduras.

Cotización Valida:

10

Dias



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06952

Crédito ☐

Contado ☐

Nombre del Proveedor: _____

Dirección: _____

Proyecto: Construcción de Tanque de Abastecimiento

Ayuda Social: _____

Entregar a: _____

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4,000	Ladrillos RAECU	4.00	76,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				76,000.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, _____ de _____ del 202_____

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal

Firma y Sello



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: FA.BONILLA

Orden de Pago No.: 2416

L.: 15,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6838

Fecha de Emisión: 4/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OLVIN RODOLFO ANDINO GUERRA

Id/RTN: 0801198102806

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 4000 (Cuatro mil) Ladrillos de 3 pulgadas para la Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua, esto con el fin de mejorar dicha necesidad de la Comunidad la cual esta ubicado en la Comunidad de Los Valles y El Salto del Ángel, El proveedor no tiene la CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA, por lo cual se le retiene el 1% del total sin impuestos, el cual sera declarado al SAR, El pago se Emitio el 04 de Mayo del 2023. 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 000 005 47110 11-001-01	Proyecto De Agua En Las Comunidades De Los Valles Y El Salto Del Ángel	15,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,840.00
Monto Total:		15,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,840.00

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

s+ja/j9JmfzmcJL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8lx+FPKW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkdD4HxnVlkq7DI4MffvYZECxraa1WgGCKEPY2G1Ai8I4/Ua3wpgBzFzmBOEXt
ovXEra1/Y+x+ofzZ12o+TFXDSmsNuCxN8OD9/yKQEZfZHha/ZG WA==



ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

La Merced, Frente al Parque Central,
Villa de San Antonio, Comayagua,
Honduras, C.A. • Tel.: 2774-1015
E-mail: tesoreriavillasan@gmail.com

R.T.N.: 03199003032069
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: C339B5-E9A765-E04681-89A5F6-E9023B-5F
000-002-05-00 000006

Fecha 4 de Mayo de 2023.

Sr(a). Olvin Rodolfo Andino Guerra RTN: 08011981028066

CAI del comprobante AB20FA-6265E0-414A99-8A991B-5137792-88

Nº correlativo comprobante 000-001-01-00

Fecha de emisión comprobante 4- Mayo - 2023

Nº	DESCRIPCIÓN	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCIÓN	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	I.S.R	15,800	1%	160.00

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2024

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049018012415 • TEL. 9678-8462 • Certificado # 9231-22-10500-63
Rango Autorizado del: 000-002-05-00000001 al 000-002-05-00001200

Original: Comprador

1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

2da. Copia: Contabilidad

FIRMA Y SELLO

Olvin Rodolfo Andino Guerra. L 15,840.00

Quince mil ochocientos cuarenta lempiras exactos. Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Ordino Rodriguez

001701079:00117010015117182776943

[Signature]

0801-1981-03753



Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

Solicitud de Transferencia

04 de mayo 2023

Lic. Ondina Barahona.
Tesorería.

Adjunto presento orden de compra, factura original, copia de identidad y copia del RTN para poder cancelar cuenta al señor Olvin Rodolfo Andino Guerra, por el concepto que nos vendió la cantidad de 4,000 unidades de ladrillos de la medida 3 pulgadas dicho material es para desarrollar la construcción de tanque de almacenamiento de agua en la comunidad de los valles, proyecto que ya está debidamente presupuestado en el plan de inversión y también ratificada en acta de reunión de corporación para empezar el proyecto.

FACTURA 000-001-01-00000752, fecha 03/05/2023 con monto de 16,000.00

Por lo cual solicito una transferencia a: **Olvin Rodolfo Andino Guerra por un monto de 16,000.00 en letras (Dieciséis mil lempiras exactos con 00/100.) A Numero de cuenta de ahorros de BANCO DE OCCIDENTE 21-701-048849-6**

Alcalde: Néstor Joel Mendoza Padilla

Admón.: Jose Raúl Vireyes

Compras: Jorge José Méndez Torres

CAI: A820FA-6265E0-414A99-84991B-5B7792-B8

R.T.N. 03 199003032069

No. de registro S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado. 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

16				
17				



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06953

Crédito ☐

Contado ☒

Nombre del Proveedor: Olvin Rodolfo Andino Guerra

Dirección: Comayagua, Comayagua.

Proyecto: Construcción de Tanque Para Abastecimiento de Agua

Ayuda Social: en la Comunidad de los Valles.

Entregar a: Kelin Michel Castro.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4,000	Ladrillos RAFO N.	4.00	16,000.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				16,000.00

Imprenta Rios RTN 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

a San Antonio, 3 de 5 del 202 3

al: Comerciante

Control Municipal

Firma y Sello





ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



ORDEN DE PAGO

№ 03516

Cheque N° 82776943

Tranferencia N°

Unidad Ejecutora: Tesoreria Municipal

Paguese a: Olvin Rodolfo Andino Guerra.

Lps. 15,840.00

La Cantidad en Letras: Quince mil ochocientos noventa y cinco exactos.

Nombre del Proyecto, Localización o Servicios Prestados: _____

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios

Gastos Corriente:

Gastos de Inversion: _____

Gastos por Deuda Publica: _____

Fondo:	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:

[illegible]

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9606-7494 / 2771-8063, Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretena Maldonado, Comyagua

Lugar y Fecha: Villa San Antino, Comayagua 4-Mayo-2023

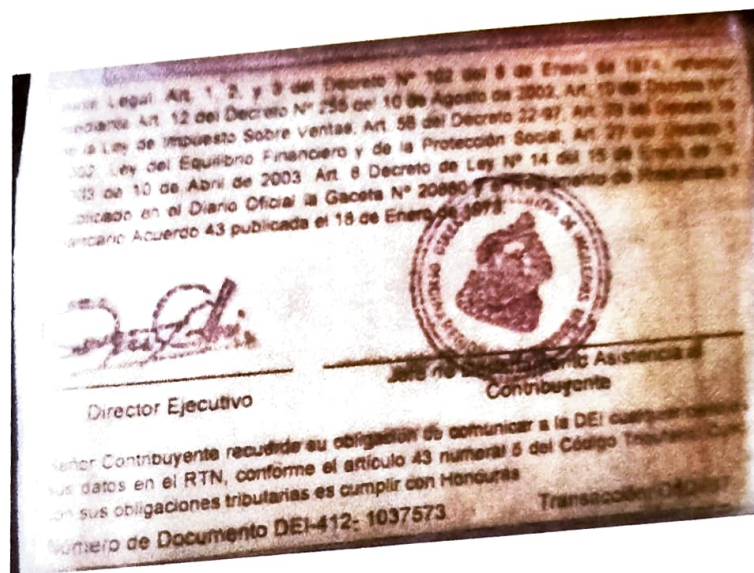
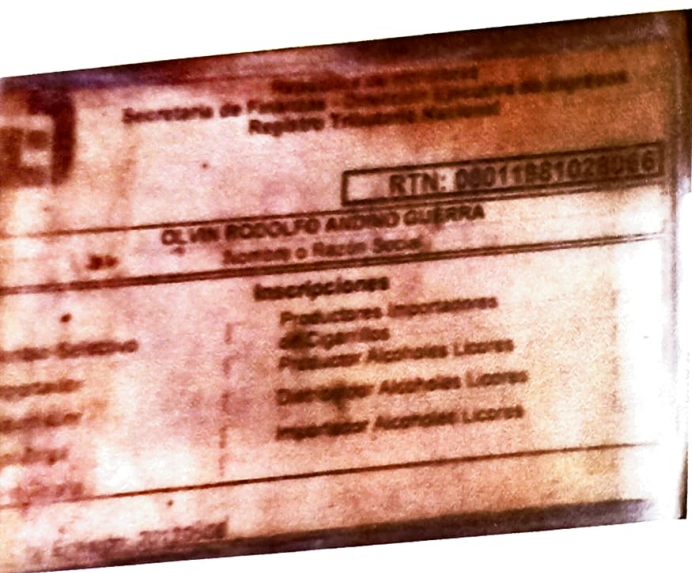
Ordina Rodriguez.

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Original: Orden de Pago
Copia : Archivo



21-701-048849-6
 Pluin Rodolfo Andino
 Guerra
 0801-1981-02806.

Para uso de:[illegible]

Construcción de tanque para almacenamiento de agua en Los Valles

~~solicitante:~~

Identidad: 1201-1997-00290



ACTA DE ENTREGA

Yo KELIN MICHEL CASTRO CASTRO

Jefe del departamento: PROYECTOS

Doy fe que recibí los siguientes materiales:

N°	Cantidad	Descripción	Observación
1		Compra de 4,000 ladrillos de 3 pulgadas	
2		<u>UL</u>	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
1			

de San Antonio 03 de enero del 2022



Identidad: 1201-1997-00290

09-03-2023

Solicitud de Transferencia

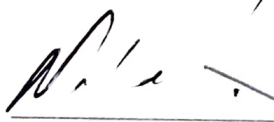
Lic. Ondina Rodriguez Barahona
Tesorerera Municipal

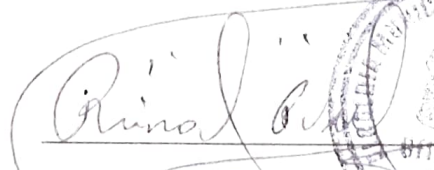
Sírvase la presente para enviar un cordial y afectuoso saludo.

El motivo de la presente es para solicitar la transferencia bancaria con visto bueno del señor alcalde Néstor Mendoza, por la cantidad **trece mil doscientos quince lempiras con diez centavos exactos** (L 13,215.10) a nombre **EDMAR S. DE RL** con número de RTN **05019011349867**, para la compra de víveres para elaboración de canastas familiares para la celebración del día de la madre, el cual será cargado al eje de participación política y social del presupuesto de la mujer

Esperando una respuesta positiva me despido de usted.

Atentamente.


NESTOR JOEL MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL


REINA VALLADARES
OMM



EDMAR S. DE R.L. DE C.V.

Comayagua Col. Brisas de Altamira Calle Principal / E-mail edmar.comercial@yahoo.com
 N: 05019011349867 Tel: 2772-9727/9765 2771-9849/9850 Cel: 9505-6366 9420-0052 9420-0053 9420-5655 9420-5656
 AL: E08BEE-35CC62-234AA7-B34F27-B59C30-FF
 Fecha limite de Emision: 18/10/2023
 Rango Autorizado desde 000-001-01-00599001 hasta 000-001-01-00619000
 TIPO: FACTURA
 Doc #: 000-001-01-00607883
 Fecha/Hora: 09/05/2023 11:37:55 a.m.

3

Codig	Peso	Cajas	Unids	Descripción	Precio unit.	Total
15	50	1 de 50	---	MANTECA CLOVER LB	L. 20.60	L. 1,030.00 E
1479	100	4 de 1	---	ARROZ PRECOCIDO DIECK LB.	L. 245.00	L. 980.00 E
50	100	1 de 1	---	QUINTAL FRIJOL ROJO	L. 2,200.00	L. 2,200.00 E
2477	50	1 de 1	---	CAFE LABOR	L. 53.00	L. 2,650.00 G
0130	105	6 de 1	---	AZUCAR DE 920GR	L. 210.00	L. 1,050.00 E
118	60	2 de 1	---	ESPAGUETI MI PASTA	L. 342.00	L. 684.00 E
135	16	2 de 8	---	PASTA C/FRESCO DOC	L. 96.38	L. 481.90 G
89	10	5 de 1	---	HARINA DE MAIZ AGROMASA 2LBS 1*10	L. 185.00	L. 925.00 E
60	50	2 de 1	---	SAL GRUESA ARROBA	L. 33.00	L. 66.00 E
75	100	4 de 1	---	HARINA LA ROSA (LIBRA)	L. 230.00	L. 920.00 E
15991	43.2	3 de 1	---	PAPEL HIGIE WALLYS 1000H INDIV	L. 315.00	L. 945.00 G
0026	11.2	de 6	---	MARGARINA MAZOLA 6X30	L. 130.00	L. 260.00 G
123	24	1 de 48	---	CODITOS PEQ.	L. 9.80	L. 470.40 G
123	3	de 48	---	CODITOS PEQ.	L. 9.80	L. 58.80 G
492	10	1 de 40	---	CONSOME POLLO MAGGI (RISTRA)	L. 9.88	L. 395.20 G
492	4	de 40	---	CONSOME POLLO MAGGI (RISTRA)	L. 9.88	L. 39.52 G

Peso Total: 7.424 QUINTALES

No se aceptan reclamos 3 dias despues de emitida la factura
 SON: TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 10/100 LEMPIRAS
 ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento:	L. 352.90
Venta Exenta:	L. 7,855.00
Impo. Exento:	L. 0.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 4,660.96
Impuesto 15%:	L. 699.14
Total Pagado:	L. 13,215.10

DULCE RIVERA

La factura es válida en todos los Estados de México.
 TEL. 2772-9727

5	105	libras de Azucar	20.00	4,020.00
6	2	Cajas de Espagueti de 80 libras c/u	210.00	1,050.00
7	16	Cajas de pastas de campo fresco	342.00	6,840.00
8	5	paquetes de Maiz Agromasa 2lbs	96.38	481.90
9	2	paq de Sal Gruesa	185.00	925.00
0	4	paq de Harina la Rosa	33.00	66.00
1	3	paq de papel Higienico 1000H	230.00	910.00
2	2	Cajas de Margarina Mazola 6x30	315.00	945.00
3	48	paquetitos de Coditos G.	130.00	2,600.00
4	6	paq de Coditos G.	9.80	470.40
5	40	Pastros de Consome de pollo	9.80	58.80
6	10	Pastros de Consome de pollo	9.80	395.20
7			9.80	98.80
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

ORDEN DE COMPRA
Nº 06955

Nombre del Proveedor: EDMAR S. DE P.L. DE C.V. Crédito ☐ Contado ☒
Dirección: Comayagua, Comayagua.
Proyecto: Compra de víveres para llenar Canastas Familiares Celebración
Ayuda Social: Día de la Madre 2013.
Entregar a: Reina Valladres.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50	Libras de Montecruz		
2	100	Libras de Aroz	20.60	1,030.00
3	1	Quintal de Frijol Pajón	245.00	980.00
4	50	Libras de Café	2,200.00	4,200.00
5	105	Libras de Azúcar	53.00	2,650.00
6	2	Cajas de Espagueti de 80 Libras C/u	210.00	1,050.00
7	16	Cajas de pastas de Lango Breco	342.00	684.00
8	5	paquetes de Oliva Agramosa 2lbs	96.38	481.40
9	2	paq de Sal Gorda	185.00	925.00
10	4	paq de Harina la Pasa	33.00	66.00
11	3	paq de papel Higiénico 1000 H.	230.00	910.00
12	2	Cajas de Margarina Mirela 20X30	315.00	945.00
13	48	paquetes de Coditos G.	130.00	260.00
14	6	paq de Coditos G.	9.00	470.40
15	40	Pasturas de Consome de pollo	9.00	58.00
16	10	Pasturas de Consome de pollo	9.00	395.20
17			9.00	98.00
Total :				13,215.10

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. COMAYAGUA

Villa San Antonio, 09 de 05 del 202 3

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal



Firma y Sello



Rinael Pineda
IDENTIFICACION FAMILIAR

Identidad: 0319-1975-00189

X X X X

VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: FA.BONILLA

Orden de Pago No.: 2419

L.: 13,215.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6841

Fecha de Emision: 9/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDMAR S DE R L DE CV

Id/RTN: 05019011349867

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de Viveres para llenar canastas Familiares , esto para celebrar y hacer regalos para el DIA DE LA MADRE que se desarrollo el Sabado 13 de Mayo del año actual, ya que se realizaram brigadas medicas para las mujeres del municipio, El pago se emitió el 09 de Mayo del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,215.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,215.00
Monto Total:		13,215.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,215.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,215.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Entidad No.: _____

js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8lx+FPKW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkdD4HxnVvkq7DI4MffvYZECxaa1WgGCKEPY2G1Ai8I4/Ua3wpgBzfzmB0EXt
XEra1/Y+x+ofzZ12o+TFXDSmsNuCxN8OD9/yKQEZfZHHa/ZG WA==

5/2023 03:49:18

Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua **HONDURAS**

Departamento
De Compras

Solicitud de transferencia

18 de mayo 2023

Lic. Ondina Barahona
Tesorería

Adjunto orden de compra con sus respectivas facturas original que han sido producto de crédito a la Ferretería EBEN-EZER, Esta ferretería es nuestro proveedor principal de materiales de construcción para los proyectos y es el que nos brinda más tiempo de crédito, se realizó una compra de 100 bolsas de cemento para el proyecto del tanque de almacenamiento de agua Para la comunidad de los Valles.

Favor realizar transferencia a nombre de: **ABIGAIL FUENTES** por un monto de **21,500.00** en letras **Veintiún mil Quinientos con 00/100. A número de cuenta en Banco Occidente / 21-702-014729-2**


Nestor Joel Mendez Padilla
Alcalde Municipal



Jose Raúl Vantegas Colindres
Administrador



Jorge José Méndez Torres
Departamento de Compras


VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2023
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: FA.BONILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2422

L.: 21,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6844

Fecha de Emisión: 18/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA EBENEZER

Id/RTN: 0319197300009

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 100 bolsas con cemento para la construcción del tanque de Agua que se está ejecutando en la Comunidad de Los Valles, de esta manera ayudamos a mejorar la calidad de vida y mejoramos las condiciones de agua de dicha Comunidad, el pago se emite por medio de Transferencia Bancaria el 18 de Mayo del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 000 009 47110 11-001-01	Construcción de tanque para abastecimiento de agua Los Valle	21,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,500.00
Monto Total:		21,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,500.00

Firma y Sello de Presidente Municipal



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Cibido por:

ntidad No.: _____

v/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8lx+FPKW/O7Kq+8E0EyXk0pj4lkdD4HxnVkp7D14MffvYZECxraa1WgGCKEPYZG1Ai8l4/Ua3wpgBzFzmB0Ext
Era1/Y+x+ofzZ12o+TFXDSmsNuCxN8OD9/yKQEzZHHa/ZG WA==

SECRETARIA EBEN-EZER

Profesión u Oficio SECRETARIA COMERCIAL

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y BLOQUERA

Barrio La Curva, una cuadra atras de Antiguo Local la Gasolinera Jerusalen,
Flores Villa de San Antonio Cel: 9643-7762 12777-2410

R.T.N. 03191973000095

E-mail: abifuentes810@gmail.com

DIA

MES

AÑO

18

5

29723

CAI:06B02A-0EB9FA-AE4F90-82A811-E4E8B2-29

R.T.N. 03/99003032069

Cliente:

Dirección:

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Const.
Exonerados:

Nº Registro
SAG:

ito

Contact

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Cantidad en Letras: Veinte y un mil

Original : Cliente, Copia : Obligatario Tributario Emisor,

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA No.000-001-01-0000 3871

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004200
FECHA LIMITE EMISION 19/11/2023

Total L.

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	18,695.65
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	280435
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	21,500.7

[illegible]

16	
17	

Villa San Antonio, 18 de 05

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 /



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
 Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06956

Crédito ☐

Contado ☒

Nombre del Proveedor: Ferretería Eben Ezer

Dirección: Flores, Villa de San Antonio

Proyecto: Compra de Cemento Proyecto Construcción de

Ayuda Social: Tanque para Agua en la Comunidad de los Valles

Entregar a: Helin Michel Castro Castro

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	100	Bolsas de Cemento	275.00	27,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			Sub TOTAL	18,695.65
			ISV	2,804.35
			TOTAL	21,500.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063. COMAYAGUA

Villa San Antonio, 18 de 05 del 2023

Original: Comerciante
 copia: Control Municipal



Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS
Departamento
De Compras
Solicitud de Transferencia
17 de mayo 2023

Lic. Ondina Barahona
Tesorera Municipal

Adjunto presento orden de compra, generadas por compra de contado. Ya que se está solicitando varios meses atrás la compra de un ROUTERBOARD, UNA CAJA DE CABLE UTP Y CONECTORES. Para el uso y distribución de la señal de internet en la alcaldía municipal. Ya que el ROUTER actual está presentando fallas al momento de distribuir la señal a las oficinas de la municipalidad. Al adquirir dicho equipo la alcaldía trabajara mucho mejor. Cotizamos a otras empresas y no tiene el equipo disponible en el país. Realizamos más investigación y nos quedamos con la empresa DATOS S. DE R.L. DE C.V. ellos nos brindan mejor equipo y buenos precios.

Solicito emitan una CHEQUE a nombre **DATOS S. de R.L. de C.V. Por un monto de 7,078.82 en letras Siete mil setenta y ocho lempiras exactos con 82/100. A NUMERO DE CUENTA EN BANCO DE OCCIDENTE 11-212-0020424**

Muchas gracias


Néstor Joel Méndez
Alcalde Municipal
OLGA PERDOMO
2022-2026
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA


Jose Raúl Viquez Colindres
Admón. Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA


Jorge José Méndez
Departamento de compras
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA
DEPARTAMENTO
COMPRAS



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06957

Crédito ☐

Contado ☒

Nombre del Proveedor: Datos S. de R.L. de C.V.

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Proyecto: Compra de Router y accesorios para la Distribución

Ayuda Social: del Internet en la alcaldía

Entregar a: Ariel Medina

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Router Board 3011 Vias.	4,312.50	4,312.50
2	1	Caja Cable UTP CAT 5E.	1,093.71	1,093.71
3	168	Conectores RJ45 Metalicos CAT5	4.46	749.28
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15			Sub total	6,155.49
16			Impuesto	923.33
17			Total	7,078.82

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels: 2772-3836 / 2771-8063, COMAYAGUA

San Antonio, 18 de 05

Comerciante
Control Municipal



Firma y Sello



VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2023
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: FA.BONILLA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 2423

L.: 7,078.82

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6845

Fecha de Emisión: 18/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DATOS S DE R L

Id/RTN: 18049012499573

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de Router para mejorar el sistema de Internet en la Alcaldía Municipal Villa de San Antonio, así mismo se realizó la compra de una caja de Cable UTP y 300 Conectores que se requieren para hacer instalaciones de red en las oficinas municipales, el pago se emite por medio de transferencia Bancaria el jueves 18 de Mayo del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 000 001 42120 11-001-01	Equipos Varios de oficina	7,078.82

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,078.82
Monto Total:		7,078.82

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,078.82
RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,078.82

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

or:

o.:

0801 1979 13660

CjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8lx+FPKW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkdD4HxnVqk7DI4MffvYZECxraa1WgGCKEPYZG1Ai8I4/Ua3wpgBzFzmB0EXt

ofZ12o+TFXDSmsNuCxN8OD9/yKQEZYZHHa/ZG WA==



Datos S. de R. L. de C.V.

R.T.N. : 18049012499573

Edificio Castañito, Col. El Castaño , 6 ave. ave, Jamaica, Tegucigalpa

Teléfono: 9445-4099 2647-0276

eMail: osseas@compumashn.net// ventas@compumashn.net

Original

ente CO00000009
Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
RTN

Bodega Tegucigalpa

Factura No. 007-001-01-00005099

Fecha 18 mayo, 2023

CAI

98DD8E-D10D58-4A458A-B0D19C-BC6B7C-8B

Contado

eMail:

Cant.	Código	Descripción	Precio	SubTotal	Descuentos y Rebajas Otorgados	%	Cod. Ref
1.00	114	ROUTERBOARD 3011UiAs with 1U RACKMOUNT CASE AND PO	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00	RB3011UiAS-RM
1.00	155	CAJA CABLE UTP CAT 5E 0.50MM CCA INDOOR PVC (305MTS)	1,093.71	1,093.71	0.00	0.00	UTP-CCA-INDOOR-50MM
168.00	416	CONECTOR RJ45 METALICO CAT5	4.46	749.28	0.00	0.00	RJ45-CAT5-M
				6,155.49	0.00		

Transacción 298713

Fecha Máxima de Emisión: 06/03/2024

Rango: 007-001-01-00004801 - 007-001-01-00006300

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,155.49
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	923.33
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	7,078.82

SIETE MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 82/100

Recibi Conforme

Revisado por

Entregado por

Vendedor: Napoleon Escamilla

ODA FACTURA VENCIDA (30 DIAS) SECOBRARA EL 5% DE INTERES MENSUAL
ORIGINAL DE ESTA CUENTA NO ES COMPROBANTE QUE HA SIDO PAGADO
R TANTO AL CANCELAR EXIJA SU RECIBO DE PAGO
R CADA CHEQUE DEVUELTO PAGARA UN RECARGO DE LPS. 600.00



INAL: CLIENTE

COPIA : Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos



Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

Solicitud de Transferencia

*Departamento
De Compras*

02 de septiembre 2022

Lic. Ondina Barahona
Tesorería

6458-
Solicito efectué una transferencia a nombre de **Industrias Panavisión S.A DE C.V.**, se hace para efectuar la compra mobiliaria para equipar el Centro de Salud de LA PLAZUELA Teniendo un costo de 43,577.45 Dicho equipo es de la mejor calidad en toda la zona, también mencionar que hay otras empresas que los elaboran, pero fabricadas por encargo y unas hasta no tienen factura.

Solicito emitan una transferencia a nombre de: **Industrias panavisión S.A DE C.V** al número de cuenta de cheques 112200101048 **"BANCO OCCIDENTE"** por un monto de **43,577.45** en letras **Cuarenta y tres Mil quinientos setenta y siete Lempiras con 45/100.**

Muchas gracias


Nestor Joel Mendoza Padilla

Alcalde Municipal Villa San Antonio


Jorge Jose Méndez Torres
Departamento de Compras



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Comayagua, Honduras
Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

FACTURA

DE: C-CREDITO 60 DIA
FECHA: 10/09/2022 11:18 a.m.

No. 004-003-01-00011700

CA: D0AB8E-35FBBC-2E4C9E-F98ADD-47058C-66
FECHA LIMITE DE EMISION: 26-10-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
004-003-01-00010801 Al 004-003-01-00011800

ORIGINAL

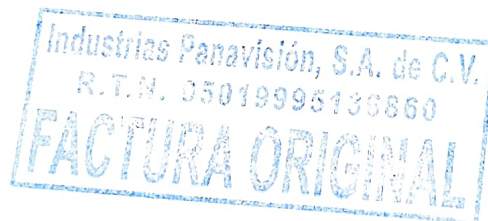
O: C7A0053
NTE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO.

RECCIONBO. SAN ANTONIO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL.
CIUDAD: VILLA DE SAN ANTONIO.
RTN: 03199003032069
TEL: 2784-1029

O/C:
VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ
FACT. POR: Andres Cruz
C/E 500008601

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-KM169-010-PXTP	BANCO CAJERO METEORO B ECO S/BRAZOS ARO SILVER C/RODOS	1	2,741.82	274.18	2,467.64
N-EC104-001-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 3 GAVETAS MARFIL	2	4,854.69	388.38	9,321.00
I-KM165-000-NXTN	SILLA VISI T/N	4	1,225.93	196.16	4,707.56
I-KM161-004-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B ECO S/BRAZO T/N	2	1,722.16	137.77	3,306.55
N-EC100-003-MMX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS MM	2	3,481.97	278.56	6,685.38
I-TY167-014-NXTP	SILLA ESPERA PVC XTC 8318A VERDE	15	894.53	2,012.64	11,405.31



cuarenta Y Tres Mil Quinientos Setenta Y Siete Y 45 / 100 Lempiras. 3,287.70 37,893.43

momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a la luz según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
En la vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 37,893.43
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 37,893.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 5,684.02
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 43,577.45



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
FR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 50011700
FACT1COM 10/09/2022

Copia 2: Credito



ORDEN DE COMPRA

Nº 06958

Crédito ☐ Contado ☒

Nombre del Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.

Dirección: Comayagua, Comayagua.

Proyecto: Compra de Mobiliario para equipar el centro de salud

Ayuda Social: en la Comunidad de la plazuela.

Entregar a: Reina Sanchez.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		PRECIO TOTAL
1	1	Banco Cajero METEORO ARO	2,747.	82.	2,467. 64
2	2	Econofisc Archivos 3 GAVETAS.	4,854.	69.	9,327. 00
3	4	Silla Visi TIN	7,225.	93	4,707. 56
4	2	Silla Semi-ejecutiva	1,722.	16	3,306. 55
5	2	Econofisc Secretarial	3,481.	97.	6,685. 38
6	15	Silla de copera	894.	53	11,405. 37
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15			Sub TOTAL		37,893. 43
16			I.S.V.		5,684. 02
17			TOTAL		43,577. 45.

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. COMAYAGUA

Villa San Antonio, 25 de 05 del 2023

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal

Firma y Sello

Solicitud



Fecha: 02/09/22 Sr.: Jorge José Méndez Torres

Yo: Reina Sánchez jefe del departamento

de Desarrollo Social

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

Para uso de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	1	banco Cajero			
2	2	Archivos de 3 Gabinetes			
3	4	Sillas			
4	2	Sillas Semi ejecutivas			
5	2	Sillas Secretariales			
6	15	Sillas de Espera			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

Campe de Mobiliario para equipar Centro de Salud La Alcazuela

del solicitante:

Identidad: 0301 AB4 02228

ACTA DE ENTREGA

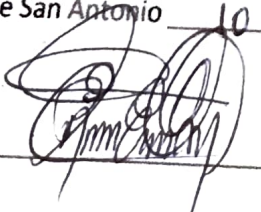
Yo Pena Sinchez

Jefe del departamento: Desarrollo Social

Doy fe que recibí los siguientes materiales:

N°	Cantidad	Descripción	Observación
1	1	Banco Cojedo	
2	2	Archivadores de 3 Gabinetes	
3	4	Sillas.	
4	2	Sillas Semi- Ejecutivas	
5	2	Sillas Secretariales	
6	15	Sillas de Escriba.	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Villa de San Antonio 10 de 09 del 2022

Firma: 

Identidad: 0301 1984 02228

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A. • TEL.: (504) 2771-7714, 2772-7092

R.T.N.-05019995136860

Cobrado por: Andres Cruz

RECIBO N° COM-70011453

Fecha 03/09/2022

CUENTA: C7A0053
 RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO.
 LA CANTIDAD DE: Cuarenta Y Tres Mil Quinientos Setenta Y Siete Y 45 / 100

Lps 43,577.45

Transferencia Bancaria

Facturas pagadas

Desc.

Pago Total

Saldo

Lps

Lps

Lps

TOTAL: Lps

Lps

COMENTARIOS: PAGO DE PEDIDO 712682

TOTAL: Lps 43,577.45



ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.



pedido cancelado
R/70011453

Entregar en:

NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 LAS CANTIDADES PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Departamento de Ventas 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

ACEPTADO CLIENTE

DAVID OMAR FIALLOS

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	37,893.43
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	5,684.02
TOTAL:	Lps	43,577.45

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Comayagua, Honduras
Tel. (504)2771-7714, 2772-7092



GUIA DE REMISION

FECHA: 10/09/2022

HORA: 11:16:00a.m.

No. 004-003-08-00008601

CAI: 29C7CD-7B168E-96448A-6FC566-161997-71

FECHA LIMITE DE EMISION: 10-11-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

004-003-08-00007801 AL 004-003-08-00008800

COPIA 3

GO: C7A0053

ENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO.

DIRECCION BO. SAN ANTONIO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL.

CIUDAD: VILLA DE SAN ANTONIO.

RTN: 03199003032069

TEL: 2784-1029

VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

CREAD. POR: Andres Cruz

PEDIDO: Basado en Ofertas de ventas 718322.
Basado en Pedidos de cliente 712682.

ENTREGAR A

DD

Clase de Expedición D - COM - PARTICULAR

MOTIVO DE TRASLADO Ventas

Número de artículo	Descripción	Form./Mela	Cant.	Almacén
I-KM169-010-PXTP	BANCO CAJERO METEORO B ECO S/BRAZOS ARO SILVER C/RODOS		1	2500 COMAYG B.P.T.
N-EC104-001-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 3 GAVETAS MARFIL		2	2500 COMAYG B.P.T.
I-KM165-000-NXTN	SILLA VISI T/N		4	2500 COMAYG B.P.T.
I-KM161-004-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B ECO S/BRAZO T/N		2	2500 COMAYG B.P.T.
N-EC100-003-MMX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS MM		2	2500 COMAYG B.P.T.
I-TY167-014-NXTP	SILLA ESPERA PVC XTC 8318A VERDE		15	2500 COMAYG B.P.T.

PUNTO DE PARTIDA:

Comayagua, Honduras

DATOS DEL TRANSPORTISTA

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR

DEN/ NOMBRE Y APELLIDO

RTN/ No IDENTIDAD

MARCA Y No. DE PLACA

LICENCIA CONDUCIR

FECHA DE ENVIO:

FECHA DE RECIBIDO:



SC-CER291633

RECIBI A CONFORMIDAD EL MOBILIARIO Y LLAVES

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

at: Destinatario

Copia 1 : Emisor

Copia 2 : Administración Tributaria

Copia 3 : Comprador

Copia 4 : BPT

GO: AFR-19 VERSION: 09

10/9/2022 11:17:29 am
FACT1COM

SAP: 500008601

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 3783449
Fecha: 02/09/2022 09:16:15 a.m.
Monto Débito: LPS 43,577.45
Monto Crédito: LPS 43,577.45
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000
Cuenta Origen: **...***511-7
Cuenta Destino: ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS
11-220-010104-8
INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
Descripcion: Mobiliario La Plazuela

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 02/09/2022 09:28:38 a.m.

Banca por Internet

Usuario: corodriguez0012



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
BARRIO SAN BLAS BOULEVARD ROMERO
LARIOS, CALLE DEL INVA. CONTIGUO A
GASOLINERA UNO EDIFICIO SANTA LUCIA
LOCAL 2, COMAYAGUA
TEL: 2723-0500

RTN: 05019995136860
WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO MVR-14
VERSION 09

COTIZACION

No. **718322**

Código: C7A0053
Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO.**

Dirección: BO. SAN ANTONIO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL.
Ciudad: VILLA DE SAN ANTONIO.

Fecha: 31/08/2022
Teléfono: 2784-1029
Fax:
O/C:
Hora: 12:01PM
DD

Saldo: 0.00 Saldo Vencido: Fecha de Impresion: 31/08/2022 12:01:28p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de articulo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-KM169-010-PXTP	BANCO CAJERO METEORO B ECO S/BRAZOS ARO SILVER C/RODOS	2,467.64	1	2,467.64
N-EC104-001-MXX	ECONOFFICE ARCHIVO 3 GAVETAS MARFIL	4,660.50	2	9,321.00
I-KM165-000-NXTN	SILLA VISI T/N	1,176.89	4	4,707.56
I-KM161-004-NXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B ECO S/BRAZO T/N	1,653.27	2	3,306.55
N-EC100-003-MMX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS MM	3,342.69	2	6,685.38
I-TY167-014-NXTP	SILLA ESPERA PVC XTC 8318A VERDE	760.35	15	11,405.31



Entregar en:
Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA

PRECIOS PUEDEN VARIAR +/- 2%.
ANA LUISA BLANDON PAZ

Gerente de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

DAVID OMAR FIALLOS. FIRMA



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	37,893.43
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	5,684.02
TOTAL:	Lps	43,577.45

ORDEN DE COMPRA

Nº 06959

Crédito



Contado



Nombre del Proveedor: Unidad de Golany

Dirección: Villa de San Antonio

Proyecto: _____

Ayuda Social: Alimentación para Velorio de la Sr. Maria Consuelo Castillo.

Entregar a: Reina Sanchez

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	libras de Azúcar.	12.00	84.00
2	4	libras de Café.	60.00	240.00
3	10	libras de arroz.	12.00	120.00
4	15	libras de pollo.	30.00	450.00
5	10	Bolsas de pan.	36.00	360.00
6	4	paquetes de Vasos #7.	30.00	120.00
7	4	paquetes de Vasos #8.	35.00	140.00
8	4	paquetes de platos #7.	52.50	210.00
9	2	Six pac de fideos 3 litros	390.00	780.00
10	2	paquetes de bolsa para basura.	50.00	100.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				2,640.00

Imprenta Rios RTN 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 25 de 05 del 2015

Original: Comerciante
Copia: Control Municipal



Firma y Sello



ma: Quinalmay Identidad: 0314-1475-00184

6959.

Solicitud

Fecha: 14/02/2022Sr.: Jorge Méndez
Jefe de compras

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	7	libras de Azúcar			24.
2	4	Libras de Café			240
3	10	Libras de Arroz			120
4	15	Libras de Pollo			450
5	10	Bolsas de Pan			360
6	4	Paquetes de vasos # 7			120
7	4	Paquetes de vasos # 8			140
8	4	Paquetes de Plato # 7			210
9	2	six Pac de Frescos 3 litros			780
10	2	Paquetes de bolsas para basura pequeña			100
11		----- UL -----			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Para uso de:

Viktor para un Kilario en la Comunidad de
Palmarola de la Señora Maria Consuelo Castillo Rivera

Firma del solicitante:


Identidad: 0319-1975-00189




Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06960

Crédito



Contado



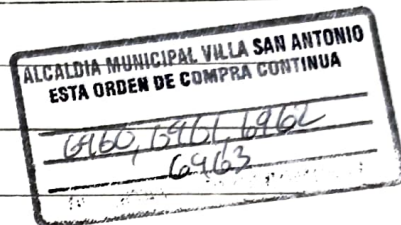
Nombre del Proveedor: Unosidades yolaney

Dirección: Villa de San Antonio

Proyecto: Alimentación adulto Mayor de Flores.

Ayuda Social: _____

Entregar a: Reina Sanchez.



Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	8	Libras de Carne de res.	85.00	680.00
2	8	Libras de Carne de Cerdo.	85.00	680.00
3	8	Libras de Costilla de res.	85.00	680.00
4	8	Libras de Costilla de Cerdo.	85.00	680.00
5	5	Pollos de 5 libras.	150.00	750.00
6	8	Libras de arroz blanco.	12.00	96.00
7	8	Libras de arroz precocido.	13.50	104.00
8	10	Libras de papas.	18.00	180.00
9	4	Libras de Frijoles.	20.00	80.00
10	15	Libras de Maizena.	12.00	180.00
11	10	Libras de Azúcar.	12.00	120.00
12	1	Libra de Consome de pollo.	50.00	50.00
13	1	Libra de Saborina.	50.00	50.00
14	1	Bote de Salsa Picano.	85.00	85.00
15	1	Bote de Mayonesa.	200.00	200.00
16	1	Paquete de Ajos	36.00	36.00
17	1	Mazo de Ajo.	15.00	15.00

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 25 de 05 del 202 3

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello





Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06961

Crédito ☒

Contado ☐

Nombre del Proveedor:

Conosidades Yolang

Dirección:

Villa de San Antonio

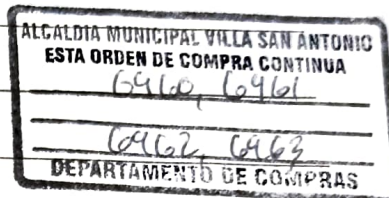
Proyecto:

Alimentación adulto mayor de Flores

Ayuda Social:

Entregar a:

Reina Sanchez.



Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Mazo de Cebolla.	45.00	45.00
2	3	libras de chile	25.00	75.00
3	20	Tomates.	5.00	100.00
4	7	Mazo de remolacha.	45.00	45.00
5	20	Minimos Verdes.	2.00	40.00
6	20	Minimos Maduros.	2.00	40.00
7	7	Libras de Yuca.	12.00	84.00
8	10	Patastos.	12.00	120.00
9	10	Zanahorias grandes.	12.00	120.00
10	7	Repollo.	40.00	40.00
11	7	Lechuga.	40.00	40.00
12	2	Pepinos	12.00	24.00
13	6	Botes con agua.	25.00	150.00
14	1	Ayote.	40.00	40.00
15	1	Libra de Cafe.	60.00	60.00
16	1	Bolsa de avena.	35.00	35.00
17	6	Salsas picadas.	12.00	72.00

Imprenta Rios RTN 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 25 de 05 del 202 3

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello





Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06962

Crédito



Contado



Nombre del Proveedor:

Comisidades Polany

Dirección:

Villa de San Antonio

Proyecto:

Alimentación adulto mayor de Flores.

Ayuda Social:



Entregar a:

Reino Sanchez.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6	Salsas dulces.	12.00	72.00
2	6	Libras de queso.	85.00	510.00
3	3	Libras de queso 110.	60.00	180.00
4	6	Libras de manteguilla	60.00	360.00
5	3	Libras de aceite.	30.00	90.00
6	20	Platanos Maduros.	5.00	100.00
7	8	Brocoli	40.00	320.00
8	1	Carton de huevos	100.00	100.00
9	2	latas de Maiz.	50.00	100.00
10	6	litros de leche.	30.00	180.00
11	3	Bolsas de pan Molido.	50.00	150.00
12	1	Salsa Barbacoa.	85.00	85.00
13	3	Sofritos	12.00	36.00
14	1	Caja de margarina.	36.00	36.00
15	7	Chimbo de gas	285.00	285.00
16	2	Melones	50.00	100.00
17	2	Piñas	50.00	100.00

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 25 de 05 del 202 3

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello

ORDEN DE COMPRA

Nº 06963

Crédito



Contado



Nombre del Proveedor:

Comisidades golany

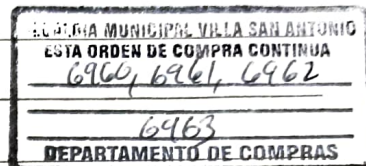
Dirección:

Villa de San Antonio

Proyecto:

Alimentación adulto mayor de Flores.

Ayuda Social:



Entregar a:

Raino Sanchez.

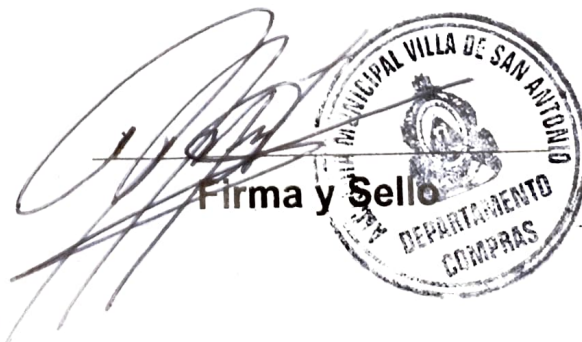
Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	Sandías	50.00	100.00
2	2	Popayas	50.00	100.00
3	1	Bote de Azistín.	185.00	185.00
4	1	Paila de jabon	60.00	60.00
5	1	Jabon extra	25.00	25.00
6	1	Bolsa de Acc.	60.00	60.00
7	1	Caja de Mascarilla	100.00	100.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				9,230.00

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 25 de 05 del 202 3

Final: Comerciante

Control Municipal



6960.
6961
6962
6963.
Solicitud



Fecha: 21/02/22

Sr. José Jorge Méndez
Jefe de compras

Yo: Reina Sanchez Jefe del departamento de: Desarrollo Social

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	8	Libras Carne Res			682
2	8	Libras Carne de cerdo			620
3	8	Libras Costilla de res			680
4	8	Libras Costilla de cerdo			680
5	5	pollos de 5 Libras			750
6	8	Libras Arroz Blanco.			96
7	8	Libras de Arroz precocido			104
8	10	Libras de Papas			180
9	4	Libras de Frijoles.			80
10	15	Libras de Maseco.			180
11	10	Libras de Azúcar			120
12	1	Libra Consome de Pollo.			50
13	1	Libra. Saborina.			50
14	1	bote de Salsa Lizano.			25
15	1	bote de Mayonesa.			200
16	1	Paquete de Ajos			36
17	1	Mazo de Apio			15
18	1	Mazo Cebollas			45
19	3	Libras de chiles			75
20	20	Tomates.			100

Para uso de:

Alimentación Adulto Mayor CE-CUIDAN, Flores
Semana del 26 - al 30 Sep / 2022

datos del solicitante:

na: Reina Sanchez Identidad: 0301-1984-02228



Solicitud



Fecha: 21/09/22

Sr. José Jorge Méndez
Jefe de compras

Yo: Reina Sanchez Jefe del departamento de: Desarrollo Social

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	1	Mazo remolacha.			45
2	20	Minimos Verdes			40
3	20	Minimos Maduros			40
4	7	Libras de yuca.			24
5	10	Patastes			120
6	10	Zanahorias grandes			120
7	1	repollo.			40
8	1	Lechuga			40
9	2	pepinos.			24
10	6	botes con agua.			150
11	1	Ayote			40
12	1	Libra de cafe.			60
13	1	bolsa de avena.			35
14	6	Salsa Acidas.			72
15	6	salsas dulces			72
16	6	Libras de queso.			90
17	3	Libras de quesillo			180
18	6	Libras de Mantegulla (Hacienda)			240
19	3	Libras de aceite			90
20	20	Platanos Maduros			40

Para uso de:

Alimentación del Adulto Mayor CE-CUIDAM Flores
Semana del 26 al 30 Septiembre 2022.

Datos del solicitante:

Firma: Reina Sanchez Identidad: 0301-1984-02228





Solicitud

fecha: 21/02/22Sr. José Jorge Méndez
Jefe de comprasYo: Reina Sanchez Jefe del departamento de: Desarrollo Social

por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	8	Brocoly			320
2	1	cartón de Huevos			100
3	2	Latas de Maiz			100
4	6	litros de leche			180
5	3	bolsas de pan Molde			150
6	1	Salsa Barbacoa			85
7	3	Sofritos			36
8	1	Caja de Margarina			30
9	1	Chimbo de gas			285
10	2	Melones			100
11	2	piñas			100
12	2	sandias			100
13	2	papas			100
14	1	Bote Azistín			185
15	1	paila Jabón			60
16	1	Jabón Extra			25
17	1	Bolsa de Ase			60
18	1	Caja de Mascarellas			100
19					
20					9,230

Para uso de:

Alimentación del Adulto Mayor CE-CUSDAN.
Flores Semana del 26 al 30 Sep / 2022

Datos del solicitante:

Firma: Reina Sanchez Identidad: 0301-1984-02228



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



Alcaldía Municipal
SAN ANTONIO
Comayagua

ORDEN DE COMPRA

Nº 06964

Crédito ☒

Contado ☐

Nombre del Proveedor:

Unasidades Golany

Dirección:

Villa de San Antonio

Proyecto:

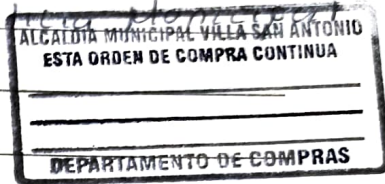
Compra de Materiales de oficina para justicia municipal

Ayuda Social:

Y Tributaria Movil.

Entregar a:

Carlos Suazo.



Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	70	Tableros.	85.00	850.00
2	70	Porta Carnet.	50.00	500.00
3	3	Cajas de lapiz Tinta.	60.00	180.00
4	3	Cajas de lapiz Carbon.	60.00	180.00
5	5	Sacapuntas	6.00	30.00
6	5	Borradores.	6.00	30.00
7	7	Bosma de papel Tamaño Carta.	150.00	150.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17			TOTAL	1,920.00

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Telex: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 25 de 05 del 202 3

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



[Signature]



6964.

Solicitud


 Fecha: 20/6/22 Sr.: Jorge Jose Méndez Torres

 Yo: Carlos Suazo jefe del departamento
de Justicia.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

Para uso de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	10	Tableros			850
2	10	porta carnet			500
3	3	cajas de lápiz tinto			180
4	3	cajas de lápiz carbón			180
5	5	Sacapuntas			30
6	5	borradores			30
7	1	resma de papel tamaño carta			150
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

c

Datos del solicitante:

Firma:

Identidad:

0319-1996-00084



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06965

Crédito



Contado



Nombre del Proveedor:

Comisidades yolan y

Dirección:

Villa de San Antonio

Proyecto:

Ayuda Social:

Valerio del joven Alexander Henriquez de la Aldea de Flores.

Entregar a:

Reino Sanchez.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	Libras de Azucar.	12.00	84.00
2	4	Libras de Cafe.	60.00	240.00
3	10	Libras de Arroz.	12.00	120.00
4	15	Libras de pollo.	30.00	450.00
5	10	Boisas de pan.	36.00	360.00
6	4	paquetes de Vasos #7	30.00	120.00
7	4	paquetes de Vasos #8	35.00	140.00
8	4	paquetes de platos #7.	25.00	100.00
9	2	Six Pac de Frescos 3 litros	390.00	780.00
10	2	Paquetes de bolsa para basura.		100.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				2494.00

Imprenta Rios RTN 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. COMAYAGUA

Villa San Antonio,

25

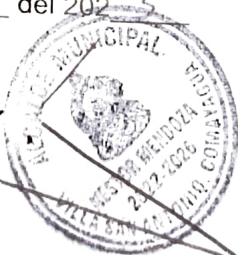
de

05

del 2023

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello



Firma:

[Signature]

Identidad:

0301-1984-02228

#6965.



Solicitud

Fecha: 25/05/2022 Sr.: Jorge Mendez

Yo: REINA SANCHEZ jefe del departamento

De DESARROLLO SOCIAL.

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	7	Libras de Azúcar			84
2	4	Libras de Café			40
3	10	Libras de Arroz			120
4	15	Libras de Pollo			450
5	10	Bolsas de Pan			360
6	4	Paquetes de Vasos # 7			120
7	4	Paquetes de Vasos # 8			140
8	4	Paquetes de Platos # 7			100
9	2	Six Pac de Frescos 3 litros			220
10	2	Paquetes de bolsa para basura pequeña			60
11		-----UL-----			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Para uso de:

Velorio del Joven Alexander Henriquez de la Comunidad de Flores.

Datos del solicitante:

ma:

Identidad: 0301-1984-02228



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06966

Crédito



Contado



Nombre del Proveedor:

Curiosidades Golany

Dirección:

Villa de San Antonio

Proyecto:

Presentación del proyecto de Redes de educación

Ayuda Social:

Entregar a:

Thania Fiallos

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Fresco 3 litros	65.00	65.00
2	2	Paquetes de galletas	24.00	48.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				113.00

Imprenta Rios RTN 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 25 de 05 del 2023

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



6966



Solicitud

Fecha: 04-08-2022

Sr.: Jorge Mendoz

Yo: Thania Melissa Fiallos jefe del departamento De: Oficina niñez y juventud

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/ U	Total
1	1	fresco 3 Litros			65
2	2	paquetes de galletas (Pindi)			48
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Para uso de:

Presentación del Proyecto de Redes de
Educación para la paz



Firma: Tania

Identidad: 0801-1989-10681



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06967

Crédito



Contado



Nombre del Proveedor:

Curiosidades yolany

Dirección:

Villa de San Antonio

Proyecto:

Materiales de oficina y elaboración de documentos

Ayuda Social:

Entregar a:

Marlen Bonilla.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	Caja de lapiz Tinta Negra.	72.00	72.00
2	1	Saca grapas	50.00	50.00
3	6	Resmas de papel Carta.	150.00	900.00
4	6	Resmas de papel legal.	225.00	1,350.00
5	1	Ferre para Mouse	100.00	100.00
6	1	Memoria USB 16 GB	230.00	230.00
7	2	Tinta para impresora Epson.	275.00	550.00
8	1	Pega doble	50.00	50.00
9	1	Masquin blanco.	25.00	25.00
10	1	Cajita de clips.	50.00	50.00
11	1	Borrador de pizarra.	60.00	60.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				3,437.00

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063 COMAYAGUA

la San Antonio, 25 de 05 del 2023

nal: Comerciante

Control Municipal



del solicitante:

6967



Solicitud

Fecha: 6/8/22

Sr. Jorge José Méndez Torres

Yo: Marlen Sarahy Bonilla V. Departamento de Recursos Humanos

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

N°	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	1	Caja de lapices tinta negra bich diamante.			72
2	4	Sacagrapas			50
3	6	resmas de papel carta.			900
4	6	resmas de papel legal			1350
5	2	resmas de papel oficio			1390
6	1	forro para pones Mouse.			100
7	1	Memoria USB (16) GB			230
8	2	de tinta negra para Epson L380			550
9	1	Pega doble			50
10	1	Masquin blanco.			25
11	1	cajita de Clips			50
12	1	borrador de pizarra.			60
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

para uso: de oficina y elaboración de documentos.

del solicitante:

Yo: Naden Bonilla Varela Identidad: 0319-1993-00264



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06968

Crédito



Contado



Nombre del Proveedor:

Comunidades Golany

Dirección:

Villa de San Antonio

Proyecto:

Elaboración de pinatas

Ayuda Social:

Entregar a:

Lilián Rodríguez

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	Rolla de Alambre de amarre.	3,000.00	3,000.00
2	5	Tenazas grandes	200.00	1,000.00
3	5	Tenazas pequeños.	160.00	800.00
4	3	Brochas pequeñas.	25.00	125.00
5			25.00	25.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
TOTAL				4,925.00

San Antonio, 25 de 05 del 2023

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

al: Comerciante

Control Municipal



Firma y Sello



6968.

Solicitud

Fecha: 08/07/22 Sr.: Jorge Jose Méndez TorresDe: Lilian Rodríguez Zava la jefe del departamento
De: la Mujer OMM

Por medio de la presente le solicito a usted muy respetuosamente la compra de:

Para uso de: Elaboración de pinatas, la cual sera cargado al Eje de Econ

Nº	Cant	Descripción del producto	Observaciones	P/U	Total
1	1	un rollo de alambre de amarrar			3000
2		100 lbs			
3	5	Tenazas grandes			1200
4	5	" pequeñas			800
5	5	brochas pequeñas			125
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
					492

Firma del solicitante:

Firma: Lilian Rodríguez Identidad: 0319 1473 00017

Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218



ORDEN DE COMPRA

Nº 06969

Crédito ☒

Contado ☐

Nombre del Proveedor: PINTURAS AMERICANAS
Dirección: Comayagua, Colonia Valladolid, Antigua Carretera Panamericana.
Proyecto: Compra de pintura para el pintado de Torque de
Ayuda Social: Agua en la Comunidad de los Valles.
Entregar a: Kelín Michel Castro.

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	Cubeta de pintura latex Azul	3,826.09	3,826.09
2	7	Cubeta de pintura azul Semi Gloss	2,607.83	2,607.83
3	5	Thinner (galón.)	156.53	782.61
4	7	Cubeta de pintura blanca linca	1,847.83	1,847.83
5	2	Bandyas expert de 5 piezas.	139.13	278.26
6	2	Extensión de Madera.	30.44	60.87
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14			Sub TOTAL	9,403.49
15			Descuento.	7,414.81
16			Total Descuento. ii	7,988.68
17			ISV	1,198.30
			TOTAL	9,186.91

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 26 de 05 del 202 3

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal

[Firma]
Firma y Sello
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA