



Compras Correspondientes al Mes de Mayo año 2023

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

ORDEN DE COMPRA Nº 015358

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
02	Mayo	23

Señor(es): Optico Grifer

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 anteojos	8100.00	8100.00
8100.00				

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Para graduación de anteojos para la Señora Santos Aurora Muñoz de aldea El Puente

OMM/ Salud

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

ALCALDE MUNICIPAL



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



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

NO 006336

DÍA	MES	AÑO
02	05	23

Señor (a):

Alcaldea de Yusguere

Dirección:

R.T.N.:

TEL:

[illegible]

Daisy Herrera, Imprenta Maradiago, 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

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2023

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, ¡E X I J A L A!

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

IS.V. 15% L

15 V, 18% L

TOTAL L.

Firma



Firma





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO

Nº 032098

Fecha 10-Mayo-2023

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Valliuello

Sirvase Pagar a la Orden de Comercial Ultramotor S.A de C.V.

La suma de Quince mil quinientos Lempiros con 03/100.

ps. 9,600.03

Afectando lo siguiente:

Programa Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico

Sub-Programa

Actividad Catastro

Gastos Corrientes ☐

Gastos Capital ☒

Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
TOTALES			
pago por la compra de accesorios para moto <u>9,600.03</u>			
para el (3 comités) que se van a utilizar por el			
personal asistente de catastro (médicos y hembra)			
y el Consejo para la municipalización para			
las actividades realizadas dentro y fuera de la			
municipalidad.			
UK: 83051928			
			<u>9,600.03</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 ☒

Identidad No 08019003242485

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
<u>10</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

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



UM CHOLUTECA
Edificio Faelka calle Vicente Williams, CHOLUTECA



ULTRAMOTOR

COTIZACION
No. 3235887

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcalagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email: representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: 04/05/2023 3:34 p.m.

Cotización válida hasta el: 11/05/2023

Cliente: 1000576423 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE

ID/RTN: 06169995201900

Email:

Telefono: 96638476

Atendido Por: JOEL ALEXANDER ORDOÑEZ ORDOÑEZ

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
000000239604570680	CASCO ACERBIS FF X-STREET FS-816 N/A XL	3	2,782.61	8,347.83	0.00	1,252.20	9,600.03

TOTALES: L. 8,347.83 L. 0.00 L. 1,252.20 L. 9,600.03

PERSONA NATURAL

Copia de Identidad y cualquier otro documento adicional que de acuerdo al proceso de otorgamiento de crédito Multicreditos La Paz pueda solicitar

COMERCIANTE INDIVIDUAL

1. Copia del permiso de operación
2. RTN
3. Identidad
4. Copia de Escritura de Comerciante Individual
5. Croquis de Vivienda y Negocio
6. Llenar Solicitud

PERSONA JURIDICA

1. Copia de Identidad de representante legal
2. Croquis de la empresa
3. Fotocopia de RTN de la empresa
4. Fotocopia del permiso de operación
5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio
6. Referencias Personales
7. Llenar Solicitud

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.





YAMAHA

UM CHOLUTECA
Sucursal: Edificio Faeika calle Vicente Williams, CHOLUTECA



ULTRAMOTOR

Factura: CONTADO
No. **001-002-01-00023229**

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.
R.T.N.: 08019003242485
Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
Email: representantellegal@ultramotorhn.com

Factura: CONTADO
No. **001-002-01-00023229**

Cliente: **1000576423 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE**

Dirección: **FTE PARQUE MUNICIPAL CONTG POSTA POLICIAL LOCAL CLR MAMON**

Orden de Compra Exenta

Registro SAG:

ID/RTN: **06169995201900**

Fecha: **17/05/2023 9:59 a.m.**

Constancia de Registro Exonerado:

Vendedor: **JOEL ALEXANDER ORDOÑEZ ORDOÑEZ**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	000000239600910680	CASCO ACERBIS FF X-STREET FS-816 NE 2 XL	2,782.61	0.00	L. 2,782.61
00	000000239600910660	CASCO ACERBIS FF X-STREET FS-816 NE 2 L	2,782.61	0.00	L. 5,565.22
Sub Total: L.					8,347.83
Importe Exento: L.					0.00
Importe Exonerado: L.					0.00
Importe Gravable 15%: L.					8,347.83
Importe Gravable 18%: L.					0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.					1,252.20
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.					0.00
Total: L.					9,600.03

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- La mercadería viajara por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

- La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
- Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
- El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
- Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
- La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

SON : NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPÍRAS CON TRES CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:
Deposito DE OCCIDENTE S.A. 56020442 9,600.03

ULTRAMOTOR

TIENDA CHOLUTECA

17 MAY 2023

PAGADO

MOTORHONDA

TIENDA CHOLUTECA

24 MAY 2023

ENTREGADO

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

CAI: 5522F8-B19310-FD42B0-909789-773C5D-02

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023

Rango Autorizado: 001-002-01-00020001 Al 001-002-01-00025000

@yamahaultramotorhn

2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA ORIGINAL - CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR"



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 015438

Día	Mes	Año
12	Mayo	23

Señor(es): Esco Sistema de bombos Esco S de RL

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 jet leo 1hp 115V c/ tanque vert. 100lt± E	10500.00	10500.00
2	01	Volulula de PVC 2" E	550.00	550.00
3	02	Switch flotador eléctrico/Nivel de agua	600.00	1200.00
4	02	Volulula Flote de bronce d. 2	1600.00	3200.00
5	06	Codo liso PVC Potable 90x1	200.00	1200.00
6	02	Tronco Tubo PVC Sdr 26 d. 2	1600.00	3200.00
7	02	Adaptador machos d. 2	150.00	300.00
8	02	Volulula volulula PVC liso 2	1250.00	2500.00
9	03	Adaptador machos miembro PVC d. 2	250.00	750.00
10	01	Pegamento PVC 1/8	250.00	250.00
11	04	Cinta de teflon 3/4	15.00	60.00
12	03	Union universal PVC 2	930.00	2790.00
13	04	Tronco tubo PVC Sdr d. 2	387.00	1548.00
14	06	Codo liso PVC Potable 90x2	48.00	288.00
15	02	Volulula bola c/were rapido d. 2 boshst	1940.00	3880.00
16	01	Union universal PVC 2	280.00	280.00
17	05	Adaptador machos PVC 3/4	150.00	750.00
18	01	Tronco tubo PVC Sdr 3/4	150.00	150.00
19	05	Volulula bola PVC d. 3/4	160.00	320.00
20	01	Codo liso PVC Potable 90x3/4	68.00	68.00
21	01	Switch flotador 140/60051	75.00	750.00
22	01	Bomba sumergible 1hp 115V 5Mop c/ Flote	300.00	300.00
23	01	Bomba periferico 1hp 115V succ y desc. de 2	570.00	570.00
24	01	Switch de presion 20/40331 y flote de dibujo	430.00	430.00
				36291.00
				3786.15

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-0001271/ DIC-0022 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el sistema de distribución de agua en plaza Cívica Municipal

Requerido de plazo cívica



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





Sistemas de Bombas ESCO S. de R. L.
 La Experiencia Nuestra Garantía
 RTN. 06019021261175 Tel. 2722-0905 Cel. 8762-9195

COTIZACIÓN No 556

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: 11 de mayo 2023

Asunto: COT. BOMBAS PARA CISTERNA 1HP C/TANQUE DE 100LST Y ACCESORIOS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	01	Bomba jet Leo 1hp 115v c/tanque vert. 100lts E	L. 10,500.00	L. 10,500.00
2	01	Válvula de pie de 1" E	L. 550.00	L. 550.00
3	02	Swich flotador eléctrico /nivel de agua	L. 600.00	L. 1,200.00
4	02	Válvula flote de bronce de 1"	L. 2,600.00	L. 5,200.00
5	06	Codo liso pvc potable 90x1"	L. 20.00	L. 120.00
6	02	Lance tubo pvc sdr 26 de 1"	L. 160.00	L. 320.00
7	06	Adaptador pvc macho de 1"	L. 15.00	L. 90.00
8	02	Válvula bola pvc lisa de 1"	L. 125.00	L. 250.00
9	03	Adaptador hembra pvc de 1"	L. 25.00	L. 75.00
10	01	Pegamento pvc (1/8)	L. 250.00	L. 250.00
11	04	Cinta de teflón 3/4	L. 15.00	L. 60.00
12	03	Unión universal pvc 1"	L. 73.00	L. 219.00
13	04	Lance tubo pvc sdr de 2"	L. 387.00	L. 1,548.00
14	06	Codo liso pvc potable 90x2"	L. 48.00	L. 288.00
15	02	Válvula bola cierre rápido de 2" boshrt	L. 1,940.00	L. 3,880.00
16	01	Unión universal pvc 2"	L. 280.00	L. 280.00
17	05	Adaptador macho pvc 3/4"	L. 15.00	L. 75.00
18	05	Adaptador hembra pvc 3/4"	L. 15.00	L. 75.00
19	01	Lace tubo pvc sdr 3/4"	L. 160.00	L. 160.00
20	05	Válvula bola pvc de 3/4"	L. 68.00	L. 340.00
21	05	Codo liso pvc potable 90x3/4"	L. 15.00	L. 75.00
22	01	Switch de presión 40/60psi	L. 700.00	L. 700.00
23	01	Bomba sumeeg. Little Giant 1/6hp 115v 5Msp c/flotador	L. 5,700.00	L. 5,700.00
24	01	Bomba periférica hanwo 1hp 115v succ. Y desc. De 1" c/switch de presión 20/40psi y flotador de bajo nivel	L. 4,300.00	L. 4,300.00
SUBTOTAL			L. 36,291.00	L. 36,291.00
IMPUESTOS/VENTAS			L. 3,786.15	L. 3,786.15
TOTAL			L. 40,077.15	L. 40,077.15

Observaciones:

- * Condición de pago. **CONTADO**
- * Entrega: 2 día sujeto a existencia
- * Cotización validas por 5 días.

RUTY ESPINOZA
 ASESOR DE VENTA
 TEL. 8762-9195

BARRIO EL TAMARINDO, CONTIGUO A FIBRO ESPACIOS



Perdiente de entrega
 2- Val. flote 1" bronce
 4- Valv. bola Alc 3/4"



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

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yusguare R.T.N 06016 9995 20190

DIRECCION: _____ O.C. _____

CANT	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
01	Bomba jet leo 1HP 115V c/lanque			10,500 =
	Vert. 100Hts.			
01	Valv. pre di 1"			550 =
02	Switch Flotador inercia Plbajo N.	600 =		1,200 =
02	Valv. Flote de bronce 1"	2,600 =		5,200 =
06	Codo 1/2" PVC polib. 90 x 1"	20 =		120 =
02	Lance tubo PVC spg 26 di 1"	160 =		320 =
06	Adapt. PVC Macho 1"	15 =		90 =
02	Valv. bola PVC Lisa di 1"	125 =		250 =

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

SON: Diecinueve mil hectunfos
siete hembras netos 00/100
20 OK 8305 1942

FIRMA

Garantía 03 Meses por defectos

IMPRESA Y ENCUADERNACION COORD. LEGALES S. de R. L. R.T.N. 06016 9995 20190 Cel. 8867-0854, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

FACTURA
000-001-01-00

N° **000503**

DIA	MES	AÑO
13	05	23

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	11,050 =
Importe ISV 15% L.	1,657 =
Importe ISV 18% L.	
ISV 15% L.	1,077 =
ISV 18% L.	
TOTAL L.	19,307 =

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





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 Límite 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 000504

DIA	MES	AÑO
13	Mayo	23

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden _____ N° Registro SAG _____ N° Constancia de Reg. Exonerado _____
Compra Exenta. _____
CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yusguare R.T.N. 0616 9995 201900

DIRECCION: _____ O.C. _____

CANT	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
03	Adaptador Hembra PVC 1"	25 =		75 =
01	Pegamento PVC (1/8")			250 =
04	Cinta de Teflon 3/4"	15 =		60 =
23	Union Universal PVC 1"	73 =		219 =
04	Lance tubo PVC SDR 26 2"	387 =		1,584 =
06	Codo liso PVC 90 x 2"	48 =		288 =
02	Valv. bola de balon con empujador 2"	1,940 =		3,880 =
01	Union Universal PVC 2"			280 =
05	Adaptador Macho PVC 3/4"	15 =		75 =

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 cop. Archivo

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000550

SON: Seis mil setecientos dieciséis con 65/100
colones

FIRMA _____

Garantía _____ meses por desperfectos de fabrica

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOLUT

Importe Exento I.S.V. L.	
Importe ISV 15% L.	6,711.65
Importe ISV 18% L.	
ISV 15% L.	1,006.65
ISV 18% L.	
TOTAL L.	7,717.65

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOLUT



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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CLIENTE: Alcaldía Municipal De Yusguare R.T.N. 060169995201900
O.C. _____

DIRECCION: _____

CANT	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
05	Adapt. Hembra PVC 3/4"	15=		75=
01	Lance tubo PVC SDR 26 3/4"			160=
05	Univ. bola PVC Lisa de 3/4"	68=		340=
05	Codo Lisa PVC Rotable 90° x 3/4"	15=		75=
01	Switch de Presion 40/100PSI			700=
01	Bomba Sumergible Giant 1/6HP			5,700=
01	Bomba Periferica Haurus 1HP 115V			4,300=
	cl Switch Presion 20/40 y Flotador			

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

SON: Trece mil cincuenta y dos
centros con 50/100
ck 83251942

FIRMA _____

Garantía 03 meses por desperfectos de fabrica

IMPRESA Y ENCUADERNACION _____

FACTURA
000-001-01-00

N° **000505**

DIA	MES	AÑO
13	Mayo	23

DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe ISV 15% L.	11,350=
Importe ISV 18% L.	
ISV 15% L.	1,702.50
ISV 18% L.	
TOTAL L.	13,052.50

La Factura es Beneficio de todos. "Extjala"

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRESA Y ENCUADERNACION _____



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 015447

Día	Mes	Año
12	Mayo	2023

Señor(es): Comercial y Ferreteria Alto

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	30	Metro cable T&D	60.00	1800.00
2	01	Centro de carga 4 espacio SGD	4650.00	4650.00
3	18	Metro Alconetido 3x4	48.00	864.00
4	01	Breaker 1x30 SGA	155.00	155.00
5	02	Conto Aislante 500	175.00	350.00
6	08	Unidad tornillo 10x2	1.50	12.00
7	06	Unidad teco Expander 10MM	25.00	150.00
8	02	Unidad seguro	26.00	52.00
9	01	Unidad braca concreto 3/8x6	94.00	94.00
10	02	Unidad ligo de agua 100	12.00	24.00
11	01	Unidad Silicon transparente	90.00	90.00
				3526.96
				509.04
				4036.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Proy. el mejoramiento del sistema eléctrico en la Plaza

Plaza Cuca



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



ALCALDE MUNICIPAL



ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente : ALCALDIA MUNIC.STA ANA DE YUSGUARE

Direccion Del Cliente :

Fecha 10/5/2023

Teléfono Del Cliente :

NO.: 00332210

Vendedor : ROGER DANIEL . .

Codigo	Nombre	Unidades	Precio Unit.	Total
TSJ-3X12-B	CABLE TSJ 3X12 1640FT	100	24.20	2,420.00
QOD4S	PANEL 2HP 4-ESPACIOS	1	570.00	570.00
1002216-IL	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 MARC 1640FT	59	15.00	885.00
QO-120	BREAKER SENCILLO QO 20A	1	193.00	193.00
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	2	235.00	470.00
44431	TORNILLO S-10 2X12	8	1.50	12.00
M-10	TACO EXPANSOR METALICO	6	13.00	78.00
3085-300-24	HOJA DE SEGUETA SANDUIT 12X24	2	29.00	58.00
11221	BROCA P/CONCRETO 3/8X4-1/2"	1	65.00	65.00
TSJ-2X12-B	CABLE TSJ 2X12 1640FT	40	16.40	656.00
P38-ELE	TOMA SUPERFICIAL DOBLE IL 15A 120V	1	35.00	35.00
1709/U35 3P	ENCHUFE ELECTRICAL POLARI 15A-125V	1	15.00	15.00
F150-1	JUEGO SOCKET P/INTERPERIE SENCILLO	3	75.00	225.00
LED-PAR38	REFLECTOR P/EXTERIOR PAR-38 18W LED PROW 120/240V	6	250.00	1,500.00
!!! — ULTIMA LINEA — !!!				

Sub Total 7,182.00

Impuesto 1,077.30

Total 8,259.30

Ocho Mil Doscientos Cincuenta Y Nueve Lempiras Con 30/100.



NUMERO: 0000921579

FECHA: 12/05/2023

R.T.N. 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
320100148	30.000	METRO - CABLE ELECTRICO TSJ-N 3X12AWG PHELPS DODGE	52.14	1,564.17
320080011	1.000	UNIDAD - CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS 2F 50A QOD4F SQUARE D	408.73	408.73
320100246	18.000	METRO - CABLE ELECTRICO TRIPLEX ACOMETIDA 3X4AWG 7HILOS NEUTRO AAC SLATE PHELPS DODGE	42.61	766.96
320090092	1.000	UNIDAD - BREAKER TERMOMAGNETICO 1P 30A QO130 SQUARE D	134.78	134.78
320180009	2.000	UNIDAD - CINTA AISLANTE VINIL 3/4"X66" SCOTCH SUPER 33 3M	152.75	305.50
150010049	8.000	UNIDAD - TORNILLO GALVANIZADO 10X2" CABEZA PAN	1.30	10.43
150090007	6.000	UNIDAD - TACO EXPANSOR METALICO 10MMX4 100MM	21.90	131.37
180130005	2.000	UNIDAD - HOJA SEGUETA 12"X18TPI 3905300-18 SANDCUT	22.82	45.63
230010040	1.000	UNIDAD - BROCA PARA CONCRETO 3/8"X6" DW5230 ROCK CARBIDE DEWALT	81.33	81.33
420020001	2.000	PLIEGO - PAPEL LIJA DE AGUA (HIERRO) GRADO 100 C-99 00052 FANDELI	10.52	21.03
410070049	1.000	UNIDAD - SILICON TRANSPARENTE PEPE SILICON CARTUCHO 280ML SSI8T36 PENNSYLVANIA	81.65	81.65

ULTIMA LINEA

- * -Exento
- ** -Exonerado

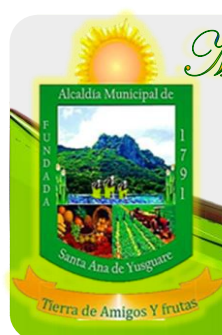
SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
3,551.58	532.75	4,084.33

*Esta cotización se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*

Vendedor: WILSON DANILO



Barrio El Tamarindo, Plaza Víctor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras.



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: 404E38-91443A-4B44BA-8D137D-8D93DB-19

R.T.N. 06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 N° 378270

DÍA	MES	AÑO
12	05	2023

Cliente: Alcaldía de Yusguare

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
30	Mts cable TSJ 3x12		1800 =
1	Centro carga 4 SQD		465 =
18	Mts Acometida 4		864 =
1	Breaker 1x30 SQD		155 =
2	Cinta aislante Scotch		350 =
8	Tornillos 10x2		12 =
6	Taco expansor M10		150 =
2	Hojas sequetra		52 =
1	Broca 3/8 p/concreto		94 =
2	Wjs N°100		24 =
1	Silicon transparente		90 =

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 hasta 000-001-01-00008900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3526.94
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	529.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4056 =

SON: Cuatro mil/
Cincuenta y seis lps

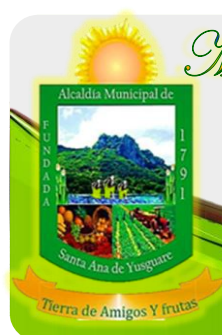
Nancy
FIRMA

DATOS DE IMP. SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669

CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
18	Mayo	2023

ORDEN DE COMPRA

Nº 015507

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	44	lance Varilla Leg. 3/8	173 00	7612 00
2	20	lance Varilla USA 1/4	47 00	940 00
3	40	Tubo Redondo Gal. 2	545 00	21800 00
4	100	bolsas Cemento	191 00	19100 00
5	800	bloques 6	18 00	14400 00
6	12	lance Varilla USA 3/8	190 00	2280 00
7	10	Madera pino 1X10X10	292 00	2920 00
8	5	Libras Alamo 2"	19 00	95 00
9	8	Libras alambre Chmarré	19 00	152 00
10	1	Caja 6011 x 1/8	550 00	550 00
11	3	Rolls malla ciclon 5 cal. 13	2850 00	8550 00
12	1	lance Tubo drenaje 2	260 00	260 00
13	51	Tapon caja de 2"	20 00	1020 00
		U.L.		
			Sub total	69286 09
			ISV 15%	10392 91
			Total	79.679 00

Imp. B. Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0388 R.T.N. 0409-1953-0001277 DIC-2022 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: ayuda con material de construcción para superamiento construcción cerca perimetral de la Iglesia Adventista del séptimo día de la aldea Tablonero Abajo.

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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





FERRETERIA
HERCO
EL UNIVERSO FERRETERO

NUMERO: 0000922803

FECHA: 16/05/2023

R.T.N. 06019008128560

COTIZACION DE VENTAS

CLIENTE: 02035 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
010020002	44.000	LANCE - VARILLA CORRUGADA 3/8" (9.53MM) 9 MT GRADO 40	150.43	6,619.13
010010010	20.000	LANCE - VARILLA LISA 5.50MM 9 MT	40.87	817.39
040010009	40.000	LANCE - TUBO METALICO GALVANIZADO REDONDO 2" CAL 16 COMERCIAL	481.74	19,269.57
100010024	100.000	BOLSA 42.5 KG - CEMENTO PORTLAND GRIS TIPO GU UNO	166.09	16,608.70
110040011	800.000	UNIDAD - BLOQUE DE CONCRETO GRIS 14X20X40CM S & C	15.65	12,521.74
010010016	12.000	LANCE - VARILLA METALICA LISA 3/8" (9.53MM) X 9MT	149.57	1,794.78
140010018	5.000	BOLSA 1LB - CLAVO PARA MADERA CON CABEZA 2"	17.39	86.96
080020003	8.000	LIBRA - ALAMBRE DE AMARRE	15.65	125.22
170010002	1.000	CAJA 11LBS - ELECTRODO CON REVESTIMIENTO CELULOSICO 1/8" E6011 ELEFANTE	417.39	417.39
090030014	3.000	ROLLO 30M - MALLA CICLÓN GALVANIZADA 5" CALIBRE 13 DEACERO	2,497.39	7,492.17
050010079	1.000	LANCE - TUBO PVC 2" SDR-26 (160PSI) DURMAN	226.09	226.09
050050059	51.000	UNIDAD - TAPON HEMBRA LISO PVC POTABLE 2"	17.39	886.96

ULTIMA LINEA

* -Exento
** -Exonerado

SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
66,866.10	10,029.90	76,896.00

*Esta cotización se entrega sin garantía de existencias en inventario.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.*



Importe Exento I.S.V. L.		
Importe ISV L.		
ISV 15% L.		
TOTAL L.	83,010	=



Cotización

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA DE S. DE R. L.

Fecha 16/5/2023

RTN: 06019019112715

COT 3295

CLIENTE ALCALDIA DE YUSGUARE

Nombre del Contacto:

Nombre

RTN:

Teléfono:

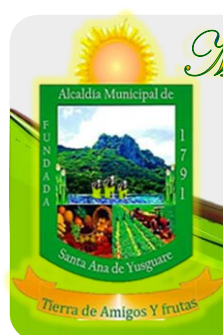
Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
VARILLA LEG 3/8	LANCE	44.00	173.00	L. 7,612.00
VARILLA LISA 1/4	LANCE	20.00	47.00	L. 940.00
TUBO REDONDO GAL 2	LANCE	40.00	545.00	L. 21,800.00
CEMENTO	BOLSAS	100.00	191.00	L. 19,100.00
BLOQUE 6	UNIDAD	800.00	18.00	L. 14,400.00
VARILLA LISA 3/8	LANCE	12.00	190.00	L. 2,280.00
MADERA PINO 1X10X10	UNIDAD	10.00	292.00	L. 2,920.00
CLAVO 2	LIBRA	5.00	19.00	L. 95.00
AMARRE	LIBRA	8.00	19.00	L. 152.00
6011X1/8	CAJA	1.00	550.00	L. 550.00
MALLA CICLON 5 CAL 13	ROLLO	3.00	2,850.00	L. 8,550.00
TUBO DRENAJE 2	LANCE	1.00	260.00	L. 260.00
APON COPA DE 2	UNIDAD	51.00	20.00	L. 1,020.00
				L. -
				L. -
				L. -
		Sub Total		L. 69,286.09
		ISV 15%		L. 10,392.91
		Total		L. 79,679.00



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. de R. L.

Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras.



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI: 404E38-91443A-4B44BA-8D137D-8D93DB-19

R.T.N. 06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL: 3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 N° 008351

DÍA	MES	AÑO
18	05	2023

Cliente: Alcaldía de Yusguare

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
44	Vanillas 3/8 leg.	173.	7612 =
20	Vanillas 1/4 leg	47 =	940 =
40	Tubo redondo Galv. 2	545 =	21,800 =
100	Bolsa Cemento Uno	191 =	19,100 =
800	Bloques 6	18 =	14,400 =
12	Vanillas lisas 3/8	190 =	2280 =
10	Tabla 1x10x10	292 =	2920 =
5	lbs Clavo 2	19 =	95 =
8	lbs Amarre	19 =	152 =
1	Caja 6011x1/8	550 =	550 =
3	Rollo malla ciclón	2850 =	8550 =
1	Tubo Drenoje 2	260 =	260 =

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 hasta 000-001-01-00008900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	68,399.14
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,259.86
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	78,659 =

SON: Setenta y ocho mil
seiscientos cincuenta y nueve
lps

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

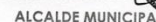
DATOS DE IMP. SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:



"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA



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



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
1498

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:

18.05.2023

Términos de Pago:		Contado		Vendedor		REIMUNDO RODRIGUEZ /	
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL	
1	N-ME177-000-NRX	PIZARRA 4X8 SIN INSTALACION CUADRICULA ENTREGA 25 DIAS	1	3,895.00	0.00 0.00 0.00	3,895.00	

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;**

Subtotal	3,895.00
Impuesto	0.00
TOTAL Lps.	3,895.00

Son: TRES MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 L.



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00005782

CAI: DF28E1-CACBF1-B84D97-E1F75B-A252EC-B0

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

FECHA: 19 de Mayo del 2023
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
N-ME177-000-NRX	PIZARRA 4X8 SIN INSTALACION CUADRICULA ENTREGA 25 DIAS	1	3,895.00			3,895.00

CANCELADO
19 MAY 2023
TIENDA PRINCIPAL / CAJA N° 1
DUNAMIS COMERCIAL PAPEL Y MAS



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 3,895.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 0.00

SUB-TOTAL: 3,895.00

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%:

TOTAL LPS. 3,895.00

Son: TRES MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
1 al 7000 - 22.09.2023

IMPORTE EXONERADO DE VALORES EN EL REGISTRO DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 015530

Día	Mes	Año
19	Mayo	23

Señor(es): Pogel y Mos

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
411624 109	1	Teléfono y Mouse Dell inalámbrico KM 117-DK-2+N/2M	1380.00	1380.00
88411603 6333	1	Mouse Dell inalámbrico WM 311 Negro 3M	695.00	695.00
— J —				1804.35 270.65 <u>2075.00</u>

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la oficina de Desarrollo Comunitario PDM y JTM
Funcionamiento



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 032148

Fecha 19- Mayo - 2023
Unidad Ejecutora Admon Financiera
Señor Tesorero Municipal Diego Vallejo
Sirvase Pagar a la Orden de Paper & More
La suma de Dos mil setenta y cinco Lempiras Exactos

Cps 2,075.00 Afectando lo siguiente:

Programa Funcion

Sub-Programa

Actividad Utile de ejecutivo y enseñanza

Gastos Corrientes ☒ Gastos Capital ☐ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
TOTALES			
Pago de factura por la compra de accesorios \$ 2,075.00			
de los señores (1) y (2) que			
son utilizados por la oficina de Desarrollo Muni-			
cipal (PDM) y UTM			
Ck: 85051978			\$ 2,075.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No.

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
19	05	2023

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

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



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
1499

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: 18.05.2023

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ /

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	884116249009	TECLADO Y MOUSE DELL INALAMBRICO KM117-BK-LTN / 2M 2 MESES DE GARANTIA	1	1,200.00	180.00	1,380.00
2	884116036333	MOUSE DELL INALAMBRICO WM311 NEGRO / 3M	1	604.35	90.65	695.00

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;**

Subtotal	1,804.35
Impuesto	270.65
TOTAL Lps.	2,075.00

Son: DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 L.



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00005781

CAI: DF28E1-CACBF1-B84D97-E1F75B-A252EC-B0

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

FECHA: 19 de Mayo del 2023
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
884116249009	TECLADO Y MOUSE DELL INALAMBRICO KM117-BK-LTN / 2M 2 MESES DE GARANTIA	1	1,200.00		180.00	1,380.00
884116036333	MOUSE DELL INALAMBRICO WM311 NEGRO / 3M	1	604.35		90.65	695.00

CANCELADO
19 MAY 2023
TIENDA PRINCIPAL / CAJA N° 1
DUNAMIS COMERCIAL PAPEL Y MAS



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%: 1,804.35

SUB-TOTAL: 1,804.35

DESCUENTO: _____

IMPUESTO 15%: 270.65

TOTAL LPS. 2,075.00

Son: DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
1 al 7000 - 22.09.2023

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 015538

Día	Mes	Año
22	05	2023

Señor(es): Comercial y Ferreteria Alfa

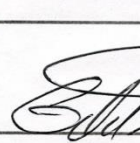
Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	40	Caja de Genamio. 45X45 Marmolado	570.00	22,800.00
		_____ UL _____		
			SubTotal	19,824.09
			ISV 15%	2,973.91
			Total	22,800.00

PROYECTO O UNIDAD QUE SERÁ UTILIZADA Ayuda Con Materiales para la
iglesia catolica nuestra señora de Fatima de Aldea e
Vivisadero
Cultura


VISA ENCARGADO PRESUPUESTO


ALCALDE MUNICIPAL

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

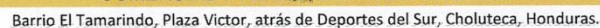


☀ Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // JUL-2022 1 COP. QUIM.





Importe Exento I.S.V. L.		
Importe ISV L.		
ISV 15% L.		
TOTAL L.	26,400	=





Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura 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 015565

Día	Mes	Año
22	Mayo	23

Señor(es): Mey-Ko

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
0002	03	Sillas de rueda - med Ko (60 cm de ancho) 18 m	473043	14191.30
Total grande				14191.30
Descuento				3547.82
150.15%				21286.9
Total				16300.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para personas discapacitadas de los barrios El Divisadero

OMM / eje Soliel

Rafael
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

Edith
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 032169

Fecha 22 - Mayo - 2023.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Dir Vallecillo

Sirvase Pagar a la Orden de Mey-Ko

La suma de Diez y seis mil trescientos veinte lempiras

Lps. 16,320.00 Afectando lo siguiente:

Programa Fortalecimiento y desarrollo

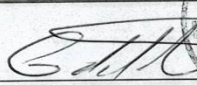
Sub-Programa Atención a la mujer

Actividad Ux Salud

Gastos Corrientes ☐ Gastos Capital ☒ Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<u>Pago por la compra de tres (3) sellos de rucio \$16,320.00</u>
			<u>(para el desarrollo de la actividad de atención a la mujer y el fortalecimiento de la aldea los Zorillos y el desarrollo de la aldea los Zorillos y el desarrollo de la aldea los Zorillos).</u>
			<u>\$16,320.00</u>

CK: 85052000



Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐ Cheque ☒

Identidad No 080A002062818

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
22	05	2023

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

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



Grupo Mey-Ko S.A.
Local número L111, en Centro Comercial Unimall
Choluteca, Choluteca, Honduras
Teléfono: +504 3378-2329
Correo electrónico: tiendaunimall@meyko.com
Página web: www.meyko.com
RTN: 08019002062818

Cliente:
Alcaldía Del Municipio De Santa Ana De
Yusguare
Número de identificación:
RTN: 06169995201900

Cotización S41039

Fecha: 22/05/2023
Válido Hasta: 06/06/2023

Condiciones de pago:

Vendedor:
Jose Tercero

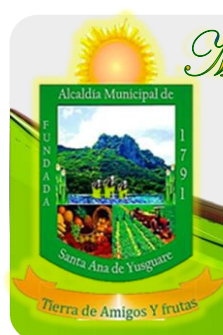
Telefono:

Dirección de entrega: Santa Ana de Yusguare, Santa Ana de Yusguare,
Choluteca, Honduras

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.	Precio con desc.	Total
100002	SILLA DE RUEDAS - medKo (Brazos desmontables, 18 in)	3	L 5,913.04	L 1,182.61	L 4,730.43	L 16,320.00
****ÚLTIMA LÍNEA****						

Términos y condiciones: <https://www.meyko.com/terms>

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 14,191.30
Descuentos	L 3,547.82
ISV 15%	L 2,128.69
Total	L 16,320.00



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MEY-KO

Grupo Mey-Ko S.A.

Oficina Principal:
Col. Rubén Darío detrás del Campo Scout
Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán (HN)
RTN: 08019002062818
Tel.: 800-2222-4444 / 2282-3544 / 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
RTN: 08019002062818

Tienda Unimall
Local número L111, BO. J. Santa Fe, Choluteca, Choluteca (HN)
Tel.: +504 3328-2329
Correo electrónico: tiendaunimall@meyko.com

Factura:
006-001-01-00032815
Fecha: 30/05/2023 14:45:00
Cajero: JHTM

CAI: FCAC3D-2DD184-B24F9E-358760-F5AF6C-2B
De: 006-001-01-00030001
A: 006-001-01-00035000
Fecha límite emisión: 2023-12-26

Cliente: Alcaldía Del Municipio De Santa Ana De Yusguare
RTN: 06169995201900
Dirección de entrega: Santa Ana de Yusguare
Santa Ana de Yusguare Choluteca (HN)

Cant.	Precio	Desc.	Total
3	5,913.04	20.00	16,320.00
[100002] [100002] SILLA DE RUEDAS -medKo (Brazos desmontables, 18 in)			
Total Exonerado			L 0.00
Total Exento			L 0.00
Total Gravado al 15%			L 17,739.13
Descuento			L 3,547.83
ISV 15%			L 2,128.70
Total			L 16,320.00

Métodos de pago	Total
FICQSA 1916	16,320.00
Cambio	L 0.00

Monto en letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

Ex. OC:
Ex. Reg. OC:
SAGR N:
Tarjeta Dip.:

Descuento L 6,208.70

www.meyko.com
¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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

ORDEN DE COMPRA

Nº 015617

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
29	Mayo	23

Señor(es): Viveros y Artesano Mis Plantitos
 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	Musos Bolson	30000	60000
2	04	Nuve medono	15000	60000
3	04	Roso Bolso 12X14	15000	60000
4	04	Thujaverticol Bolso 12X14	30000	120000
Subtotal				300000
Descto				30000
Total				270000

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO: Pera arco verdes del relleno
Santo Domingo


 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 032191

Fecha 29- Mayo- 2023.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallarillo

Sirvase Pagar a la Orden de Veniro y Artesanias Mis Plantitas/ Oscar Omar Lopez.

La suma de Dos mil setecientos Lempiras Exactos.

ps. 2,700.00

Afectando lo siguiente:

Programa Fortalec. Social y Comunitario

Sub-Programa Atencion a la mujer

Actividad eje ambiente

Gastos Corrientes ☐

Gastos Capital ☒

Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
			TOTALES
			<u>pago por la compra de plantas ornamentales \$2,700.00</u>
			<u>las que se utilizaron en el area Verde del</u>
			<u>relleno comunitario en el proyecto de rehabilitacion</u>
			<u>de la Red de Muebles el dia 30 de mayo</u>
			<u>del año 2023. " Día del árbol".</u>
			<u>CK: 8305157/</u>
			<u>\$2,700.00</u>

Firma y Sello
Alcalde Municipal
MAURICIO TURCLOS
ALCALDE MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐

Cheque ☒

Identidad No 0610 P71 000462

Solvencia Municipal 0610-1971-00046

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
29	05	2023

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

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



MIS PLANTITAS

CHOLUTECA

BARRIO EL TAMARINDO

COTIZACIONES

COTIZACIONES	
Número	188
Fecha	26/05/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
YUSGUARE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
YUSGUARE

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0	061699952019900		Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Vendedor generico	Nacional L.		

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	MUSAS-1	MUSAS SALMON	PRI	2.00	UN	300.00		0.00	0.00	600.00
2	NUVE-1	NUVE MEDIANA	PRI	4.00	UN	150.00		0.00	0.00	600.00
3	R-09	ROSAS BOLSA 12X14	PRI	4.00	UN	150.00		0.00	0.00	600.00
4	THUJA-1	THUJA VERTICAL BOLSA 12X14	PRI	4.00	UN	300.00		0.00	0.00	1,200.00

Aviso:

Firma

Subtotal	3,000.00
Dcto. parcial	
10.00 % Dcto. Global	300.00
Miscelaneos	
Impto.	0.00
TOTAL	2,700.00

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"





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



Cotización

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA DE S. DE R. L.

Fecha 23/5/2023

RTN: 06019019112715

COT 3313

CLIENTE ALCALDIA DE YUSGUARE

Nombre del Contacto:

Nombre

RTN:

Teléfono:

Correo:

Correo:				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
BOMBA PROTECNO DE 20 LITROS	UNIDAD	2.00	2,470.00	L. 4,940.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
		Sub Total		L. 4,940.00
		ISV 15%		
		Total		L. 4,940.00

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. de R. L.

Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras.



La Seguridad es Beneficio de Todos: Exíjala"

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

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

ORDEN DE PAGO

Nº 032198

Fecha 29 Mayo - 2023

Unidad Ejecutora Admón. Financiera

Señor Tesorero Municipal Ivis Vallín

Sirvase Pagar a la Orden de Servi print / Yabonis Misael Espinal Mendoza

La suma de Tres mil cincuenta y nueve lempiras Exactos

ps 3,059.00

Afectando lo siguiente:

Programa Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa Atención a la mujer

Actividad re Ambiente

Gastos Corrientes ☐

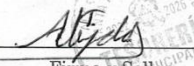
Gastos Capital ☒

Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<u>Pago de factura por la compra de canchales personalizadas y dos gorras para los personas que asistan a la com. para de reforestación y organizaciones que cuidan y protegen el medio ambiente y con la red de mujeres el día mayo 30 de mayo del año 2023</u>
			<u>\$3,059.00</u>
			<u>\$3,059.00</u>


 Firma y Sello
 Alcalde Municipal




 Firma y Sello
 Tesorero(a) Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐

Cheque ☒

Identidad No. 0011990009799

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
29	05	2023

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
 C.C. PROVEEDOR

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



Direccion: Lotificaciones Carranza, Frente Unimall, Esquina Opuesta a Restaurante Chino.
Telefonos: (504)2780-2097 - (504)3395-0997
RTN: 06011990009799
CAI: 355E50-D9F806-BE4F82-D59CB7-B0BF45-DE

COTIZACION COTSP- 1792

Cliente: Alcaldia de Yusguare	RTN/Identidad: 06169995201900
Generada por: Mariel Erazo	Fecha: 29-05-2023 16:05:13

Cantidad	Producto	Valor Unit.	Valor Total
10	Camisas Personalizadas	Lps. 230.00	Lps. 2,300.00
2	gorras personalizadas	Lps. 180.00	Lps. 360.00

COMENTARIOS:

Neto:	Lps. 2,660.00
Impuesto:	Lps. 399.00
Total:	Lps. 3,059.00

— FIRMA Y SELLO —



Original: Cliente, Copia: EMISOR



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 015634

Día	Mes	Año
30	Mayo	23

Señor(es): Viveros y personas M.S. Plantas

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
023	21	Palmas Mamiel'soco	500.00	10500.00
NUE	50	NUE Mediana	150.00	7500.00
-2				
10% descuento				1800.00
Total				16200.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el Bulevar Roberto Antonio Colindres

Mejoramiento de Bulevar

[Signature]
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

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





MIS_PLANTITAS

CHOLUTECA
BARRIO EL TAMARINDO

COTIZACIONES

COTIZACIONES	
Número	189
Fecha	29/05/2023
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
YUSGUARE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
YUSGUARE

Código Cliente		RTN		Referencia				Términos		
0		061699952019900						Contado		
Vendedor		Moneda		Emite						
Vendedor generico		Nacional L.								
Ítem	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	P-083	PALMERA MIAMI EN SACO	PRI	21.00	UN	500.00		0.00	0.00	10,500.00
2	NUVE-1	NUVE MEDIANA	PRI	50.00	UN	150.00		0.00	0.00	7,500.00

Aviso:

Firma

Subtotal	18,000.00
Dcto. parcial	
10.00 % Dcto. Global	1,800.00
Miscelaneos	
Impto.	0.00
TOTAL	16,200.00



VIVEROS Y ARTESANIAS MIS PLANTITAS



B° El Tamarindo, frente a Maderas Kenia, Choluteca, Honduras

Email: mplantitas@yahoo.com

Cel: 3392-8744 // 3395-1123

R.T.N. 06101971000462

FACTURA 001-001-01-00 N° 017859

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	05	23

Señor(a) Alcaldía municipal de santa ana de yusguare

Dirección: Choluteca

R.T.N. 06169995201900

CAI: 163256-92A606-2A49B9-71489D-D29F67-E9

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
21	Palmera miami en seco	500.00		10,500.00
50	Nuvc mediana	150.00		7,500.00
Total =				18,000.00
10% descuento =				16,200.00
Total L.				16,200.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 23/05/2024

Fecha de recepción: 23/05/2023

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00017851 al 001-001-01-00018350

SON: Dieciséis mil dos
cientos lps exactos

FIRMA

[Handwritten Signature]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16,200.00

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-21-10500-154
Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0954, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

