



Compras Correspondientes al Mes de Marzo año 2023



MUNICIPALIDAD DE

SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
06	Marzo	23

ORDEN DE COMPRA

Señor(es): Florencia

Dirección: _____

Nº 014838

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	10	Piezas de laminado de P.e	17500	175000
_____ ul				
				175000

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0409-1953-000127// DIC-2022 // 2 COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Ayuda con laminado al Sr. 10

Eds Alvarez de los Zambos

[Signature]

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

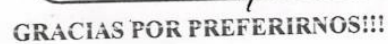
[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL




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







"FERREMAS"

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

R.T.N. 06161985001208

DÍA	MES	AÑO
06	03	2023

Fecha de Limite de Emisión : 24/02/2024
CAI B321B0-538DC9-F543B1-6EEA52-47B422-DF

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
N° Orden de Compra Exenta		N° Const. Registro de exonerados		N° Registro SAG:
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	laminas de zinc 12 ft	175		1,750.00

Factura 000-001-01-
N° 00002917

Imprenta: Guadalupe R.T.N. 06011971003707 Tel: 2780-3227
Certificado # 9231-22-10500-24
Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 copia: Archivo
Rango Fact. # 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Son: mil setecientos cincuenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento /ISV L.	
Impte Gravado ISV 15% L.	1521.739
Impte Gravado ISV 18% L.	
ISV 15% L.	228.260
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,750.00

La factura es beneficio de Todos EXUALA !

K. J. J.
FIRMA



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 015094

Día	Mes	Año
28	Marzo	23

Señor(es): Pepeleiro Sordiego

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	01	Tempera Tucan 250 ML Rojo	6348	6348
2	01	Tempera Tucan 250 ML Azul	6348	6348
3	01	Tempera Tucan 250 ML Amarillo	6348	6348
4	01	Tempera Tucan 250 ML Verde Lima	6348	6348
5	01	Tempera Tucan 250 ML Negro	6348	6348
6	01	Tempera Tucan 250 ML Blanco	6348	6348
7	03	Papel Bond excellent copy T/C	13478	40434
8	20	Hipopos 140049	975	19500
9	70	Boto d Artista Pointer Para niño	6261	438270
		_____ -UL		19500
				516772
				536270
				77519
				613811

PROYECTO O UNIDAD QUE SERÁ UTILIZADO Para la proveeduría de cultura
Para el Proyecto Regres en colonias que se van a utilizar
Para ejecutar los talleres de pintura en los Centros Educativos
Ninez

[Signature]
VISA EN CARGO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CHOLUTECA, HONDURAS

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

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS



PAPELERIA SAN DIEGO

Prop: Manuel Porfirio Espinoza Maradiaga

Dirección: Barrio EL Centro, Contiguo a Fertica

R.T.N: 07141956001664

Tel: (504) 2780-3920 Correo: mespinozap06@gmail.com

COTIZACIÓN

Nº Cotización: CO-00000241

Fecha Emisión: 22/3/2023

Presentado a: ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA DE YUSGUARE

Enviar a: ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA DE YUSGUARE

RTN: 06169995201900

RTN: 06169995201900

Vendedor: VENTAS

Términos: CONTADO

Cant.	Nombre Producto	Precio	Des.	Imp.	Sub Total
1	TEMPERA TUCAN 250ML ROJO	L63.48	L0.00	L9.52	L63.48
1	TEMPERA TUCAN 250ML AZUL	L63.48	L0.00	L9.52	L63.48
1	TEMPERA TUCAN 250ML AMARILLO	L63.48	L0.00	L9.52	L63.48
1	TEMPERA TUCAN 250ML VERDE UMA	L63.48	L0.00	L9.52	L63.48
1	TEMPERA TUCAN 250ML NEGRO	L63.48	L0.00	L9.52	L63.48
1	TEMPERA TUCAN 250ML BLANCO	L63.48	L0.00	L9.52	L63.48
3	PAPEL BOND EXCELLENT COPY T/C	L134.78	L0.00	L60.65	L404.34
20	HISOPOS 140049	L9.75	L0.00	L0.00	L195.00
70	BATA DE ARTISTA POINTER PARA NIÑO	L62.61	L0.00	L657.41	L4,382.70

Item: 9

** Última línea **

Canr. Letras: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 11/100

Importe Exento: L 195.00

Gravado 15%: L 5,167.92

Sub-Total: L 5,362.92

Descuento Total: L 0.00

ISV 15%: L 775.19

Total Neto: L 6,138.11



PAGADO

PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza
 Maradiaga
 Direccion: Barrio EL Centro, Contiguo a
 Fertica
 RTN: 07141956001664
 Correo: mespinozap06@gmail.com
 Telefono: (504) 2780-3920

CAI: DC2CA9-16DE01-264CAA-1CE7EC-
 FBC589-E7
 Rango autorizado del 00680001 al 00730000,
 fecha limite de emision 30-01-2024

N° Factura: 003-001-01-00701309

N° ReSag:

N° ReExo:

N° OC.Exent:

Vendedor: VENTAS

Fecha: 28/3/2023 11:40:24

Cajero: LUCY

Términos Pago: CONTADO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA
 ANA DE YUSGUARE

RTN: 06169995201900

Cod. Artículo	Cant	Precio	Imp	Total
7401007617841	1	63.48	G	63.48
TEMPERA TUCAN 250ML ROJO				
7401007617766	1	63.48	G	63.48
TEMPERA TUCAN 250ML AZUL				
7401007617803	1	63.48	G	63.48
TEMPERA TUCAN 250ML AMARILLO				
7401007617896	1	63.48	G	63.48
TEMPERA TUCAN 250ML VERDE LIMA				
7401007617834	1	63.48	G	63.48
TEMPERA TUCAN 250ML NEGRO				
7401007617797	1	63.48	G	63.48
TEMPERA TUCAN 250ML BLANCO				
8993242600331	3	134.78	G	404.34
PAPEL BOND EXCELLENT COPYT/C				
4557851400498	20	9.75	E	195.00
HISOPOS 140049				
7453078525129	70	62.61	G	4,382.70
BATA DE ARTISTA POINTER PARA NIÑO				

Item: 9

** Ultima linea **

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 195.00

Imp. Gravado 15%: L 5,167.92

Sub-Total: L 5,362.92

Desc. y rebajas: L 0.00

ISV 15%: L 775.19

Total Neto: L 6,138.11

Señ: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS
 CON 11/100

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
20	Marzo	23

ORDEN DE COMPRA **Nº 015095**

Señor(es): Sistema de Bombas ESCO

Dirección: _____

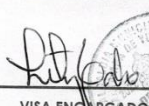
Conforme su cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos.

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	01	Tanque Hidroncomoto Charger 200 LTS vertical 53 (GLNS)	1000.00	1000.00
2	01	Switch de Presión Square-D 20/40 PSI	880.00	880.00
3	01	Manómetro Peal 100 PSI	220.00	220.00
_____ ul _____				
				11600.00
				17400.00
				13040.00

Imp. B Sol Chd. Tel/Fax 2782-4348 R.T.N. 0409-1953-000137 / DIC-2022 // SCOP. QUIL.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para Bomba del Pozo ubicada en la Ploteo cv. ca

Mejoramiento Pozo Cívico


 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 031952

Fecha 28 - May 20 - 2023

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Hir Valliullo

Sirvase Pagar a la Orden de Sistema de Bombas ESCO

La suma de Trece mil Trecientos Cuarenta Limpiras Escos.

Q.s 13,340.00

Afectando lo siguiente:

Programa Fortalec. Cultural y Convivencia social

Sub-Programa Mejoram. plaza cívica

Actividad

Gastos Corrientes ☐

Gastos Capital ☒

Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<u>para de fectura por la compra de mate</u> \$13,340.00
			<u>para la bomba del pbro ubicado</u>
			<u>en la Plaza Cívica. reparación y man-</u>
			<u>tenimiento.</u>
			<u>QK: 8J05/419</u>
			<u>\$13,340.00</u>

[Firma]

Firma y Sello
Alcalde Municipal



[Firma]

Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☐

Cheque ☒

Identidad No. 06019021261175

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día 28 Mes 03 Año 2023

Firma del Interesado

ORIGINAL: CONTABILIDAD
C.C: PROVEEDOR

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0348 R.T.N. 0609-1953-000127 // JUL-2022 I COP. QUIM.



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

COTIZACIÓN No 524

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: 24 de marzo 2023

Asunto: TANQUE HIDRONEOMATICO DE 200LTS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	01	TANQUE HIDRONEOMATICO CHARGER 200LTS VERTICAL (53GLNS)		L. 10,500.00
2	01	SWUTCH DE PRESION SQUERE-D 20/40PSI		L. 880.00
3	01	MANOMETRO PEAL 100PSI		L. 220.00

Observaciones:

- * Condición de pago. CONTADO
- * Entrega: INMEDIATA
- * Cotización validas por 5 días.

SUBTOTAL

L. 11,600.00

IMPUESTOS/VENTAS

L. 1,740.00

TOTAL

L. 13,340.00

RUTY ESPINOZA
 ASESOR DE VENTA
 TEL. 8762-9195

BARRIO EL TAMARINDO, CONTIGUO A FIBRO ESPACIOS



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

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

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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000464

DIA	MES	AÑO
28	03	23

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
01	Tanque Hidrom. Charger Vert.			10,500 =
01	83 PWS 200kts.			880 =
01	Switch de Presion Square-D			220 =
01	20/40 PSIA			
01	Manometro Pearl 100 Psi			
	CK # 83051419			
	Bco Choluteca.			

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

SON: Diece mil Treientos Cuarenta
emp. 00/100

FIRMA

Garantía 2 Meses por desperfectos de fabrica

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe ISV 15% L.	11,600 =
Importe ISV 18% L.	
ISV 15% L.	1,740 =
ISV 18% L.	
TOTAL L.	13,340 =

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 015123

Día	Mes	Año
30	Marzo	23

Señor(es): Serviprint

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	75	Camisa Sublimada Blanca	190.00	14250.00
		VL		
				14250.00
				21375.00
				16387.50

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// DIC-2022 // 2CDP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para mejoras que forman parte de la red del Municipio utilizadas para las diferentes actividades que se la red de mejoras dentro y fuera del Municipio OMM / eje violencia

[Signature]

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



[Signature]

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 031954

Fecha 30 - Marzo - 2023.

Unidad Ejecutora Admon Financiera

Señor Tesorero Municipal Fris Valluillo

Sirvase Pagar a la Orden de Serviprint (Yovanis Misael Espinal Mendoza)

La suma de Diez y seis mil trescientos ochenta y siete Lempiras con 50/100.

ps. 16,387.50

Afectando lo siguiente:

Programa Fortalecimiento Social y Comunitario

Sub-Programa Atención a la mujer

Actividad (c/c Violencia)

Gastos Corrientes ☐

Gastos Capital ☒

Gastos por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
			TOTALES
			<u>Pago de factura por la elaboración de 75 folios</u>
			<u>laminados para mujeres que forman parte</u>
			<u>de la red de mujeres, se han utilizado</u>
			<u>para las diferentes actividades que se real-</u>
			<u>izan con la red de mujeres dentro y fuera</u>
			<u>del municipio, con el objetivo de la futura</u>
			<u>U.C. 83051421. de la mujer (O.M.M.)</u>
			<u>16,387.50</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. 001199009799

Solvencia Municipal

Fecha de Pago

Día	Mes	Año
30	03	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.



VISUAL IT S.A

Barrio La Cruz. Calle Colon. Frente a
Restaurante El Conquistador.
Choluteca, Choluteca.

COTIZACIÓN

FECHA: 14/03/2023

visual.ithn@gmail.com

Tel. 3290-7877

CLIENTE:	Alcaldia Municipal De Yusguare
CONTACTO:	Tel:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COSTO U.	COSTO TOTAL
75	Camisas sublimadas	L 250.00	L 15,000

NOTA:

Subtotal	L 15,000
ISV	L 2,250
Total	L 17,250

Fecha de Entrega:		Valida por:	15 días
Formato:		Forma de pago:	Contado

JOSUÉ RODRÍGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO







Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



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

COTIZACION COTSP- 1520

Cliente: Alcaldía de Yusguare	RTN/Identidad: 06169995201900
Generada por: Yovanis Espinal	Fecha: 13-03-2023 14:02:37

Cantidad	Producto	Valor Unit.	Valor Total
75	Camisa Sublimada Blanca	Lps. 190.00	Lps. 14,250.00

COMENTARIOS:

Neto:	Lps. 14,250.00
Impuesto:	Lps. 2,137.50
Total:	Lps. 16,387.50

--- FIRMA Y SELLO ---



Original: Cliente, Cópia: EMISOR

