



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

④ CK-10796
CUP
Nº 41709

DIA	MES	AÑO
6	2	2023

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo: **9,046.40**

Páguese a: Jardines y Piscinas S.A.

La cantidad en Letras: Nueve mil Cuarenta y Seis con 40/100 Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	03 00 000 001 000 35100150130120		
	Pago de Clavo oxidado, alquicida para piscinas en el parque Eco-Turístico s/ Detalle Adjunto.		9,046.40
			9,046.40

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00117591

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 06/02/2023

CODIGO	NOMBRE		ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA		DM	06/02/2023	Credito
DIRECCION		No.Orden de compra exenta	No.Constancia registro de exonerado		No. Registro de la SAG
El Cruce, Carretera a choluteca Frente a Igelsia Nuetra Señora de Santa Ana			C.A.I. 70CC95-74446B-D74290-285CDA-7BE0B5-A0 RANGO AUTORIZADO: De: 000-001-01-00105001 a: 000-001-01-00120000 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2023		
R.T.N. 08229995416530					

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
CLOR-008	1	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	5,900.00	5,900.00
ACLA-011	2	Aclarador MIRACLEAR BLUE 32 Oz	560.50	1,121.00
ALGU-012	2	Alguicida PLUS E-Z CLOR POLY 60 bote de 32 onzas	807.50	1,615.00
Entrega Inmediata, Previa Venta				

CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturas canceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: Nueve mil cuarenta y seis Lempiras con 40 Centavos

SUBTOTAL	LPS	8,780.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	LPS	144.00
SUBTOTAL EXENTO	LPS	5,900.00
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	2,736.00
I.S.V. 15%	LPS	410.40
TOTAL	LPS	9,046.40

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA LA CEIBA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O. 13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154 Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventassps@jardinesypiscinas.com ventaslaceliba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Locc
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com



ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767 - 0226

ORDEN DE PAGO

CK. 10799
Cep
Nº 41710

DÍA	MES	AÑO
6	2	2023

Unidad Ejecutora: _____ Valor en Efectivo **4,997.10**

Páguese a: Jardines y Piscinas S.A.

La cantidad en Letras: Cuatro mil novecientos noventa y siete con 10/100 Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	0300 000 001 000 35100 150130120		
	Pago de pasaje, Aclamador, alevicida (pedido para uso en el parave) y detalle adjunto.		4,997.10
			4,997.10

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal: _____

Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Telefax. 2556-5518 / 2556-1134
ventassps@jardinesypiscinas.com ventaslaciba@jardinesypiscinas.com

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ventasroatan@jardinesypiscinas.com



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00117590

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-36660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 06/02/2023

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	06/02/2023	Credito
DIRECCION		No.Orden de compra exenta	No.Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
El Cruce, Carretera a choluteca Frente a Iglesia Nuetra Señora de Santa Ana		C.A.I. 70CC95-74446B-D74290-285CDA-7BE0B5-A0 RANGO AUTORIZADO: De: 000-001-01-00105001 a: 000-001-01-00120000 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2023		
R.T.N. 08229995416530				

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
PASC-017	1	Pascon Para Hojas bolsa reforzado HAYWARD LFR001	490.00	490.00
PASC-007	2	Pascon marco plástico economico Tropi-Clear TC-18200	287.10	574.00
ACLA-011	1	Aclarador MIRACLEAR BLUE 32 Oz	590.00	590.00
ALGU-012	1	Alguicida PLUS E-Z CLOR POLY 60 bote de 32 onzas	837.25	837.05
CANA-038	4	Canasta para Skimmmer Pro Hayward 3400BA	321.408	1,285.00
CEPI-003	1	Cepillo de Nylon 18" Curvo Mango de Metal POOL STYL	569.25	569.25

CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturas canceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: Cuatro mil novecientos noventa y siete Lempiras con 10 Centavos

SUBTOTAL LPS	4,391.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS LPS	45.70
SUBTOTAL EXENTO LPS	
SUBTOTAL EXONERADO LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS	4,345.30
I.S.V. 15% LPS	651.80
TOTAL LPS	4,997.10

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mail El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventaslaceiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

Handwritten: CWP, CK, 10794

DÍA	MES	AÑO
6	2	2023

ORDEN DE PAGO

Nº 41707

Unidad Ejecutora: _____ **Valor en Efectivo**
 Páguese a: CENCOL **5,439.99**
 La cantidad en Letras: Cinco mil cuatrocientos treinta y
nueve con 99/100 Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes
 Gastos Inversión Social
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	140400000100512001100120		
	Pago de requesto para maquinarias desbrozadoras		5,439.99
	3) Detalle adjunto		
			5,439.99

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 145238 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA FM

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08229995416530 Email:

Direccion: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN., FRANCISCO MORAZAN, OJOJONA

Factura : 001-001-01-00215225

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CD097435TX

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Febrero 07, 2023 15:32:19

Vencimiento Documento: Marzo 09, 2023

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
6	SA 4003-710-2115 P CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 788.40		L. 4,730.40
				Subtotal: L. 4,730.40
				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 4,730.40
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 709.56
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 5,439.96

CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 96/100LEMPIRAS.

Productos:

Asesor: 941000 GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES

Comentario:

Revisado y Entregado por:
Rafael Barahona
Feb 08/23

Usuario: TFBeyran



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

rma.:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



ALCALDÍA MUNICIPAL
SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767 - 0226

CK. 10795
CUP
N° 41708

DIA	MES	AÑO
6	2	2023

ORDEN DE PAGO

Unidad Ejecutora: _____
 Páguese a: TENCO Valor en Efectivo 7,847.82
 La cantidad en Letras: Siete mil Ochocientos Cuarenta y siete con 82/100 Lempiras
 Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes
 Gastos Inversión Social
 Gastos Deuda Pública

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	14 04 000 001 000 54200 110 01 02		
	Pago de requestos para maquinarias / desbrozadoras		7,847.82
	5) Detalle Adjunto		
			7,847.82

 Firma del Responsable del Sub Programa

 Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

 Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal: _____

1.- LAS INSCRIPCIÓN AL CREDITO NO PAGADO A SU RECONSTITUCIÓN DE ORIGEN.
 2.- Toda devolución esta sujeta a muestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 145238 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA F M

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08229995416530 Email:

Direccion: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN..., FRANCISCO MORAZAN, OJOJONA

Factura : 001-001-01-00215226

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO

Orden de Compra: CD097436TX

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Febrero 07, 2023 15:36:28

Vencimiento Documento: Marzo 09, 2023

Centro de venta: 26

ORIGINAL: CLIENTE

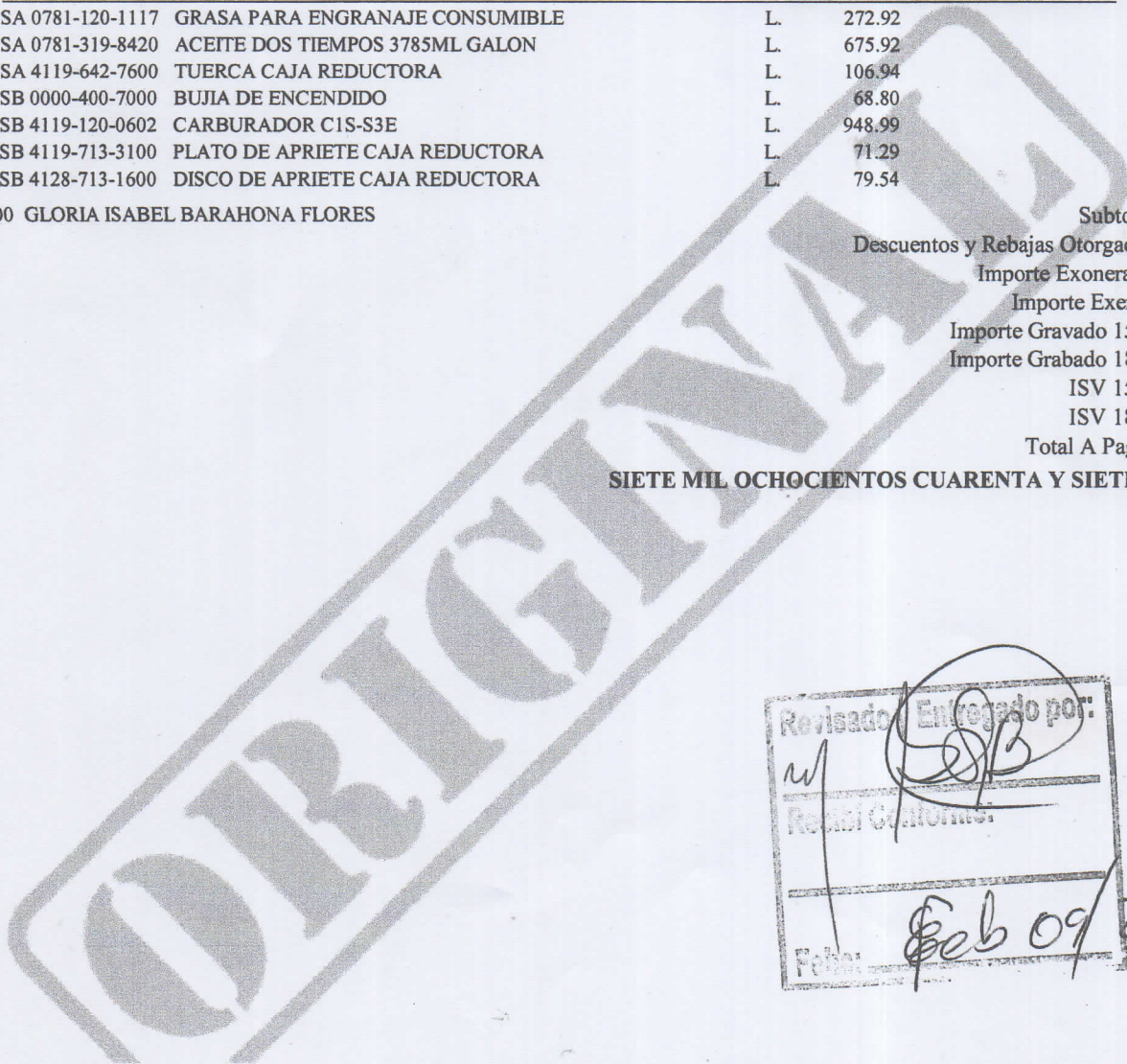
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
		UNITARIO			
Productos:					
6	SA 0781-120-1117 GRASA PARA ENGRANAJE CONSUMIBLE	L.	272.92		L. 1,637.52
1	SA 0781-319-8420 ACEITE DOS TIEMPOS 3785ML GALON	L.	675.92		L. 675.92
8	SA 4119-642-7600 TUERCA CAJA REDUCTORA	L.	106.94		L. 855.52
8	SB 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L.	68.80		L. 550.40
2	SB 4119-120-0602 CARBURADOR C1S-S3E	L.	948.99		L. 1,897.98
8	SB 4119-713-3100 PLATO DE APRIETE CAJA REDUCTORA	L.	71.29		L. 570.32
8	SB 4128-713-1600 DISCO DE APRIETE CAJA REDUCTORA	L.	79.54		L. 636.32

Asesor: 941000 GLORIA ISABEL BARAHONA FLORES

Comentario:

Subtotal:	L.	6,823.98
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	6,823.98
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	1,023.60
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	7,847.58

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 58/100LEMPIRAS.



Revisado: *[Signature]* Entregado por: *[Signature]*
 Fecha: *Feb 09/23*

Firma: _____

Usuario: TFBYRAN

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0