

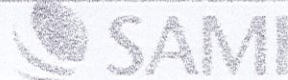


Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2023

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: JORGE CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18488

L.: 9,487.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4144

Fecha de Emisión: 16/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RICARDO LAZO OCHOA

Id/RTN: 1704198700234

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por los servicios de elaboración de alimentación para Cabildo Abierto de la red de Mujeres Huellas Femeninas (Temas Mesa de Presupuesto Sensible al Género entre Otros).

CODIGO	PROYECTO/DEBETO GASTO	MONTOS
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,487.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones: .		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,487.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,487.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1704-1987-00234

Cafetería "Isabel"

Propietario: Ricardo Lazo Ochoa

R.T.N.: 17041987002341

Bo. Suyapa, 2 Calle, 7 Ave. Casa 137 a 1 cuadra de Bar Merengue,
Potrerillos, Cortés Cel.: 3228-2104 E-mail: r1azo111207@icloud.com

9 de Diciembre del 2023
 Cliente: Municipalidad de Pocherillos Cortes

R.T.N.:

Dirección: Potreros Cortes.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Mc. Registr. SAG.

[illegible]

Lps.8,250.00

Lps. 1,237.50

Lps. 9,487.50

io

Son: nueve mil Cuatrocientos ochenta y siete cincuenta

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 8231-21-10500-83

PROPOSING

Bo. Suyapa, 2 calle, 7 ave. Casa 137 a 1 cuadra de Bar Merengue
Potrerillos, Cortes



ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Order No. 10 10195

Fecha de Emisión: 09/12/2023

Dirección:

No. de Cheque:

IMPRESA VILLANUEVA. TEL. 2670-5458. 03/2023. 18.201-19.400.

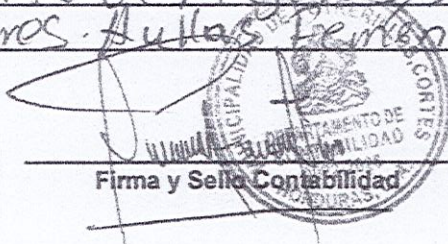
Hecho por: D. E. T.

Sub-Total	8,250.00
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	1,237.50
Descuento	
TOTAL L.	9,487.50

Usado en: Cabildo Abierto de Mujeres, se Presenta con OMA y
Red de Mujeres - Mujeres Feministas



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



del Alcalde

Cafetería "Isabel"



Propietario Ricardo Lazo Ochoa
RTN. 17071987002341
Cel. 3328-2104
e-mail: riaz0111207@icloud.com

COTIZACION

Señores
MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
SU OFICINA

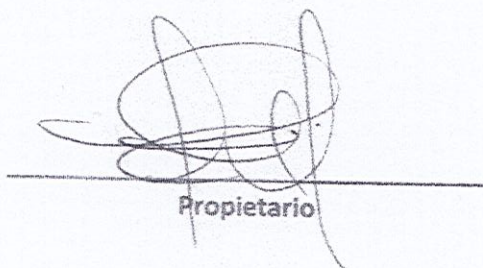
A QUIEN CORRESPONDA:

Tenga a bien considerar la cotización por el siguiente servicio

150 boquitas	Lps.55 c/u	Sub total	Lps.8,250.00
		15% Impuesto	Lps. 1,237.50
		Total	Lps. 9,487.50

En espera de su confirmación para poder brindarle el mejor servicio

Atentamente,



Propietario

AMPRENTA VII ANI EVA TEL: S. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 06101978008402 RFI: 9231-22-10500-B2



DELICIAS MUJERES VISIONARIAS

COTIZACION

Señores: Alcaldia Municipal Póserillos Cortes

Lugar y fecha: B^a Las Flores

Proveedor (a): Delicias Mupers Visionarias

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	200	Cenas	120.00	24,000.00
			Sub-Total	24,000.00
			ISV	3,600.00
			TOTAL	27,600.00

Observación:

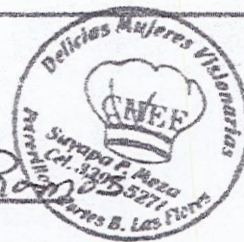
DATOS DEL PROVEEDOR:

Nombre Completo: Seppan P. Maya Ramos

No. De Teléfono: 3397-5271

Supra P. mza

Firma y sello del proveedor





Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2023

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: JORGE CASTILLO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18598

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4255

Fecha de Emisión: 23/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SUYAPA PURIFICACION MEZA RAMOS

Id/RTN: 0801196500831

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por los servicios de elaboración de alimentación para cena Navideña de empleados Municipales año 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 010 000 54110 14-227-09	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	27,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

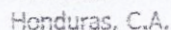
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

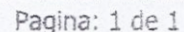
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Moneda: Lempiras (L)



L.: 6.783.39

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

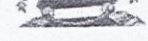
Descripcion:

Pago por la compra de Repuestos para Mantenimiento y Reparación de Retroexcavadora Municipal (Departamento de UTM).

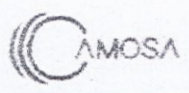
Firma y Sello de Tesorería

Identidad No.:

0s+js/j9Jm/B0bcQMY8pp7gmY6QyOjmwT5leM4Uc1acwPeDeUJZAgGloWnFnlHfHlmuXszgUEbnkLQQE8c+r9wmIOWzCGJdRrhqEUzm7Ti+nnaEe1Kx14xi
LJSReSQISOnReRTHM9Zou273idcmIvnyidakmi3xz4cCkl4=



0801-9998-38 9463



Depto. de Repuestos
COTIZACION
Artículo

Cliente: CXCO05589 - ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES
FTE AL PARQUE CENTRAL
1011 CORTES
HONDURAS

Numero Documento: 210257719
Fecha de Cotizacion: 12/12/2023
Fecha de Vencimiento: 12/01/2024
Página 1 / 1

Serie de Maquina:
CAMOSA-CONSTRUCCIO
N

Detalle de Articulos

#	Articulo	Descripción	Sustituto	Cant	Precio	SubTotal	Desc	Impto	Total
1	AT300M	CARDAN EJE5 MPULSORES LUE		2	2,250.00	4,500.00	450.00	ISV	4,050.00
2	T55938	SEMIBRAZADERA EJE TRANSMISION		4	412.00	1,648.00	164.80	ISV	1,483.20
3	T113128	TORNILLO CRUZ CARDAN		8	50.00	400.00	40.00	ISV	360.00
						6,554.00	655.40		L 6,783.39

Vendedor: IPS-REP (AGUIRRE) MORENO
Comentarios:
EN 3100
RIE T03100X/62035

Importe: 6,554.00
Descuento: 655.40
SubTotal: 5,898.60
Impuesto: L 584.79
Total: L 6,783.39

Fecha de creación:
12/12/2023
11:11PM

Firma de Vendedor



CAMIONES Y MOTORES S.A.
San Pedro Sula - División Repuestos

FACTURA
N°. 002-003-01-00213095

CAJ F3A0FB-52324D-A74E9C-8E6544-4EC15D-57

Cliente: 05058995 - ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES - RTN:
05058995151014

RTN: 08019998389463
araldeles@camosa.com

Dirección: AL PARQUE CENTRAL

Fecha: 13/12/2023 Hora: 13:29:00

Referencia: 210175107

Fecha Vencimiento: 18/12/2023

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	AT397346	"CARDAN, EJES IMPULSORES LUB"	1A6-69	L 2,253.00	L 4,506.00	L 450.60	4,055.40
4	T89936	SEMIABRAZADERA, EJE TRANSMISIÓN	1B4-10	L 412.00	L 1,648.00	L 164.80	1,483.20
6	T113128	TORNILLO CRUZ CARDAN	1A4-11	L 50.00	L 400.00	L 40.00	360.00

Total en Letras:

Seis Mil Setecientos Ochenta Y Tres Lempiras Y Treinta Y Nueve Centavos

Asesor: SPS-REP (AG/D) ISIDRO MORENO

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: USO EN 3109

SERIE T031DCX982035 Basado en ofertas de ventas 210257719

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 002-003-01-00207026- 002-003-01-00213025

Fecha Límite de Facturación: 17/07/2024

Sub Total	L	5,898.60
Desc. y Reb. Otorgados	L	655.40
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	5,898.60
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	884.79
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	6,783.39
Total Lempiras:		

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA
Comunidad Económica
delevo a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870

SAN PEDRO SULA
Brises del Potrerillo, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel.: 2500-0030,

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2996,

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olanchito,
Tel.: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Tel.: 2441-2589

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Tel.: 2574-3333

CHOLUTeca
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca

camosa.com



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2023
Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: JORGE.CASTILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18529

L.: 6,542.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4188

Fecha de Emisión: 20/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA ZUMMAR SA DE CV

Id/RTN: 05019995128071

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra Elementos de Fontanería para Mantenimiento y Restablecimiento del sistema de agua Potable del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
12 01 001 000 004 47210 15-013-01	Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano.	6,542.09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,542.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,542.09

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Firma del Alcalde

Cliente : CH888888

Numero de Guia De Remisión:

RTN : 05019995128071

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES

RTN | Nº de Identidad: 0505-9995-151014 Tel.:
Dirección :

Condición de Pago: CONTADO

Referencia:

Orden de Compra:

Datos Del Adquirente Exonerado.

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

L	CODIGO	CANTIDAD	BOD	U/M	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LINEA
1	00011087	1.00	11	UNIDAD	DECA VALVULA DE COMPUERTA 4" 1504.NPT.400	L 6,320.86	10 % L 632.09	L 5,688.7
ULTIMA LINEA								



Importe en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS

Dirección De Entrega:

ENTREGADO
Blanca Meza
Fecha: 20/12/20

Comentarios :

Basado en Pedidos de cliente 236571.

Sub-total:	L.	6,320.86
Descuento/Rebajas:	L.	632.09
Total Gravado 15%:	L.	5,688.7
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	853.3
Impuesto (18%):	L.	0.00
Total:	L.	6,542.0

Condiciones :

1. Revise el producto antes de retirarlo del almacén.
2. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. Todo cheque devuelto ocasionará un cargo de L.700 + recargos bancarios.
4. Toda devolución o cambio solicitado 30 días después de la compra, perderá el ISV.
5. Las devoluciones generarán un recargo de 10% por servicio. Se necesita presentar factura original, empaque original y debe ser aprobada por gerencia.
6. Solememente se aceptan reclamos por defecto de fábrica. Las garantías son exclusivamente de fábrica y están sujetas a la resolución o dictamen, sin excepción.
7. No hay devoluciones en productos electrónicos, electrónicos o materiales cortados y pinturas preparadas.
8. Es responsabilidad del cliente gestionar la logística de descarga de materiales, equipo o maquinaria pesada al momento de la entrega.

Rango Autorizado Vigente del 000-009-01-00046001 al 000-009-01-0014600

Fecha Limite de Emision Vigente: 07/07/20.

Fecha de Autorización: 07/07/2023

Modalidad: SFC en Red F

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 31 Bo. Lempira P.O.
Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
WhatsApp Empresarial: +(504) 33814879
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

COTIZACIÓN N°. 0000199131

Fecha de Cotización : 19/12/2023

Cotización Valida Hasta : 22/12/2023

Vendedor: Eduardo Pineda

RTN : 05019995128071

CODIGO	CLIENTE	RTN / NO. IDENTIDAD
CH999999	MUNICIPALIDAD POTRERILLOS	

L	CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC	TOTAL LINEA
1	00011087	1.00	UNIDAD	DECA VALVULA DE COMPUERTA 4" 1504.NPT.400	L 6,320.86	10 % L	5,688.77



-----ULTIMA LINEA-----

Todas las imagenes son unicamente de caracter ilustrativo. El producto real puede variar.

Importe en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS Y 09 / 100

Comentarios :

Condiciones :

1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso
2. Existencia sujeta a disponibilidad al momento de la compra.
3. No hay devoluciones en productos electricos, electronicos o materiales cortados.

Sub-total: L. 5,688.77

Total Gravado: L. 5,688.77

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 853.32

Total: L. 6,542.09

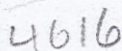
Su Ahorro Fue: L. 632.09

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN CHEQUES.

Metodos de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia Bancaria y Compra-Click.

Hora de Impresión: 11:58:58 a.m.

Página 1 de 1



DEPARTAMENTO DE CORTES

E-mail: munipot@yahoo.es



Proveedor: Suyapa Purificacion
Meza Ramos

№ 19122

Fecha de Emisión: 27/11/2023

Dirección:

No. de Cheque:

IMPRENTA VILLANUEVA. TEL. 2670-5458. 03/2023. 18.201- 19.400.

Solicitado por: Doris Yanet Mancía

Hecho por: Jeane Torres

Sub-Total	1,680.00
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	252.00
Descuento	
TOTAL L.	1,932.00

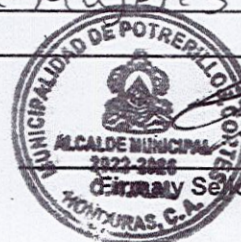
Usado en: Reunion de trabajo con la Red de Mujeres Huellas
Remeninas



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilizado



Germano Sello del Alcalde

SUTAPA PURIFICACION MEZA RAMOS

RTN: 08011965008319

Bo. San Pablo, Calle Principal, Contiguo a Pulperia Guevara

Domicilio Familiar, Potrerillos, Cortés

Cel. 3397-5271

E-mail: suyapameza65@gmail.com

DIA	MES	AÑO
14	12	2023

Cliente: Alcaldia Municipal Potrerillos Cortes

RTN: 05059995151014

Tel.

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: B8E66B-78640E-704287-056689-004A57-0A

Son L. Mil noventa y dos

Treinta y dos ~~emp~~ ^{emp} ~~piros~~ ^{piros} netos

FACTURA

FIRMA

FACTURA

2001-01-00 № 000237

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPUENTA VII ANIIEVA TEL: 2369.2704 / 2670.5458 E-mail: impuenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402 RFI: 9231-22-10500-82

19/12



DELICIAS MUJERES VISIONARIAS

COTIZACION

Señores: Alcaldia Municipal Potrerillos Cortes

Lugar y fecha: B^a Las Flores

Proveedor (a): Delicias Mujeres Visionarias

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	16	Almuerzos	105.00	1,680.00
			Sub-Total	1,680.00
			ISV	232.00
			TOTAL	1,932.00

Observación: _____

DATOS DEL PROVEEDOR:

Nombre Completo: Guayra D. Maza Romos

No. De Teléfono: 33 97-5271

Guayra D. Maza Romos

Firma y sello del proveedor



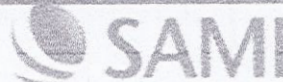


Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2023

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: JORGE.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18498

L.: 6,164.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4154

Fecha de Emisión: 16/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUYAPA PURIFICACION MEZA RAMOS

Id/RTN: 0801196500831

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por los servicios de elaboración de alimentación para diferentes actividades de Trabajo con la red de Mujeres Huellas Femeninas (Oficina de la Mujer).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,164.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,164.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,164.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7ghY8CvGmwyT5leM4Uc1acwPe0eU2AaG/8wRwFpWf4ukYkusXSzsUv1EVqkLQQE8c+r9wm0WzCGJdRfHqEUzM7Ti+nnaEe1Kx14xi
LISReSQIS0nRsRTHM9Zou273ldcmIYnvidakmi3xz4cCk4=

SUYAPA PURIFICACION MEZA RAMOS

RTN: 08011965008319

Bo. San Pablo, Calle Principal, Contiguo a Pulperia Guevara

Domicilio Familiar, Potrerillos, Cortés

Cel. 3397-5271

E-mail: suyapameza65@gmail.com

DIA	MES	AÑO
14	12	2023

Cliente: Alcaldia Municipal Potrerillos Cortes

RTN: 05059995151014 Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
40	Meriendas	50.00	2,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: B8E66B-78640E-704287-066689-064762-0A

Son L. Dos mil Arzobispos

empiras y platos

Suyapa P. Meza Ramos

Cel. 3397-5271

Potrerillos, Cortes B.

Descuento / Rebaja	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
Importe con ISV 15%	L.	2,000.00
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	300.00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,300.00

FACTURA
000-001-01-00 N° 000238

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3399-3704 / 2870-5458, E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101978006402, RFI: 9231-22-10500-82

12/10/21



4616

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Suyapa Purificacion Meza Ramos

Order No. No 19121

Fecha de Emisión: 14/12/2023

Dirección:

No. de Cheque:

[illegible]

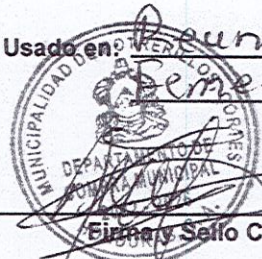
IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 03/2023, 18,201- 19,400.

Solicitado por: Doris Yanet Mancera

Hecho por: Jeane Torres

Sub-Total	2.000.00
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	300.00
Descuento	
TOTAL L.	2.300.00

Usado en: Reunion de trabajo con la red de Mujeres Huellas Femeninas



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



Elmay Sello del Alcalde



DELICIAS MUJERES VISIONARIAS

COTIZACION

Señores: Alcalofia Municipal Potrerillos Cortes

Lugar y fecha: B^a Las Flores

Proveedor (a): Delicias Mujeres Visionarias

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	40	meriendas	50.00	2,000.00
			Sub-Total	2,000.00
			ISV	300.00
			TOTAL	2,300.00

Observación: _____

DATOS DEL PROVEEDOR:

Nombre Completo: Georgina P. Maza Romo

No. De Teléfono: 33 97 52 71

Georgina P. Maza



Firma y sello del proveedor



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES

Honduras, C.A.
Tel. 2673-8183 2673-8156
E-mail: munipot@yahoo.es



Proveedor: Suyapa Purificacion Meza Ramos

Order No.

No. 10118

Fecha de Emisión: 15/12/2023

Dirección:

No. de Cheque:

[illegible]

IMPRENTA VILLANUEVA, TEL. 2670-5458. 03/2023, 18.201- 19.400.

Solicitado por: Mayra Bermudez

Hecho por: Jeane Torres

Sub-Total	560.00
Valor Exento	
Valor Gravado	
15% I.S.V.	84.00
Descuento	
TOTAL L.	644.00

Usado en:

Reunion con los Integrantes de la mesa de
Economia



Firma y Sello Compras



Firma y Sello Contabilidad



V-Sexo del Alcalde

1918

E-mail: suyapameza65@gmail.com

DIA	MES	AÑO
15	12	2023

Tel.

Dirección:

[illegible]

Son L. Seiscientos veintidós pesos TOTAL A PAGAR
dos y cuatro céntimos pesos -

Descuento / Rebaja	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento / ISV	L	
Importe con ISV 15%	L	560.00
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	84.00
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	644.00

Suppa A. maza-Q. 000-001-01-00 N° 000239
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Nombre Completo: Soyapa Purificacion Perez Ramos

No. De Teléfono: 3397 5271

Firma y sello del proveedor



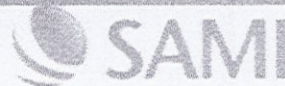


Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: JORGE.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17801

L.: 13,055.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3516

Fecha de Emisión: 11/8/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA ZUMMAR SA DE CV

Id/RTN: 05019995128071

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de válvulas para reparación de tubería en barrio las flores y barrio Suyapa (sistema de agua en el Municipio).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 004 47210 15-013-01	Readecuación de Agua Potable, Casco Urbano.	13,055.39

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,055.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,055.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmfB0bcQMY8pp7gmY6QyOjrnwyT5leM4Uc1acwPe0eU2AaG/8wRwFpWf4ukYkusXSzsUv1EVqkLQQE8c+r9wmt0WzCGJdRfHqEUzM7T1+hnaEe1Kx14xi
LISReSQIS0nRsRTHM9Zou273ldcmfYnvidakmi3xz4cCk4=



Firma y Sello del Alcalde

FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.
5 y 10 Calles, 5 Avenida, E.O. No. 61, So. Lengua
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 J Fax: (+504) 2557-4006
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

RTN : 95019996128071

CAI: 1E948B-392843-16459F-2CC32C-8948D5-21

Rango Autorizado Vigente del
000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 05/08/2024

FACTURA DE CONTADO

N°. 000-008-01-00180651

Fecha de Documentación: 11/08/2023

Vendedor: Eduardo Pineda

Cliente: MUNICIPALIDAD POTRERILLOS

Código: CH699999

RTN | N° de Identidad: 05059995151014

Referencia:

Datos Del Adquiriente Exonerado.

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	CANTIDAD	UM	BOD.
PRECIO UN.	DESC. Y RES.	TOTAL LINEA	DESCRIPCION

00011034	10.00	UNIDAD	11
----------	-------	--------	----

L	1,105.78	10 % L	1,105.78 L	8,852.02
---	----------	--------	------------	----------

DECA VALVULA DE COMPUERTA 2" |
1504 NPT 200

00081713	3.00	UNIDAD	02
----------	------	--------	----

L	93.60	10 % L	20.00 L	252.72
---	-------	--------	---------	--------

DECA VOLANTE PARA VALVULA DE
COMPUERTA 1504, SCJ, 2" | 4464.059

00081715	3.00	UNIDAD	02
----------	------	--------	----

L	166.10	10 % L	49.53 L	445.77
---	--------	--------	---------	--------

DECA VOLANTE PARA VALVULA DE
COMPUERTA 1504, SCJ, 3" | 4464.077

00081710	3.00	UNIDAD	02
----------	------	--------	----

L	260.00	10 % L	20.00 L	702.00
---	--------	--------	---------	--------

DECA VOLANTE PARA VALVULA DE
COMPUERTA 1504, SCJ, 4" | 4464.078

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L.	12,813.90
------------	----	-----------

Descuento/Rebajas	L.	1,261.39
-------------------	----	----------

Total Gravado 15%:	L.	11,352.51
--------------------	----	-----------

Total Gravado 18%:	L.	0.00
--------------------	----	------

Total Exento:	L.	0.00
---------------	----	------

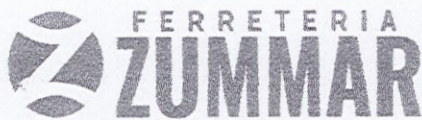
Total Exonerado:	L.	0.00
------------------	----	------

Impuesto (15%):	L.	1,702.88
-----------------	----	----------

Impuesto (18%):	L.	0.00
-----------------	----	------

Total:	L.	13,055.39
---------------	-----------	------------------

Impuestos en el momento de la factura



Comprometidos Con La Industria Desde 1952.

9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira P.O.
Box 414, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (+504) 2516-1100 | Fax: (+504) 2557-4808
WhatsApp Empresarial: +504 33814879
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com
www.zummar.com

COTIZACIÓN N°. 0000181326

Fecha de Cotización : 11/08/2023

Cotización Valida Hasta : 14/08/2023

Vendedor: Eduardo Pineda

RTN : 05019995128071

CODIGO	CLIENTE	RTN / NO. IDENTIDAD
CH999999	MUNICIPALIDAD POTRERIOS	

L		CODIGO	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC	TOTAL LINEA
1		011084	10.00	UNIDAD	DECA VALVULA DE COMPUERTA 2" 1504.NPT.200	L 1,105.78	10 % L	9,952.02
2		081713	3.00	UNIDAD	DECA VOLANTE PARA VALVULA DE COMPUERTA 1504, SCJ, 2" 4464.059	L 93.60	10 % L	252.72
3		081715	3.00	UNIDAD	DECA VOLANTE PARA VALVULA DE COMPUERTA 1504, SCJ, 3" 4464.077	L 165.10	10 % L	445.77
4		081716	3.00	UNIDAD	DECA VOLANTE PARA VALVULA DE COMPUERTA 1504, SCJ, 4" 4464.078	L 260.00	10 % L	702.00

----- ULTIMA LINEA -----

Todas las imagenes son unicamente de caracter ilustrativo. El producto real puede variar.

Importe en Letras: TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO Y 39 / 100

Comentarios :

Condiciones :

1. Precios sujetos a cambios sin previo aviso
2. Existencia sujeta a disponibilidad al momento de la compra.
3. No hay devoluciones en productos electricos, electronicos o materiales cortados.

Sub-total: L. 11,352.51

Total Gravado: L. 11,352.51

Total Exento: L. 0.00

Total Exonerado: L. 0.00

Impuesto (15%): L. 1,702.88

Total: L. 13,055.39

Su Ahorro Fue: L. 1,261.39

IMPORTANTE: NO SE ACEPTAN CHEQUES.

Metodos de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia Bancaria y Compra-Click.

Hora de Impresión: 12:28:11 p.m.

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2023

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: ELVIA.CRUZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17798

L.: 1,357.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3513

Fecha de Emisión: 11/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO

Id/RTN: 05101978005402

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicios de elaboración de sello en estuche para uso del Depto. OIP, Contabilidad entre Otros.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 008 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	575.00
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207.00
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	575.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,357.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,357.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Vilma Griselda

Identidad No.:

0501-1978-00540

Imprenta Villanueva

No sólo la primera impresión cuenta...

COTIZACION

Nº: 7425

COTIZAR A: MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

ATENCIÓN A:

FECHA

10 DE AGOSTO 2023

TELEFAX: / E-MAIL:

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P/UNIT.	PRECIO
1	1	SELLO EN ESTUCHE	500.00	500.00
		ULTIMA LINEA	-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL	500.00	
		IMP. S/V.	75.00	
		ENVIO	-	
		TOTAL	575.00	

Cotizado Por: Mirian Hernández

Cotizado Por: Mirian Hernández

Col. Villasol, Frente al Semáforo del Boulevard que conduce hacia San Pedro Sula, Villanueva, Cortés.

Tels. 2670-5458 / 3369-3704, E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com



Imprenta Villanueva

No sólo la primera impresión cuenta...

IMPRESA CERTIFICADA

PROPIETARIA: VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO

FRENTE A PIZZA HUT, CONTIGUO AL IHSS,
COL. VILLASOL, LOCAL A, FTE. AL SEMAFORO
BOULEVAR HACIA S.P.S., VILLANUEVA, CORTES.

TELEFONOS:
2670-5458 / 3369-3704

RTN: 05101978005402

E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com

FACTURA

000 - 001 - 01 - 00 N° 014993

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2024

CLIENTE: Municipalidad Potrerillos

DIA

MES

AÑO

TEL.

18

8

23

DIRECCION: Potrerillos, Cortes

R.T.N. 05059995151014

CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	IMPORTE
1	Unid	Sello automatico 0030	500.00		500.00
1	Unid	Sello bolsillo	500.00		500.00
1	Unid	Sello madera	180.00		180.00
		U/I			

IMPRESA VILLANUEVA
R.T.N.
05101978005402
TELS. 3369-3704 / 2670-5458
PAGADO
VILLANUEVA, CORTES

Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad

2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 9F7759-22361A-4046B2-EC88F8-2AFE59-2C

Vencimiento, 18 de 8 del 2023

Nota: Después de la fecha de vencimiento, su factura devengará un 3% de interés mensual.

Son L.

un Mil trescientos cincuenta y siete 00/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013901 AL 000-001-01-00015400

Recibí Conforme

Entregado por:

Importe Exento / ISV	L.	00.00
Importe Exonerado	L.	00.00
Importe con ISV 18%	L.	00.00
ISV 18%	L.	00.00
Importe con ISV 15%	L.	1 180.00
ISV 15%	L.	177.00
TOTAL A PAGAR	L.	1 357.00

A: ESTA FACTURA SE CONSIDERARÁ CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL RECIBO DE CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MISMA.
IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82

FACTURAS (SAR) - RECIBOS - RIFAS - DIPLOMAS - RECUERDOS DE NOVENARIO
TARJETAS DE PRESENTACIÓN - EMPASTADOS - SOBRES MEMBRETADOS - SELLOS DE HULE
HOJAS VOLANTES - ETIQUETAS - CALENDARIOS - BANNERS Y MÁS...

La Factura es Beneficio
de Todos, Exíjala.

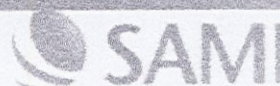
Cada día tratamos de ser mejores,
para brindarle un excelente servicio.
Gracias por su Preferencia!!



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2023

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: JORGE.CASTILLO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17768

L.: 3,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3483

Fecha de Emisión: 9/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: PERLA YOLANY DIAZ BERMUDEZ

Id/RTN: 0505198200064

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación para atención de expo venta de mesa de economía y oficina de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,910.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,910.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Firma y Sello del Alcalde

R.T.N. 05051982000646

Rango Autorizado: 000-001-01-00000076 - 000-001-01-00000125
Fecha de Emisión: 25/08/2022 - Fecha límite de Emisión 25/08/2023
C.A.I. D4CF06-DB0FD7-9C4180-920DD1-61E97C-73

EMPRESA: Perla Valen y Diaz Benitez
DIRECCION: Basu co Potrerillos Cortes

COTIZACIÓN

Fecha: 15/06/2023

Sres.: ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES
RTN: 0505-9995-151014

Concepto: Alimentación

No.	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps	Valor Total Lps
1	almuerzos	20	\$ 120 ⁰⁰	12,400 ⁰⁰
2	Meriendas	20	\$ 50 ⁰⁰	\$ 4,000 ⁰⁰
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			VALOR TOTAL	13,400 ⁰⁰
			15% I.S.V.	\$ 510 ⁰⁰
			TOTAL GENERAL LPS	\$ 13,910 ⁰⁰

[Firma]