



Compras Correspondientes al Mes de Noviembre año 2023



MUNICIPALIDAD DE

SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
06	NOV	23

ORDEN DE COMPRA

Señor(es): Comercial y Ferreteria Alta

Dirección: _____

Nº 017028

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	Reductor 1/2 x 1/2	30.00	30.00
2	3	Volulos 1/2 Tuc	35.00	105.00
3	1	Adapt macho 1/2	35.00	35.00
4	1	Tegon 1/2 1/2 Rosca	65.00	65.00
5	2	Muec chorro 1/2	120.00	240.00
6	3	Codos Tuc 1/2	7.00	21.00
7	12	Tubo Tuc 1/2	9.50	114.00
8	6	Codos Tuc 1/2	7.00	42.00
9	1/8	Tegon mto Tuc	305.00	305.00
10	1	Tubo 2500 HS	970.00	970.00
11	6	Bolsos de cemento	205.00	1230.00
				12930.00

Imp. B Sol Chet. Tel/Fax: 2782-0368 R.N. 0401-1953-000127// 187-2023// 200P. QUNA.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el mejoramiento del sistema de agua y saneamiento del C.F. Obispo Razon Villal

Mejoramiento de C.F.



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL



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



Sistema de Administración Municipal Integrado



SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26497

L.: 12,933.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6966

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por la compra de materiales, para el mejoramiento del sistema de agua y sanitarios del CE Escuela "Ramon Villeda Morales" de la aldea La Permuta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Centro Educativo de Pueblo Nuevo	12,933.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,933.00
Monto Total:		12,933.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,933.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,933.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Reina Corales
Identidad No.: 0661-1977-02749

0s+js/9JmezATh86pb13rLGTaUwhJFWuowYJB1r6mJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83RbHFhZyZIRL/R6YxmhTtcJA+08hBewD6r/dNNkzeMYVGeqGgCO
gwLhZMY0HChbyea26uX1nYgJuTEEuDjfxU4BytEQ380IoJPPKVIN+x7 NQ==





TOTAL A PAGAR L.	12,933	-
------------------	--------	---



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: 3CACDC-952EA6-644ABA-EDA43C-CC1218-D2

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

FACTURA No.

000-001-01-00 N° 010428

CEL: 3215-1810

DÍA	MES	AÑO
06	11	2023

Cliente: Alcaldia de Yusguare

Dirección:

R.T.N. 06169995201900

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	Reduct. 1/2 x 1/2		30 -
3	Valvulas pvc 1/2		105 -
1	Adapt. Macho 1/2		35 -
1	Tapon 1/2 c/ rosca		65 -
2	llave choiro 1/2		240 -
3	Codos pvc 1/2		21 -
12	Tubo pvc 1/2		1140 -
6	Codos pvc 1/2		42 -
1/8	Pegamento pvc		325 -
1	Tinaco 2500 lts		9700 -
6	Bolsa Cemento		1230 -
			1



Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00009901 hasta 000-001-01-00010900

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

SON: Doce mil novecientos treinta y tres lps

Nany
FIRMA

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,246.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	1686.91
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12933 -

DATOS DE IMP. SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO: 9233-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

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 ☒

Día	Mes	Año
06	NOV	23

ORDEN DE COMPRA

Nº 017025

Señor(es): Sistema de Bombas Esco De R.L

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	Bomba de carga de 1.5 HP 120V P/Apos Negro 3 Honos 2 Pulgadas de diámetro 13 Mts de elevación Máximo 450. L/min	7800.00	7800.00
2	50	Pie de manguera de succión de 2 verde 15 Mts	7500	37500.00
3	01	Junco de acople rápido 2" (F300/400)	8500.00	8500.00
4	01	Acortador P/manguera de succión de 2	2500.00	2500.00
5	01	Cinto de carga de 4 espacios	6500.00	6500.00
6	66	Pie de cable TSS 3X10	3500	23100.00
7	01	Breaker General de 100 AMP	3500.00	3500.00
8	50	Pie de cable THHN #6	2500	12500.00
9	01	Cinto de Huda	500.00	500.00
10	01	Cinto Absorbente Super Scotch	2500.00	2500.00
11	01	Cinto TePlan 3/4	2000	2000.00
				17980.00
				2697.00
				20677.00

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// 157-2023 / 2507. GUM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para Sistema de bombas de la Plaza
Civica

Regimiento de Plaza Civica



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2023
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 26498

L.: 20,677.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6967

Fecha de Emisión: 6/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISTEMA DE BOMBAS ESCO. DE R.L.

Id/RTN: 06019021261175

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por la compra de materiales (bomba de drenaje y accesorios) para cisterna de baños de la plaza Cívica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO	20,677.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,677.00
	Monto Total:	20,677.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,677.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,677.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía	

Recibido por: *Ruby Espinoza*
Identidad No.: *0703-1978-03830*

0s+js/9JmezATH8pbl31rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB3R...
gwLhZMY0Hchbysa26uX1nYgJuTEEuDjjfxU48yIEQ380IoJPPKVIN+x7 NQ==



06/11/2023 03:08:56 p.m.

1



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

RTN. 06019021261175 Tel. 2722-0905 Cel. 8762-9195

COTIACIÓN No 676

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: 30 de octubre 2023

ASUNTO: COT. BOMBA DRENAJE DE 1.5HP P/AGUAS NEGRAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	01	BOMBA DRENAJE DE 1.5HP 120V P/AGUAS NEGRAS HANVO 2 PULGADAS DE DESCARGA, 13Mts DE ELEVACION MAXIMA, 450 L/MIN (118 GPM).		L. 7,800.00
2	50	PIE DE MANGUERA DE SUCCION DE 2" VERDE (15Mts)	L. 75.00	L. 3,750.00
3	01	JUEGO DE ACOPLE RAPIDO 2" (F200/C200) 2"		L. 850.00
4	01	ABRAZADERA P/MANGERA DE SUCCION DE 2"		L. 250.00
5	01	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS		L. 650.00
6	66	PIE DE CABLE TSJ 3X10	L. 35.00	L. 2,310.00
7	01	BREAKER SENCILLO DE 1X20 AMP		L. 350.00
8	50	PIE DE CABLE THHN # 6	L. 25.00	L. 1,250.00
9	01	CINTA DE HULE		L. 500.00
10	01	CINTA AISLANTE SUPER SCOUTCH		L. 250.00
11	01	CINTA TEFLON 3/4		L. 20.00
Observaciones:				SUBTOTAL L. 17,980.00
* Condición de pago. CONTADO				
* Entrega: INMEDIATA				IMPUESTOS/VENTAS L. 2,697.00
* Cotización valida por 5 días				TOTAL L. 20,677.00

RUTY ESPINOZA
 ASESOR DE VENTA
 TEL. 8762-9195



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: 20/05/2024 - Fecha de Recepción: 20/05/2023
CAI: 82C3BC-CF1DE2-F3448C-EB5C87-02A187-13

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. 0616 9995 201900

DIRECCION: O.C.

CANT	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REDUCCIONES	TOTAL
01	Bomba Drenaje Plaguas Negras			7,800 =
	Motor 1-5HP - Box. 450 L.M.			
50	Pie mang. succ. 2" Verde	75 =		3,750 =
01	Teo Acopl. rapido 2" (F200/C200)			850 =
01	Wpabedra Pl mang. succ. 2"			250 =
01	Centro de carga 4 espacios			650 =
66	Pie cabu 75 3x16			2,310 =
01	Breaker sencillo 1x20 Amp			350 =

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 cop. Archivo
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650

SON: Ocho mil trescientos
cinuenta y cuatro emp. ochos

FIRMA **SISTEMAS DE BOMBAS ESCO**

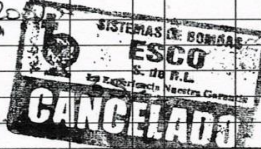
Garantía 12 meses o 1000 horas perfectos de fabrica

IMPRESA Y ENCARGO: 06019021261175 B° El Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

06019021261175 B° El Tamarindo

FACTURA
000-001-01-00
N° 000628

DIA	MES	AÑO
07	NOV	23



Importe Exonerado	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe ISV 15% L.	15,960 =
Importe ISV 18% L.	
ISV 15% L.	2,394 =
ISV 18% L.	
TOTAL L.	18,354 =

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: 20/05/2024 - Fecha de Recepción: 20/05/2023
CAI: 82C3BC-CF1DE2-F3448C-EB5C87-02A187-13

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000629

DIA	MES	AÑO
07	NOV	23

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden

Compra Exenta.

N° Registro SAG

N° Constancia de Reg. Exonerado

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yusguare R.T.N. 0616 9995 201900

DIRECCION: O.C.

CANT	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
50	Pre cable THHN #6	25 =		1,250 =
01	Cable Haje			500 =
01	Cable aislante Super Scoutch			250 =
01	Cable de Teflon 3/4			20 =

Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 cop. Archivo
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650

SON: dos mil trescientos veintidos
lempiras con cero centavos

FIRMA **ESCO S. de R. L.**

Garantía 6 Meses por defectos de fabrica

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento I.S.V.	L.	
Importe ISV 15%	L.	2,020 =
Importe ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	303 =
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	2,323 =

La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

IMPRESA Y ENCUADRE: ESCO S. de R. L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT# 9231-21-10500-164 - Tel. 2780-6097, Cel. 8867-0964, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTeca, HONDURAS

OK 83902926 Bco Occidente



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2023

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 26511

L.: 700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6980

Fecha de Emisión: 9/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GRUPO MEY-KO, S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo al personal del Centro de Salud de la aldea Tablones Arriba con la compra de material (50 espéculos vaginales), para una feria de citología por alto índice de cáncer en nuestras mujeres.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	700.00
	Monto Total:	700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Humberto Teccco Alondrogon
1601 1989 02364

0s+js/9JmezATh86pb31rLTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83RbHfA24oC0RlgyZIRLvR6YxmHTTcJA+08hBewID6r/dNNkzeMYVGEqGgCO
gwLhZMY0Hchbyea28uX1nYgJuTEEuDjjfxU4ByIEQ380loJPPKVIN+x7 NQ==

09/11/2023 01:31:17 p.m.

1



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 S65292

Fecha: 06/11/2023
Válido Hasta: 21/11/2023

Condiciones de pago:

Vendedor:
Jose Tercero

Telefono:

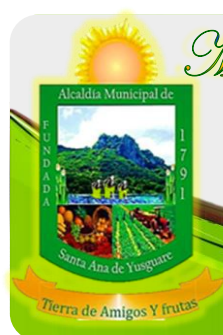
Dirección de entrega: Santa Ana de Yusguare, Santa Ana de Yusguare,
Choluteca, Honduras

Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
15111	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE - Viamed® (M) *	50	L 14.00	L 700.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 700.00
Total Gravado al 15%	L 0.00
Descuentos	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Total	L 700.00



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:
Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle: Principal, Casa No. 1
S/N Municipio
Distrito Central Francisco Morazán (HN)
RTN: 08019002062818
Tel: 800-2222-4444 / 2222-3544 / 9481-9499
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
RTN: 08019002062818

Tienda Urmall
Local número L 111,
Choluteca, Choluteca (HN)
Tel: +504 2378-2329

Correo electrónico: tiendaurnall@grupomeyko.com

Factura:

006-001-01-00035873

Fecha: 09/11/2023 15:34:27

Cajero: JHTM

CAJ: 04BE9A-78E5A0-9143A1-C4AACC-2350B8-05
De: 006-001-01-00035001
A: 006-001-01-00040000
Fecha límite emisión: 2024-09-21

Cliente: Alcaldía Del Municipio De Santa Ana De Yusguare
RTN: 06167995201900
Dirección de entrega: Santa Ana de Yusguare
Santa Ana de Yusguare, Choluteca (HN)

Cant.	Precio	Desc.	Total
25	14.00	0.00	350.00
[15110] ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE - Viamed® (L)			
15	14.00	0.00	210.00
[15111] ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE - Viamed® (M)			
10	14.00	0.00	140.00
[15112] ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE - Viamed® (S)			
Total Exonerado			L 0.00
Total Exento			L 700.00
Total Gravado al 15%			L 0.00
Descuento			L 0.00
ISV 15%			L 0.00
Total			L 700.00

Métodos de pago	Total
FICOMSA 1916	700.00
Cambio	L 0.00

Monto en letras: SETECIENTOS LEMPIRAS

Ex. OC:

Ex. Reg. OC:

SAG RN:

Tarjeta Dip:

www.meyko.com

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EQUIVALE)



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
15	Nov	23

ORDEN DE COMPRA

Nº 017104

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	30	MTS Cerámico	33000	990000
2	22	Bolsa Pego Cerámico	11000	242000
3	04	Bolsa cemento	20500	82000
4	01	bolsa de separadores	4500	4500
5	5	Bolsa fraguador	18000	90000
6	1	Unidad Disco P/concreto 7"	8500	8500
7	1	Bolon Adhesion	39000	39000
				1266087
				189913
				1456000

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el centro de salud de Alda Tabares Arce



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



ALCALDE MUNICIPAL



Sistema de Administración Municipal Integrado



SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2023
Hora : 08:08 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26529

L.: 14,560.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6998

Fecha de Emisión: 15/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por la compra de materiales para el mejoramiento (piso) del Centro de Salud de la aldea Tablones Arriba.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TABLONES ARRIBA (CERCA, MURO Y TECHO).	14,560.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,560.00
	Monto Total:	14,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,560.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Kelin Comales.
Identidad No.: 0601179902812



0s+je9JmezATh86pb31rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hh863RbHFA...gwLhZMY0Hchbyea26uX1nYgJuTEEuDjjfXU4ByteQ380IoJPPKVIN+x7 NQ...

15/11/2023 08:08:20 a.m.

1



Cotización

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

RTN: 06019019112715

Fecha

8/11/2023

COT

3382

CLIENTE ALCALDIA DE YUSGUARE

Nombre del Contacto:

Nombre

RTN:

Teléfono:

Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
CERAMICA	MTS	30.00	330.00	L. 9,900.00
PEGA CERAMICA	BOLSA	22.00	110.00	L. 2,420.00
CEMENTO	BOLSA	4.00	205.00	L. 820.00
SEPARADOR	BOLSA	1.00	45.00	L. 45.00
FRAGUADOR	BOLSA	5.00	180.00	L. 900.00
DISCO P/CONCRETO 7"	UNIDAD	1.00	85.00	L. 85.00
ADHECON	GALON	1.00	390.00	L. 390.00
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
Sub Total				L. 12,660.87
ISV 15%				L. 1,899.13
Total				L. 14,560.00



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. de R. L.

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



Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
ura es Beneficio de Todos: Exijala"

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
29	Nov	23

ORDEN DE COMPRA

Nº 017193

Señor(es): Cemco Comercio

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
5A0781-314-8120	1	Acute dos tiempos 3785 ML Galon	778.46	778.46
5B0000-700-7000	2	Bujia de encendido	181.06	362.12
5A0781-100-1117	4	Grasa para engrase consumible	289.87	1159.48
5E4005-710-2115	1	Cabezal de corte (Autowit 416.2)	791.70	791.70
				3091.61
				463.72
				3555.33

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-00012711 SEP-2023 // ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la maquina de cortar cesped
ya que se uti. zara en el boulevard Pablo Antonio Colindres

Montenimiento y Reparacion de eqy



ADO PRESUPUESTO

[Signature]

ALCALDE MUNICIPAL



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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2023
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 26616

L.: 3,555.58

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7085

Fecha de Emisión: 29/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de accesorios (aceite, bujía, grasa y cabezal) para la maquina cortadora de césped, ya que se utilizará en el boulevard "Pablo Antonio Colindres", en el barrio el centro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,555.58

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,555.58
	Monto Total:	3,555.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,555.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,555.58

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Alcalde (sa)
Firma y Sello de Presupuesto

Recibido por: FERNANDO MONCADA
Identidad No.: 0601-1992-10943

0s+jsaj9JmezATh86pb31rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU586+MB1Hk8gB83RbHFhA24oC0RlgyZIRLVR6YxmhTTcJA+08hBewID6r/dNNkzeMYVGEqyGgCO
gwLhZMY0H0tbyes26uX1nYgJuTEEUdijfxU4ByIEQ38OloJPPKVIN+X7 NQ==

29/11/2023 09:52:00 a.m.

1



Firmado por:



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: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE WEDLE

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

Cliente: 144573 ALCALDIA MUN DE SANTA ANA YUSGUARE

Nombre Comercial cliente:

RTN: 06169995201900 Email:

Direccion: BO. EL CENTROSANTA ANA DE YUSGUARE., CHOLUTECA, CHOLUTECA

Factura : 002-001-01-00155430

CAI: 96DD73-986791-534BA2-30CAEB-8A43DD-AF

Fecha Limite de Emision: Septiembre 07, 2024

Rango Autorizado: 002-001-01-00151181 AI 002-001-01-00168180

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: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Diciembre 08, 2023 11:02:32

Vencimiento Documento: Enero 07, 2024

Centro de venta: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SA 0781-319-8420 ACEITE DOS TIEMPOS 3785ML GALON	L. 778.46		L. 778.46
2	SB 0000-400-7000 BUJIA DE ENCENDIDO	L. 181.06		L. 362.12
4	SA 0781-120-1117 GRASA PARA ENGRANAJE CONSUMIBLE	L. 289.87		L. 1,159.48
1	SE 4003-710-2115 CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT 46-2)	L. 791.75		L. 791.75
Subtotal:				L. 3,091.81
Descuentos y Rebajas Otorgados:				L. 0.00
Importe Exonerado:				L. 0.00
Importe Exento:				L. 0.00
Importe Gravado 15%:				L. 3,091.81
Importe Grabado 18%:				
ISV 15%:				L. 463.77
ISV 18%:				
Total A Pagar:				L. 3,555.58

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 58/100LEMPIRAS.

CEMCOL - CHOLUTECA REVISADO Y ENTREGADO POR
RECIBI CONFORME
FECHA

Firma: _____

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran 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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
29	Nov	23

ORDEN DE COMPRA

Nº 017207

Señor(es): Papel y Mas

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
88411638 7688	1	Laptop Dell Latitude 3420 Core i5 11VA 12M Procesadora Intel Core i5 11VA Generación Unidad Estado sólido 256 GB Memoria Ram 8GB DDR4 3200 MHz Pantalla de 14.1 HD + cámara web Licencia de Windows 10 Pro 12 meses de garantía	19995.65	22994.94
				19995.65 2999.35 22995.00

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO
alcaldesa Municipal

Para la oficina de la Vce

"Equipo de trabajo de Oficina"



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





Sistema de Administración Municipal Integrado



SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2023
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26617

L.: 22,995.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7086

Fecha de Emisión: 29/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: PAPEL Y MAS

Id/RTN: 06019021322624

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de una laptop DELL latitude 3420 core i5, pantalla de 1.1 HD + cámara, para la oficina de la Vicealcaldesa Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	22,995.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,995.00
Monto Total:		22,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,995.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

06019021322624



0s+js/9JmezAth86b131rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83RbHfA24nCOBlyZRLyRQYxmhtTcJA+08hBewlD6ridNkzeMYVGEqyGgCO
gwLhZMY0Hchbyea26uX1nYgJuTEEuDjfxU4BytEQ380loJPPKVIN+x7 NQ==

29/11/2023 09:57:41 a.m.

1



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:
3085

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: **23.11.2023**

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO RODRIGUEZ /

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	884116387688	LAPTOP DELL LATITUDE 3420 CORE I5 11VA / 12M PROCESADOR INTEL CORE I5 11VA GENERACION UNIDAD ESTADO SOLIDO 256 GB. MEMORIA RAM 8 GB. DDR4 3200 MHZ. PANTALLA DE 14.1 HD + CAMARA WEB LICENCIA DE WINDOWS 10 PRO 12 MESES DE GARANTIA INCLUYE GRATIS: 1 FUNDA PARA LAPTOP 1 MOUSE INALAMBRICO	1	19,995.65	2,999.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	22,994.99



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	19,995.65
Impuesto	2,999.35
TOTAL Lps.	22,995.00

Son: VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS 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.
000-001-01-00009764

CAI: FB73A2-6DF52B-E34FAD-3E0C3E-9532FC-0A

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

FECHA: 29 de Noviembre del 2023

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
884116387688	LAPTOP DELL LATITUDE 3420 CORE I5 11VA / 12M PROCESADOR INTEL CORE I5 11VA GENERACION UNIDAD ESTADO SOLIDO 256 GB. MEMORIA RAM 8 GB. DDR4 3200 MHZ. PANTALLA DE 14.1 HD + CAMARA WEB LICENCIA DE WINDOWS 10 PRO 12 MESES DE GARANTIA INCLUYE GRATIS: 1 FUNDA PARA LAPTOP 1 MOUSE INALAMBRICO	1	19,995.65		2,999.34	22,994.99



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%: 19,995.65

SUB-TOTAL: 19,995.65

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 2,999.35

TOTAL LPS. 22,995.00

Son: VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
7001 al 17000 - 12.04.2024

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 ☒

Día	Mes	Año
29	NOV	23

ORDEN DE COMPRA

Nº 017202

Señor(es): Comercial y ferreteria Alfa

Dirección: _____

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

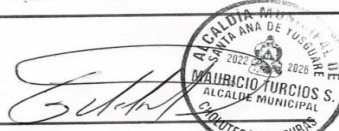
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	25	Soldadora Inverter de 200 A 110-220V 50-6 INECO	4700.00	117500.00
		— JI —		
				10217391
				153609
				117,500.00

Imp. B del Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// SEP-2023 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para 25 Soldadoras inverter de 200 A 110-220-V 50-6 INECO del Proyecto fomento a emprendimiento y Post cosecha Financiado con fondos AECID / EuroDon



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2023
Hora : 04:59 p.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 26625

L.: 117,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7094

Fecha de Emisión: 30/11/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por la compra de 25 soldadoras inverter de 200 A 110-220v 50-60 HZ del proyecto "FOMENTO A EMPRENDIMIENTOS Y POSTCOSECHA", financiado con fondos AEICID/EUROSAN-DEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 005 000 54200 14-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-013-01	Subvención Fomento a Emprendimiento y Post Cosecha (Proyecto AMHON-AEICID/EUROSAN DeL)	117,500.00
Monto Total:		117,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	117,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	117,500.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 0601-1937-02349

0s+js/9JmeZATh86pbl31rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1HqB63RbHETWZCEBdyZIRLvR6YxmhTTcJA+08hBewID6r/dNNkzeMYVGEqGgCO
gwLhZMY0HcHbyea26uX1nYgJuTEEuDijfxU4ByteEQ380IoJPPKVIN+x7 N



30/11/2023 04:59:50 p.m.



Wina Corrales



es Beneficio de Todos: Exijala

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Jefa de Presupuesto

