

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015376

CANTARRANAS

10 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

L 406.724.34

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

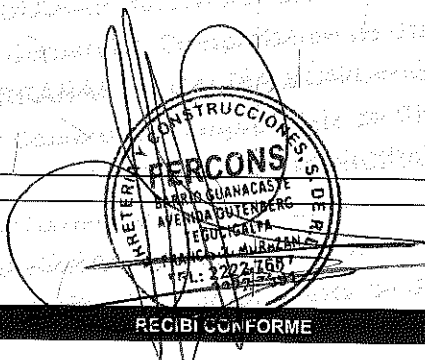
Firma(s)

[Handwritten signature]

00100131400720301000059200015376

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 59290, 59513, 59549, 59664, 59885, 59886, 60078, 60344, 60993, 61204, 61264; POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTOS ESCUELA DE ALDEA EL CARBON, ESCUELA DE ALDEA PACAYAS, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, ESTADIO COLONIA LOS LAURELES, APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO.		406.724.34
		406.724.34

[Handwritten signature: M. G. G. G.]



10 / 10 / 2023

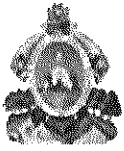
AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

FECHA DE RECIBO

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2246-0700, 2546-0700, CR (11-19) *3388*10* EN0191101028N

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V. www.rdon.com



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12414

L.: 406,724.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24295

Fecha de Emisión: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15376

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS AL CREDITO No. 59290, 59513, 59549, 59664, 59885, 59886, 60078, 60344, 60993, 61204, 61364, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTOS ESCUELA DE ALDEA EL CARBON, ESCUELA DE ALDEA PACAYAS, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, ESTADIO COLONIA LOS LAURELES, APOYO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 018 000 001 47110 11-001-01	Mantenimiento y Reparación Escuela Lempira, Aldea Pacayas	6,520.75
12 08 000 006 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	18,499.02
12 07 000 001 000 42900 11-001-01	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	163,822.70
12 04 015 000 001 47110 11-001-01	Ampliación Instituto Nocturno Francisco Morazán, Barrio Abajo	174,331.93
12 04 017 000 001 47110 11-001-01	Construcción De Un Aula y Modulos Sanitarios Escuela José Trinidad Cabañas, Aldea El Carbón	30,403.83
14 02 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción Campo de Fútbol, Colonia Los Laureles	13,146.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00




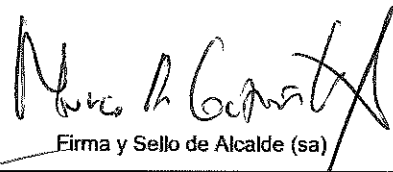
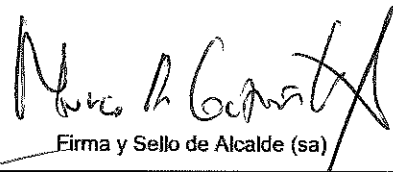
CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2023
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	406,724.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	406,724.34

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1977-06641

0s+js/f9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFm0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWWuYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00059290

Fecha Limite Emision: 25/02/2023
 Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08029001213058 Tel:

Ciudad: CANTARRANAS Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**
 FRANCISCO GAITAN

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Fecha: 30 SEPTIEMBRE 2022

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas: centro de computo infm

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0902	ABRAZADERA EMT 3/4	UND	150.0 ✓	2.97 L.	445.50 *
2	1095	ADACTADOR MACHO C-20 3/4	UND	100.0 ✓	5.66 L.	566.00 *
2	1523	ADACTADOR MACHO C40 2	UND	4.0 ✓	25.36 L.	101.44 *
2	224	ADAPTADOR MACHO C40 1-1/4	UND	6.0 ✓	13.73 L.	82.38 *
2	1397	BREAKER DOBLE SQ LEG, 50	UND	5.0 ✓	431.40 L.	2,157.00 *
2	1396	BREAKER DOBLE SQ LEG,40	UND	1.0 ✓	431.40 L.	431.40 *
2	1393	BREAKER SENCILLO SQ LEG 15	UND	8.0 ✓	166.60 L.	1,332.80 *
2	1394	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	UND	8.0 ✓	192.27 L.	1,538.16 *
2	1419	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 1/0	UND	24.0 ✓	41.44 L.	994.56 *
2	5010	CABLE THHN 06 NEGRO (5000R)	UND	115.0 ✓	19.68 L.	2,263.20 *
2	1389	CABLE THHN 06 ROJO RETAZO	UND	115.0 ✓	19.68 L.	2,263.20 *
2	5002	CABLE THHN 08 BLANCO 5000 R	UND	115.0 ✓	12.13 L.	1,394.95 *
2	1590	CABLE THHN 08 VERDE RETAZO	UND	115.0 ✓	12.13 L.	1,394.95 *
2	1266	CABLE THHN 1/0	UND	197.0 ✓	82.24 L.	16,201.28 *
2	0601	CAJA CUADRADA 4X4 PROFUNDA MIXTA	UND	6.0 ✓	63.10 L.	378.60 *
2	0604	CAJA OCTAGONAL MIXTA	UND	50.0 ✓	52.39 L.	2,619.50 *
2	5443	CAJA RECTA 2X4 MIXTA	UND	50.0 ✓	32.17 L.	1,608.50 *
2	1328	CENTRO DE CARGA SQ 16 ESPACIOS	UND	1.0 ✓	3,312.80 L.	3,312.80 *
2	1380	CENTRO DE CARGA SQ 8 ESPACIOS LG	UND	2.0 ✓	2,384.13 L.	4,768.26 *
2	0906	CURVA PVC C20 3/4	UND	100.0 ✓	11.89 L.	1,189.00 *
2	1658	CURVA PVC C40 1 1/4	UND	10.0 ✓	49.93 L.	499.30 *
2	1369	CURVA PVC C-40 2 PULGADA	UND	4.0 ✓	109.88 L.	439.52 *
2	0007	GORRA DE ENTRADA EMT 2 PUL	UND	1.0 ✓	197.20 L.	197.20 *
2	1052	TAPA CAJA CUADRA 4X4 CON AGUJERO 1/2	UND	6.0 ✓	10.20 L.	61.20 *
2	1066	TAPA CAJA OCTAGONAL CIEGA	UND	30.0 ✓	10.20 L.	306.00 *
2	1175	TUBO EMT 2 10 PIE	UND	1.0 ✓	1,275.00 L.	1,275.00 *
2	0914	TUBO PVC C20 3/4	UND	100.0 ✓	45.21 L.	4,521.00 *
2	1320	TUBO PVC C40 1 1/4	UND	11.0 ✓	253.79 L.	2,791.69 *
2	1322	TUBO PVC C40 2 PUL	UND	7.0 ✓	446.95 L.	3,128.65 *
2	0022	VARILLA POLO TIERRA 5/8*8	UND	4.0 ✓	355.29 L.	1,421.16 *

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
 S. DE R.L. "FERCONS"
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 TELS: 2222-7687 2222-7691
ENTREGADO

Valor en Letras: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 82/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	59,684.20
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	59,684.20
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos 30	IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	8,952.62
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		NETO A PAGAR c L.	68,636.82
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo			

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
	Miguel Gaitan	[Firma]	



ORDEN DE COMPRA

Nº 012317

Señor(es) fercons

Lugar y Fecha Cantarranas 30 Septiembre 2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
150	Abrazadera EMT 3/4			
100	Adaptador Macho C-20 3/4			
04	Adaptador Macho CNo 2			
06	Adaptador Macho C40 1-1/4			
05	Breaker Doble 50 leg 50			
01	Breaker Doble 50 leg. 40			
08	Breaker Simple 50 leg 15			
08	Breaker Simple 50 leg 20			
24	Cable Aluminio Triplex 1/0			
115	Cable Thhn de Negro 15000 R			
115	Cable Thhn de Rojo Retazo			
115	Cable Thhn 08 blancos 5000 R			
115	Cable Thhn 08 Verde Retazo			
197	Cable Thhn 1/0			
06	laja Cuadrada 4x4 Profunda Mixta			
50	Caja octagonal Mixta			
50	Caja Recta 2x4 Mixta			

Condiciones: Crédito: Plazo: Var Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



[Signature]
 Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



ORDEN DE COMPRA

Nº 012318

Señor(es) Fercons

Lugar y Fecha Cantarranas 30 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

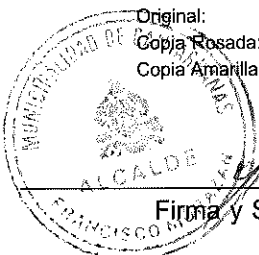
Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
01	Centro de carga SR 16 Espacios			
02	Centro de carga SR 8 " "			
100	Curva Pvc C20 3/4			
10	Curva Pvc C40 1 1/4			
04	Curva Pvc C-40 2 pulgadas			
01	Borra de Entrada EMT 2 pulg			
06	Tapa Caja Cuadro 4x4 con agujero 1/2			
30	Caja Tapa octagonal ciega			
01	Tubo EMT 2 10 pie			
100	Tubo Pvc C20 3/4			
11	Tubo Pvc C40 1 1/4			
07	Tubo Pvc C40 2 pulg			
04	Varilla Polo Tierra 5/8 x 8			
	para ser utilizado en el centro de computo del Instituto Nacional Francisco Morazán			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



[Firma]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

 Firma del Beneficiario



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00059513

Fecha Limite Emision: 25/02/2023
 Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
R.T.N. Cliente: 08029001213058 **Tel:**
Direccion: PALACIO MUNICIPAL
Vendedor: LUIS
Notas:

Propietario:
Ciudad: CANTARRANAS **Depto:** FRANCISCO MORAZAN **Condicion:**
 FRANCISCO GAITAN
Usuario: LUIS
Fecha: 13 OCTUBRE 2022
Vencimiento:
Impreso:

CREDITO

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1396	BREAKER DOBLE SQ LEG,40	UND	1.0 /	431.40 L.	431.40 *
2	1394	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	UND	2.0 /	192.27 L.	384.54 *
2	0106	CABLE THHN 12 ROJO 328 FT	CJS	1.0 /	1,561.27 L.	1,561.27 *
2	0604	CAJA OCTAGONAL MIXTA	UND	9.0 /	52.39 L.	471.51 *
2	5443	CAJA RECTA 2X4 MIXTA	UND	18.0 /	32.17 L.	579.06 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	1.0 /	226.60 L.	226.60 *
2	5005	EAGLE PLACA METALICA P/ ESTUFA 4X4	UND	1.0 /	34.84 L.	34.84 *
2	5004	EAGLE TOMA EMPOTRADO 50 A P/ESTUFA	UND	1.0 /	98.60 L.	98.60 *
2	0062	GRAPA POLO TIERRA 5/8	UND	1.0 /	24.87 L.	24.87 *
2	1415	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE	UND	1.0 /	69.69 L.	69.69 *
2	1414	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 13A-125V	UND	4.0 /	65.34 L.	261.36 *
2	0017	POLIDUCTO DE 1/2	UND	300.0 /	1.17 L.	351.00 *
2	8257	PORTALAMPARA LEDISON REDONDA PREMIUM	UND	9.0 /	38.33 L.	344.97 *
2	1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	12.0 /	30.33 L.	363.96 *
2	1670	VARILLA DE COBRE 3/8 X 4	UND	1.0 /	88.40 L.	88.40 *



Valor en Letras: SEIS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 88/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	5,292.07
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	5,292.07
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	793.81
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	6,085.88

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
 > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
 15

FACTURA CAMBIARIA
 La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Mora A. Gutierrez	[Firma]	
RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



ORDEN DE COMPRA

Nº 012319

Señor(es) Terceros

Lugar y Fecha Cantarranas 13 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

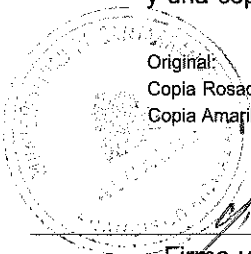
Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
01	Breaker Doble 5Q leg. 40			
02	Breaker Simple 5Q leg 20			
01	Cable Tln 12 Rojo 2x0.5+			
09	Caja octagonal Mixta			
18	Caja Reda 2x4 Mixta			
01	Punta instantánea Super 33			
01	Eagle Placa Metálica p/estufa 4x4			
01	Eagle Toma Empotrado 50 A p/estufa			
01	Grapa Pelo Tierra 5/8			
01	Interruptor Doble Eagle			
04	Interruptor Simple Eagle 15 A-725V			
300	Producto de 1/2			
09	Porta lampara Edison Redonda Premium			
12	Toma corriente Egle doble 2to c/ placa			
01	Varilla de cobre 3/8 x 4			
	Para Apoyo mejoramiento vivienda en el Municipio			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



[Firma]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

 Firma del Beneficiario

FERCONS**FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS**BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA
000-001-01-00059549**Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700**R.T.N. 15039016853356****NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69****ORIGINAL**

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08029001213058 Tel:

Ciudad: CANTARRANAS Depto: FRANCISCO MORAZAN Condicion: **CREDITO**

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

FRANCISCO GAITAN

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 14 OCTUBRE 2022

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	9.0	26.33 L.	236.97 *
2	1324	AISLADOR DE RETENIDA 54-3	UND	2.0	73.94 L.	147.88 *
2	0942	ANCLA P/RETENIDA 16*16	UND	2.0	290.35 L.	580.70 *
2	0931	ARANDELA CUADRADA 2*2*1-16	UND	13.0	15.88 L.	206.44 *
2	0932	BASTIDOR DE 3 LINEAS	UND	3.0	280.50 L.	841.50 *
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	2.0	282.60 L.	565.20 *
2	0069	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	UND	197.0	11.05 L.	2,176.85 *
2	0045	CABLE ALUMINIO W/P 1/0 C/F	UND	394.0	17.36 L.	6,839.84 *
2	0118	CABLE RETENIDA 1/4	UND	100.0	7.83 L.	783.00 *
2	1044	CABLE THHN 12 BLANCO 5000 R	UND	30.0	4.75 L.	142.50 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	1.0	226.60 L.	226.60 *
2	1102	CONECTOR ALUMINIO CAL 38-38 YC 2-2	UND	10.0	19.88 L.	198.80 *
2	0056	CONECTOR ALUMINIO CAL 44-44 YC25A25	UND	10.0	28.08 L.	280.80 *
2	0925	CONECTOR ALUMINIO YPC PARA LAMPARA	UND	4.0	14.44 L.	57.76 *
2	3007	LAMPARA TIPO COBRA 100W IL	UND	2.0	4,521.73 L.	9,043.46 *
2	1920	PERNO GOLOSO 1/2X4	UND	2.0	24.22 L.	48.44 *
2	0940	PERNO MAQUINA 5/8*12	UND	13.0	68.87 L.	895.31 *
2	0941	PERNO P/RETENIDA CURVO 5/8*12	UND	2.0	156.40 L.	312.80 *
2	0203	POSTE DE MADERA 30 FT CLASE 5	UND	2.0	4,900.00 L.	9,800.00 *
2	0939	PREFORMADO P/RETENIDA 1/4	UND	10.0	77.39 L.	773.90 *
2	0301	PROTECTOR PARA RETENIDA METALICO	UND	2.0	251.30 L.	502.60 *
2	0937	VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA	UND	2.0	420.74 L.	841.48 *

Valor en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 26/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	35,502.83
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	35,502.83
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	5,325.43
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR:	L.	40,828.26

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderiaArticulos
22**FACTURA CAMBIARIA**

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
Maria R. Cubero	[Firma]	

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO



ORDEN DE COMPRA

Nº 012320

Señor(es) Fernans

Lugar y Fecha Cantarranas 14 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
09	Aislador Carrete Porce 53-2			
02	Aislador de Retenida 54-3			
02	Ancla para Retenida 16*16			
13	Arandela Cuadrada 22*1-16			
03	Bastidor de 3 líneas			
02	Bruto Para lamparas 3pic			
197	Cable Aluminio 6/f ACSR 2			
394	Cable Aluminio w/p 1/0 C/F			
100	Cable Retenida 1/4			
30	Cable Thhn 12 Blanco 5000 R.			
01	Cinta aislante Super 33			
10	Conector Aluminio Cal 38-38 1/2-2-2			
10	Conector Aluminio Cal 44-44 1/2 25A25			
04	Conector Aluminio 4PC Para lampara			
02	Lampara Tipo Cobra 100w 11			
02	Perno Cobro 1/2 x 4			
13	Perno Máquina 5/8 x 12			

Condiciones: Crédito: Plazo: Van Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia, Rubrica: _____
 Copia Armada: _____

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

[Firma]
 Sello Alcalde Municipal

 Firma del Beneficiario

ORDEN DE COMPRA

Nº 012321

Señor(es) Furcons

Lugar y Fecha Cantarranas 14 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

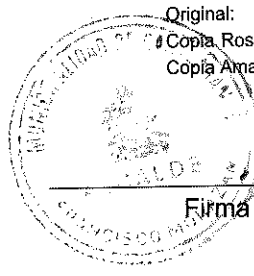
Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
02	Perno P/Betunida Curvo 5/8*12			
02	Poste de Madera 30ft Clase 5			
10	Profundizado P/Betunida 1/4			
02	Protector para Betunida Metálica			
02	Vorilla para Betunida 5/8*6 Seruilla			
	para ser utilizado en mantenimientos y Reparaciones			
	de Alumbrado público en todo el municipio			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



[Firma]
Firma y Sello Alcalde Municipal

_____ Firma del Beneficiario



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00059664
 Fecha Limite Emision: 25/02/2023
 Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700
R.T.N. 15039016853356

ORIGINAL

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
R.T.N. Cliente: 08029001213058 **Tel:**
Direccion: PALACIO MUNICIPAL
Vendedor: LUIS

Propietario:
Ciudad: CANTARRANAS **Depto:** FRANCISCO MORAZ **Condicion:**
 FRANCISCO GAITAN

CREDITO
Fecha: 18 OCTUBRE 2022

Usuario: LUIS

Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1316	TUBO PVC C20 1 1/2	UND	3.0	140.43 L.	421.29 *

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
 S. DE RL "FERCONS"
 BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
 TELS: 2222-7691 2222-7691
ENTREGADO

Valor en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 48/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
	Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
			SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	421.29
			SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
			REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
			TOTAL	L.	421.29
			IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	63.19
			IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
			NETO A PAGARc	L.	484.48

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE RL
 > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
 1

FACTURA CAMBIARIA
 La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Marcia A. Gomez	[Firma]	
RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239
 Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 012322

Señor(es) Fercans

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Octubre 2022

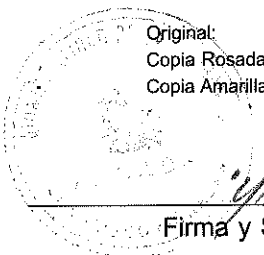
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
03	Tubo Pv C20 1 1/2 para ser utilizado en apoyo mejoramiento vivienda del Municipio			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

[Firma]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

 Firma del Beneficiario

FERCONS

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA**
000-001-01-00059885Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700**R.T.N. 15039016853356****NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69****ORIGINAL**

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08029001213058 Tel:

Ciudad: CANTARRANAS Depto: FRANCISCO MORAZAN Condicion: **CREDITO**
FRANCISCO GAITAN

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 26 OCTUBRE 2022

Notas: escuela de pacayas.

Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0901	ABRAZADERA EMT 1/2	UND	100.0	1.56 L.	156.00 *
2	6512	BOMBILLO DE ALTA TENSION 40WATT BASE E40	UND	8.0	335.65 L.	2,685.20 *
2	1186	CABLE THHN 08 NEGRO RETAZO	UND	33.0	12.13 L.	400.29 *
2	1212	CABLE TRIPLEX 3*6 LG	UND	60.0	15.98 L.	958.80 *
2	0604	CAJA OCTAGONAL MIXTA	UND	10.0	52.39 L.	523.90 *
2	0905	CURVA PVC C20 1/2	UND	10.0	6.19 L.	61.90 *
2	0006	GORRA DE ENTRADA EMT 3/4	UND	1.0	51.00 L.	51.00 *
2	0017	POLIDUCTO DE 1/2	UND	300.0	1.17 L.	351.00 *
2	1036	TACO Y TORNILLO S8	UND	100.0	1.46 L.	146.00 *
2	1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	8.0	30.33 L.	242.64 *
2	1585	TORNILLO P/BROCA 3/8X1	UND	50.0	1.87 L.	93.50 *

Valor en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 75/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	5,670.23
		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
		TOTAL	L.	5,670.23
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	850.52
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	6,520.75

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
Maria L. Gutierrez	[Firma]	



ORDEN DE COMPRA

Nº 012323

Señor(es) FERRONS

Lugar y Fecha Cantarranas 26 octubre 2003

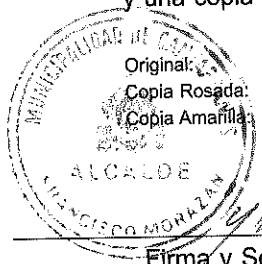
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
100	Abrazadera Emt 1/2			
08	Bombillo de alta Tension 40 watt Base 40			
33	Cable Tlna 08 Negro Retato			
60	Cable Tripdex 3x6 Lg			
10	Caja octagonal Mixta			
10	Curva PVC C20 1/2			
1	Gorra de Entrada EMT 3/4			
300	Poliducto de 1/2			
100	Taco y Tornillo 5/8			
8	Toma Corriente Egle Doble 270 c/placca			
50	Tornillo P/Broca 3/8 x 1			
	Para ser utilizado en mantenimiento y Reparacion de Alumbrado Publico en todo el municipio			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Kon San Salgado
 Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPÁ, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00059886

Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08029001213058 Tel:

Ciudad: CANTARRANAS Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**
FRANCISCO GAITAN

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 26 OCTUBRE 2022

Notas: escuela el carbon

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0901	ABRAZADERA EMT 1/2	UND	150.0	1.56 L.	234.00 *
2	7368	BOMBILLO LED E27 A65 18W 100-240V 6500K 1800LM GEL	UND	20.0	104.34 L.	2,086.80 *
2	1394	BREAKER SENCILLO SQ LEG 20	UND	6.0	192.27 L.	1,153.62 *
2	1399	BREAKER SENCILLO SQ LEG, 30	UND	6.0	192.27 L.	1,153.62 *
2	5002	CABLE THHN 08 BLANCO 5000 R	UND	132.0	12.13 L.	1,601.16 *
2	0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	4.0	1,561.27 L.	6,245.08 *
2	0106	CABLE THHN 12 ROJO 328 FT	CJS	3.0	1,561.27 L.	4,683.81 *
2	0105	CABLE THHN 14 VERDE 328 FT	CJS	2.0	1,023.07 L.	2,046.14 *
2	1212	CABLE TRIPLEX 3*6 LG	UND	82.0	15.98 L.	1,310.36 *
2	0604	CAJA OCTAGONAL MIXTA	UND	20.0	52.39 L.	1,047.80 *
2	5443	CAJA RECTA 2X4 MIXTA	UND	4.0	32.17 L.	128.68 *
2	1377	CENTRO DE CARGA SQ 2 ESPACIOS LG	UND	2.0	313.91 L.	627.82 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	5.0	226.60 L.	1,133.00 *
2	0006	GORRA DE ENTRADA EMT 3/4	UND	1.0	51.00 L.	51.00 *
2	1415	INTERRUPTOR DOBLE EAGLE	UND	4.0	69.69 L.	278.76 *
2	1414	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 13A-125V	UND	5.0	65.34 L.	326.70 *
2	1411	INTERRUPTOR TRIPLE MARFIL EAGLE 1005-V	UND	1.0	98.00 L.	98.00 *
2	0017	POLIDUCTO DE 1/2	UND	600.0	1.17 L.	702.00 *
2	8257	PORTALAMPARA LEDISON REDONDA PREMIUM	UND	20.0	38.33 L.	766.60 *
2	1403	TOMA CORRIENTE EGLE DOBLE 270 C/PLACA	UND	13.0	30.33 L.	394.29 *
2	1585	TORNILLO P/BROCA 3/8X1	UND	150.0	1.87 L.	280.50 *
2	1670	VARILLA DE COBRE 3/8 X 4	UND	1.0	88.40 L.	88.40 *

Valor en Letras: TREINTA MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPTRAS CON 83/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	26,438.14
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	26,438.14
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	3,965.69
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	30,403.83

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



ORDEN DE COMPRA

Nº 012324

Señor(es) Ferrons

Lugar y Fecha Cantarranas 26 Octubre 2013

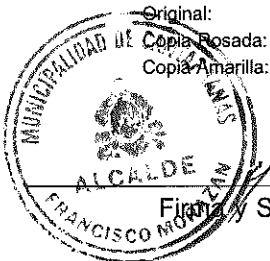
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
150	Abrazadera Em+ 1/2			
20	Bombillo led E27 65 18w 100-240v 6500K 1800lm			
06	Breaker Sencillo 50 leg. 20			
06	Breaker Sencillo 50 leg. 30			
132	Cable Thhn 08 Blanco 5000 R			
04	Cable Thhn 12 Blanco 328 Ft			
03	Cable Thhn 12 Rojo 328 Ft			
02	Cable Thhn 14 Verde			
82	Cable Triplex 3"6 Lg			
20	Caja Octagonal Mixta			
04	Caja Recta 2x4 Mixta			
02	Centro de carga 50 2 Espacios Lg			
05	Cinta aislante Super 33			
07	Gorra Entrada EmT 3/4			
04	Interruptor Doble Eagle			
25	Interruptor Sencillo Eagle 13A-125V			
01	Interruptor Triple Mark'i Eagle 105-V			

Condiciones: Crédito: Plazo: van Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Franklin Salgado
 Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



ORDEN DE COMPRA

Nº 012325

Señor(es) Terceros

Lugar y Fecha Cantarranas 24 Octubre 2022

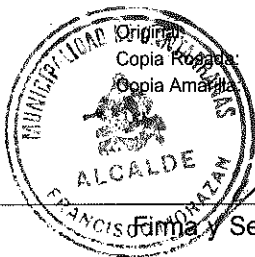
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
600	Poliducto de 1/2			
20	Porta lampara Edison Redonda Premium			
13	Toma corriente Egle Doble 270 C/Placa			
150	Tornillo P/Broca 3/8 x 1			
01	Varilla de cobre 3/8 x 4 para ser utilizado en Proyecto Escuela el Carbon			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
 Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriyconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00060078

Fecha Limite Emision: 25/02/2023
 Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
 R.T.N. Cliente: 08029001213058 Tel:
 Direccion: PALACIO MUNICIPAL
 Vendedor: LUIS
 Notas: colegio nocturno

Propietario:
 Ciudad: CANTARRANAS Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**
 FRANCISCO GAITAN
 Usuario: LUIS
 Fecha: 02 NOVIEMBRE 2022
 Vencimiento:
 Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1095	ADACTADOR MACHO C-20 3/4	UND	100.0 ✓	5.66 L.	566.00 *
2	1473	BASE P/MEDIDOR 200 AMP IL	UND	1.0 ✓	1,265.05 L.	1,265.05 *
2	6512	BOMBILLO DE ALTA TENSION 40WATT BASE E40	UND	6.0 ✓	285.30 L.	1,711.82 *
2	6512	BOMBILLO DE ALTA TENSION 40WATT BASE E40	UND	8.0 ✓	285.30 L.	2,282.42 *
2	6512	BOMBILLO DE ALTA TENSION 40WATT BASE E40	UND	36.0 ✓	285.30 L.	10,270.89 *
2	1399	BREAKER SENCILLO SQ LEG, 30	UND	10.0 ✓	192.27 L.	1,922.70 *
2	5010	CABLE THHN 06 NEGRO (5000R)	UND	164.0 ✓	16.73 L.	2,743.39 *
2	0114	CABLE THHN 08 NEGRO 328 FT	UN	1.0 ✓	3,383.65 L.	3,383.65 *
2	0109	CABLE THHN 10 BLANCO 328 FT	CJS	5.0 ✓	2,077.17 L.	10,385.85 *
2	0110	CABLE THHN 10 NEGRO 328 FT	CJS	5.0 ✓	2,077.17 L.	10,385.85 *
2	0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	4.0 ✓	1,327.08 L.	5,308.32 *
2	0106	CABLE THHN 12 ROJO 328 FT	CJS	4.0 ✓	1,327.08 L.	5,308.32 *
2	1426	CABLE THHN 12 VERDE CAJA 328 FT	UND	2.0 ✓	1,327.08 L.	2,654.16 *
2	0601	CAJA CUADRADA 4X4 PROFUNDA MIXTA	UND	8.0 ✓	63.10 L.	504.80 *
2	0604	CAJA OCTAGONAL MIXTA	UND	40.0 ✓	52.39 L.	2,095.60 *
2	5443	CAJA RECTA 2X4 MIXTA	UND	50.0 ✓	32.17 L.	1,608.50 *
2	1010	CINTA AISLANTE SUPER 33	UND	10.0 ✓	226.60 L.	2,266.00 *
2	1758	CONECTOR EMT C/TORNILLO 2	UND	2.0 ✓	54.40 L.	108.80 *
2	0907	CURVA PVC C20 1	UND	8.0 ✓	21.73 L.	173.84 *
2	0906	CURVA PVC C20 3/4	UND	250.0 ✓	11.89 L.	2,972.50 *
2	5005	EAGLE PLACA METALICA P/ ESTUFA 4X4	UND	1.0 ✓	34.84 L.	34.84 *
2	1043	EAGLE TOMA EMPOTRADO 20 AMP 877V	UND	82.0 ✓	66.52 L.	5,454.64 *
2	5004	EAGLE TOMA EMPOTRADO 50 A P/ESTUFA	UND	1.0 ✓	98.60 L.	98.60 *
2	1414	INTERRUPTOR SENCILLO EAGLE 13A-125V	UND	10.0 ✓	65.34 L.	653.40 *
2	1416	INTERRUPTOR SENCILLO VAIVEN MARFIL EAGLE	UND	8.0 ✓	45.04 L.	360.32 *
2	1309	PLACA P/TOMA DOBLE INTERPERIE	UND	20.0 ✓	60.34 L.	1,206.80 *
2	0706	PLACA PLASTICA P/TOMA DOBLE 2132V	UND	82.0 ✓	12.29 L.	1,007.78 *
2	8257	PORTALAMPARA LEDISON REDONDA PREMIUM	UND	55.0 ✓	38.33 L.	2,108.15 *
2	1388	TAPA CAJA OCTAGONAL CON AJUGERO DE 1/2	UND	20.0 ✓	17.00 L.	340.00 *
2	1171	TAPA REDUCTORA 4X4 A 2X4	UND	1.0 ✓	12.86 L.	12.86 *
2	1585	TORNILLO P/BROCA 3/8X1	UND	200.0 ✓	1.87 L.	374.00 *

Valor en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 23/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG: Orden de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00 SUB-TOTAL GRAVADO 15% L. 86,616.71 SUB-TOTAL GRAVADO 18% L. 0.00 REBAJAS Y DESCUENTOS L. 0.00 TOTAL L. 86,616.71 IMPUESTO SI/ VENTA 15% L. 12,992.52 IMPUESTO SI/ VENTA 18% L. 0.00 NETO A PAGARc L. 99,609.23
	> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. > No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

FACTURA CAMBIARIA
 La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
Marcos Roberto	[Firma]	

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA**
000-001-01-00060078Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700**R.T.N. 15039016853356****ORIGINAL****NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69**Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
R.T.N. Cliente: 08029001213058 Tel:
Direccion: PALACIO MUNICIPAL
Vendedor: LUIS
Notas: colegio nocturnoPropietario:
Ciudad: CANTARRANAS Depto: FRANCISCO MORAZ
FRANCISCO GAITAN

Usuario: LUIS

Condicion: **CREDITO**
Fecha: 02 NOVIEMBRE 2022
Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0915	TUBO PVC C20 1	UND	4.0 ✓	66.34 L.	265.36
2	0914	TUBO PVC C20 3/4	UND	150.0 ✓	45.21 L.	6,781.50



Valor en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 23/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos 33	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	86,616
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	86,616
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	12,992
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.
		NETO A PAGAR	L.	99,609

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBI
------------------------	---------------	-----------------

ORDEN DE COMPRA

Nº 012326

Señor(es) Fernans

Lugar y Fecha Cantarranas 02 Noviembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
100	Adaptador Macho C-20 3/4			
01	Base / Medidor 200 amp 11			
06	Bombillo de Alta Tension 40 watt Base E40			
08	Bombillo de Alta Tension 40 watt " " "			
36	Bombillo de Alta " " " " " "			
10	Breaker Sencillo 50 leg. 30			
164	Cable Thhn de Negro (5000 R)			
1	Cable Thhn 08 Negro 328 Ft			
5	Cable Thhn 10 Blanco 328 Ft			
5	Cable Thhn 10 Negro 328 Fts			
4	Cable Thh 12 Blanco 328 Fts			
4	Cable thhn 12 Rojo 328 Fts			
2	Cable Thhn 12 Verde Caja 328 Fts			
8	Caja Cuadrada 4x4 Profunda Mixta			
40	Caja Octogonal Mixta			
50	Caja Recta 2x4 Mixta			
10	Cinta aislante Super 33			

Condiciones: Crédito: Plazo: Van Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



[Firma]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 012177

Señor(es) fercons

Lugar y Fecha Cantarranas 02 Noviembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						2	Conector Emf c/Torillo 2			
						8	Curva PVC C20 1			
						250	Curva PVC C20 3/4			
						01	Eagle placa Metálica P/Estufa 4x4			
						82	Eagle Toma Empotrado 20 A P Estufa			
						01	Eagle Toma Empotrado 30 A P Estufa			
						10	Interruptor Sencillo Eagle 13A-125V			
						08	Interruptor Sencillo Varien Morfil Eagle			
						20	Placa plastica P/Toma Doble 625V Interpin			
						82	placa plastica P/Toma Doble 2152V			
						55	portalampara Edison Redonda Premium			
						20	Tapa caja Octagonal con agujero de 1/2"			
						01	Tapa Reductora 4x4 A 2x4			
						200	Tornillos P/Broca 3/8x1			
							Para ser Utilizado en el Instituto			
							Nocturno Francisco Morazan.			
							Tubo PVC C201			
							Tubo PVC 3/4 para ser Utilizado Instituto Nocturno F.M.			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Yimi Franklin Salgado

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00060344

Fecha Limite Emision:
Rango: 000-001-01-

R.T.N. 15039016853356

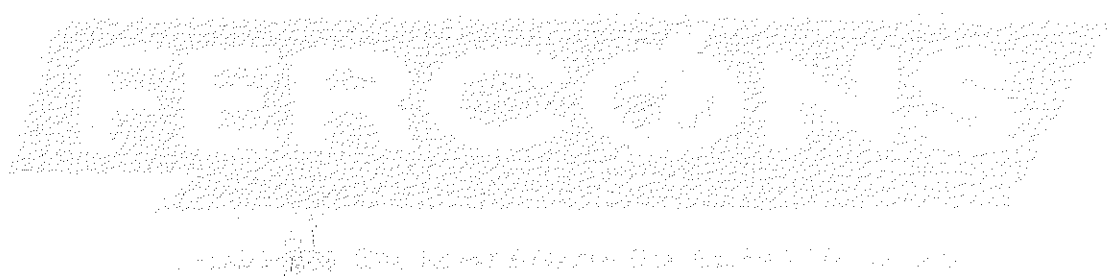
NUMERO CAI AUTORIZADO:

ORIGINAL

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
R.T.N. Cliente: 08029001213058 **Tel:**
Direccion: PALACIO MUNICIPAL
Vendedor: LUIS
Notas:

Propietario:
Ciudad: CANTARRANAS **Depto:** FRANCISCO MORAZ **Condicion:** CREDITO
FRANCISCO GAITAN
Usuario: OMAR
Fecha: 10 NOVIEMBRE 2022
Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1397	BREAKER DOBLE SQ LEG, 50	UND	1.0	431.40 L.	431.40 *
2	7065	CONTACTORES 65A 220V	UND	1.0	11,000.00 L.	11,000.00 *



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE RL. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
TELS. 2222-7687 2222-7691
ENTREGADO

Valor en Letras: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 11/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	11,431.40
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	2	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	11,431.40
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	1,714.71
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	13,146.11

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
	Marco Gaitan		



ORDEN DE COMPRA

Nº 012328

Señor(es) Personas

Lugar y Fecha Cantarranas 10 Noviembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

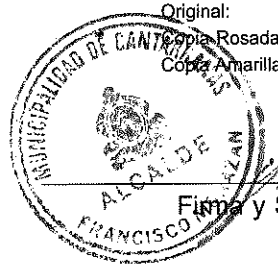
Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
01	Breaker Doble 50 leg. 50			
01	Contactores 65A 220 V			
	para ser utilizado en el campo Estadio los Laureles.			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

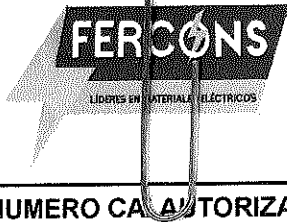
Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



[Firma]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

 Firma del Beneficiario



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00060993

Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CALIFICADO/AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08029001213058 Tel:

Ciudad: CANTARRANAS Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: **CREDITO**
FRANCISCO GAITAN

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

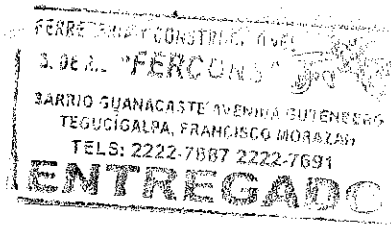
Fecha: 01 DICIEMBRE 2022

Notas: ALUMBRADO

Vencimiento:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	50.0	2,000.00 L.	100,000.00 *



Valor en Letras: CIENTO QUINCE MIL

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	100,000.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	1	SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL L.	100,000.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	15,000.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	115,000.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Maria A. Gaitan Z		
RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239
 Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 012329

Señor(es) Fernans

Lugar y Fecha Cantarranas 01 Diciembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

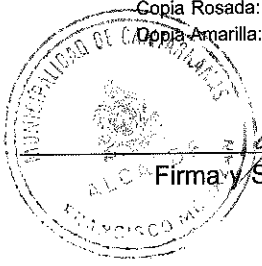
Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
50	Lampara Tipo Cebra led 50w il para ser utilizado en mantenimiento y reparacion de Alumbrado publico en todo el municipio			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde Municipal [Signature]

Firma del Beneficiario _____

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOSBARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com**FACTURA**

000-001-01-00061204

Fecha Limite Emision: 25/02/2023

Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700

R.T.N. 15039016853356**NUMERO CAAUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69****ORIGINAL**

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Propietario:

R.T.N. Cliente: 0022001213058 Tel:

Ciudad: CANTARRANAS Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: CREDITO
FRANCISCO GAITAN

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Fecha: 07 DICIEMBRE 2022

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0501	AISLADOR DE CARRETE PORCE 53-2	UND	3.0	26.33 L.	78.99 *
2	7883	BREAKER SENCILLO SQ LEG 50A	UND	4.0	228.13 L.	912.52 *
2	1285	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	UND	525.0	27.79 L.	14,589.75 *
2	1378	CENTRO DE CARGA SQ 4 ESPACIOS LG	UND	1.0	504.84 L.	504.84 *

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 2222-7691
ENTREGADO

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 02/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	16,086.10
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	4	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	16,086.10
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	2,412.92
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	18,499.02

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Maria Guzman	[Firma]	07/12/2022
RECIBIDO POR: (NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



ORDEN DE COMPRA

Nº 012330

Señor(es) Tercans

Lugar y Fecha Cantarranas 07 Diciembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
03	Aislador de carrete Porce 53-2			
04	Breaker sencillo 50 Leg 50A			
525	Cable Aluminio Triplex 3x2			
01	Centro de carga 50/4 Espacios lg Utilizado en apoyo Mejoramiento de vivienda en el municipio			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Fidedigna: Tesorería
 Copia Amalgama: Contabilidad/Auditoría



[Firma]
 Firma del Sr. Alcalde Municipal

 Firma del Beneficiario



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel: 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00061364
Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 07015 ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08029001213058 Tel:

Ciudad: CANTARRANAS Depto: FRANCISCO MORAZ Condicion: CREDITO
FRANCISCO GAITAN

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: LUIS

Fecha: 13 DICIEMBRE 2022

Notas:

Vencimiento:
Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	0923	BRAZO PARA LAMPARA 3 PIE	UND	4.0	282.60 L.	1,130.40 *
2	1532	FOTOCELDA	UND	30.0	180.00 L.	5,400.00 *



Valor en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 96/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	6,530.40
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	2	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	6,530.40
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	979.56
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	7,509.96

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



ORDEN DE COMPRA

Nº 012331

Señor(es) Fercons

Lugar y Fecha Cantarranas 13 Diciembre 2022

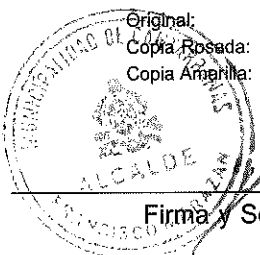
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
4	Brato para lampara 3pie			
30	Fotocelda			
	para ser utilizado en mantenimiento y reparacion de alumbrado publico en todo el municipio			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma: María Belgado.
 Firma y Sello Alcalde Municipal

 Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015397

CANTARRANAS

11 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

CARLA YOLANI ROMERO ROSALIS

L 16,028.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

7 5 5 * 0 0 0 # 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 9 2 # 0 0 0 1 5 3 9 7

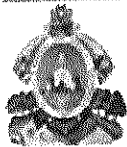
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS		16,028.00
<i>[Faint handwritten notes in the table body]</i>		16,028.00

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i> Carla Romero R.	12 Oct / 2023
AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	FECHA DE RECIBO

4
3
2
1
2
1

P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-0600, 2545-0700, (C.R. 11-19) / 71387-10 / E-00110101024N



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2023
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12435
L.: 16,028.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 24316
Fecha de Emision: 11/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: 15397
Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08061991005697

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	16,028.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

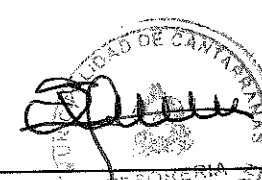
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,028.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,028.00

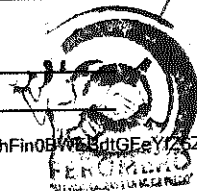
Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: x Carla Romero R.
Identidad No.: _____



0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin05WtBdtGEeY/25Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYsWLe6CauWVUY rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqt0E403hiQHmQaakZy+HsTCPvAJdUQ lw==



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Cepal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
12	10	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002100

Cliente: Alcaldía Municipal De Cantamanas

Dirección: Bo. El Centro

RTN: 08209001213058 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	ángulos 1 1/4 x 3/16	650		1,950
4	tubo 1x1 ch 1/6	315		1,260
3	parcs bisagra 4	105		315
2	llawn pelota	350		700
1	llawn porton corredizo	1,200		1,200
1	par rodo carrilba	375		375
1	riel 12 ft.	700		700
4	lamina wsa 1.0	1,300		5,200

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

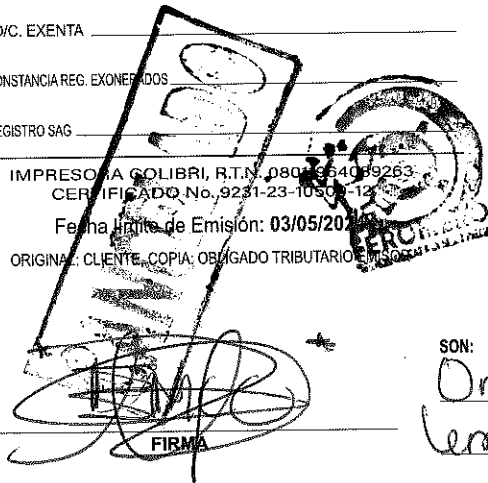
IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0806354089263

CERIFICADO No. 9231-23-1030-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/20

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,173.91
Importe Gravado 18% L.	—
15% I/S/V L.	1,526.09
18% I/S/V L.	—
Total a Pagar L.	11,700



SON:

Once mil setecientas
veintinueve y 00/100



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
12	10	23

FACTURA Nº 001-001-01 - 00002101

Cliente: Alcaldia Municipal De Lantamanas

Dirección: Bo. El Centro

RTN: 08209009213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	caja electrolito led 11	495		495
1	galon pintura Metallac	1,050		1,050
2	galones thinner	255		510
4	disco write #7	72		288
3	disco power 4 1/2	35		105
4	disco power 4 1/2	110		440
3	tubo 1 1/2 x 1/2 chila	480		1,440
				1

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. D.

No. D.

No. D.

IMPORTE LIBRE, RT.N. 0801964-9208

CERTIFICADO No. 923-23-1950-72

Fecha límite de Emisión: 03/03/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

3,763.48

564.52

4,328

FIRMA

SON:

cuatro mil trescientos
veintiocho limpires
exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011650

Señor(es) ferreteria feromero

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Octubre 2023

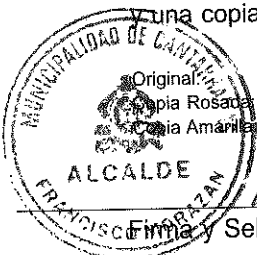
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Angulos los 1/4 y 3/16			
						04	Tubos 1X1 ch. 16			
						03	Pares de Bisagra 4			
						02	Uavín Pelota			
						01	Uavín Porton conerizo derecho			
						01	por nodos Aniba			
						01	Aiel de 12 Fts			
						04	Lamina 1.5x 10			
						01	Caja de Electrodo 6077			
						01	Gabin de pintura Metalica			
						02	Galones Thinner			
						04	Disco Corte #7 Duro			
						03	Disco pulir # 4 1/2			
						04	Disco pulir # 4 1/2			
						03	Tubo 1 1/2 X 1 1/2 ch 16			
							Para ser utilizados en construcción			
							Escuela De Arte			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Manuel Velásquez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015401

CANTARRANAS

12 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

GIREMA S DE R L

L 3,248.42

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

104510004250000403024001930010

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00015401

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0650, 2545-0700, CCE (11-19) 715867-0 - EN0101010194

RAZON DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SBR UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA Y VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.		3,248.42
<i>[Faint handwritten text]</i>		3,248.42

[Handwritten signature]
AUTORIZADO

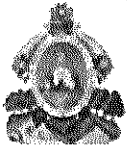


RECIBÍ CONFORME

[Handwritten signature]
FECHA DE RECIBO

4
3
2
1

4
3
2
1



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023
 Hora : 10:17 a.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12436

L.: 3,248.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24317

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15401

Paguese a: CIREMA S DE R L

Id/RTN: 08019995328267

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VOLQUETA AMARILLA Y VOLQUETA BLANCA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,248.42



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	3,248.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,248.42

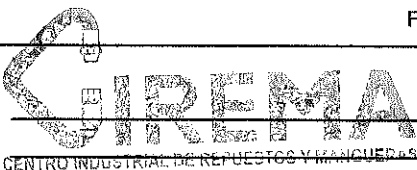
Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyYZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbitVoAaCX5yJcxKYfsWLe6CauWVuYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8ppqtoE403hiQHmiQaakZy+IstCPvAJdUQ lw==

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4288, impreso en abril/2023, OP-4246

CIREMA S de R.L.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS
CAI: DA9CD9-21B48A-1E4EAC-974C1D-2854A8-F1

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256
E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267

No. FACTURA
000-001-01-00 598496

598496

CONTADO:
CRÉDITO:
EXENTA:

No. CUENTA 9577 RTN: 0820700121305B

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00572001 AL 000-001-01-00632000

NOMBRE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

FECHA: 31/10/2023 14:32
FECHA VENCIMIENTO: 31/10/2023

No. ORDEN

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CAJ	1132	GRASA ALTA-TEMP. ALB.		
3.00	CAJ	P-PP62-4	UNION RAPIDO P/BAD. PLASTICO 1/4	673.9100	673.91
3.00	CAJ	P-PP62-6	UNION RAPIDO P/BAD. PLASTICO 3/8	68.9500	206.85
3.00	CAJ	P-PP62-8	UNION RAPIDO P/BAD. PLASTICO 1/2	70.2500	210.75
3.00	CAJ	PP62-12	UNION RAPIDA P/BAD. 3/4	75.1100	225.33
				681.6800	2,045.32

**ENTREGADO
CANCELADO**

VALOR EN LETRAS: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 42/100 LEMPTRAS

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	2,824.71	
TOTAL L	3,362.42	DESCUENTOS OTORGADOS L	537.71	SUB-TOTAL L	2,824.71	I.S.V. 15% L	425.71	TOTAL PAGAR L	3,249.42

HECHO POR: VENDEDOR: AUTORIZADO POR: FIRMA CLIENTE:

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

COPIA: CLIENTE ORIGINAL: CLIENTE OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239
 Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 011338

Señor(es) Cirema s.de. Rol

Lugar y Fecha Cantarranas 12 de Octubre 2023

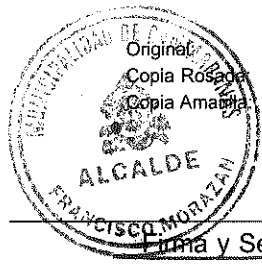
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Municipalidad de Cantarranas

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
1	11382 6 YASA ATATEM			
3	P-BP62-4 Acople 1/4 x 1/8 Rapido			
3	PPP 62-6 " 3/8 Rapido			
3	PPP 62-8 " 1/2 Rapido			
3	PPP 62-12 " 3/8 "			
	Para Volqueta Amarilla y Blanca			
	U.L.			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

1
2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°. 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015406

CANTARRANAS 12 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

OSCAR MEDINA SALGADO

Páguese a la orden de

L 7,540.00

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

80457000059200007203010001310000

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

15406

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0000, 2245-0700, /CR (11-119) * 713887-10 * ENO1810120N

RAZÓN DE PAGO

PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00059366, 00059367 POR BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS DEL CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

PRECIO UNITARIO

TOTAL

7,540.00

7,540.00

[Handwritten signatures]

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

FECHA DE RECIBO

4
3
2

4
3
2



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2023 Hora : 10:19 a.m. USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12441 L.: 7,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24322

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15406

Paguese a: OSCAR MEDINA SALGADO

Id/RTN: 0820195300018

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS AL CREDITO No. 00059366, 00059367 POR BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS DEL CAMPO DE COLONIA LOS LAURELES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

Table with columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Rows include 'Construcción Campo de Fútbol, Colonia Los Laureles' and 'Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)'.

Table with columns: CODIGO, RETENCIONES DESCRIPCION, MONTO. Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION, MONTO. Monto Total: 0.00

Table with columns: SUBTOTAL, - RETENCIONES, TOTAL. Values: 7,540.00, 0.00, 7,540.00

Firma y Sello de Presupuestario, Firma y Sello de Tesorería, Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Oscar Medina Identidad No.: 0820195300018

0s+jsf9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gC2kKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauVVuY rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



MACOME

Bldo. Proceres, col. Lara Norte
2221-2043 2221-5148
erreteriamacome@gmail.com

RTN: 0820-1953-000180
CAI: 020508-8E348F-8E488C-214170-875297-AD
Fecha límite de emisión: 14-08-2024
Rango: 000-001-01-00059001 AL 00061500

Fecha: 10-10-2023 01:17 pm
Factura #: 000-001-01-00059366
Forma de pago: Contado
Mesa: Orden 7

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TARRANAS I
RTN: 020508-8E348F-8E488C-214170-875297-AD

No. Orden de compra exenta: -
No. Registro de exoneración: -
No. Registro de la SAG: -

40 x BLOQUE 10x20x30 L 540.00
Impuesto: 0%

Descuento: L 0.00
Gratuito: L 0.00
Exempto: L 0.00
Exonerado: L 0.00
ICV 5%: L 0.00
Total: L 540.00

Tarjeta: L 0.00

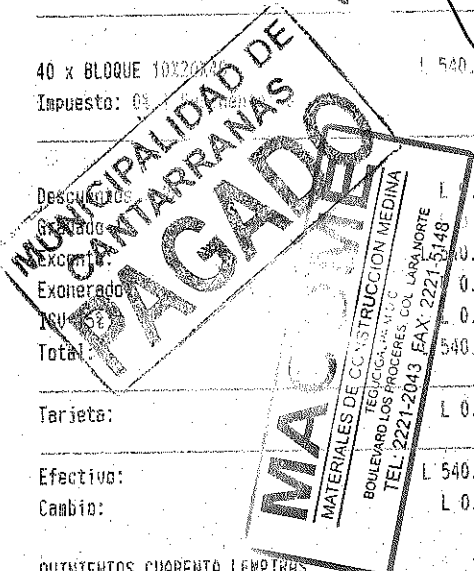
Efectivo: L 540.00

Cambio: L 0.00

QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas gracias por su compra.

Factura realizada con FacturaHN
www.facturahn.com





MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

N° 011494

Señor(es) Macome

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						40	Cuarenta Bloques # 4 para ser utilizado en remodelación de modulo sanitario y pisos en campo de Fútbol en la colonia Los Laureles			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcaldesa) Municipal

Gumier Alberto Galvez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MACOME

Bldv Los Proceres, col. Lara Norte
2221-2043 2221-5148
ferreteriaamacome@gmail.com

RTN: 0820-1953-000180
CAI: F2056B-8E348F-8E430C-21417D-875297-AD
Fecha limite de emision: 14-08-2024
Rango: 000-001-01-00059001 AL 00061500

Fecha: 10-10-2023 01:18 pm
Factura #: 000-001-01-00059367
Forma de pago: Contado
Mera: Orden 8

Ciudad: MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
RIN: 08209001213058

No. Orden de compra venta: -
No. Cliente de compra: -
No. Factura de compra: -
500 2 00 127 0X40 L 7,000.00
Impuesto: 0% Descuento: 0

Descuentos y Rebajas: L 0.00
Gravado 15: L 0.00
Exento: L 0.00
Exonerado: L 0.00
ISV 15%: L 0.00
Total: L 7,000.00
Tarjeta: L 0.00
Efectivo: L 7,000.00
Cambio: L 0.00

SIETE MIL LEMPTRAS
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas gracias por su compra.

Factura realizada con FacturaHN
www.facturahn.com



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011536

Señor(es) Macome

Lugar y Fecha Cantarranas 25 Septiembre 2023

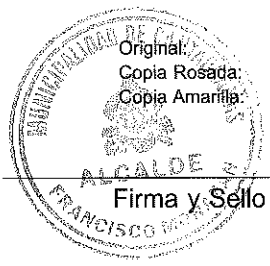
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						500	Quinientos bloques de 5" para ser utilizado en apoyo la construcción vivienda de la Sra. Estefany Karina Ucles D= El Carrizo De Piedra			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Estefani Karina Ucles Aguilar
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal

1
2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 012-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015430

CANTARRANAS
Lugar y Fecha

13 de octubre de 2023

JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Páguese a la orden de

L 40,801.00

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00100131100720301000045000015430

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-9800, 2545-0700, (01-19) 7-9887-10 EN01610102RN

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00037174, 00037234, 00037235, 00037236, 00037237, 00037238, 00037239, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, FIESTAS PATRIAS, DEPARTAMENTO DE CATASTRO, TESORERA Y UNIDAD TECNICA MUNICIPALIDAD.		40,801.00
		40,801.00

[Handwritten signature]

AUTORIZADO

[Handwritten signature]

RECIBI CONFORME

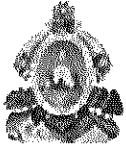
13/10/2023

FECHA DE RECIBO

4
3
2

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

15430



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora : 08:15 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12447

L.: 40,801.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24328

Fecha de Emisión: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15430

Paguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Id/RTN: 08011965011530

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

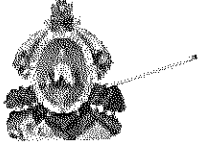
Descripción:

FACTURAS AL CREDITO No. 00037174, 00037234, 00037235, 00037236, 00037237, 00037238, 00037239, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, FIESTAS PATRIAS, DEPARTAMENTO DE CATASTRO, TESORERA Y UNIDAD TECNICA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120.00
01 00 000 006 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	2,085.00
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	831.00
12 08 000 008 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	37,065.00
12 06 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



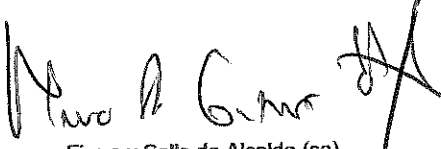

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora : 08:15 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

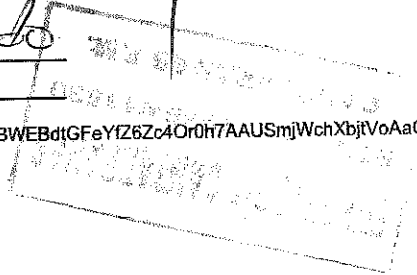
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,801.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,801.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

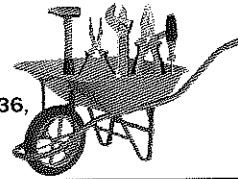
Recibido por: Jose Edgardo Alvarado
Identidad No.: 080199650113

0s+tjs/9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin08WEBdtGFeYZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8ppqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530



FACTURA N° 000-001-01-00037174

DIA	MES	AÑO
19	09	23

Nombre:	Municipalidad de CANTARRANAS
Dirección:	CANTARRANAS F.M.
R.T.N.:	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Laminas de Zing 12	190.00		7790.00
8	Laminas de Zing 8	140.00		1120.00
4	Rollos Alambre PUE	750.00		3000.00
2	Galones CORROSTOP Blanco	550.00		1100.00
2	Galones THINER	250.00		500.00
12	Unidades Spray RJO	75.00		900.00
5	LANCES TABAPUE 1/2	185.00		425.00
2	Libras Clavos P/zing	35.00		70.00
2	Botes Spray RJO	75.00		150.00
3	Libras Calentador Rojo	60.00		180.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107


CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: QUINCE MIL docientos
TREINTA Y CINCO Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	15235.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15235.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


 Firma



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011457

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	Cuatro laminas de topes para ser utilizados en Aldea las Delicias			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Tony Medina

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011452

Señor(es) Intendencia Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 septiembre 2005

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	laminas de 12 pics para ser utilizadas en reparamiento vivienda Pajarillos			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal



Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Juan Pineda



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011453

Señor(es) Francisca Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	luminarias de 12 pies			
							Mejoramiento vivienda de			
							Aldea Paymillos			
							<u>W</u>			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

María Susy Pa Cuello

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011454

Señor(es) Ferreña Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						04	Cuatro laminas de 12 pies para ser utilizado en mejoramiento vivienda Nela Pajuellos			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Nelda Sarahi Pineda
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011455

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

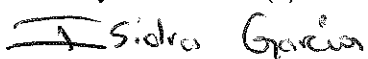
Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						03	Tres lamina de 12 para reparamiento vivienda Rojas			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal




MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011424

Señor(es) Ferrelina Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 12 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
							<u>de laminas de 12 pies para ser utilizado en mejoramiento de la vivienda el barrio Piedad</u>			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

maria A Pineda S.
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011411

Señor(es) Ferretena Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						06	Laminas de 12 pies para ser utilizado en mejoramiento de viviendas del Sr. Douglas Gutman			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Copias: Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal



Firma y Sello Auditor(a) Municipal
Douglas Gutman



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011416

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Septiembre 2003

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

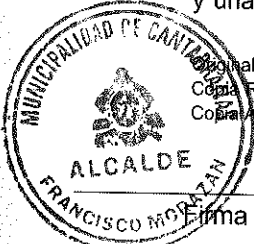
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	<u>Lammas de Zinc de 12 pie para ser utilizado en mejoramiento de viviendas de la Sra. <u>Domine Galindo Pejarillas</u></u>			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Copias: Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal
Mario E. Galindo



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011413

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	laminas de di 12 pie para ser utilizadas en mejoramiento de la sra. Reina Gomez Aldea Pajarillos			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Copada: _____
 Copia Amariilla: _____

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Reina Gomez



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011400

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 05 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						02	laminas de 12 pies para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la sra. Godela Alda parquillos			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Rosa ... Amar...

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Godela Celto



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011443

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: _____

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						08	laminas de 8 pie para ser utilizada en mejoramiento vivienda de la Sra. Colonia El Zurzalor			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Resada: _____
 Copia Amarija: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

MA
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011449

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						01	Un Rollo de Alambre de puros para ser utilizado en Alder El Particular			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal



Firma y Sello Auditor(a) Municipal
Santiago Velasquez



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011422

Señor(es) Ferreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 12 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Un Rollo de Alambre de puros para ser utilizado en mejora miento de Vivienda			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Brayan Coello
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011456

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Obje-to	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						01	Un Rollo de Alambre de púa para ser utilizado en mejoramiento vivienda Aldea Zurruldar			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal
Santos Ramos



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011451

Señor(es) Ferreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 September 2023

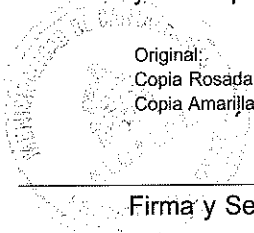
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Un Rollo de Alambre de pines para ser utilizado en mejoramiento vivienda palo verde			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoria

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal
Arnelia Victor Martinez



Ord

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011421

Señor(es) Ferretena Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 12 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Table with columns: Fondo, Programa, Actividad, Objeto, Proyecto, Unidad, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Sub-Total por Fondo, Cantidad. Includes handwritten entries for 'Carpas tok' and 'Galones Thinner'.

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Manuel Velásquez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011458

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Una Gja. Spray para ser utilizado en terrenos / Marcación de la Unidad de Control de Alcaldía de Cantarranas 18 / 09 / 2023			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Eduardo Colindres

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

№ 011450

Señor(es) Ferreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 16 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	Cinco Tabos de 1/2 Pulgadas para ser utilizados en reemplazo de vivienda Santos Juan Ferrera Medina Aldea Quiché			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal



Firma y Sello Auditor(a) Municipal
Santos Ferrera



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011440

Señor(es) Ferreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						02	Dos Libras Clavas Con Sombiero			
						02	Dos Spray Rojo para ser utilizado en levantamiento Topografico en la Guadalupe para Construcción de Puentes			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Signature]

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011478

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 19 Septiembre 2022

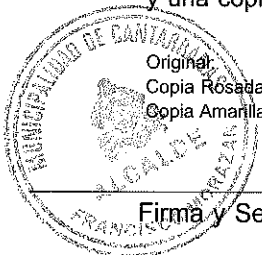
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Libras Colorante Verde para ser utilizado en Bañeros Escuela Municipal de Artes			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Santos Rubigao Carranza
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
 Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
 Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
 R.T.N.: 08011965011530



FACTURA N° 000-001-01-00037234

DIA	MES	AÑO
27	09	23

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
 Dirección: CANTARRANAS F.M.
 R.T.N:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
42	laminas de zing 12	190.00		7980.00
1	lata de grasa / tupper			120.00
1	llave y ale pelote			300.00
10	codos pvc 1/2			70.00
1	tee pvc 1/2			150.00
1	Reductor pvc 1/2			50.00
3	adapt macho pvc 1/2			21.00
1	llave Hg 1/2			180.00
1	valvula Angular 1/2			120.00
2	codos pvc 1/2			60.00
1	Regleta			100.00

IMPRESIONERÍA LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
 RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO Empiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	9,151.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,151.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Firma]
 Firma



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011532

Señor(es) Ferretero Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 25 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						03	Tres laminas de 1/2" para ser Ut./usado en mejoraamiento Unionala Alca Joes Del Carballo			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Manci Pineda
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011446

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Septiembre 2023

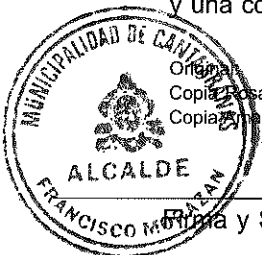
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	Cuatro laminas de 12 pies para ser utilizado en mejoramiento vivienda Alder Delgado			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Miguel Ángel Medina
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011530

Señor(es) Fernando Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 15 September 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						03	laminas de 12 pies para mejoramiento vivienda Aldea Pajarillos			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal
Humberto Flores



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011535

Señor(es) Ferreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 25 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						03	Tres laminas de 12 pies para mejoramiento vivienda Aldea Tujirellas			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

 Huella Yescio Matute



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011546

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 25 Septiembre 2023

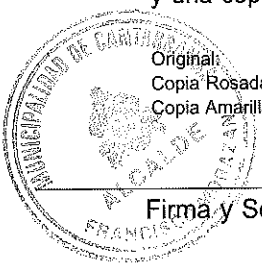
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						14	Laminas de 12 pies Para ser Utilizado en Mejoramiento De Vivienda de la Sra. Lesbia Galindo Aldea Bartolo			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Lesbia Yaneth Galindo
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011539

Señor(es) Ferrutina Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 25 Septiembre 2023

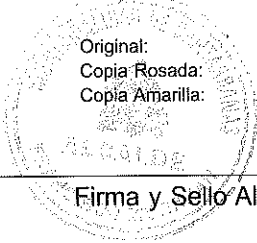
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	laminas de 12 pies para ser utilizada en mejoramiento Vivienda La Nueva Esperanza			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoria

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal
Consuelo Midence



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011414

Señor(es) Jureteña Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Septiembre 2023

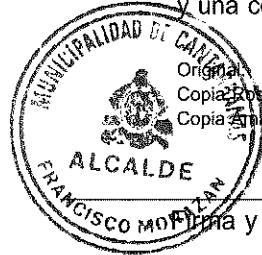
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						08	Ocho laminas de 12 pie Mejoramiento vivienda del Sr Pascual Medina Aldeg Delicias			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia rosada: Tesorería
 Copia amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Pascual de Jesus M U.
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011433

Señor(es) Ferutina Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 13 Agosto 2003

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- gra- ma	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Una lata de Grasa para ser utilizado en Armar Escenario para el 15 Septiembre			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Verde: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Gerson Colorado
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011488

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 20 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Un llavín para ser utilizado en Banta Tesorería Municipal por seguridad			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Ingrid Reyes

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011538

Señor(es) Tercerías Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 23 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	laminas de 1/8" pie para ser utilizado en reparaciones Vivienda Barro los lagos			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Yoselin Yaketline Rodriguez
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal

probado X Mensaje Sr.
 Alcalde



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011493

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 20 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						10	Codos Pvc de 1/2"			
						01	Tee Pvc de 4"			
						01	Reductor Pvc de 4"-a 2"			
						03	Adaptadores macho Pvc de 1/2"			
						01	Uolve Hg de 1/2"			
						01	Valvula Escuadra para sanitaria			
						02	Codo Pvc de 2"			
							para ser utilizado sanitarios del aula Escolar en la escuela Municipal de Artes			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

[Firma manuscrita]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011497

Señor(es) Ferrreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas F.M.; 21 septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Cantarranas

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	<u>una recoleto</u> <u>para ser utilizada</u> <u>en oficina unidad</u> <u>Técnica Municipal.</u>			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____

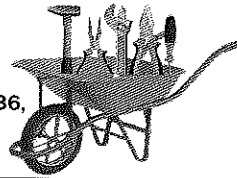
Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

_____ Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Ferretería CANTARRANAS

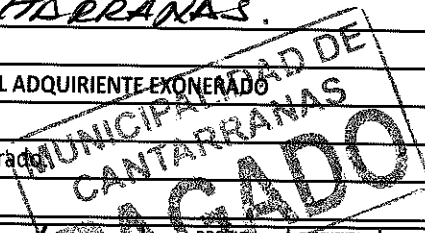
Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530



FACTURA N° 000-001-01-00037235

DIA	MES	AÑO
27	09	23

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
 Dirección: CANTARRANAS.
 R.T.N.:
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:



CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Libra cemento blanco			1500
1	Desarmador PULI DMS			5000
1	Caja Braiker 2.5 pulgadas			28000
3	Ydas alambre #10 25'			7500
1	ENCHUFE P. 150V			10000
40	MTS Cable #10	2400		96000
110	MTS Cable Triplette	4000		440000
1	LANCE TUBO PVC 3' POT.			70000
2	galones pintura Blanca latex			150000

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
 RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: SON SIETE MIL
ochenta Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	708000
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	708000

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

[Firma]
 Firma



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011498

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2023

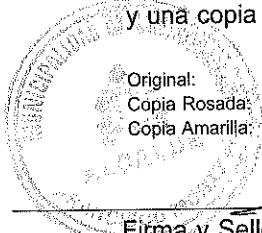
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Una Libra Cemento blanco			
						01	Un Desarmador para ser utilizado Reparación Escultura Potrillos en Instalación Nouvin Tesorería Uso Municipal			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011518

Señor(es) Perretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 22 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						01	Caja De Breaker de 2 Espacios			
						03	fardos de Nombro #10			
						01	Enchufe de Estufa			
							para ser utilizado Apaga			
							ala sras Betty Nalbertha			
							Figuerola			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

[Signature]
Firma y Sello Auditor(a) Municipal
Nalbertha Figuerola



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

№ 011533

Señor(es) Fernán Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 25 Septiembre 2009

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						40	Cuarenta Metros de Madera #10 para ser Utilizada en mejoramiento de vivienda Maria De los Santos Henríquez			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

MARIA JOS M O N
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011528

Señor(es) Mercedes Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 25 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Maldita Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						60	Sesenta Metros de Alambre de Bajada N° 6 para ser utilizado en mejoramiento Vivienda de la Aldea Polo Verde			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Milito Isail EL KR

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011537

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 25 Septiembre 2023

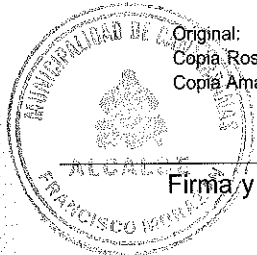
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Unid- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						50	Cincuenta Metros de Madera de Bajada para ser utilizado en el sustrato de vivienda de la Sra. Marina Cardona Coello			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

maria haca y doña coello
Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011550

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 26 Septiembre 2023

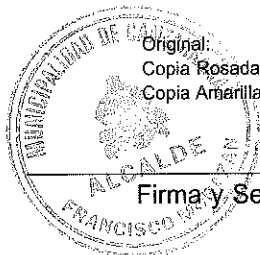
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						01	Un lance de Tubo de 3" para ser utilizado en Reparación de Tanque de Agua potable			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

[Handwritten signature]
Arkus Corcamo

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011549

Señor(es) Ferreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 26 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

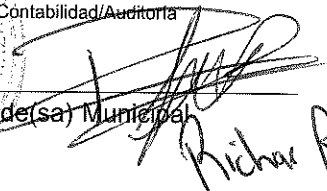
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						02	Galones de Pintura de Agua Blanca para ser utilizado en Pintar Parque Central Cantarranas			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: _____ Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: _____ Tesorería
 Copia Amarilla: _____ Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Richard Reyes

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530



FACTURA N° 000-001-01-00037236

DIA	MES	AÑO
27	09	022

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
Dirección: CANTARRANAS F.M.
R.T.N.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	FOCOS 1ML 25WT	50.00		250.00
5	TOMACORRIENTES B/Popallo	40.00		200.00
1	BASE p/contador			180.00
100	MIX cable #12 (1cay)	15.00		1500.00
5	Udas cable #8	40.00		200.00
1	varilla polo tierra			150.00
1	mufa 13/4			50.00
8	cajas 2x4 pesads	50.00		400.00
6	Rocetas	25.00		150.00
4	INTERRUPTORES	40.00		160.00
2	BREKETER	50.00		100.00
2	ROLOS cinta BUSARA	80.00		160.00
TOTAL L.				3340.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0820, 2244-0817.
RTN: 98019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	3340.00

Son: TRES mil trescientos
CUARENTA Umpiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXJUALA"


Firma

Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530

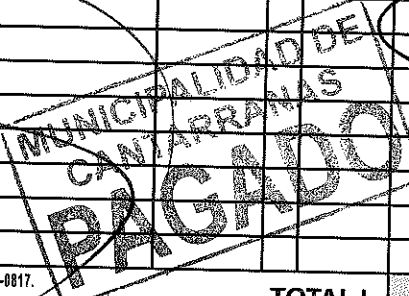


FACTURA N° 000-001-01-00037237

DIA	MES	AÑO
27	09	23

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
 Dirección: CANTARRANAS F.M.
 R.T.N.:
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rollo soldado 1/2			18000



IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
 RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: Chencho ochentz
 Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	18000
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18000

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Signature]
 Firma



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011445

Señor(es) Fernando Cantarranas

Lugar y Fecha 10 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Maldia Municipa

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	Focos			
						05	Toma Corriente			
						01	Base de contador			
						01	Una caja de cable N: 12			
						05	yarda de cable N8			
						01	Varilla polo tierra			
						01	Mufa			
						08	caja de Metal			
						de	Resetas			
						04	apagadores			
						02	Breaker			
						02	Cinta aislantes grandes			
						01	Rollo de manguera			
							para mejoramiento vivienda			
							Meter pizarrillos			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada
Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Yelina Yajana Pineda
Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
 Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
 Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
 R.T.N.: 08011965011530



FACTURA Nº 000-001-01-00037238

DÍA	MES	AÑO
27	09	23

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
 Dirección: CANTARRANAS F.M.
 R.T.N:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBASOS	TOTAL
1	BASE P/cantador			180.00
1	MUÑA 3/4			50.00
1	YERBA polo verde			150.00
8	Ydas cable #18	40.00		320.00
1	CAN BREAKER 20/30	80.00		160.00
2	BREAKER 20/30	50.00		500.00
10	FOCOS EML	25.00		125.00
5	ROSETAS	30.00		90.00
3	INTERRUPTORES B/R	40.00		200.00
5	TOMACORRIENTE B/R	30.00		240.00
8	CUPS 2x4 METAL	30.00		240.00
4	CAJAS DISTRIBUCIÓN 4x4	60.00		240.00
TOTAL L.				2535.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
 RTN: 08019010284600, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: dos mil quinientos
TREINTA Y CINCO Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2535.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Signature]
 Firma

Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530



FACTURA Nº 000-001-01-00037239

DIA	MES	AÑO
27	09	23

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
Dirección: CANTARRANAS F.M.
R.T.N.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cajas cable # 12	1500 =		3000.00
2	Roller cinta disc	50 =		100.00
1	Roller mandrera 1/2			180.00

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: TRES MIL DOCIENTOS
OCHENTA Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	3280.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3280.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Signature]
Firma



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011448

Señor(es) Terceteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Una Base de Contador			
						01	Una Moja			
						07	Una Vuelta Polo Tierra			
						08	Yardas de cable N. 8			
						07	Una Gija para dos Breaker			
						02	Dos Breakers			
						10	Diez Focos			
						05	Rocas			
						03	Interruptores			
						05	Tomacorrientes			
						08	Cajas de Metal			
						04	Cajas de Distribuciones			
						02	Cajas de cable N: 12			
						02	Cinta aislante Grandes			
						07	Un Rollo de Manguera de Media pulgada			
							para ser utilizado en mejoramiento vivienda de aldeas boyonillas			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Iris Balindo
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal

1 1
2 2
3 3
4 4

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE CANTARRANAS

tel. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015434

CANTARRANAS 13 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

FON & VEL S DE R L

Páguese a la orden de

L 14,400.00

CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

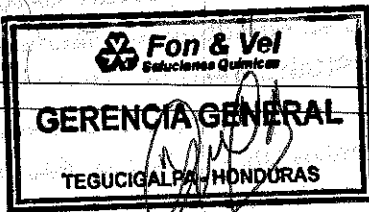


BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑆010013110703010000592100015434

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA DE CREDITO N°: 00024899 POR 2 TAMBO DE CLORO GRANULADO TX100 LBS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO. CANTARRANAS 13 de octubre de 2023		14,400.00
FON & VEL S DE R L	14,400.00	
CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS		14,400.00



[Handwritten Signature]

AUTORIZADO

RECIBÍ CONFORME

FECHA DE RECIBO

4
3
2

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 22460800, 25460700, C.R. (11-18) 713887-10 ENDFR10128N

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

15434



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
 Hora : 12:04 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12451
 L: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24332

Fecha de Emisión: 13/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FON & VEL S DE R L Id/RTN: 08019002273372

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA AL CREDITO No. 00024899 POR 2 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1X100 LBS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 002 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	14,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,400.00
Monto Total:		14,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>GERENCIA GENERAL TEG. CANTARRANAS</p> </div> <p style="font-size: 2em; margin-top: 10px;">[Handwritten Signature]</p> <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> </div>
---	---

Recibido por: Jefi M. Fonseca A.
 Identidad No.: 0612 1970 0015

0s+j9j9Jme3caciH6/m51AdQznmo5gCZkkXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyIZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuyrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqltoE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



FON & VEL
SOLUCIONES QUÍMICAS

FON & VEL S. de R.L.

Soluciones Químicas

Anillo Periférico, Col. 30 de Noviembre, Bloque "B", Casa N° 3
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel/Fax: 2221-2886, Cel. Oficina: 3392-5665
E-Mail: admin@fonvel.com

CAI: 75369F-5E06E8-6E4B9D-A89F92-76C25C-91

FACTURA

N° 000-001-01-00 024899

R.T.N.: 08019002273372

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS		R.T.N. 0802-0900-121356		
DIRECCIÓN: CANTARRANAS FM.				
FECHA:	N° DE ORDEN:	COMPROBANTE DE ENTREGA N°	VENDEDOR	CONDICIONES DE PAGO
15/8/2023	N/A	N/A	MARCELINO F.	30 DIAS

ESTA FACTURA ES EN MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA*

*EL PRECIO DEL DOLAR ES EL PRECIO DE VENTA DE BANCO PRIVADO, EL PRECIO DE DOLAR ESTA SUJETO A CAMBIO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	TAMBO	CLORO GRANULADO 1x100 LBS	7,200.00	14,400.00
*****UL*****				

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO.
ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU VENCIMIENTO Y CAUSA INTERÉS DE MORA _____ MENSUAL

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Total en letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS
CON 00 CENTAVOS

N° REGISTRO DE LA SAG	N° REGISTRO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
N/A	N/A	N/A

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	14,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
ISV 15%	L	-
ISV 18%	L	-
DESCUENTO Y REBAJAS	L	-
FLETE	L	-
TOTAL A PAGAR	L	14,400.00

MERCADERÍA RECIBIDA A SATISFACCIÓN Y EN CONSECUENCIA PAGARE A FON & VEL, S. DE R.L. EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA

Nixon Avila.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FACTURADOR

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Cliente, Crédito - 2da. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor - 3ra. Azul, Copia: Bodega(q)
Rango Autorizado: 000-001-01-00024451 al 000-001-01-00025050
Fecha Limite de Emisión: 18/06/2024

CORRELATIVO INTERNO: N° 041684

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N.: 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35



ORDEN DE COMPRA

Nº 012342

Señor(es) Ton J Vel S. de R.L

Lugar y Fecha Cantarranas 77 Octubre 2013

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
02	Tambos Claro Granulado 1x100 lbr para ser utilizado en uso Municipal y Junta de Agua del Municipio			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Signature]
Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015438

CANTARRANAS

13 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S DE RL

Páguese a la orden de

L 37,904.00

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01001311⑆07203010000592⑆00015438

NR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

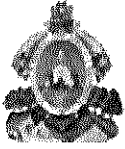
15438

P.B. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0706, (CR. (11-19) 713887-10) EN01191010284

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00015233, 00015234, 00015231, 00015232, POR COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTACION, TESORERIA Y UMA.		37,904.00
<i>[Faint handwritten text]</i>		37,904.00

<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	
AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	FECHA DE RECIBO

4
3
2



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12455

L.: 37,904.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24336

Fecha de Emisión: 13/10/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 15438

Paguese a: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S DE RL

Id/RTN: 08019015753561

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS AL CREDITO No. 00015233, 00015234, 00015231, 00015232, POR COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTACION, TESORERIA Y UMA.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,904.00


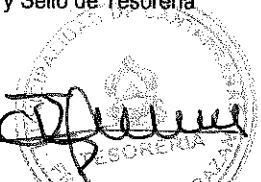
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,904.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,904.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Julissa Lopez
080198803421

Print Color
Industrias Litográficas, S. de R.L.
Honduras, C.A.

31-10-23

0s+jsf9Jme3caciH6Mf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin05WEBd0E8fj05753400h7AAUSmjWchXbjVoAaCX5yyJcxKYfsWL.e6CauVVuYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pql0E403hiQHmQaakZy+IstTCPVAJdUJQ lw==

PrintColor

Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset • digital • papelería

RTN: 08019015753561
CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
27	5	23

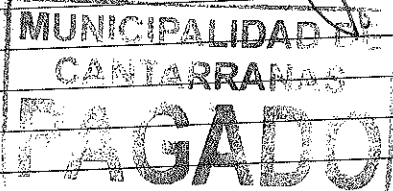
Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01-00015234

Cliente: **Municipalidad de Cantarranas**

RTN: **08019015753561**

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
100	Talones de recibo extracción de Arena químico copia rosada			5,000.00
				
TOTAL				L. _____

La Factura es beneficio de todos 'Exijala'

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Cinco mil Setecientos Cuarenta y Cinco**

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Missy
PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5000.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	750.00
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5750.00

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

Industrias Litográficas PrintColor, S. de R.L., R.T.M.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset * digital * papelería

RTN: 08019015753561

CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
27	3	23

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA Nº 000-001-01-00015231

Cliente: **Alcaldia Municipal de Cantarranas**

RTN: **08209001213050**

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1000	Constancias de 3.25 M ² Plc			3000.00
100	Permisos de transporte Plc.			2300.00
<p><i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i></p>		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Valor en Letras: **Seismil noventa y Cinco**
 Fecha Límite Emisión: 30/09/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad
 PrintColor
 _____ Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5,300.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	795.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,095.00

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset * digital * papelería

RTN: 08019015753561
CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
27	3	23

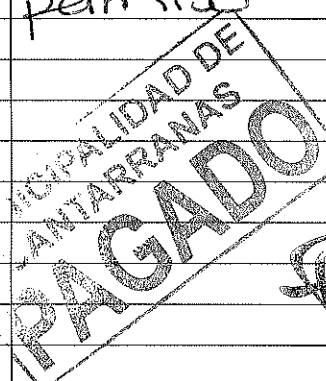
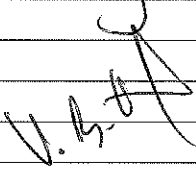
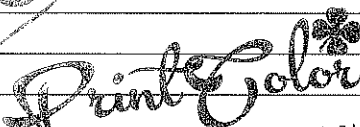
Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01-00015232

Cliente: **Municipalidad de Cantarranas**

RTN: **0820 900121 3058**

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y PENAS OTORGADOS	TOTAL
3	Libros empastados TLC de 100 hojas "permiso"			5,830.00
   Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.				
<i>La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Valor en Letras: **Seis mil Setecientos Cuatro con 00/100**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5830.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	874.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,704.50

Fecha Límite Emisión: 29/09/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad


PrintColor

Firma del Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

Industrias Litográficas PrintColor, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



ORDEN DE COMPRA

Nº 010866

Señor(es) Print Color

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Marzo 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
100	Talones de Recibo Extracción de Arena			
03	Libros Empastados "Solvencia" De 100 p/a			
1000	Constancias de 3.25 F/c			
100	Permisos de Transporte F/c			
03	Libros empastados 1/4 de 100 hojas			
"	Permiso "			
	para ser utilizado en Administración Tributaria Tesorería y UMA			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239

Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 011017

Señor(es) Prini Color

Lugar y Fecha Cantarranas 15 de Mayo 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: municipalida. de Cantarranas

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
50	Talones de Boleta de — Entrega de arena. —			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Handwritten signature]

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset * digital * papelería

RTN: 08019015753561
CAI: 56ACEA-DC76FE-224389-C2AECC-DAC097-B6



DIA	MES	AÑO
31	10	23

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA Nº 000-001-01- 00017364

Cliente: Municipalidad de Cantarranas

RTN: 08209001213052

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00017101 a la 000-001-01-00018600

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REVALUACIONES	TOTAL
50	Talonarios de Boleta de entrega en químico 1 copia			5500.00
TOTAL		L	L	



La Factura es beneficio de todos (Ex. Viala)

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Valor en Letras: Seis mil trescientos Veinti Cinqe Compras
 Fecha Límite Emisión: 14/09/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Firma Emisor: Julissa
PrintColor

Firma del Cliente: _____

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	5,500.00
Importe Gravado 18%	L	
ISV 15%	L	825.00
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,325.00

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-0800-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 012175

Señor(es) Print Color

Lugar y Fecha Cantarranas 31/10/2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Cantarranas

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						50	Talones de boleta para ser utilizados en Departamento de (Tributación) Tesorería			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tel. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015439

CANTARRANAS

13 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV

L 28,273.33

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

94951000*2F5000010E02*00015439

15439
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA No. 00002351, 00002352 POR UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.		28,273.33
<p><i>[Handwritten notes and signatures in the table body]</i></p>		28,273.33

[Handwritten signature]
AUTORIZADO

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

FECHA DE RECIBO

1
2
3
4

107TT32215

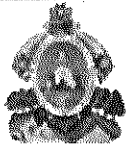
2023-10

VERBA

4
3
2
1

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. S. 2240-0800, 2645-0700, C.R. (11-19) 713897-10 *EN0119101010

www.rdonnelley.com



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2023
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12456
L.: 28,273.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24337

Fecha de Emisión: 13/10/2023

No. Cheque/Nota de Debito: LS439

Paguese a: DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S DE RL DE CV Id/RTN: 08019007077957

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:


FACTURA No. 00002351, 00002352 POR ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,180.10
01 00 000 006 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,093.23

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	28,273.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,273.33

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p style="text-align: center;"><i>Mario A. Gomez</i></p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	---

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0801194900760

0s+js/9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFn0BWEbdiGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuY rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



R.T.N. 08019007077957

DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S. de R.L. de C.V.

Barrio La Guadalupe, Edificio Francia, 2do. Nivel, Local #205
 Tel.: 2238-7919, Cel.: 3171-6993, E-mail: distmontecristo@yahoo.es _ Tegucigalpa, MDC.

FACTURA

N° 000-001-01-00002351

CAI: 5AD256-318272-F7409A-080B39-19BBC0-E8

LUGAR Y FECHA: **martes, 22 de agosto de 2023**

R.T.N.:

EMPRESA: **ALCALDIA DE CANTARRANAS**

TELEFONO:

ENCARGADO:

FAX:

DIRECCION:

DE ORDEN:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002500

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	PAQ DE CARTULINA LINO BLANCA	375.00	1,875.00
5	RESMAS DE FOLDER T/CARTA	165.00	825.00
3	RESMAS DE FOLDER T/OFICIO	185.00	555.00
12	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GR	75.00	900.00
12	BOLSAS DE HULE # 33	24.50	294.00
60	RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA	126.75	7,605.00
3	RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO	142.00	426.00
3	RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL	167.00	501.00
12	BOTES DE TINTA EPSON T544 NEGRA	335.00	4,020.00
2	CAJAS DE ANILLOS DE 1/4	125.00	250.00
2	CAJAS DE ANILLOS DE 9/16	250.00	500.00
2	CAJAS DE ANILLOS DE 5/8	295.00	590.00
1	CAJAS DE ANILLOS DE 5/16	125.00	125.00
1	CAJAS DE ANILLOS DE 3/8	195.00	195.00
1	CAJAS DE ANILLOS DE 7/16	225.00	225.00
1	CAJAS DE ANILLOS DE 3/4	295.50	295.50
1	CAJAS DE ANILLOS DE 1/2	250.00	250.00
12	MASKING TAPE DE 3/4	17.50	210.00
12	MASKING TAPE DE 1/2	12.50	150.00



Handwritten signature

Cantidad en Letras: **VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON 23/100**

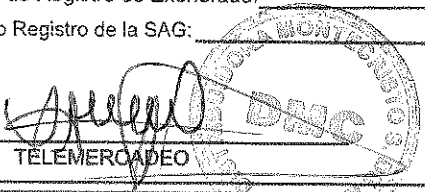


DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Fecha Limite de Emisión: 17/08/2024
 # Orden de Compra Exenta: _____
 # Constancia de Registro de Exonerado: _____
 # Identificativo Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	19,791.50
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
15% I.S.V.	L	2,968.73
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	22,760.23

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor



TELEMERCADERO

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Barrio La Guadalupe, Edificio Francia, #1428, Sendero Pinalaje
 2do. Nivel, Local #205 Tel.: 2238-7919, Telefax: 2238-2986
 distmontecristo@hotmail.com / distmontecristo@yahoo.es

Industrias e Impresiones Itias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977003040 Certificado No. 9231-23-10500-77



R.T.N. 08019007077957

DISTRIBUIDORA MONTECRISTO S. de R.L. de C.V.

Barrio La Guadalupe, Edificio Francia, 2do. Nivel, Local #205
Tel.: 2238-7919, Cel.: 3171-6993, E-mail: distmontecristo@yahoo.es _ Tegucigalpa, MDC.

FACTURA

N° 000-001-01-00002352

CAI: 5AD256-318272-F7409A-080B39-19BBC0-E8

LUGAR Y FECHA: **martes, 22 de agosto de 2023**

R.T.N.:

EMPRESA: **ALCALDIA DE CANTARRANAS**

TELEFONO:

ENCARGADO:

FAX:

DIRECCION:

DE ORDEN:

CANTIDAD	DESCRIPCIONES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	TAPE TRANSPARENTE P/SELLAR CAJAS	60.00	720.00
12	TIJERAS P/OFICINA	35.00	420.00
24	GRAPAS	22.50	540.00
2	GRAPADORAS SEMI-INDUSTRIAL	750.00	1,500.00
2	CAJAS DE LAPIZ TINTA GENIAL NEGRO	48.00	96.00
2	CAJAS DE LAPIZ TINTA AZOR POINT NEGRO	81.00	162.00
3	CAJAS DE PRENSA PAPELES DE 51 MM	60.00	180.00
3	CAJAS DE PRENSA PAPELES DE 32 MM	48.00	144.00
3	CAJAS DE PRENSA PAPELES DE 25 MM	42.00	126.00
2	CAJAS DE PRENSA PAPELES DE 41 MM	54.00	108.00
2	CAJAS DE PRENSA PAPELES DE 19 MM	36.00	72.00
24	CORRECTOR EN LAPIZ	15.00	360.00
12	FASTENER # 8	30.50	366.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002500

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N.: 15081877002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

Cantidad en Letras: **CINCO MIL QUINIENTOS TRECE CON 10/100**



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024
 # Orden de Compra Exenta: _____
 # Constancia de Registro de Exonerado: _____
 # Identificativo Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	4,794.00
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
15% I.S.V.	L.	719.10
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	5,513.10

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

TELEMERCADERO

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Barrio La Guadalupe, Edificio Francia, #1428, Sendero Pinalejo
2do. Nivel, Local #205 Tel.: 2238-7919, Telefax: 2238-2986
distmontecristo@hotmail.com / distmontecristo@yahoo.es



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011656

Señor(es) Distribuidora Montecristo

Lugar y Fecha Cantarranas 12 Agosto 2013

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

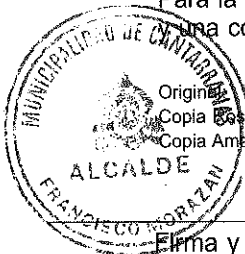
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	Paquete de cartulina lino Blanca			
						05	Resmas de Folder T/carta			
						03	Resmas de Folder T/oficio			
						12	Pegamento en Barra UHU de 40 GR			
						12	Bolsas de tulle #33			
						60	Resmas de papel Bond T/carta			
						03	" " " " Bond T/oficio			
						03	" " " " Bond T/legal			
						12	Botes de Tinta Epson T544 Negra			
						02	Cajas de Anillos de 1/4			
						02	" " " " 9/16			
						02	" " " " 5/8			
						01	" " " " 5/16			
						01	" " " " 3/8			
						01	" " " " 7/16			
						01	" " " " 3/4			
						01	" " " " 1/2			

Van

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Escada:
Copia Ambarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Marco Antonio Galvez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011657

Señor(es) Distribuidora Montecristo

Lugar y Fecha Cantarranas 22 Agosto 2003

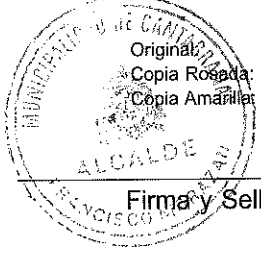
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						12	Masquin Tape de 3/4			
						12	Masquin Tape de 2/4			
						12	Tape Transparente p/sillar cajas			
						12	Tijeras p/oficina			
						24	Grapas			
						03	Grapadoras Semi-Industrial			
						02	cajas de lapiz Tinta General Negra			
						02	" " " " Azor pint Negra			
						03	Cajas de Pansa Papels de 51 mm			
						03	" " " " " 32 MM			
						03	" " " " " 25 MM			
						03	" " " " " 41 MM			
						02	" " " " " 19 MM			
						24	Corrector en lapiz			
						12	Fastener # 8			
							Para ser utilizado en los diferentes Departamentos de la Municipalidad			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

1
2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015510

CANTARRANAS 23 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

L 45,440.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

015510001550000720301000059200015510

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

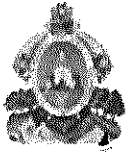
015510

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2246-0800, 2646-0700, CR (51-19) 71880-10 • EN01810129H

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE 3,200 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCO PERIMETRAL DEL MUNICIPAL SECTOR EL RÓDEO, ALDEA COFRADIA.	BOTADERO	45,440.00
		45,440.00

4
3
2

AUTORIZADO	RECIBI CONFORME <u>Carla Romero</u>	FECHA DE RECIBO <u>26/10/2023</u>
------------	--	--------------------------------------



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2023
 Hora : 08:32 a.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12529

L: 45,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24407

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15510

Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

3,200 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN CERCO PERIMETRAL DEL BOTADERO MUNICIPAL SECTOR EL RODEO, ALDEA COFRADIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 005 000 001 47110 11-011-15	Construcción Cerca Perimetral Botadero Municipal, Sector El Rodeo, Aldea Cofradia	45,440.00

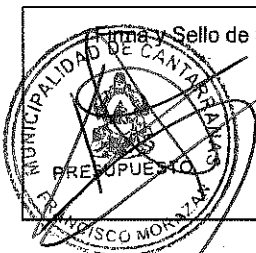
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Carla Romero

Identidad No.:

0806199100569

0s+jsf9Jme3caciH6/mf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLncouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWL6CauWVuyrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ jw==



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
31	10	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002122

Cliente: Alcaldia Municipal De Cantarranas
 Dirección: Po. El Centro.

RTN: _____

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3200	Bloques C	14.20		45,440

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

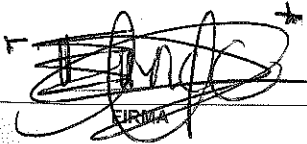
No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	39,513.04
Importe Gravado 18% L.	—
15% I/SV L.	5,926.96
18% I/SV L.	—
Total a Pagar L.	45,440


 FIRMA

SON:

cuarenta y cinco mil
cuatrocientos cuarenta
templemas exactos



ORDEN DE COMPRA

Nº 012344

Señor(es) Ferretería Rosomero

Lugar y Fecha Cantarranas 31 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Cantarranas

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
3,200	Blapes 6 para ser utilizado en cerca perimetral Botadero de Basura			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Carlos Medina
 Firma y Sello Alcalde Municipal

_____ Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015482

CANTARRANAS 16 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

L 45,696.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Carla Romero
Firma(s)

⑆0100131107203010000592⑆00015482

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA AL CREDITO No. 00002078, 00002090, 00002091, 00002092, 00002093, 00002094, 00002095, 00002096, 00002097, 0002107, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO COLONIA LOS LAURELES, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, BASUREROS PARQUE CENTRAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		45,696.00
<i>Carla Romero</i>		45,696.00

Carla Romero
 RECIBÍ CONFORME
 19/10/2023

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2544-0700, (CR.11-19) *733891-10* EN0119101012HN

AUTORIZADO RECIBÍ CONFORME FECHA DE RECIBO

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. www.rrdca.com



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2023
 Hora : 05:14 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12502

L: 45,696.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24380

Fecha de Emision: 16/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15482

Paguese a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

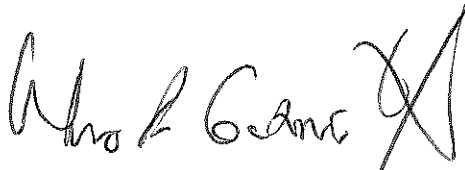

FACTURA AL CREDITO No. 00002078, 00002090, 00002091, 00002092, 00002093, 00002094, 00002095, 00002096, 00002097, 0002107, POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESTADIO COLONIA LOS LAURELES, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, BASUREROS PARQUE CENTRAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	10,175.00
12 08 000 008 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	850.00
14 02 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción Campo de Fútbol, Colonia Los Laureles	32,771.00
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	1,900.00

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	45,696.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,696.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería 
--	---

Recibido por: Carla Romero
 Identidad No.: 08061991005697



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
26	09	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002078

Cliente: Alcaldía Municipal De Santaritas

Dirección: 30. Centro

RTN: 08209001713058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
26	varillas 3/8 corr lept.	177		4,602
10	varillas 1/4	55		550
175	Bloques 4	13.50		2,362
2	lb. alambre	75		150
3	lb. clavo	25		75
20	Bolsa cemento	194		3,880
3	tubo PVC 4"	80		240
2	tubo PVC 3"	350		700

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO

INFORMACIÓN DEL EMISOR, R.T.N. 0801196...
 EFECTIVO N° 9231-23-1090-12
 El tipo de Emisión: 037...
 ORIGINAL OBLIGACION DEL EMISOR

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,920. ⁰⁷
Importe Gravado 18% L.	—
15% I/S/V L.	1,638. ¹³
18% I/S/V L.	—
Total a Pagar L.	12,559


 FIRMA

SON:

Doce mil quinientos cincuenta y nueve Lempiras exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
 Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
 Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002090

Cliente: Alcaldía Municipal De Santamarías

Dirección: Bo. El Centro.

RTN: 08709001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
5	Tee inyectorado 4	125		625
1/4	procamiento pvc azul	500		500
2	codo inyectorado 4	95		190
4	Reducciones 4-2	75		300
6	Adaptadores macho 1/2	7		42
4	valvulas control	110		440
1	llave 1/2 hp forst	135		135
3	codo 2 inyectorado	40		120
Sub Total L.				1
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				2,045.22
Importe Gravado 18% L.				—
15% I/S/V L.				307.78
18% I/S/V L.				—
Total a Pagar L.				2,352

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. C/D. EXENTA

No. CONST. DE EXONERADOS

No. REGISTRO S

IMPRESORA COMBRI, R.T.N. 0801196408922
 CERTIFICADO No. 923028-19500-12

Fecha limite de Emisión: 08/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OFICINA TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]
 FIRMA

SON:

Dos mil trescientas
cinco y dos
centenas exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002091

Cliente: Alcaldía Municipal De Cantarranas

Dirección: Bo. El Centro

RTN: 08709001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
4	Tee 1/2	10		40
6	codo 1/2	7		42
1	Tubo pvc 2 drcj	200		200
2	pares rodo pl ne /	500		1,000
2	Angulo 1 1/4 x 1/8	280		560
1	Tubo estruct. 1 1/2 ch 1/2	480		480
1	Tubo est. 1x1 ch 1/2	315		315
1	llavon porton yate	1,200		1,200

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENT _____

No. COMP. REC. PA. TRAL _____

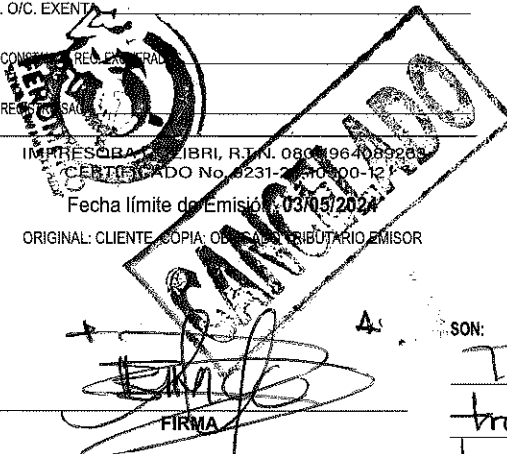
No. REC. SAL _____

IMPRESORA: LIBRI, R.T.N. 0801964089288

CERTIFICADO No. 0231-2020-00-12

Fecha límite de Emisión: 03/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OFICINA TRIBUTARIO EMISOR



Sub Total L.	1
Importe Exonerado L.	1
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,336.52
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	500.48
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	3,837

[Signature]
FIRMA

SON:

Tres mil ochocientos treinta y siete limpias leonectos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002092

Cliente: Alcaldía Municipal De Antamanas
 Dirección: Do. El Centro

RTN: 08709001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
2	parcs Btsagna 3	90		180
3	Disco corte #7 Dew.	80		240
2	Disco pulvr #4	35		70
1/4	Corrosytl Teja	300		300
2	Brochas 2	25		50
1	Lamina Wsa 1.0	1,300		1,300
8	lb. electrodo 6013d.	45		360
1/4	Flex	350		350

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

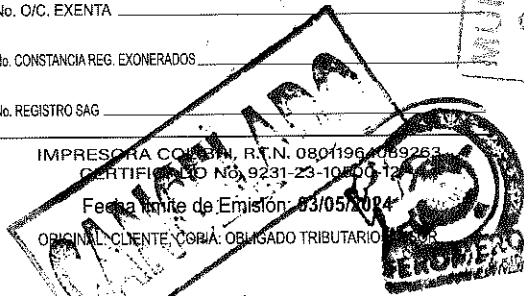
No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COM. S.M. R.T.N. 080196-189263

CERTIFICADO N° 9231-23-10-00-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



[Handwritten Signature]
 FIRMA

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,478.24
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	371.74
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	2,850

SON:

Dos mil ochocientas
cincuenta lempiras
exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002093

Cliente: Alcaldía Municipal De Cantarranas

Dirección: Bo. El Centro

RTN: 08709001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
5	lanaleta 2x4 galv ligth.	500	PAGADO	2,500
2	Valvula cheke 1/2	250		500
1	Valvula hg cont. roja 1/2	150		150
1	Teflon 3/4	12		12
8	adaptador macho 1/2	56		56
1	lija # 100	14		14
4	Tree 1/2	40		40
1	Sifon Baño 2	70		70

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. P

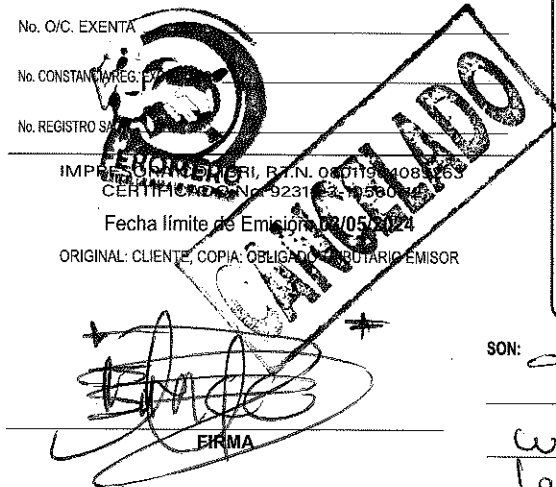
No. REGISTRO S

IMPORTE EXONERADO R.T.N. 080119-1081763

CERTIFICADO No. 923163-1530

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO, CONTARIO EMISOR



[Handwritten Signature]
FIRMA

Sub Total	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2,907. ⁸³
Importe Gravado 18%	L.	—
15% I/S/V	L.	436. ¹⁷
18% I/S/V	L.	—
Total a Pagar	L.	3,344

SON:

Tres mil trescientas
cuarenta y cuatro
lempiras exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
 Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
 Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002094

Cliente: Alcalde/a Municipal De Cantarranas

Dirección: Dgo. El Centro

RTN: 08709001213058

Tel: _____

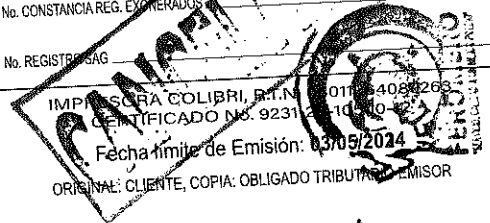
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	codo presion 2	50	MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS PAGADO	200
5	codo 1/2	7		35
2	Tapon Wso 1/2	5		10
2	Lamina aluz. N. (28 1674)	624		1,248
3	Disco corte # 4 Dew.	48		144
2	lamina aluz N (28 144)	546		1,092
100	Tornillos plb. 1	1		100
7	varilla torn. 1/2 left	325	2,275	

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____



Sub Total L.	1
Importe Exonerado L.	1
Importe Exento L.	1
Importe Gravado 15% L.	4,438.26
Importe Gravado 18% L.	—
15% I/SV L.	665.74
18% I/SV L.	—
Total a Pagar L.	5,104

[Handwritten Signature]
 FIRMA

SON: Cinco mil ciento
cuatro centenas
exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002095

Cliente: Alcalde Municipal De Cantamanas

Dirección: Bo. El Centro

RTN: 08709001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
7	varilla 3/8 corr legít	177		1,239
3	lb. clavo 3	25		75
5	lb. alambre amarr	25		125
30	clavo acero de 2 1/2	20		600
4	Tabla 1x8x13	191		1,144
1	Tubo pvc 1/2	80		80
1	Toma pl estufa	100		100
1	Enchufe pl estufa	75		75

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

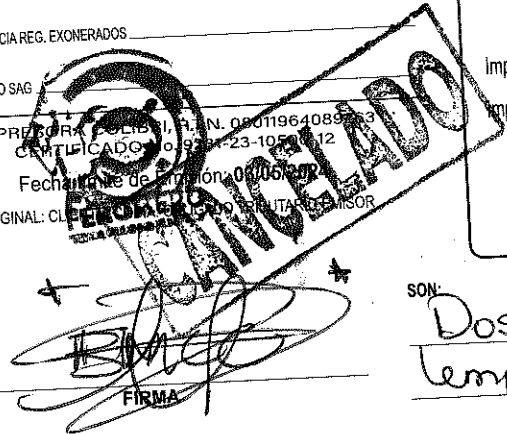
No. REGISTRO SAG

IMPRESORA POLIBI, S.A. N. 09011964089-33

CERTIFICADO No. 97-23-1050-12

Fecha de Emisión: 09/09/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD / IMPRESOR



Sub Total L.	1
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,521.74
Importe Gravado 18% L.	
15% VSV L.	378.26
18% VSV L.	
Total a Pagar L.	2,900

SON:

Dos mil novecientos
tempinas exactos.

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011553

Señor(es) Ferretería Feromero

Lugar y Fecha Cantarranas 01 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

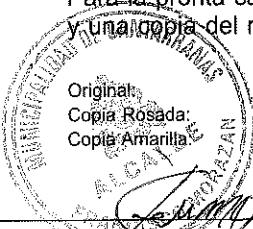
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						26	Varillas 3/8 Conv. legítima			
						10	Varillas 1/4			
						175	Bloques 4			
						06	Libras Alambre Amarré			
						03	Libras Clavo 3			
						20	Bolbas de Cemento Argos			
						03	Tubo Pvc 1/2			
						02	Tubo Pvc 4 drenaje			
						05	Tee 4 Inyectado			
						1/4	Pegamento Pvc Azul			
						02	Codo Inyectado 4			
						04	Reducciones 4-2			
						06	Adaptadores macho 1/2			
						04	Valvulas Control			
						01	Llave hg 1/2 Foset			
						03	Codo 2 Inyect.			
						04	Tee 1/2			

Van

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada
Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011554

Señor(es) Ferretería Feromuro

Lugar y Fecha Cantarranas 01 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						06	Codo 1/2			
						01	Tubo Pvc drenaje 2			
						02	pares Roda P/Ric1			
						02	Angulo 1 1/4 x 1/8			
						01	Tubo estruct. 1 1/2 ch 16			
						01	Tubo 1x1 ch 16 est.			
						01	Uavin Perlon Izquierdo			
						02	pares de Bisagra #3			
						03	Disco corte #2			
						02	Disco pulir 4			
						1/4	Corrosstyl Teja			
						02	Brochas 2.			
						01	lamina lisa 1.00			
						08	Libra electrodo 6013 delg.			
						1/4	Flex			
						05	Canaletas 2x4 gab. leg. 1/20			
						02	Valvula cheque 1/20			

Van

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoria.

Fernando A. Pulido
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal



Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011555

Señor(es) Ferretería Romero

Lugar y Fecha Cantarranas 01 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Valvula Control 1hg. Rojo 1/2			
						08	Adaptad. macho 1/2			
						01	Teflon 3/4			
						01	lija # 100			
						04	Tee 1/2			
						01	Sifon Baño 2			
						04	Codo 1/2 Pvc 2 Pres.			
						05	Codo 1/2			
						02	Tapon liso 1/2			
						02	Lamina Aluzin. C28-16-Ft			
						03	Disco corte # 4 Drena.			
						02	Lamina Aluz. C 28 14 Fts			
						100	Tornillos P/b			
						07	Varilla 1/2 Corrug legitima			
						09	Varilla 3/8 Corrug legitima			
						03	Libras Clavo 2 1/2			
						05	Libras Alambre Amarrac			

Van

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada
Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Signature]
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal



Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011556

Señor(es) Terreteria Romero

Lugar y Fecha Cantarranas 01 Septiembre 2013

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						30	libras clavo acero 2 1/2			
						06	Tabla 1x8x13			
						01	Tubo Pvc 1/2			
							para ser utilizado en el			
							campo Estadio Los Laureles			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas:
Tesorería
Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011574

Señor(es) Fyromero

Lugar y Fecha Cantarranas 28 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Toma Estufa			
						01	Enchufe Estufa			
							para ser utilizado en planta			
							Electrica Toma			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

[Firma manuscrita]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002096

Cliente: Alcaldía Municipal De Cantarranas

Dirección: Bo. El Centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS Y GRABADOS	TOTAL LPS.
10	Bolsas lemento gris	190		1,900
12	tubo est 1 1/2 ch 16	480		5,760
4	Malla desplegada 3	550		2,200
1 1/2	galon pintun Anticor.	650		650
2	galones thinner	255		510
4	lb. electrodos 600 18	45		270
5	disco corte #7	72		360
2	disco pulir 4 Imp.	35		70

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. OF. EXONERADO

No. CONV. REG. EXONERADOS

No. STR.


IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub Total L.	1
Importe Exonerado L.	1
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	10,191. ⁵⁰
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	1,528. ⁷⁰
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	11,720


FIRMA

SON:

Once mil setecientos
veinte limpias
exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
 Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
29	09	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002097

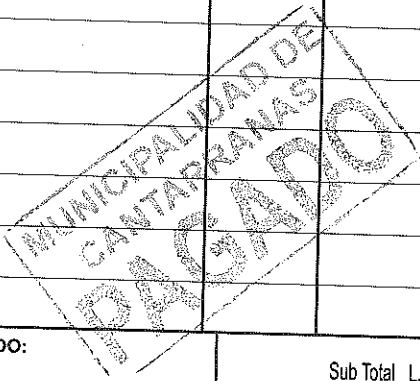
Cliente: Alcalde Municipal De Cantarranas

Dirección: Bo. El Centro

RTN: 08209001513058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	platinas 1x 1/8	180		180



DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____
 No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, P.T.N. 01664092
 CERTIFICADO No. 923123-10-00-11

Fecha límite de Emisión: 01/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	156.57
Importe Gravado 18% L.	—
15% I/S/V L.	23.48
18% I/S/V L.	—
Total a Pagar L.	180

SON:

Ciento ochenta
lempiras exactos



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011572

cento
27/09/23

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						10	Bolsas De Cemento <u>una</u> Para ser utilizado en La Escuela Municipal De Ark			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Signature]

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011575

Señor(es) Ferretería Ferrerero

Lugar y Fecha Cantarranas 28 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						12	Tubos de 1/2 x 1/2 chapu	16		
						04	Mayas Desplegada 3/4			
						01	1/2 Galon de Pinturas			
						02	De Thiner			
						06	Libras de Electrodo 6011 grueso			
						05	Disco de corte N-7			
						02	Disco de pulir N-12			
						X 03	Jornillos de 3 pulg con Doble Tuerca y Arandela			
						01	platina de 7x1			
							para ser utilizado en Barreras para el parque			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Manuel Velásquez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
13	10	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002107

Cliente: Alcaldía Municipal De Cantarranas

Dirección: Bo. El Centro.

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	taza campesina	850		850

**MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO**



IMPORTE ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. REGISTRO REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COM. BRI. R.T.N. 0801964089263
CERTIFICADO N° 431-23-10500-12

Fecha límite de emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub Total L.	1
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	739.13
Importe Gravado 18% L.	—
15% I/S/V L.	110.87
18% I/S/V L.	—
Total a Pagar L.	850

[Handwritten Signature]
FIRMA

SON:

Ochocientos cincuenta
lempiras exactas



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011659

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 13 Octubre 2013

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Una Taza Campesina para ser utilizado en mejoramiento vivienda del Sr. Santos Rufino Sauceda Furtular			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Santos Rufino Sauceda

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015486

CANTARRANAS 18 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

L 239,136.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

00100131100720301000059200015486

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA AL CREDITO No. 00002106 POR 1,272 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 400 BOLSAS HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, 135 BOLSAS ESCUELA DE ARTE, 200 BOLSAS ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, 150 BOLSAS HUELLAS POTRERILLOS, 50 BOLSAS SISTEMA DE AGUA LA UNION, 134 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 22 BOLSAS APOYO A IGLESIA DE ALDEA LAS DELICIAS, 165 BOLSAS RELLENO SANITARIO SECTOR EL RODEO COFRADIA, 16 BOLSAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS.		239,136.00
<i>[Faint text: ALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, aprobante de Cheque de Honor...]</i>		239,136.00

<i>[Signature]</i> AUTORIZADO	Carla Romero RECIBI CONFORME	19/10/2023 FECHA DE RECIBO
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

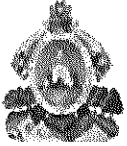
10PT35215

R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

15486

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2246-0800, 2545-0700, JCR (11-19) 713897-10 - EN0119110 (2/14)

4
3
2



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2023
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12505

L.: 239,136.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24383

Fecha de Emisión: 18/10/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 15486

Pague a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

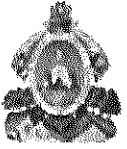
Descripción:

FACTURA AL CREDITO No. 00002106 POR 1,272 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN 400 BOLSAS HUELLAS ALDEA CERRO BONITO, 135 BOLSAS ESCUELA DE ARTE, 200 BOLSAS ESTADIO ALDEA EL ZARZAL, 150 BOLSAS HUELLAS POTRERILLOS, 50 BOLSAS SISTEMA DE AGUA LA UNION, 134 BOLSAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 22 BOLSAS APOYO A IGLESIA DE ALDEA LAS DELICIAS, 165 BOLSAS RELLENO SANITARIO SECTOR EL RODEO COFRADIA, 16 BOLSAS CENTRO DE SALUD CANTARRANAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 01 010 000 002 41120 15-013-01	Construcción de Huellas, Aldea Cerro Bonito	450.20
16 01 010 000 002 41120 11-001-01	Construcción de Huellas, Aldea Cerro Bonito	74,749.80
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	25,380.00
12 08 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	25,192.00
16 02 005 000 001 47110 11-011-15	Construcción Cerca Perimetral Botadero Municipal, Sector El Rodeo, Aldea Cofradia	31,020.00
14 02 010 000 001 47210 11-001-01	Construcción Campo De Fútbol, Aldea El Zarzal	32,000.00
16 01 008 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Huellas, Caserío Potrerillos	28,200.00
12 06 000 002 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	9,400.00
14 02 010 000 001 47210 15-013-01	Construcción Campo De Fútbol, Aldea El Zarzal	5,600.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,008.00
14 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,136.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00



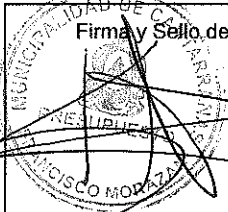
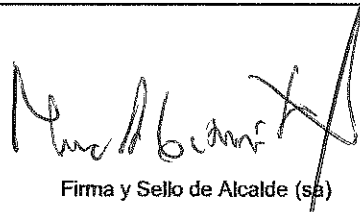

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2023
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	239,136.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,136.00

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	--	---

Recibido por: Carla Romero
Identidad No.: 0806199100569

0s+js/j9Jme3caciH6/M51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdIGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Popal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublo... Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
13	10	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002106

Cliente: Alcalde Municipal De Cantamanas

Dirección: Bo. El Centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1272	Bolsas cemento gris	188		239,136

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXEMTA

No. CONSTANCIA RECIBIDA

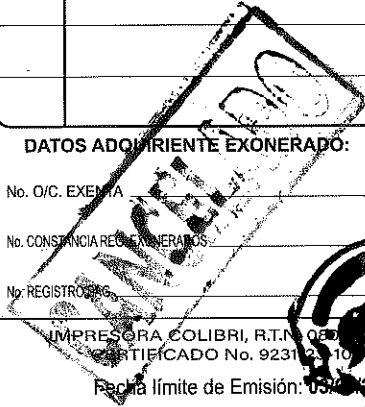
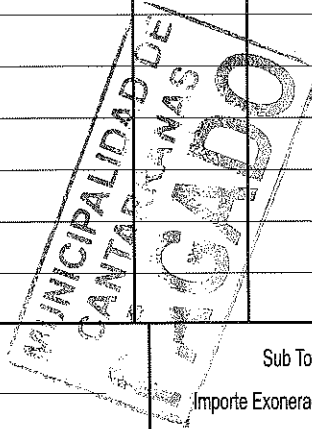
No. REGISTRO

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08061991005697

CERTIFICADO No. 92312310

Fecha límite de Emisión: 03/10/2023

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Sub Total L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	207,944. ³⁵
Importe Gravado 18% L.	—
15% I/SV L.	31,191. ⁶⁵
18% I/SV L.	—
Total a Pagar L.	239,136

[Handwritten Signature]
FIRMA

SON:

Docientos treinta y nueve mil ciento treinta y seis lempiras exactos



ORDEN DE COMPRA

Nº 012463

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 13 Octubre 2023

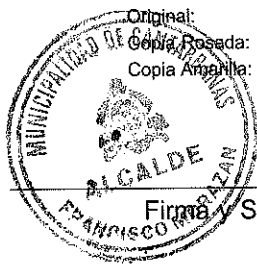
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
1272	Bolsas de Cemento.			
	para ser utilizado en 400 Bolsas Huellas			
	Alden Cerro Bonito, 135 Bolsas Escuela de			
	Arte, 200 Bolsas Estadio El Central, 50 Huellas			
	Pobresillos, 50 Bolsas Sistema Agua La Unión			
	134 Bolsas Mejoramiento vivienda en el municipio			
	22 Bolsas Nueva Iglesia Dedicadas, 165 Rellenos			
	Sanitario, Pueblo Cantarranas 16 Centros de salud			
	Cantarranas.			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Posada:
 Copia Archiva:
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

1
2
3
4
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.
Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015488

CANTARRANAS 18 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

DIEGO ALBERTO GUERRERO OLIVA

L 145.000.00

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

Diego Guerrero Oliva

887510002650007062070013110010

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE 1 MOTOR COMPLETO 4M40 CON TURBO, SIN CAJA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.		145.000.00
<i>... (faded text) ...</i>		145.000.00

Diego Guerrero Oliva (AUTORIZADO) *Diego Guerrero Oliva* (RECIBI CONFORME) 20/10/2023 (FECHA DE RECIBO)



R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 00015488

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2645-0700, C.C.E. (11-19) 713897-10 * EN01019101028N



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2023 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2023 Hora : 11:50 a.m. USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12507 L.: 145,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24385

Fecha de Emisión: 18/10/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 15488

Paguese a: DIEGO ALBERTO GUERRERO OLIVA

Id/RTN: 05011986108183

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

1 MOTOR COMPLETO 4M40 CON TURBO, SIN CAJA, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI, ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	145,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	145,000.00
Monto Total:		145,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	145,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	145,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Diego Alberto Guerrero
Identidad No.: 0501198610818

0s+js/j9Jme3caciH6M51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEbdGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVUy rRC/kX0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



ORDEN DE COMPRA

Nº 012465

Señor(es) Motores Japonesas & Koreanas D.G

Lugar y Fecha Cantarranas 20 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
01	Motor Completo con Turbo Modelo 4M40 Serie AJP 789 para ser utilizado en el vehículo Mitsubishi Asignado a la Municipalidad			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Jorge Gonzales
Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



MOTORES JAPONESES & KOREANOS DG

B°. Guamilito Noroeste, 7 Calle 1 Y 2 Avenida Local B
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
 ☎ 9585-3510 | ✉ dieselguerrero@gmail.com

R.T.N. 05011986108183

FACTURA

001-001-01-00

Nº 000021

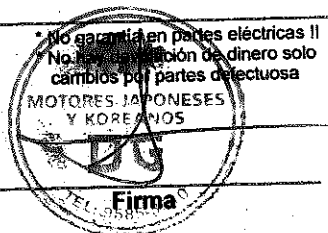
SEÑOR(S) ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARZANA
 R.T.N. 08209001213058 DIRECCIÓN

20	10	2023
DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	MOTOR COMPLETO CON TURBO		145,000.00
	MODELO 4M40		
	SERIE AJO789		
	UL		

Valor en Letras: Ciento cuarenta y cinco mil
compradas con 00/100 Centavos.

N°. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 N°. Correlativo Constancia de Registro de Exonerados: _____
 N°. Identificativo del Registro de la SAG: _____
INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V. • RTN: 05019022433211 • CEL.: 6523-2011 / CERTIFICADONº: 9231-22-10500-112
CAI: 4744EC-4E140B-794A8C-CB9571-297A2E-C3
 Fecha de Recepción: 22/05/2023 Fecha Limite de Emisión: 22/05/2024
 Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000100
 ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2 COPIA: ARCHIVO
 CONTADO **CREDITO**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Importe Exento	L	
Importe Exonerado	L	
Descs y Rebajas Otorg.	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
Importe Gravado 15%	L	
I.S.V. 15%	L	
TOTAL A PAGAR	L	145,000.00

1
2
3
4

10FD35215

NEGRA

4
3
2
1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°: 072.0301-000059-2

CHEQUE No. 00015499

CANTARRANAS
Lugar y Fecha

19 de octubre de 2023

LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV

L 85,100.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0100131407203010000592000015499⑆

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE 1 BAILARINA LT 6005 HONDA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJO DE COMPACTACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ROTADERO MUNICIPAL, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA		85,100.00
		85,100.00

<i>[Handwritten signature]</i>		
AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	FECHA DE RECIBO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2240-0800, 2545-0700, CCR (11-19) 715807-10 - ENT01810125N

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

15499



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023
 Hora : 03:12 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12517

L.: 85,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24397

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 15499

Paguese a: LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV

Id/RTN: 05019995159167

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

1 BAILARINA LT 6005 HONDA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJO DE COMPACTACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE BOTADERO MUNICIPAL, SECTOR EL RODEO ALDEA COFRADIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 02 005 000 001 47110 11-011-15	Construcción Cerca Perimetral Botadero Municipal, Sector El Rodeo, Aldea Cofradía	85,100.00

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	85,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	85,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oL.NcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuY rRC/Kx0nTq/Gutzq8qB3k8pgloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



Lazarus & Lazarus

www.grupolazarus.com
R.T.N. 05019995159167
contabilidad@lazarus.hn

B°. San Antonio, 5-6 Calle, 1 Ave.
Casa No.: S/N, San Pedro Sula, Cortés

Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.

OFICINA TEGUCIGALPA
Complejo de Bodegas El Rincón
500 Mts. al Norte de la AMDC
Barrio El Rincón, Tegucigalpa, MDC
Tel: 2283-8280

TIENDA GUADALUPE, S.P.S.
16 - 17 Calle, 3 Avenida, Blvd
Cervecería
Barrio Guadalupe
Tel: 2570-7780

TIENDA MIRAMONTES, TGU.
Col. Miramontes, Calle Principal
Fle Comercial Frisa, Contiguo Larach
Local # 2 Tel: 2283-8290

TIENDA TONCONTIN, TGU
Complejo Comercial Aero plaza, Blvd.
Aeropuerto, Contiguo a Aduana
Toncontin
Atras de Cafe Expresso Americano
Tel: 2283-8270

TIENDA SUYAPA, TGU.
Bivrd. Suyapa, Edif. Plaza Urbana,
contiguo
a Edif. de Prevision del Periodista,
Local # 5
Tel. 2283-8280

TIENDA COMAYAGUA.
Barrio Cabañas, plaza Santa Mónica,
Contiguo a dunkin donuts, Honduras.
Tel: 2705-7600

TIENDA PRADO ALTO.
10 Ave. 17 Calle S.O., No. 171
Ave. Circunvalacion, Col. Prado Alto,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras,
C.A.
Tel: 2570-7750



SC-CER77300-1

LL-CM-R-04 Ver.16

ORIGINAL

CAI: C7F2CA-30553D-FD40AE-C4F2F4-971F3B-78

VENDIDO A:		FACTURA	003-001-01-00028129
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS		FECHA DOCUMENTO	23/octubre/2023 03:26 PM
RTN: 08209001213058		VENCIMIENTO	23/octubre/2023
, tegucigalpa, HN, 9914-2429,		TERMINOS	Contado
DIRECCION ENTREGA:		Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
HONDURAS		Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
		Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR	SC No.	O/C NUESTRA
001-15524		Mariela Gonzales	-	-

CODIGO	PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
247-967854502	Bailarina LT 6005 Honda 11 AC ind.	A08	1.00		L. 74,000.00		L. 74,000.00

Basado en Ofertas de ventas 127242.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
	SUBTOTAL EXONERADO L.	0.00
	SUBTOTAL EXENTO L.	0.00
	SUBTOTAL GRAVADO 15% L.	74,000.00
	SUBTOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
	15% ISV L.	11,100.00
	18% ISV L.	0.00
TOTAL EN LETRAS: Ochenta y Cinco Mil Ciento Lempiras Con 00/100 Centavos	TOTAL L.	85,100.00

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LyL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 3% MENSUAL SI ESTÁ FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Nataly Zelaya

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 003-001-01-00027001 al 003-001-01-00029000

Fecha Limite de Emision 08/08/2024

REF-SAP 1600028129

Original: Cliente; y Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... IEXIJALA



ORDEN DE COMPRA

Nº 011315

Señor(es) Lazarus & Lazarus S.A. de C.V.

Lugar y Fecha Cantarranas 19 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

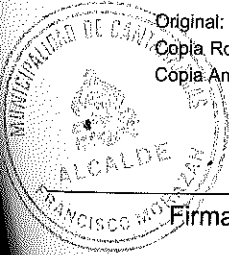
Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
01	Bailarina LT 600s Honda para ser utilizado en Proyecto de Construcción de Cerca Perimetral de Botadero Municipal			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

 Firma del Beneficiario

1
2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
Tels. 2769-0207, 2769-0939, Honduras, C.A.
Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015526

CANTARRANAS 24 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

L 10,960.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

0 10013110720301000059200015526

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

15526
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COMPRA DE RINES PARA SER UTILIZADOS VEHICULO MITSUBISHI LA MUNICIPALIDAD:	ASIGNADO A	10,960.00

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 06019016719758

[Handwritten signature]

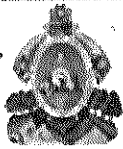
AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

FECHA DE RECIBO

4
3
2

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0660, 2244-9700, (R. (1-19)) 713687-10 * EN0191910124N



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12545
L.: 10,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24423

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15526

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S A Id/RTN: 08019015719758

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

Descripción:

COMPRA DE RINES PARA SER UTILIZADOS VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,960.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,960.00
Monto Total:		10,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,960.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,960.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqt0E403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

ALAMEDA
BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 844EC7-23F3C0-66478A-3E3430-5AEBBC-73

FACTURA 002-001-01-00070616

Fecha: 24 10 2023
Condiciones: CONTADO

Rango autorizado: 002-001-01-00070001 a
002-001-01-00075000
Fecha Limite de Emision: 12-09-2024
Vendedor: Edgardo Garcia
Observaciones:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS (984961)
RTN: 08209001213058
Teléfono:
Dirección:

Table with 5 columns: Placa, Marca, Modelo, Color, Kilometraje. Row 1: 57

Table with 7 columns: Cant., Código, Medida, Descripción, Unitario, Descuento, Importe. Rows include items like RIN INT 16X8.0 6/139.7 +0 110.5 Matt Black, TUERCA 12X1.50 HEXAGONAL 3/4 44MM, VALVULA NEGRA, etc.

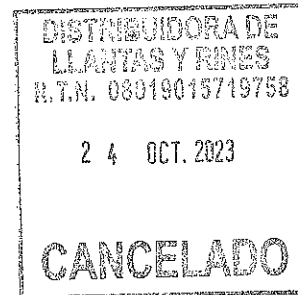
Summary table with 3 columns: Description, L., Amount. Includes '32 Unidades', 'Subtotal: 9,530.43', 'Total: 10,960.00'.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Diez Mil Novecientos Sesenta Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Cheque 10,960.00 00015526



24/10/2023 03:33:36 p.m.
KEYLA BONILLA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2239-1601 Whatsapp: 32009898 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





ORDEN DE COMPRA

Nº 012466

Señor(es) Distribuidora De Mantas y Rinas S.A

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
04	Rin Int 16x8.06/139.710.110.5 BK			
01	Tuerca 12x1.50 Hexagonal 3/4 44mm para ser utilizado en Vehículo Mitsubishi asignado a la Municipalidad			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Jorge Anibal Gonzales
 Firma y Sello Alcalde Municipal

 Firma del Beneficiario

1
2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°. 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015528

CANTARRANAS 24 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

INVERSIONES LOWE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

L 8,500.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

88 55 1 000 4 65 000 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 7 2 0 3 0 1 0 0 0 0 5 9 2 0 0 0 1 5 5 2 8

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, CR (11-19) 7158674-10 - EN0118101214N

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD		8,500.00
<i>[Faint handwritten text describing the purchase of tires for a vehicle assigned to the municipality]</i>		
		8,500.00

<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	
AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	FECHA DE RECIBO

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

15528

www.rdc.com

4
3
2



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12547

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24425

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 13500

Paguese a: INVERSIONES LOWE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 08019017907017

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,500.00

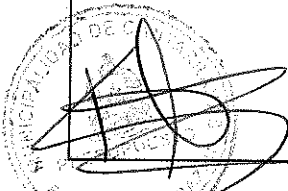
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

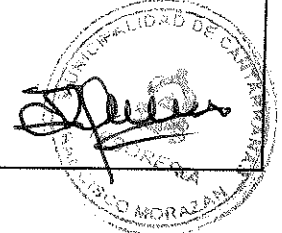
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por

Identidad No.: _____

0s+tjs/f9Jme3caciH6/vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxkYfsWLe6CauWVuYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pql0E403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



ORDEN DE COMPRA

Nº 012467

Señor(es) Inversiones Lowe, Sociedad Anonima De Capital Variable

Lugar y Fecha Cantarranas 24 Octubre 2013

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
02	Kapsen A/T			
02	Kapsen A/T			
	para su utilizado Vehículo M. substit.			
	Asignado Municipalidad			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia/Rosada:
Copia Amarilla:
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Jorge Anibal González
Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



RTN: 08019017907017

Hondurines

Inversiones LOWE S.A. de C.V. Centro Comercial Unicentro colonia miramontes,
Tegucigalpa, Francisco Morazan

Telefonos: +504 22623907

Email representante legal: willibaldoewenberg@hotmail.com

Factura No: 002-001-01-00001945

RTN Cliente: 08209001213058

Mes: Octubre-2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Fecha de Emisión: 2023-10-24

Facturo: FACT. CASCADAS MALL

Fecha de Vencimiento: 2023-10-24

Vendedor: NELSON MORADEL

Tasa de Cambio: 0.0000

CAI: 15B21B37CA045743878FBCE8884018C0

No. Orden Compra Exenta:

Rango: 002-001-01-00000001 a 002-001-01-00005000

No. Registro SAG:

Fecha Límite Emisión: 2024-03-15

No. Constancia Registro Exonerado:

Codigo	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Importe
225/70R16	KAPSEN A/T	2.00	1,847.83	4,250.00
225/70R16	KAPSEN A/T	2.00	1,847.83	4,250.00
VALVULAS	VALVULAS	4.00	0.00	0.00

Valor en Letras

ocho mil quinientos lempiras y cero centavo

Sub Total: 7,391.30

Descuento: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 7,391.30

Importe Gravado 18%: 0.00

ISV 15%: 1,108.70

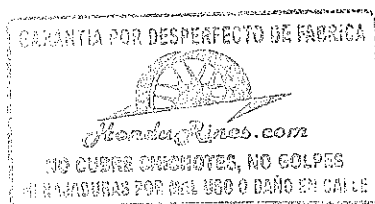
ISV 18%: 0.00

Total a Pagar: 8,500.00

NOTA:

- Pagos

Tipo de Pago	Codigo Relacionado	Pago Recibido
Cheque		8500.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015533

CANTARRANAS 24 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

EMMANUE MARADIAGA MIDENCE

L 31,011.00

Páguese a la orden de

TRINTA Y UN MIL ONCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

Emmanuel Maradiaga Midence

00100131100720301000059200015533

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00000589, 00000590, 0000601, 00000602, 00000603, 00000600, 00000593, POR COMPRAS VARIAS DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN INAUGURACIÓN IGLRSIA CATOLICA SAGRADO CORAZÓN DE ALDEA EL CARRÓN Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN PARQUE CENTRAL A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.		31,011.00
		31,011.00

<i>Emmanuel Maradiaga Midence</i>	<i>[Signature]</i>	
AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	FECHA DE RECIBO

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2945-0700, (R.I. 11-19) 713697-10 ENC118110124N

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00015533

1 2 3 4
OP1135215
NEGRA
4 3 2 1

1 2 3 4
R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
4 3 2 1



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 04:39 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12551

L: 31,011.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24429

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15533

Paguese a: EMMANUEL MARADIAGA MIDENCE

Id/RTN: 08011976120081

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS AL CREDITO No. 00000589, 00000590, 00000601, 00000602, 00000603, 00000600, 00000593, POR COMPRAS VARIAS DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN INAUGURACIÓN IGLESIA CATOLICA SAGRADO CORAZÓN DE ALDEA EL CARBÓN Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN PARQUE CENTRAL A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,713.00
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,298.00

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	31,011.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,011.00

Firma y Sello de Presupuestario



Manuel Gómez
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.: 0801-1976-12008

0s+jsf9Jme3caciH6Mf51AdQznm05gC2kkXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtdGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVUYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pgloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==


INVERSIONES JEHOVA JIREH

Barrio el Centro, Calle Principal, Contiguo al Banasupro, Cantarranas
 Francisco Morazan Tel: 2769-0000, Cel. 9880-3668
 E-mail: emmanuelmaradiagn@gmail.com
 RTN: 08011976120081

DIA	MES	AÑO
18	AGOSTO	2023

CAL. 982EDD-45BF19-BF4C96-E7CF80-C927C7-36

Cliente: Alcaldía Municipal Cantarranas R.T.N. 0820 9001 213058
 Dirección: Cantarranas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgados	TOTAL
23	Libro de Arroz Precocido	13 00		325 00
1	bolsa de Cafe Corona	66 00		66 00
4	Lb de Azucar	47 00		47 00
5	Latas de Maiz grande	29 00		145 00
3	bote de Salsa Inglesa 300ml	33 00		99 00
5	Caja de Margarina Crispa	27 00		135 00
1	bote Salsa Lizano 700ml	87 00		87 00
3	Lb de Aceite Pesado	17 00		51 00
4	pastas de Consome de pollo	25 00		100 00
7	bultos de Condimentos	20 00		140 00
4	bultos Condimentos 1 onza	5 00		20 00
2	paquetes de Vaso # 10	25 00		50 00
Valor en letras: <u>un mil doscientos sesenta y cinco lempiras exactos</u>				Importe Exonerado L.
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo Constancia Registro de Exentación: _____				Importe Exento L.
N° Registro de SAG: _____				Importe Gravado 15%L
Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000700 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2024				Importe Gravado 18%L
FACTURA No. 000-001-01-00000589				I.S.V. 15% L
Inversiones Argem/Osman Eugenio Melúta Benegas Tel: 3668-0106 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74				I.S.V. 18% L
				TOTAL A PAGAR L 1265 00

INVERSIONES JEHOVA JIREH

Barrio el Centro, Calle Principal, Contiguo al Banasupro, Cantarranas
 Francisco Morazan Tel: 2769-0000, Cel. 9880-3668
 E-mail: emmanuelmaradiagn@gmail.com
 RTN: 08011976120081

DIA	MES	AÑO
18	Agosto	2023

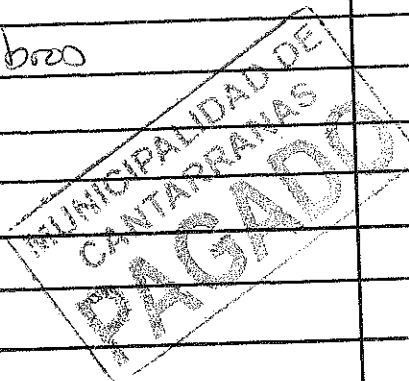
CAL. 982EDD-45BF19-BF4C96-E7CF80-C927C7-36

Cliente: Alcaldía Municipal Cantarranas

R.T.N. 0820 9001213058

Dirección: Cantarranas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Paquete de Plato N° 8	17 00		68 00
30	olla olla 5 Libras	58 00		1740 00
4	Servilletas Pq.	12 00		48 00
81	palo entero Libro	32 00		2592 00



Valor en letras: cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho lempiras con 00/100

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo Constancia Registro de Exoneración: _____

N° Registro de SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000700
 Fecha Límite de Emisión: 05/02/2024

FACTURA No. 000-001-01-00000590



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15%L	
Importe Gravado 18%L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	4,440 00



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011480

Señor(es) Inversiones Jehova Jireh

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Agosto 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Cantarranas Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						25	Libras de Anor Precocido			
						01	Bolsa de café Corona			
						04	Libras de Azúcar			
						05	latas de Maiz Grande			
						03	Botes de Salsa Litano 700 ml			
						03	Libras de Aceite Pesado			
						04	Ristras de Consome de Pollo			
						07	Bultos de condimentos 1/4			
						04	Bultos Condimentos 1/onta			
						02	paquetes de vaso #10			
						04	Paquete de Plato n=8			
						30	laca cola 3 libras			
						04	servilletas Peg.			
						81	pollo entero libras			
							Para ser utilizado en Inauguración Iglesia Católica Sagrado Corazón Aldea El Carbon.			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Jose Isidoro Iriás Cruz
Firma y Sello Auditor(a) Municipal

INVERSIONES JEHOVA JIREH

Barrio el Centro, Calle Principal, Contiguo al Banasupro, Cantarranas
 Francisco Morazan Tel: 2769-0000, Cel. 9880-3668
 E-mail: emmanuelmaradiagn@gmail.com
 RTN: 08011976120081

DIA	MES	AÑO
09	09	23

CAL. 982EDD-45BF19-BF4C96-E7CF80-C927C7-36

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas R.T.N. 0820-9001-213058
 Dirección: Cantarranas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgados	TOTAL
4	paquetes Duchara sound.	12 00		48 00
8	paquetes de Plato N=6	10 00		80 00
8	paquetes de Vaso N=10	25 00		200 00
1	bolsa de Confites 10Lbs	315 00		315 00
1	bolsa para barril	35 00		35 00
1	Rollito de bolsas para basura	40 00		40 00
3	paquetes de sequilletas	12 00		36 00
138	Coca-cola tres Litros	58 00		8 004 00
12	Coca-cola 2.5 Litros	50 00		600 00
52	Risitas de Chorras de 34	30 00		1 560 00
20	bolsa de Hielo	18 00		360 00

Valor en letras: Once Mil doscientos Setenta y ocho
lempiras 00/100

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____
 N° Registro de SAG: _____
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000700
 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2024

FACTURA No. 000-001-01-00000609



 FIRMA
 TOTAL A PAGAR L 11,278 00

INVERSIONES JEHOVA JIREH

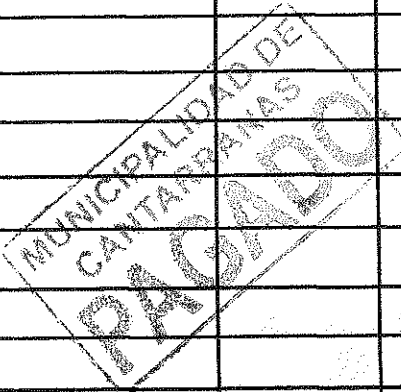
Barrio el Centro, Calle Principal, Contiguo al Banasupro, Cantarranas
 Francisco Morazan Tel: 2769-0000, Cel. 9880-3668
 E-mail: emmanuelmaradiagn@gmail.com
 RTN: 08011976120081

DIA	MES	AÑO
09	09	2023

CAI: 982EDD-45BF19-BF4C96-E7CF80-C927C7-36

Cliente: Alcaldía Municipal. Cantarranas R.T.N. 0820-9001-213058
 Dirección: Centrosur

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Coca Cola 3 litros	65 00		260 00



Valor en letras: Dos Cientos Sesenta limpios con 00/100

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo Consistencia Registro de Exonerado: _____

N° Registro de SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000700
 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2024

FACTURA No. 000-001-01-00000602

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15%L	
Importe Gravado 18%L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	260 00

Mercadita
 Jehova Jireh
 Cantarranas T.M.
 Tel: 2769-0000
 [Signature]

Inversiones Argem/Osman Eugenio Márquez Benegas Tel:5566-0106 R.T.N. 08151962005970 Certificado No. 9231-21-10500-74

INVERSIONES JEHOVA JIREH

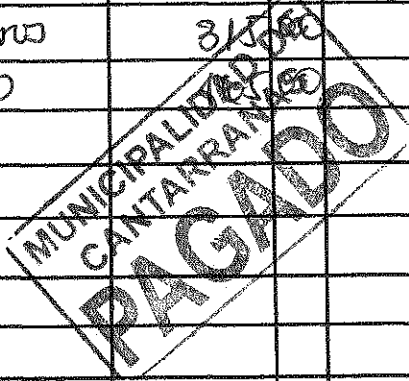
Barrio el Centro, Calle Principal, Contiguo al Banasupro, Cantarranas
Francisco Morazan Tel: 2769-0000, Cel. 9880-3668
E-mail: emmanuelmaradiagn@gmail.com
RTN: 08011976120081

DIA	MES	AÑO
10	09	2023

Cal. 982EDD-45BF19-BF4C96-E7CF80-C927C7-36

Cliente: Alcaldia Municipal Cantarranas R.T.N. 0820-9001-213058
Dirección: Cantarranas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgados	TOTAL
1000	Juguets Varíus.	10 00		10,000 00
30	Paquete de tenedor # 12.	12 00		360 00
60	paquete de platos # 6	10 00		600 00
26	paquete de vasos # 10	25 00		650 00
2	bolsas de Confites # 10 libras	315 00		630 00
2	bolsas de Confites # 5 libras	165 00		330 00



Valor en letras: Doce mil quinientos setenta y cinco con 00/100

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____
N° Registro de SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000700
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2024

FACTURA No. 000-001-01-00000603

Mercedita
Jehova Jireh
Cantarranas F.M. Tel. 2769-0000
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15%L	
Importe Gravado 18%L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	112570 00

Inversiones Angel/Ceman Eugenio Melate Bonages Tel: 9566-0106 R.T.N. 03161962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

INVERSIONES JEHOVA JIREH

Barrio el Centro, Calle Principal, Contiguo al Banasupro, Cantarranas
Francisco Morazan Tel: 2769-0000, Cel. 9880-3668
E-mail: emmanuelmaradiagn@gmail.com
RTN: 08011976120081

DIA	MES	AÑO
30	08	2023

CAI. 982EDD-45BF19-BF4C96-E7CF80-C927C7-36

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas R.T.N. 0820-9001-213058
 Dirección: Cantarranas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgados	TOTAL
22	Ristros de chorro de 4 ups	40 00		880 00
6	Ristros de chorro de 3 ups	30 00		180 00

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Valor en letras: Mil Sesenta Limpios exactos

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo Constancia Registro de Exención: _____
 N° Registro de SAG: _____
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000700
 Fecha Limite de Emisión: 05/02/2024

Mercadito

 FIRMA _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15%L	
Importe Gravado 18%L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,060 00

FACTURA No. 000-001-01-00000593

Inversiones Argem/Cesman Eugenio Mabute Bahegas Tel: 9668-0106 R.T.N. 03161982000670 Certificado No. 9231-21-10500-74

Pobusante



ORDEN DE COMPRA

Nº 011308

Señor(es) Inversiones Lechara Siret

Lugar y Fecha Cantarranas 09 Septiembre 2013

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
04	Paquetes Cucharas 50 Und			
08	Paquete de Plato # 6			
08	paquete de Vaso # 10			
01	Bolsa de confite 10 Lbr			
01	Bolsa para Bamil			
01	Bollo de bolsas para Basura			
03	paquete de Servilletas			
138	Coca Cola 3 Litros			
12	Coca Cola 2.5			
52	Ristias de chorros de 3lps			
20	Bolsas de Hielo			
04	Coca cola 3 Litros			
1000	Juguetes Varios			
30	paquete de Tenedor # 12			
60	paquete de Plato # 6			
26	" " vasos # 10 Libras			
02	Bolsas de confite # 5 Libras			

Condiciones: Crédito: Plazo: Van Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde Municipal

(Handwritten signature of the Mayor)

Firma del Beneficiario



ORDEN DE COMPRA

Nº 011309

Señor(es) Inversiones Jova Jirch

Lugar y Fecha Cantarranas 09 / Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Muñaldea Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
02	Coca de 3 litros			
22	Ristras de chorro de 4 lps.			
06	Ristras de chorro de 3 lps.			
para ser utilizado en celebración Día				
Del Niño en los diferentes barrios y				
Colonias, casco urbano				

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207/ 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015534

CANTARRANAS
Lugar y Fecha

24 de octubre de 2023

VIC-MARZ S DE R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

L 15,180.52

QUINCE MIL CIENTO OCHENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

00015534 000059 2023 10 24

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA AL CREDITO No. 00078017 POR PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		15,180.52
		15,180.52

<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	01/11/2023
AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	FECHA DE RECIBO

10PT735215

RR Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

15534

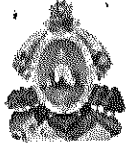
www.firca.com

NEGRA

4
3
2

4
3
2

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2244-0600, 2244-0700, (01-11-16) 773387-10 • EN019101021N



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
 Hora : 04:39 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12552
 L.: 15,180.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 24430
 Fecha de Emisión: 24/10/2023
 No.Cheque/Nota de Debito: 15334
 Pague a: VIC-MARZ S DE R.L. DE C.V. Id/RTN: 08019998388480
 La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO OCHENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

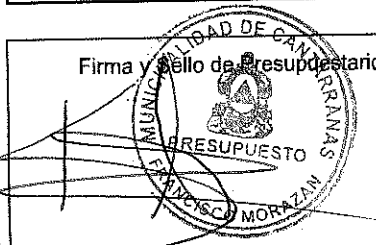
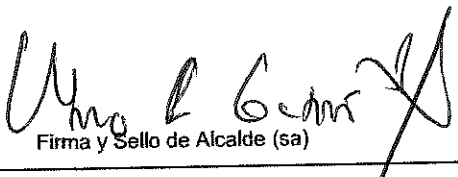

FACTURA AL CREDITO No. 00078017 POR PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,180.52

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	15,180.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,180.52

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

Recibido por: Karlas
 Identidad No.: 001-1984-19410

0s+js/9Jme3cacih6/Mf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oL.NcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeYfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbj(VoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==

VICARRI S. de R. L.
 R.T.M. 108019998388480
 Col. America Calle Principal. Tel. 2233-3395
 Email: vicarr298@valmarz.com

FACTURA No. 000-01-00070001
 FACTURA DE: CREDITO
 FECHA 12/09/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL CANTARRANAS
 Direccion: Cantarranas, Costigo Sur Bloque Centras
 Observaciones

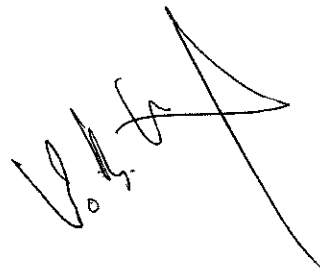
R.T.M. 06209001113058

CAY 13EEBA-348818-E24FBA-E24B52-48E794-78

Codigo Cliente 172568 Pedido 228264 Vendedor 497 -KCP Karla Morales Fecha Vencida 12/09/2023 F. de Pago

Codigo	Codigo de Barra	Cantidad	Descripcion	Precio	Descuento	Total
30877768	7441008172109	12.0	KCP PAP H16 JKT SCT 1P 4X1X400 BASIC, M	298.32	0.00	3,579.84
30204303	7702425532915	6.00	KCP TDA AIRFLEX RL SCOTTY BL 1PL 3X1X309	1,603.41	1.00	9,620.47

**MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
 PAGADO**



Fabrizio Fralho

Total en palabras
 quince mil sesenta ochenta con 92/100.

Dólares 18

Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 15%. 13,200.47
 Importe Gravado 15%. 0.00
 I.S.V. 15%
 I.S.V. 10%

ORIGINAL : CLIENTE

COPIAS : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Usuario varazul

No. Correlativo de la orden de compra exenta : _____

No. Correl de constancia del reg. exoneracion : _____

No. Identificativo de registro de la sag : _____ Límite de emision: 24/11/2023

Numeradas 000-003-01-00070001 al 000-003-01-00090000

Total 13,200.47



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239
 Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 012343

Señor(es) Vic - Marz. S. De R.L. De C.V

Lugar y Fecha Cantarranas 12 Septiembre 2023

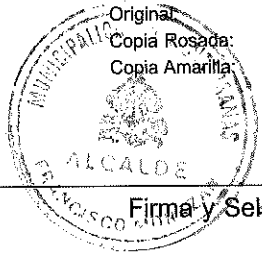
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
12	Kcp Pap 1kg JRT SCT			
6	Kcp Toq Airfly M scott			
	para ser utilizado en Baños del Edificio Municipal			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS
 Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.
 Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015540

CANTARRANAS 24 de octubre de 2023
 Lugar y Fecha

JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ
 Páguese a la orden de

L 30,880.00

TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]
 Firma(s)

0720301000059200015540

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 00037468, 00037469, 00037473, 00037474, 00037470. POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUAS NEGRAS.		30,880.00
		30,880.00

[Handwritten Signature] *[Handwritten Signature]* 26/10/2023

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

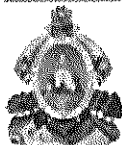
FECHA DE RECIBO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2546-0700, CR. (11-19) • 713887-10 • EN011012HN

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

15540

www.rredca.com



CANTARRANAS, FRANCISCO
 MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
 Hora : 04:42 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12557

L.: 30,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24435

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15540

Paguese a: JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ

Id/RTN: 08011965011530

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

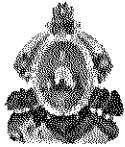
Descripción:

FACTURAS AL CREDITO No. 00037468, 00037469, 00037473, 00037474, 00037470, POR COMPRAS VARIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESCUELA DE ARTE CANTARRANAS, SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, SISTEMA DE AGUAS NEGRAS.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/GASTO	MONTO
12 08 000 006 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,730.00
12 06 000 003 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,200.00
01 00 000 006 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferrería	2,345.00
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	240.00
12 08 000 008 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	10,010.00
16 01 000 007 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	4,540.00
12 06 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	6,815.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

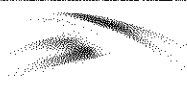


CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/10/2023

Hora : 04:42 p.m.

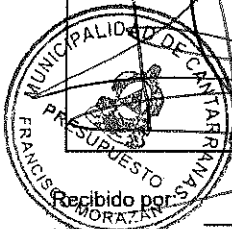
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



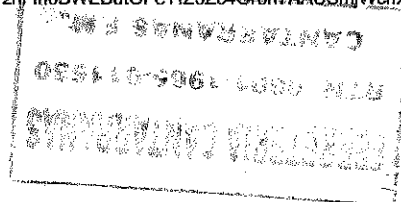
Mano de G. ...

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Jose Edgardo Alvarado
Identidad No.: 0801196501153

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhfIn0BWEBatGFeyfZ6Zc4Qr0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWL6CauWVuy
rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, T.L.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530



FACTURA N° 000-001-01-00037468

DIA	MES	AÑO
20	10	23

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
 Dirección: CANTARRANAS F.M.
 R.T.N:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
33	Laminas 214g de 12'	190.00		6270.00
14	Laminas 214g de 10'	160.00		2240.00
2	Bollos alambre pua	750.00		1500.00
5	Limas planas	30.00		150.00
2	Lazos	60.00		120.00
1	Hilo para enlazar	50.00		50.00
4	CANA/ten	450.00		3900.00
8	Libras Ecológicas	50.00		400.00
3	DISCOS CONE 1/2"	80.00		240.00
5	BOYS SPALDING	75.00		375.00
30	clavos	2.00		60.00
3	Libras clavos	35.00		105.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817
 RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-40
 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

TOTAL L.	15410.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15410.00

Son: QUINCE MIL CUATROCIENTOS
DIEZ Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Firma]
 Firma



ORDEN DE COMPRA

Nº 011317

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 19 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
03	Laminas de 12 pie para ser utilizadas en mejoramiento Vivienda de la sra. Margarita Soto			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde Municipal

Hilda Soto
 Firma del Beneficiario



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

No. 011673

Señor(es) Familia Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 16 Octubre 2023

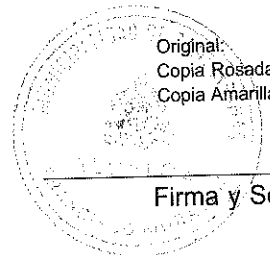
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						0.3	laminas de 72 pies para ser utilizado en reparación verrueda			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Maria Ramirez



ORDEN DE COMPRA

Nº 011305

Señor(es) Territeria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 17 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
03	Tres laminas de 12 pies para mejoramiento vivienda de la Sra. Francisca Moya Colonia las laurelas			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Francisca Moya Soniga
 Firma del Beneficiario



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239

Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 011304

Señor(es) Tefericia Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 17 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
03	Laminas de 12 pies para ser utilizadas en Mejoramiento vivienda de la Sra Petrona Mayal Zuniga, Col. los laureles			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Petrona Mayal Zuniga
Firma del Beneficiario



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011671

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 16 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						14	laminas de 12'			
						14	laminas de 10'			
							para mejoramiento vivienda de la Cra. Andara Aldea Chanchela			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

C. Andra Gork

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011466

Señor(es) Perretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 18 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						02	02 Dos laminas de 12 pie para ser utilizadas en mejo- ramiento vivienda Aldeas pajarillos			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Gregoria Galindo



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011663

Señor(es) Ferretería "Cantarranas"

Lugar y Fecha Cantarranas

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	Laminas de 12 pies para ser utilizado en mejoramiento de su vivienda en Bo. La Sierra			
							————— 0 —————			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

H. Esteban De Reyes
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011600

Señor(es) Tresteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 09 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						01	Un Rollo de Alambre de puas para ser utilizado en mejoramiento vivienda Alden Pajajillo			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Auditor(a) Municipal
Santos Benito



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011599

Señor(es) Tesorería Cantarranas

Lugar y Fecha 09 Octubre 2013

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Un Rollo de Alambre de cua Mejoramiento Vivienda Pajarillos			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Angie Gisela Nazareno
Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011654

Señor(es) Ferreteria Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 13 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	limas (cinco)			
							para ser utilizado en el lar			
							Bacha para topografía en línea			
							conduccion principal comprata			
							Principal			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original
 y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Gerson Guedes

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011665

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 13 Octubre 2013

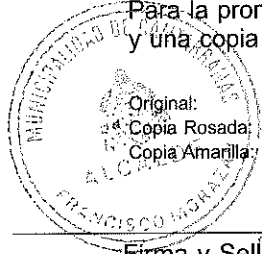
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						02	Lazos (2) para ser Utilizado Uso Municipal			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Original:
 Cópia Rosada:
 Cópia Amarilla:

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011651

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 12 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						01	Hilo Rutando Desbrozadora para colocar en chapadera y limpiar grama de parque Infantil	1 Rollo		

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tres copias:
Original
Copia Roja para Tesorería
Copia Amarilla para Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
[Firma]
Joel Barrios

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011635

Señor(es) Preferencia Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Octubre 2013

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
					06	Lance	Canaleras legitimas de 2 x 6			
					08	Libra	Electrodo 6013			
					03	Unid	Disco de corte n=7			
							Para ser utilizado finalizar Puente Metalico en Alda de Suyapa			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada
Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
Treasorería
Contabilidad/Auditoria

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Dionis Flores

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011634

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Octubre 2023

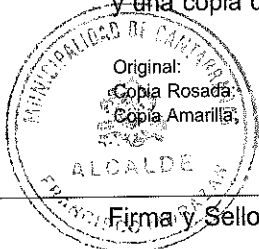
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						05	Spray Rojo Cinco Botes			
						30lb	Clavos de Acero de 3"			
						03lb	Clavos de Zinc de 3"			
							para ser utilizado en Trabajos de Topografía en línea de conducción de agua Potable			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530



FACTURA N° 000-001-01-00037469

DIA	MES	AÑO
20	10	22

Nombre: Municipalidad de Cantarranas
 Dirección: CANTARRANAS F.M
 R.T.N.:
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	3/8" SPIRIT	75		375.00
1	Tee 1/2"	70.00		70.00
25	TUBOS 1/2"	20.00		500.00
2	Valvulas de 1/2"	140.00		280.00
1/4	Perdamiento PVC	357.00		357.00
1	Reductor PVC 2x1/2	30.00		30.00
1	Codo PVC 1/2	25.00		25.00
1	Tapan PVC 1/2	20.00		20.00
1	LANCE TUBO PVC 4' pd	1200.00		1200.00
4	Pares Cuarteres 70	70.00		280.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
 RTH: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
 Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: Ocho mil trescientos Treinta y cinco Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	8130.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8130.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Firma]
 Firma



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011669

Señor(es) Fenetría Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 16 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	Spray Color Rojo para ser utilizado en levantamientos Topografico Proyecto Adytorse			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

[Handwritten signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Gerson Antonio Grady



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011696

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 16 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Tee Pvc de 2"			
						25	Tubo Pvc de 1 1/2 "			
						02	Valvulas de 1 1/2" Pvc			
						1/4	Pegamento para Pvc Galon			
						01	Reductor Pvc de 2" - 1 1/2"			
						01	Codo Pvc de 1 1/2"			
						01	Tapon Pvc de 1 1/2"			
							para ser utilizado en Instalacion de peque Agua en colonia las Vegas a Colonia Javier Brito			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Artus Corcama

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011697

Señor(es) Perretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 04 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Obje-to	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						01	Un Tubo Pvc de 4" para ser utilizado en Reparación aguas negras colonia (Las Comas)			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada
Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



ORDEN DE COMPRA

Nº 011310

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 17 Octubre 2023

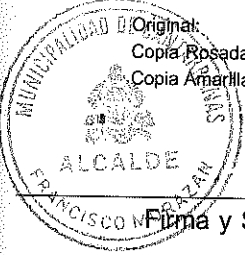
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
04	Cuatro Pares de Guantes para ser utilizados en Recolección de Basura en Cantarranas			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

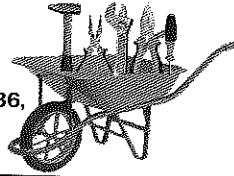
[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530



FACTURA N° 000-001-01-00037473

DIA	MES	AÑO
20	10	23

Nombre:	Municipalidad de Cantarranas
Dirección:	CANTARRANAS F.M.
R.T.N.:	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de registro de la SAG:	MUNICIPALIDAD DE

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cajacable #10			1500.00
1	BASE DE ALUMINIO			150.00
1	CENTRO DE CARGO 2 ejes			200.00
2	Bocetas			50.00
2	Focos	40	2	80.00
2	INTERRUPTORES	30	2	60.00
2	TORNILLO COBERTO S/P	40	2	80.00
1	Varilla para trébol			160.00
2	Bosch 24 x 30	100	2	200.00
				\$
				\$

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

TOTAL L. 2510.00

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR	2510.00

Son: Das mi Quince
Diez Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011684

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas de 16 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Caja de cable de N: 12			
						01	Una base			
						01	Una caja de Breaker			
							02 Rosetas (doas)			
						02	Focos 5/12			
						02	Ensenadores 5/12			
						02	Toma corriente 5/12			
						01	Varilla polo			
							para ser utilizado en mejoramiento vivienda			
						02	Breaker 15 y 30			
							para mejoramiento vivienda Mdu Oreganos			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal



Firma y Sello Auditor(a) Municipal
 Gerson Noel Galindo



Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530



FACTURA N° 000-001-01-00037474

DÍA	MES	AÑO
20	10	23

Nombre:	Municipalidad de Cantarranas
Dirección:	CANTARRANAS F.M.
R.T.N.:	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado:	
No. de registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BASE P/CONTACTO			180 00
1	Mufa BUNICRALIDAD DE			50 00
1	10m de PALANQUILLAS			180 00
8	mts cable # 402			320 00
1	CENTRO			200 00
2	Breiter			200 00
2	FOCOS			80 00
2	Pocetas			50 00
2	INTERC. Dobles	70 00		140 00
2	Tomacorrientes	40 00		80 00
8	cajas 2x4	30 00		240 00
1	eqn cable # 12			1500 00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

TOTAL L. 3220 00

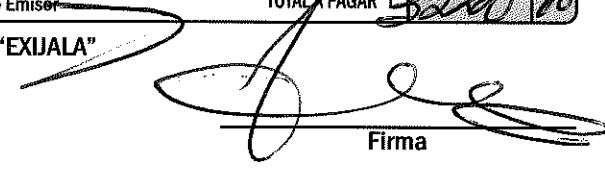
CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3220 00

Son: Tres mil y doscientos veinte Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


 Firma



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011676

Señor(es) Tercerías Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 16 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Base de Contador *			
						01	Mufa			
						01	Vanilla polo Tierra *			
						08	yandas de cable 8			
						01	Caja de Breaker para 2			
						02	Breaker			
						02	focos USB			
						02	Rocetas			
						02	Interruptores dobles			
						02	Tomacorrientes			
						08	Cajas de Metal (2x4)			
						01	Caja de cable N° 12			
							para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la Sr. Rosmery Galindo Ochoa Alde a Bortolo			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Rosmery Galindo Ochoa
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Ferretería CANTARRANAS

Barrio El Centro, Calle Principal, contiguo a la Alcaldía, Tel.: 9698-0836,
Cel.: 9796-9702, San Juan de Flores, Cantarranas, F. M.
Correo: ferretriacantarranas@hotmail.com
R.T.N.: 08011965011530



FACTURA N° 000-001-01-00037470

DÍA	MES	AÑO
20	10	23

Nombre:	Municipalidad de Cantarranas
Dirección:	Cantarranas F.M.
R.T.N:	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. de orden de compra exenta:	MUNICIPALIDAD DE
No. de constancia de registro exonerado:	CANTARRANAS
No. de registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PAGADO				
1	paquete de tornillos			100.00
1	Silicone Blanco			140.00
4	Extensores	140 =		560.00
5	Repletas	130 =		650.00
1	Válvula 1/2" ip			140.00
1	codo PVC 1/2"			70.00
1	cancha PVC 1/2"			100.00
				1610.00

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R.L. Tel.: 2225-0828, 2244-0817.
RTN: 08019010284100, Certificado SAR No.: 9231-21-10500-107

CAI: 76A40F-C12581-4E4090-7294A0-1EDAA3-A0
Fecha Límite de Emisión: 07/07/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00036551 al 000-001-01-00038050

Son: UN MIL SEISCIENTOS
DR Lempiras

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	1610.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1610.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Firma]
Firma



ORDEN DE COMPRA

Nº 011322

Señor(es) Periferia Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 20 Octubre 2023

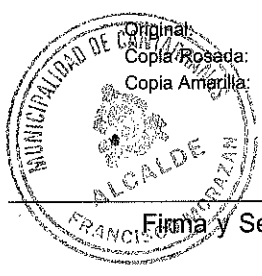
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
01	Teflon (1 gpa) para ser utilizada en Instalación de hidro sanitarios en Escuela Artes Cantarranas			
01	Silicon (1 barra) para ser utilizado en Escuela de Arte			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

[Signature]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

 Firma del Beneficiario



ORDEN DE COMPRA

Nº 011320

Señor(es) Terretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 20 Octubre 2023

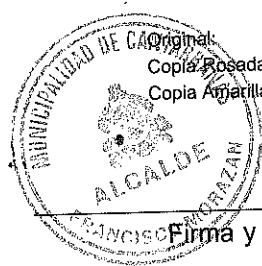
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
04	Cuatro extenciones			
05	Cinco Regletas			
	<u>Para ser utilizado en feria de la juventud en plaza Municipal</u>			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Richard Reyes
 Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207 / 2769-0239

Correo Electrónico: alcaldiacantarranas@gmail.com



ORDEN DE COMPRA

Nº 011314

Señor(es) Ferretería Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 78 Octubre 2023

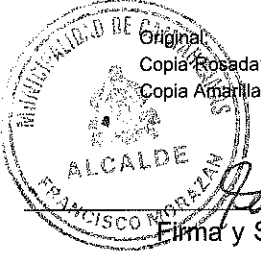
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
01	Valvula HG de 1/2" (1)			
01	Codo Pvc de 1/2" (1)			
01	Camisa Pvc de 1/2" (1)			
para ser utilizado en reparación de lavamanos en parque Central de Cantarranas				

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Fotocada: Tesorería
 Copia Amatilla: Contabilidad/Auditoria

Francisco Ruiz Acevedo
 Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma del Beneficiario

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015550

CANTARRANAS 26 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

L 429,555.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

⑈0100131107203010000592100015550

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURAS AL CREDITO No. 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1796, 1797, 1798, 1799, 1854, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1872, 1873, 1875, 1876, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1904, 1905, 1946, 1909, 2102, 2103, 2104, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE ALDEA PACAYAS, POSTA POLICIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGÜERO, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, SISTEMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO, APOYO A IGLESIAS EN EL MUNICIPIO, HUELLAS ALDEA MARCO, SISTEMA DE AGUA ALDEA AGUA FRIA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, KINDER DE ALDEA LA ESPERANZA, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL.		429,555.00
		429,555.00

	Carla Romero	26/10/2023
AUTORIZADO	RECIBÍ CONFORME	FECHA DE RECIBO

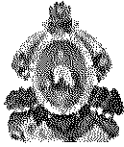
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR.11-19) *713897-0 *EN0191012HN

R.R. Donnelley de Honduras S.A. de C.V.

00015550

www.rfdca.com

4
3
2



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2023
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12568

L.: 429,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24441

Fecha de Emisión: 25/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLA YOLANI ROMERO ROSALES

Id/RTN: 08061991005697

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

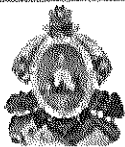
Descripción:

FACTURAS AL CREDITO No. 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1796, 1797, 1798, 1799, 1854, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1863, 1866, 1872, 1873, 1875, 1876, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1904, 1905, 1946, 1909, 2102, 2103, 2104, POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN ESCUELA DE ALDEA PACAYAS, POSTA POLICIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, ESTADIO FRANCISCO GAITAN AGÜERO, INSTITUTO NOCTURNO FRANCISCO MORAZAN, SISTEMAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO, APOYO A IGLESIAS EN EL MUNICIPIO, HUELLAS ALDEA MARCO, SISTEMA DE AGUA ALDEA AGUA FRIA, ESCUELA COLONIA LOS LAURELES, KINDER DE ALDEA LA ESPERANZA, ESTADIO ALDEA EL ZARZAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	11,851.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,624.32
14 02 010 000 001 47210 11-001-01	Construcción Campo De Fútbol, Aldea El Zarzal	64,106.00
16 01 000 007 000 41120 11-001-01	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,970.00
14 06 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,355.00
01 00 000 006 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	11,564.00
12 04 018 000 001 47110 11-001-01	Mantenimiento y Reparación Escuela Lempira, Aldea Pacayas	93,438.00
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,680.00
12 04 015 000 001 47110 11-001-01	Ampliación Instituto Nocturno Francisco Morazán, Barrio Abajo	3,715.00
12 06 013 000 001 47110 11-001-01	Construcción de sistema de agua potable en la comunidad Agua Fria	4,665.00
12 04 000 003 000 41210 11-001-01	Edificios y Locales	17,580.68
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	735.00
12 04 019 000 001 47110 11-001-01	Kínder de La Esperanza, Aldea Joyas del Carballo	16,045.00
12 08 000 008 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	179,786.00
14 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00




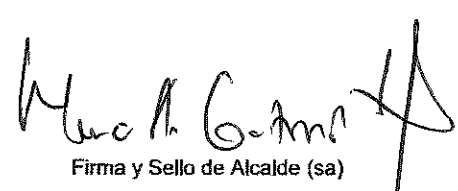
CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2023
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	429,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	429,555.00

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>	 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
--	-----------------------------------	---

Recibido por: Carlo Romero
Identidad No.: 0806199100569

0s+js/j9Jme3caciH6/vf51AdQznmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pql0E403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

CAI: 6ECBC2-BC5A26-CA41B3-82F735-6C9D9E-B4

R.T.N.: 08061991005697

Rango Aut.: 001-001-01-00001351 al 001-001-01-00001850

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

FACTURA No. 001-001-01-00001790

Cliente: Alcaldia municipal de Cantarranas

Dirección: B - centro

RTN: 08209001213058 Tel.: _____


CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
20	Tubos 1x1 ch.16	350=		7,000=
3	Tubos 2x2 galvanizado	850=		2,550=
3	Angulos 1/4 x 1/8	365=		1,095=
2	Varillas 3/8 lisa leg.	320=		640=
26	Adornos Antorchas	100=		2,600=
6	pares Bisagra 5x1	125=		750=
6	platinas 3/4 x 1/8	150=		900=
2	galones pintura Usalia	400=		800=

DATOS ADQUIRIENTE		MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS	
No. O/C. EXENTA		Sub Total L.	7
No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS		Importe Exonerado L.	
No. REGISTRO SAG		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	14,204.35
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I/S/V L.	2,130.65
		18% I/S/V L.	
		Total a Pagar L.	16,335=

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Fecha límite de Emisión: 21/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR


FIRMA

SON: Dieciséis mil Trecientos
Trenta y cinco lempiras
Exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
 Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
 Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

CAI: 6ECBC2-BC5A26-CA41B3-82F735-6C9D9E-B4

Rango Aut.: 001-001-01-00001351 al 001-001-01-00001850

R.T.N.: 08061991005697

FACTURA No. 001-001-01-00001791

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B - Centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Galón diluyente	300=		300
2	spray dorado	120=		240
5	lbs electrodo 6013/3/32	65=		325
60	Bloques 6"	16=		960
15	Varillas 3/8 Leg			3,000
5	Varillas 1/4			375=
7	lbs alambre 1/8	30=		210=
18	Bolsas Cemento	147=		3,546

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O.C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____


No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Fecha límite de Emisión: 21/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR

Sub Total L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	7787.83
Importe Gravado 18% L	
15% I/S/V L	1168.17
18% I/S/V L	
Total a Pagar L	8956=


FIRMA

SON:

Ocho mil Novecientos
Cincuenta y Seis Lempiras
Exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

CAI: 6EGBC2-BC5A26-CA41B3-82F735-6C9D9E-B4

R.T.N.: 08061991005697

Rango Aut.: 001-001-01-00001351 al 001-001-01-00001850

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

FACTURA No. 001-001-01-00001792

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B- centro

RTN: 0820900/2/3058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	los clavos 2 1/2	30		120
5	Tubos 2x2 galvanizado	850		4250
2	pares Bisagra grande	200		400
1	Angulo 1 1/4 x 1/8	390		390
2	pares Bisagra 4x1	150		300
3	Tubos 1x1 ch. 16	350		1050
1	Lamina lisa 1.20	1,500		1,500
1	pliego malla deplanda 7k			600

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG


IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Fecha límite de Emisión: 21/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total	L.	7
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	7486.94
Importe Gravado 18%	L.	
15% IVA	L.	1123.04
18% IVA	L.	
Total a Pagar	L.	8610


FIRMA

SON:

Ocho mil seiscientos
Diez lempiras Exactos



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

CAI: 6ECBC2-BC5A26-CA41B3-82F735-6C9D9E-B4
Rango Aut.: 001-001-01-00001351 al 001-001-01-00001850

R.T.N.: 08061991005697

FACTURA No. 001-001-01-00001793

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B-centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS O CARGADOS	TOTAL LPS
5	lbs electrodeado 6013 / 3/32	65		325
2	pasadores grandes	150		300
80	Tubos 3/4 ch. 16	290		23200
18	pliegues malla mosquitera 4x8	650		11700
1	caja electrodeado 6013 / 3/32	715		715
1	Quinto pintura Blanca	3500		3500
3	galones Thinner			870
3	Angulos 1/4 x 1/8			1170

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Fecha límite de Emisión: 21/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR

Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	36330.48
Importe Gravado 18% L.	
15% I/SV L.	5449.57
18% I/SV L.	
Total a Pagar L.	41780


FIRMA

SON:

Cuarenta y un mil setecientos ochenta lempiras Exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

CAI: 6ECBC2-BC5A26-CA41B3-82F735-6C9D9E-B4

R.T.N.: 08061991005697

Rango Aut.: 001-001-01-00001351 al 001-001-01-00001850

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

FACTURA No. 001-001-01-00001794

Cliente: Alcaldia municipal de cantarranas

Dirección: B- centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
5	Tubos 1x1 ch. 14	350		1750
3	laminas troqueladas	1850		5550
5	hojas sequesta	40		200
1	cuarto flex	300		300
6	pliegos lija #80 metal	15		90
2	Uavines derechos phillips			1000
1	Uavin izquierdo			500
10	Bolsas cemento			1970

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5


Fecha límite de Emisión: 21/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS**

PAGADO

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9878.26
Importe Gravado 18% L.	
15% I/SV L.	1481.74
18% I/SV L.	
Total a Pagar L.	11,360


FIRMA

SON:

Once mil Trecientos
sesenta lempiras Exactos



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009487

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 14 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						20	Tubos de 1x1 estructural			
						03	Tubos de 2x2 galvanizados			
						03	Angulos de 1/4 por 1/8			
						02	Novas de 3/8 lisas			
						26	Antorchas			
						06	Pares de varillas de 5x1			
						06	Platinos de 3/4 por un 1/8			
						02	Galones de pintura negra			
						01	Galón de disolvente			
						02	Botes de espray dorado			
						05	Libras de electrodo 6013-3032			
						60	Bloques de 6 Pulgadas			
						15	Varias de 3/8 legitima			
						05	Varias de 1/4 1/2			
						07	Libras de alambre de amarrar			
						18	Bolsas de cemento			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009488

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 14 septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
					-	04	Libras de clavos de zimedro			
					-	05	Tubos de 2 1/2 galvanizado			
					-	02	Pares de bisagras grandes			
					-	01	Angulo de 1/2 x 1/8			
					-	02	Pares de bisagras 4x1			
					-	03	Tubos de 1 1/2 estructural			
					-	01	Pliego de lamina lisa			
					-	01	Pliego de maya desplegado			
					-	05	Libras de electrodo G013-3032			
					-	02	Pasadores grandes			
					-	80	Tubos de 3/4 estructural			
					-	18	Pliegas de lamina maya mosquitera			
					-	01	Caja de electrodo G013-3032 de 10 libras			
					-	01	Quinto de pintura			
					-	03	Galones de tiner			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

[Firma manuscrita]

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009489

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 14 septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						03	Angulos de 1/4 x 1/8			
						05	TUBOS de 1x1 estructural			
						03	Piegas de lamina Troquelada			
						05	Soquetos dientes Finos			
						01	cuarto de Flec			
						06	Piegas de lija #80 meta			
						02	Mavines derechos			
						01	Mavin izquierdo,			
							Para ser utilizadas en			
							Proyecto de Portones			
							y balcones en la Escuela			
							de la Aidea de			
							Pacayas			
							— 0 — 0 —			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Handwritten signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009494

Señor(es) Ferrutena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 18 Julio 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

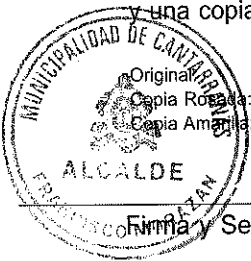
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						10	Diez bolsas de cemento ser utilizado para reparacion de pared en posta policial pinta murab			

PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 6ECBC2-BC5A26-CA41B3-82F735-6C9D9E-B4

Rango Aut.: 001-001-01-00001351 al 001-001-01-00001850

FACTURA No. 001-001-01-00001796

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B- centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Base contador 200amp	850		850=
1	Marrillo pdo tierra	200		200
1	Caja Breakers 2 Esp.	350		350
1	Mufa 3/4	100		100
2	Rosetas	40		80
2	Cajas octagonales	35		70
2	Interruptor doble	90		180
1	Interruptor Simple	80		80

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGAR

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/SV L.

18% I/SV L.

Total a Pagar L.

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Fecha límite de Emisión: 21/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR

FIRMA

SON:

Un mil Novecientos
Diez lempiras Exactos



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 6ECBC2-BC5A26-CA41B3-82F735-6C9D9E-B4

Rango Aut.: 001-001-01-00001351 al 001-001-01-00001850

FACTURA No. 001-001-01-00001797

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 082090012/3058 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
2	Tomacorriente doble	90		180
6	cajas 2x4 pesada	40		240
1	caja cable #12	1,850		1,850
8	mts cable #8	40		320
1	Breaker doble 40 amp	650		650
2	Focos grandes			560
1	Rollo alambre #12			850
5	Bolsas Cemento			985

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

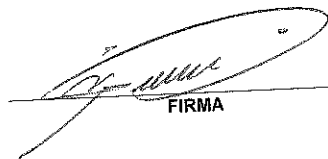
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. OIC. EXENTA _____
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____
 No. REGISTRO SAG _____

Sub Total	L.	7
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	4,900-
Importe Gravado 18%	L.	
15% I/SV	L.	735-
18% I/SV	L.	
Total a Pagar	L.	5635-

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Fecha límite de Emisión: 21/04/2023
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR


FIRMA

SON:
Cinco mil seiscientos
Trenta y cinco lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009505

ent
16/09/2022

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Alcaldía Cantarranas 16 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	Base de contador			
						1	Barilla polo tierra			
						1	Caja de Breaker			
						1	Mufa 3/4			
						8	Rocetas			
						2	Cajitas de distribución			
						2	Interruptores			
						1	Interfono			
						2	Tomacorrientes			
						6	Cajitas de interruptores			
						1	Caja de cable #12			
						8	yardas de cable #8			
						1	Breaker Doble 40 Amp.			
						2	Focos			
							para ser utilizados en mejoramiento de vivienda de la Sr. María Alejandra de la aldea de Gajardas			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

maria Alejandra J
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

16/09/2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 009506

Señor(es) Fernández Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 16 septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

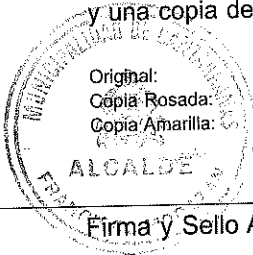
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Obje-to	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						1	(un) Rollo de Alambre de púas para mejoramiento de vivienda del Sr. José Flores de la Aldea Pajarillos			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Jose Francisco Flores

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009507

Señor(es) Florencia Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 16 septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal De Cantarranas

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Obje-to	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						05	Cinco Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejoramiento de viviendas del Sr. Osman Palma de la Aldea El Palillo			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Osman Palma
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

CAI: 6ECBC2-BC5A26-CA41B3-82F735-6C9D9E-B4

Rango Aut.: 001-001-01-00001351 al 001-001-01-00001850

FACTURA No. 001-001-01-00001798

R.T.N.: 08061991005697

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B-Centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Caja Breakers 6 Espac	750		750
2	Breakers 20 Amp.	300		600
2	Breakers 30 Amp.	350		700
1	Breakers 15 Amp.	250		250
50	Mts cable #10 Rojo	25		1250
50	Mts cable #10 Blanco	25		1250
4	Tomacorrientes 20 Amp	100		400
1	Rollo cinta	100		100

DATOS ADQUIRIDOS EN EL EXONERADO

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Fecha límite de Emisión: 21/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

4608.70

691.30

5300


FIRMA

SON:

Cinco mil Trecientos
Lempiras Exactos



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

CAI: 6ECBC2-BC5A26-CA41B3-82F735-6C9D9E-B4
Rango Aut.: 001-001-01-00001351 al 001-001-01-00001850

R.T.N.: 08061991005697

FACTURA No. 001-001-01-00001799

DIA	MES	AÑO
03	05	2023

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	mts cable #6 Rojo	70		280
2	mts cable #6 Blanco	70		140
5	cajas 2x4 Pesada	40		200
1	Interruptor doble B/Repello	125		125
2	cajas octagonal pesada	40		80
12	Bolsas Ireal	140		1680
3	Bolsas cemento	197		591
3	Bolsas cemento	197		591

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLBRI R.T.N. 0801964089260
CERTIFICADO N.º 9231-21-10500-5

Fecha límite de Emisión: 21/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Sub Total L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I/SV L

18% I/SV L

Total a Pagar L

3,206.08

480.92

3,687


FIRMA

SON:

Tres mil seiscientos
ochenta y siete lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

1710912

ORDEN DE COMPRA

Nº 009518

Señor(es) ferreteria ferromer

Lugar y Fecha Cantarranas 16 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

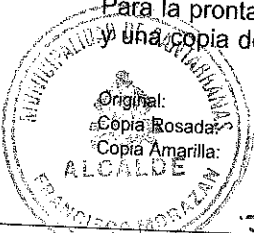
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	Caja para Breaker de 6 Espacios SD			
						2	Breaker de 20 Amp.			
						2	Breaker de 30 Amp			
						1	Breaker de de 15 Amp.			
						50	metros de cable N° 10 Color Rojo			
						50	Metros de Cable N° 10 color Blanco			
						4	Toma Corriente de 20 Amp.			
						1	Rollo de Cinta aislante grande			
						4	metros de cable #6 c. Rojo			
						2	metros de cable #6 c. Blanco			
						5	Cajas de 2x4 pesada			
						1	Interruptor doble bajo Repello			
						2	Cajas Octagonales. <i>Reserva</i>			
							Para ser Utilizado en mejora- miento de vivienda del Sr. Junior Cardona de la Aldea Swygon Villa Cardona			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Junior Cardona
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009524

Señor(es) Perretera Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 19 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

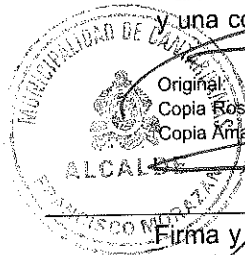
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						12	(Doce) Bolsas de Incañ Marcaje de cancha Terreno de Veteranos			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Fijada:
 Copia Amatilla:
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
 Norman B. Rodriguez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

19/09/2022

ORDEN DE COMPRA

Nº 009525

Señor(es) Ferretina Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 19 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la Sra. Dunia S. Romero en la aldea Pacayas			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Dunia Romero
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

19/09/22

Nº 009526

Señor(es) Ferrutena Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 19 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para mejoramiento de viviendas de la Csr. Scarlett Aleman Aldea de lasayas			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Dallana Aleman
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
13	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001854

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B - Centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Kit para tanque Sanitario	500		500
1	codo pvc 1/2	10		10
1	Tubo abasto Sanitario	150		150
1	Válvula para Sanitario	150		150
1	Marco Seguro	125		125
1	Calon pintura Negra	425		425
1	caja electrado 6013	650		650
7	lance tubos pvc 3"	495		3465

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011960089463
CERTIFICADO No. 9231-330500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

7
4760.87
714.13
5475


FIRMA

SON:

Cinco mil cuatrocientos
setenta y cinco
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009558

Señor(es) Ferreteria Frumero

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2012

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						1	Un kit de Servicio para ser utilizado en la oficina de Transito policia			
						1	Un codo 90 P.V.C 1/2			
						1	Un Tubo de Abasto			
						1	Una Valvula para Servicio para ser utilizado en Servicio Transito Policia			
						1	Una Siguete con el Arco para ser utilizado policia del Transito			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Ben Saracho V.
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

29109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009564

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						1	Un Galón de pintura Negra anticorrosiva			
						1	Una caja de electrode BO-13-5 Libras Para ser utilizado en el pintado de balcones del Colegio Nocturno Francisco Morazán			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Original
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

[Signature]
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Carlos Medina

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009566

Señor(es) Ferretencia Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 21 septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						07	Siete metros de tubo P.V.C. Drenaje 3" para ser utilizado en mejoramiento de vivienda. Aldea Santos de la Srta. Leonita Ordoz			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Leonita Ordoz

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
13	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001853

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	Bolsas Cemento	197		788=
4	Bolsas Cemento	197		788=
3	Laminas Alucine 12 Fts	600		1800
3	Bolsas cemento	197=		591=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
2	Bolsas Cemento	197=		394=
2	Bolsas cemento	197=		394=
1	Rollo alambre puas	900=		900=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

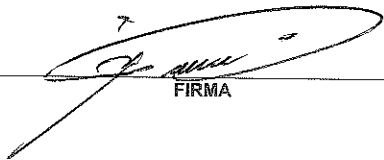
IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801991005697
CERTIFICADO No. 9231-23-13-00-

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total	L.	7
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5,431.30
Importe Gravado 18%	L.	
15% I/SV	L.	814.70
18% I/SV	L.	
Total a Pagar	L.	6,246=


FIRMA

SON:

Seis mil Docientos
Cuarenta y Seis lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

20/09/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009542

Señor(es) Ferreteria Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 20 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Obje-to	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						04	(Cuatro) Bolsas De Cemento para mejoramiento del Sr. Nahum Emanuel Diaz Aldea Potrerillos			

PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 Original:
 Copia Rosada
 Copia Amarilla
 ALCALDE

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Nahum Emanuel Diaz
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

20109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009543

Señor(es) Ferrutena Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 20 septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	Cuatro Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejora- miento de vivienda de la Sra. Milvia Diaz de la Aldea Pobrevillos			

PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
ALCALDE
Milvia Nohemi Diaz

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009544

26109122

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 20 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

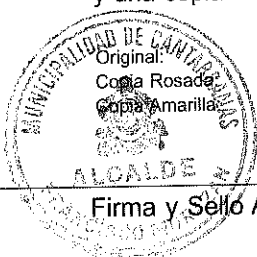
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						03	laminas de 12 para mejoramiento de vivienda de la Sra. Anandy Marieli Arayjo de la Aldea Trujillo			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(s) Municipal

Anandy Arayjo

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009545

ent
 20/09/2020

Señor(es) Ferretena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 20 Septiembre 2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del sr. Geidy Martinez			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
 PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Geidy Martinez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009560

Señor(es) Ferretera Ferrerino

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas de Cemento para ser utilizado en mejo- ramiento de vivienda del Sr. Carlos V. Herrera, Barrio las Lujas			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Carlos Herrera
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009561

21109122

Señor(es) Terrestre Francisco

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

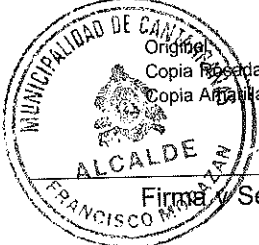
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Obje-to	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						02	Dos Bolsas De Cemento para mejoramiento vivienda de la Sra. Karen Lizeth Alvarado Cabana Las Vegas			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Karen Lizeth Alvarado
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

29109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009562

Señor(es) Fernanda Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						02	Dos Bolsas De Cemento para ser utilizado en preparación vivienda de la Sra Gladys Gradiz Cobona las Vegas			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Gladys Gradiz
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

21109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009563

Señor(es) Ferretera Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	Un Rollo Alambre de pua para mejoramiento vivienda de la Sra. Herbasia Baca <u>Aldea Tres Canales</u>			

PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

H. Herbasia Baca
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
13	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001855

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
60	Mts cable #10	28=		1,680=
40	Mts cable #12	25=		1,000=
1	centro carga 2" completo	950=		950=
7	focos grandes	350		2,450=
3	Bolsas Cemento	197		591=
3	Bolsas Cemento	197		591=
3	Bolsas Cemento	197		591=
2	Bolsas Cemento	197		394=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____


IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801960089263
CERTIFICADO No. 921-23-0500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.	7
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,171.30
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	1,075.70
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	8,247=


FIRMA

SON:

Ocho mil Dócientos
Cuarenta y siete lempiras
Exactos



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ent
24109100

ORDEN DE COMPRA

Nº 009568

Señor(es) Forretería Forrero

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						60	metros de cable # 10			
						40	metros de cable # 12			
						1	Centro de carga de 2 Espacios con Breiter incluido para ser Utilizado en mejoramiento de viviendas de la Sta. Mercedes Savil Pineda Aldea El Hatillo			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Merasis Pineda

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

2109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009569

Señor(es) Ferretena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

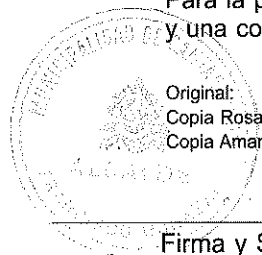
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						07	Siete Focos Led Grandes para ser Utilizados en mejoramiento de la posta policial Turística B= el centro			

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Eduardo Medina

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009570

26109122

Señor(es) Ferretera Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas de cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del Sr. Juan Amador Aldea Trujillo			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Juan Francisco Amador

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

21109/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009571

Señor(es) Ferdinand Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Cantarranas

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para mejoramiento de viviendas del Sr. Milton Diaz Aldea Pomerillos			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Milton Diaz C.
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009572

21109122

Señor(es) Fernanda Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 07 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal Cantarranas

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						03	Tres Bolsas De Cemento para mejoramiento vivienda de la Sra. Dána Avela Aldea potterillos			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Dána Gabriela A.O.

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

21109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009573

Señor(es) Ferrutena Ferronando

Lugar y Fecha Cantarranas 21 Septiembre 2002

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						02	Dos Bolsas de cemento para ser utilizado en mejoramiento vivienda, Jorge Padilla del 1er Alder patricios			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original de una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Jorge Padilla

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
13	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001856

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B - Centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Rollo alambre puas	900		900=
2	Tubos pre 3 3DR-41	950		1,900=
1	Pegamento azul 1/4	500		500=
3	Tubos estructural 3/4	285=		855=
5	Laminas Aluzinc 12 Pts	600		3.000=
5	Laminas Zinc 12 Pts	275=		1375=
2	Bolsas Cemento	197=		394=
3	Bolsas Cemento	197=		591=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0806196008920
CERTIFICADO No. 9231-23-10500

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8273.91
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	1,241.09
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	9515=


FIRMA

SON:

Nueve mil quinientos
Quince lempiras exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009576

Señor(es) Teretena Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 22 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal De Cantarranas

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						1	Rollo de Alambre de pua para ser utilizado en mejoramientos de vivienda de Ura Sra. Ricarda Zurro Aldas Miravalle			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Ricarda Zurro

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009577

Señor(es) Florencia Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 22 septiembre 2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						02	Tubos Pvc de 3" R041			
						01	Cuarto de pegamento Pvc Azul			
						03	Tubos Industriales de 3/4 ch 16 para ser utilizados en reparar ción de agua potable			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
 PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original
 una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Rosmel Varela

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207



ORDEN DE COMPRA

Nº 009578

23/09/22

Señor(es) Florencia Ferrerero

Lugar y Fecha Cantarranas 22 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						05	Cinco Laminas de 12 Fts para su Utilizado en mejoramiento de vivienda de las Sra. Linda Marely Ramos Alda Chandalá			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría
Comerciante adjuntar a las facturas

Marely Ramos C
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009579

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 22 Septiembre 2020

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	Cinco laminas de 12 pie zinc para mejoramiento de vivienda de la Sra. Ana Rosario Saucedo Lopez de la Colonia Brisas del campo			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Ana Rosario Saucedo Lopez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009580

Señor(es) Terretericia Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 22 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						02	Dos Bolsas De Cemento para mejoramiento de vivienda de La Sra. Nohemy Alvarado Gamio Las Lomas			

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Nohemy Alvarado

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ent
25109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009581

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 22 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para mejoramiento de vivienda de la Sra. Beltri Rocio Sucesda de la Aldea Las Lomas			

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rojada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

[Signature]
 Rocio Fonseca

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
13	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001857

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
20	Bolsas Cemento	197=		3,940=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
4	Tubos pre 4 drenaje	500=		2,000=
5	Bolsas Cemento	197=		985=
1	Tubo pre 3" inyectado	700=		700=
1	condado Mediano	150		150
10	lbs colorante Rojo	80		800=
3	Laminas zinc 12 fts	275=		825=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. 8,687.83

Importe Gravado 18% L. _____

15% I/SV L. 1,303.17

18% I/SV L. _____

Total a Pagar L. 9,991=

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N.: 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

SON:

Nueve mil novecientos
noventa y un lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009582

Señor(es) Florencia Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 23 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

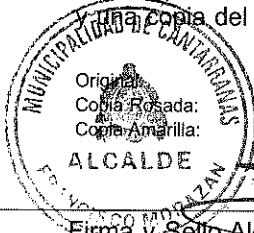
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						20	Veinte Bolsas De Cemento para ser utilizado en reparación del Techo de la casa Cural Barrio El Centro			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

ALCALDE
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Walmer Padilla

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009583

Señor(es) Ferretena Ferrerero

Lugar y Fecha Alcaldía Municipal 22 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) [] Equipos [] Servicios [] que a continuación se detallan:

Table with 10 columns: Fondo, Programa, Actividad, Objeto, Proyecto, Unidad, Cantidad, Descripción, Precio Unitario, Sub-Total por Fondo, Cantidad. Row 1: 03, Tres Bolsas De Cemento para mejoramiento viviendas de la Aldea Borfob a la Sra. Silvia R. Guzman.

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS PAGADO

Condiciones: Crédito: [] Plazo: [] Efectivo: []

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría
Silvia Guzmán
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

N^o 009584

23109122

Señor(es) Florencia Froyano

Lugar y Fecha Cantarranas 23 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalda Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	Cuatro lances de tubo P.V.C. de 4" drenaje para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del Sr. Hector David Benitez			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original de la copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Hector David B
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009585

241091202

Señor(es) Florencia Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 22 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						05	Concreto			
						1	Una Tuba PVC 8"			
							Para ser Utilizado en			
							mejoramiento Vivienda del			
							Señ. Santos Rufino Rico.			
							Aldea Zurbular			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Santos Rufino Rico
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

23/09/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009587

Señor(es) Ferretena Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 23 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						01	Candado Mediano (1)			
						10	Colorante Rojo (10) Libras para su Utilizado en Instituto Nocturno Fco. Morazan Utilizado en piso con granito			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Jose Reynaldo Dominguez
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

23109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009588

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 23 Septiembre 2022

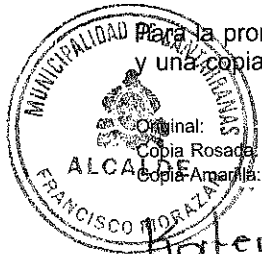
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Maldita Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres laminas de zinc de 12" para mejoramiento de viviendas de la Srta. Katerin Lisbeth Castillo Bº Buenos Aires			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:



Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Katerin Castillo.
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DÍA	MES	AÑO
13	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001858

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B - Centro

RTN: 08209001213058

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
10	Bolsas Cemento	197=		1970=
2	Bolsas Cemento	197=		394=
4	Laminas zinc 10 Fts	185=		740=
10	lances Tubos pvc 1"	250=		2500=
5	Bolsas Cemento	197=		985=
4	Bolsas Cemento	197=		788=
3	laminas zinc 12 Fts	275=		825=
3	laminas zinc 12 Fts	275=		825=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N.: 0801964089203
CERTIFICADO No. 9231-23-10560-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

2
7849.57
1177.43
9027=


FIRMA

SON:

Nueve mil veintisiete
centísimas Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009589

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 23 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

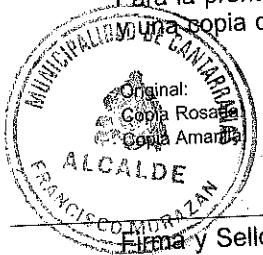
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						10	Bolsas De Cemento para ser Utilizado en el Proyecto de calle en la Aldea Marcos, Huellas			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosado
 Copia Amarilla
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría
Alba Pineda
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

23109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009590

Señor(es) ferreteria Parronero

Lugar y Fecha Cantarranas 23 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

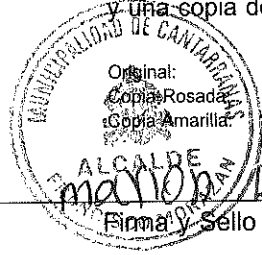
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						02	Bolsas De Cemento para ser Utilizado en mejora- miento de viviendas del Bv. Marlos Rivera, Buenos Aires			

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

26109/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 009591

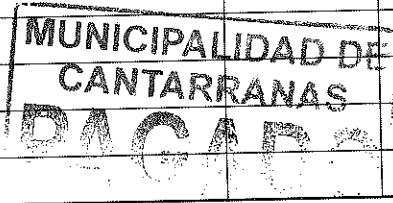
Señor(es) Aerretenea Feromuro

Lugar y Fecha Cantarranas 23 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

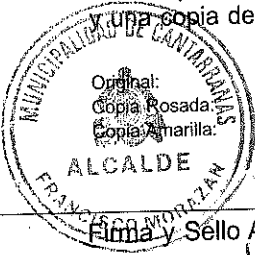
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						4	Laminas de Zinc de 10" (Cuatro) para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del Sr. Daniel Mahines Aldea Palo Verde			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tresoreria
Contabilidad/Auditoria

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Daniel Mahines

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

24109/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009592

Señor(es) Ferreteria Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 23/September 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						10	Diez lances de Tubo P.V.C de 1" para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la Sra. Emili Sulay Cruz Aldea El Ocote			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Emili Cruz
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

30109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009598

Señor(es) Ferreterera Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 30 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						05	cinco Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del Sr. Leonel Perez de la formación			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original:
Copia Rosada
Copia Amarilla
ALCALDE
FRANCISCO MORAZÁN

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Leonel Ferronero Perez
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009602

Señor(es) Ferretería Ferromero

Lugar y Fecha Cantarranas 26 septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Arcordia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						03	Laminas de zinc de 12" para ser utilizadas en mejoramiento de vivienda en Aldea el Zurzuler			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Maren Carranza
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

26 109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009603

Señor(es) Ferretería Ferromero

Lugar y Fecha Cantarranas 26. Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Barridos de zin de 12 Para Mejora- miento de vivienda en Arden Paloverde			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Jefri Vasquez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colon Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
16	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001860

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 08209001218058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	laminas zinc 12 fts	275=		825=
3	Bolsas cemento	197=		591=
3	Bolsas cemento	197=		591=
3	Bolsas cemento	197=		591=
3	laminas zinc 12 fts	275=		825=
3	laminas zinc 12 fts	275=		825=
3	Bolsas cemento	197=		591=
3	Bolsas cemento	197=		591=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N.: 08061991005697
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/SV L.

18% I/SV L.

Total a Pagar L.

7
4721.74
708.26
5430=

FIRMA

SON:
Cinco mil Cuatrocientos
Trenta Lempiras Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

26109123

ORDEN DE COMPRA

Nº 009604

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 26 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

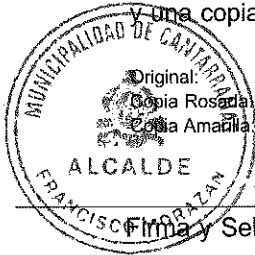
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Laminas de zinc de 12 para ser utilizadas en mejoramiento de vitrado en Barrio Lerito de Piedra			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosalia
Copia Amalia
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Jorge Lopez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

26109172

ORDEN DE COMPRA

Nº 009605

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 26 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Cantarranas, Alcaldía

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Tres bolsas de cemento ser utilizadas en mejoramiento de vivienda sr Luis Aldea Pacayes.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Andrés Romero

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

26/09/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009606

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 26 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						3	Tres bolsas de cemento ser utilizado en mejoramiento de vivienda Srta Yensi en Aldea Pacayo.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Mens. Dimora Rof

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009607

Señor(es) Ferretería Ferrónero

Lugar y Fecha Cantarranas, 26 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Tres bolsas de cemento ser utilizado en Mejoramiento de Vivienda Sus Yonelis en Aldea Pajonillo			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Yonelis Pipredo.
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

26/09/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009608

Señor(es) Ferretería Ferramero

Lugar y Fecha Cantarranas 26 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Tres Láminas de Zin de 1.21 ser utilizados en Mejoramientos de Vivera Sta Brenda en Aldea Las Joyas.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada
Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Daniela Lopez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009609

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 26 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Tres Láminas de zinc de 12 ser utilizadas en Mejoramiento de vivienda Sr. Yoselin en colonia Las Vegas.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Joselin Zúñiga

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009610

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 26 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Tres bolsas de cemento ser utilizado en Mejoramiento de vivienda sea hija de Yamagore.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PACADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

*José María
Suñer*

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009611

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 26 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Bolsas de cemento para ser utilizadas en mejoramiento de vivienda en Adea Cerro Bonito			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Pasada: _____
 Copia Adjunta: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Brenda Álvarez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
16	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001861

Cliente: Alcaldía municipal de Cantarranas

Dirección: B-centro

RTN: 08209001213058

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Rollo alambre puas	850		850
4	laminas zinc 12 fts	275		1100
2	Espatulas	100		200
3	Bolsas Cemento	197		591
10	Bolsas Cemento	197		1970
1	Uavin philips	500		500
2	focos grandes	350		700
3	Bolsas Cemento	197		591

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. 5653.91

Importe Gravado 18% L. _____

15% I/S/V L. 848.09

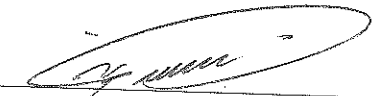
18% I/S/V L. _____

Total a Pagar L. 6502

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011904089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10600-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA

SON:

Seis mil quinientos dos
lempiras Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

30/09/2022

Nº 009612

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 26 septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

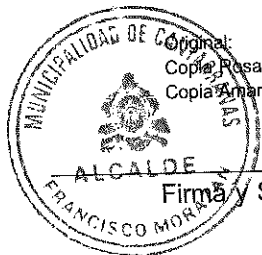
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						01	Rollo de alambre de Pueras para ser utilizado en cerca en Ardea Zurzuró			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Copias:
Original:
Copia Pasada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Daniel A. Martínez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

2610912-2

ORDEN DE COMPRA

Nº 009613

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 26/09/2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						04	Laminas de zinc de 12 para utilizarlos en mejoramiento de vivienda en los Hogitos			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Gloria Suppa Reyes
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

#109122



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009619

Señor(es) Ferrelena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						03	Tres Bolsas de Cemento para mejoramiento de vivienda de la Sra. Doris Patricia Guzman Aldea patilla			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Doris Patricia Guzman
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

27109128

ORDEN DE COMPRA

Nº 009620

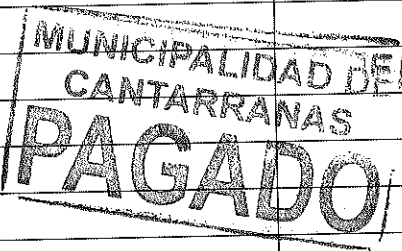
Señor(es) Ferretera Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

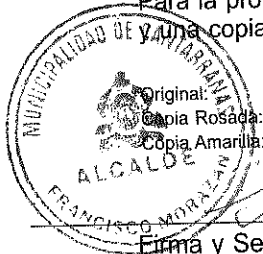
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						10	Bolsas De Cemento (bolsa) para ser utilizado en Fundición de Hachis Casero Marcos			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Sancti Cincola
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009621

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						01	Un llavín Philips. para ser utilizado en la puerta de la policía de tránsito			
						02	Dos focos grandes para ser utilizados en alumbrado de Bodegas Alcaldía			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Carlos Medina

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

27/09/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009622

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Obje-to	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del Sr. Franklin Ariel Avila Abdeg el ocote			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría
Franklin Avila
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

DIA	MES	AÑO
16	05	2023

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

FACTURA N° 001-001-01 - 00001862

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B. centro

RTN: 0820900/213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Base contador	350		350
1	centro carga 2" completo	700		700
2	Breakers 15 Amp.	250		500
3	Bolsas cemento	197		591
3	Bolsas cemento	197		591
3	laminas zinc 12 ft5	275		825
1	llavin philips 3/8x100	500		500
10	lances tubo pre	190		1900

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub total	7
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 16%	5,180
Importe Gravado 18%	
15% I/S/V	777
18% I/S/V	
Total a Pagar	5957


FIRMA

SON:

Cinco mil novecientos
cinuenta y siete lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

2710912-2

ORDEN DE COMPRA

Nº 009623

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal De Cantarranas

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						01	Una base de contador			
						01	Un centro de carga SD 2 esp.			
						02	Dos Breaker de 15 Amperios			
							para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la Sra. Elvira Rosa Gonzalez, Nda. Habito			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Enri Gonzalez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009624

Señor(es) Ferreteria Romero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser Utilizado en mejora- miento de vivienda de la Srta. Maria Elena Muñoz, Colonia las Lamekas.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original de una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Melena Nuñez M.
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009625

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejoramiento viviendas de la Sra Sonia Salgado Barrio el Centro			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría
Sonia Salgado
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

27109/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009630

Señor(es) Ferrutena Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres laminas de 12 pie para ser utilizado en mejora- miento de vivienda en el Barrio Cerrito Piedra			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original de una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Mónica Saboni Ceretto Blanco

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009634

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-	Pro-	Acti-	Objeto	Pro-	Uni-	Canti-	Descripción	Precio	Sub-Total	Canti-
do	grama	vidad	to	yecto	dad	dad		Unitario	por Fondo	dad
						1	Un llavon philips. Derecho para ser utilizado en puerta de oficinas Administrativas en el Instituto Polivalente San Juan de Flores			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Carlos Moreno
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

_____ Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ent
28/09/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009635

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 28 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						10	Diec láminas de Tabo PVC de 1" para ser Utilizado en mejoramiento de vivienda de la Aldea Ocho			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:
ALCALDE
FRANCISCO MORAZÁN

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Naira Cruz

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
17	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001863

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B- centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	Bolsas Cemento	197=		591=
5	Laminas zinc 12 Fts	275=		1375=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
2	Bolsas Cemento	197=		394=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
5	Bolsas Cemento	197=		985=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.


Total a Pagar L.

4964.35

744.65

5709=

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO


FIRMA

SON:

Cinco mil setecientos
Nueve Lempiras Exactos



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

28109128

ORDEN DE COMPRA

Nº 009636

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha 28 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Bolsas De Cemento para ser utilizado en muros, hormigón de vivienda del Sr Omar Alberto Sevilla de la Alcaldía Municipal			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original
 Copia Rosada
 Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Omar Sevilla
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009637

Señor(es) Ferriteria Ferrerudo

Lugar y Fecha Cantarranas 28 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	Conca laminas de 1apie de Zinc para mejoramiento de viviendas del Sr Edil Rodolfo Escoto Rodriguez, Cerito De Piedra			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

20109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009638

Señor(es) Fernando Ferrando

Lugar y Fecha Cantarranas 28 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

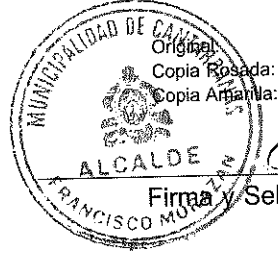
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser Utilizado en mejoramiento de vivienda para el sr. Edwin Joel Gutman del Tomatín			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
 PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Edwin Joel Gurmendi
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009639

Señor(es) Florencia Ferrer

Lugar y Fecha Cantarranas 28 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

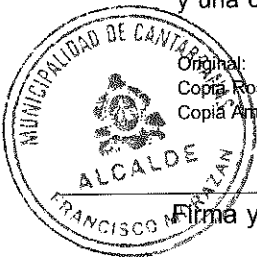
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						03	Tres Bolsas de Cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del Sr. Luisa Alvarez de la Aldea de Marcos.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Luisa Alvarez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

29109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009641

Señor(es) Fructera Furcauro

Lugar y Fecha Cantarranas 28 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						02	Dos Bolsas de Cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la Srta Martha Sierra de la colonia basas del campo			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría
Martha Sierra
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

28109122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009642

Señor(es) Ferrafina Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 28 Septiembre 2012

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Balsas De Cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del Sr. Marlon Danilo H. Barrios Brias Del Campo			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
Marlon Henriquez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

01/10/22

Nº 009643

Señor(es) Federica Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 28 September 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

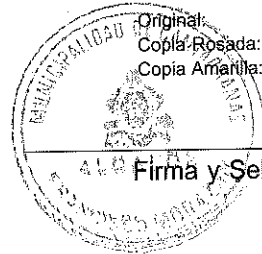
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						03	Tres Bolsas de Cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la Sra. Glorina Ernestina Cerreto B. Las Lomas			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Gloria Cerreto Agüero

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009644

ent
29/09/22

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 29 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						05	Cinco Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del Sr. Nemesis Palma Aldea Las Delicias			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Comptabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
Nemesis Palma

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
17	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001866

Cliente: Alcaldia municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 082090012/3058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
6	Laminas Aluzin 12 Pts	600=		3600=
1	Rollo alambre puas	850=		850=
4	Tubo Berco 2" ch. 16	625=		2500=
3	Lbs clavos 3"	26=		78=
6	Bolsas cemento	197=		1182=
15	Tapones lisos 2"	25=		375=
1	Candado Mediano	125=		125=
4	Bolsas cemento	197=		788=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

8,259.13

1,238.87

9,498=

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N.-08011904089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


 FIRMA

SON:

Nueve mil cuatrocientos
noventa y ocho lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

07/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009647

Señor(es) Ferreteria FEROMERO

Lugar y Fecha Cantarranas, F.M.; 29 de sept. 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Cantarranas

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Obje-to	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						6	sus laminas de zinc. de 12" para ser utilizado en mejoramiento de vivienda aldea Palo Verde			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Maria Enriquez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

01/11/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009648

Señor(es) Ferretina Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 30 septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	Rollo de Alambre de pro económico para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la Sra. Antonia Velasquez de la Nda el tubular			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Antonia Velasquez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009649

30109122

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 30 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						04	lance de tubo Industrial 3"ulg			
						03	Libras de Clavo de 3"			
						06	Bolsas De Cemento			
						15	Taponos lisos de 2"			
						07	Un candado Mediano para ser utilizado en Centro basico el ferretario			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Carlos Medina

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009650

ent.

Señor(es) Jesús Cantarranas

Lugar y Fecha Cantarranas 30 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejoramiento de viviendas del Sr. Marlen Gualanda Hemandes del Barrio Abajo			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Cabrera H.
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
20	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001872

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B-centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	laminas zinc 12 Fts	275=		1100=
5	laminas zinc 12 Fts	275=		1375=
8	laminas zinc 10 Fts	225=		1800=
2	focos ahorrativos	350=		700=
1	Carreta mano Tropper	3500		3500=
1	lamina plywood 1/4	425		425=
5	codos 2 presion	55=		275=
1	lbs clavos 1"	30=		30=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLIBRI RTN: 0801954089253
CERTIFICADO No. 9831-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

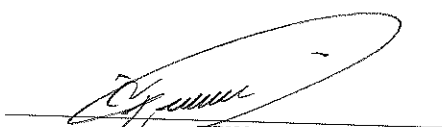
18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

8,004.35

1,200.65

9,205


FIRMA

SON:

Nueve mil Docientos cinco
lempiras Exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
20	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001873

Cliente: Alcaldia municipal de Cantarranas

Dirección: B- centro

RTN: 082090012/305B

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
60	elavos Acero 2"	3=		180=
90	pie poliducto 1/2	5=		450=
1	Tee pre presion 2"	60=		60=
1	Valvula pre 2" presion	400=		400=
1	Valvula pre 1 1/2"	325=		325=
2	Cojones sellador	1,100=		2,200=
2	Reductores pre 2 A 1/2	40=		80=
3	Brochas 2 1/2	80=		240=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011991089200

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

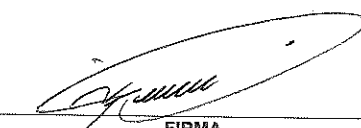
18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

3,421.74

513.26

3,935=


FIRMA

SON:

Tres mil novecientos
Treinta y cinco lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

01/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009651

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 30 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						04	Cuatro laminas de 12 pie de zinc para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la Srta. Kenia Isabel Morazan, Colonia Las Vegas			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Kenia Ramos
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

03110122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009652

Señor(es) Ferdina Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 30 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

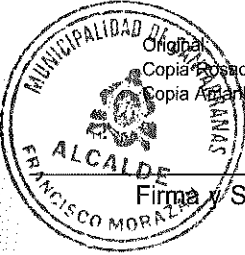
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						05	Cinco laminas de Zinc de 12" para ser utilizado en reparaciones de vivienda de la Srca. Oscar Alfonso Medina del Barrio Buenos Aires			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría
Oscar Alfonso Medina
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009653

Señor(es) Ferreteria Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 03 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						8	Ocho laminas de zinc de 10' pies. para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del señor Oscar Benitez.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Oscar Benitez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

03/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009654

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 03 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						2	Dos focos ahorrativos para ser utilizados en la policía preventivo.	empier orbar		

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Original
 Copia Rosada
 Copia Amarilla
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Delma Medina

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

03110177

ORDEN DE COMPRA

Nº 009656

Señor(es) Ferreteria Ferronero.

Lugar y Fecha Cantarranas 03 de octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	(una) carreta de manos para ser utilizada en la reparación de carreteras en com- unidad de palo verde.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Santos Pablo V
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009657

Señor(es) Terrelena Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 03 de octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
					U	1	laminas Plywood de 1/4			
					U	5	codo Pvc de 2x90° de presión			
					Libro	1	clavos cabeza común de 1			
					unida	60	clavos de acero 2			
					Pie	90	Poliducto de 1/2 ^{1 rollo}			
					unida	1	TEE de Pvc de presión 2			
					unida	1	válvula Pvc de 2.			
					unida	1	válvula Pvc de 1-1/2			
					balón	2	Sellador el polvo. ^{gotas}			
					unida	2	Reductor Pvc de 2-1-1/2			
					unida	3	Brochos de 2-1/2.			
							Construcción Tanques de Agua potable, en agua fría			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

santos Barcia
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
20	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001875

Cliente: Alealdia Municipal de Cantarranas

Dirección: B - Centro

RTN: 08209001213058 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
5	Bacos arenilla	100		500
2	Espojas 3M Amarillo	120		240
1	Galón pintura Negra	450		450
10	Laminas zinc 12 Fts	275		2750
5	Bolsas cemento	197		985
1	Galón pintura negro	450		450
2/4	Galones Diluyente	100		200
1	Brocha 2"	85		85

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

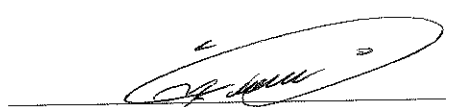
IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089203
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.	7
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,921.74
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	738.26
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	5660


FIRMA

SON:

Cinco mil seiscientos
sesenta Lempiras Exactos



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009661

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 03 de octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

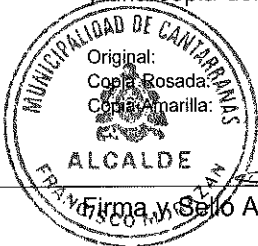
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						5	Bolsas de arenilla			
						2	Esponjas amarilla			
						1	Pintura anticorrosiva negro.			
							Pulido de paredes de Instituto Nocturno Francisco Morazán, Cantarranas, Francisco Morazán			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

04-110199-

ORDEN DE COMPRA

Nº 009664

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 04 de Octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						10	Laminas de zinc de 12 p. pies.			
						5	bolsas de cemento para ser utilizados en el mejoramiento de viviendas en la Aldea el Zarzal.			

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada
Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Martin S
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

DA 110/22

Nº 009670

Señor(es) Ferretencia Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 4 de octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	Galón de pintura anti- corrosiva color negro			
						2/4	Galones de diluyente			
						1	Brocha de 2" ³			
							Pinturas para pintar Mesas para exposición de esculturas en Cantarranas.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada
 Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Leticia Carolina Andrago Martinez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
20	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001876

Cliente: Alcaldio Municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 082090012/3058 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	Bolsas cemento	197=		591=
3	Bolsas cemento	197=		591=
10	Laminas zinc 12 fts	275=		2750=
3	Bolsas cemento	197=		591=
15	Laminas zinc 10 fts	225=		3375=
20	Bolsas cemento	197=		3940=
3	Bolsas cemento	197=		591=
10	Bolsas cemento	197=		1970=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____
 No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, RTN. 08011964089263
 CERTIFICADO No. 9234-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.	7
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12,520.87
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	1,878.13
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	14,399=


 FIRMA

SON: Catorce mil Trecientos
Noventa y Nueve lempiras
Escudos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009660

Señor(es) Terreberia Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 03 de 1 octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Bolsas de cemento			
							Para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la señora Madelin Morazan en el Barrio Brisas del Campo.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Madelin Morazan
 Alcaldé(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009673

04/10/22

Señor(es) Ferreteria Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 04/ Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

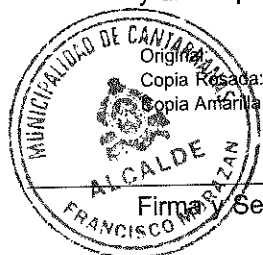
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						3	Bolsas de Cemento utilizadas para el mejoramiento de vivienda del señor Ramon Sanchez.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Ramon Sanchez
 Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009674

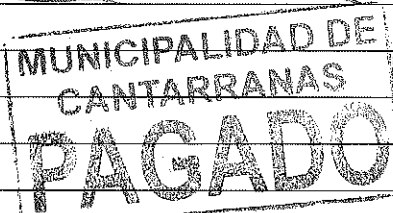
04/10/22

Señor(es) Ferretencia Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 04/0ctubre/2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						10	Láminas de 12"			
							Para ser Utilizado en Mejoramiento Vialidad.			
										

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Amado Alonso
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009677

04110122

Señor(es) Ferreteria Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 04/ octubre/ 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

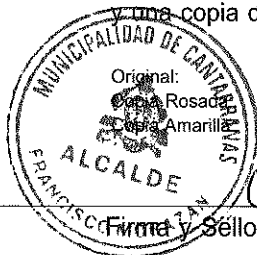
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Bolsas de cemento. Para mejoramiento de vivienda de la señora Oralia Barahona de la Aldeia Barriz.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Oralia Angh Barahona
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

17110/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009680

Señor(es) Ferreteria Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 04/ octubre/ 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						15	Laminas de zinc de diez pies. Para ser utilizadas en casa de habitación en la Aldea de Palo Verde			

**MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia: Tesorería
 Copia: Contabilidad/Auditoría

Santos Elizondo Lopez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009682

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 04 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						20	Bolsas de Cemento Para ser utilizado en el mejoramiento de vivienda, fundación de piso en el Barrio Cerrito de Piedra.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Carlos Medina

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

05/10/23

ORDEN DE COMPRA

Nº 009690

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 04 Octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

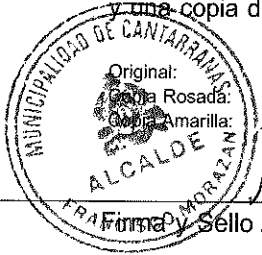
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser Utilizado en mejoramiento de vivienda del Sra. Maribel Sanchez, del Barrio Carrito de Piedra.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Maribel Sanchez Gómez

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009699

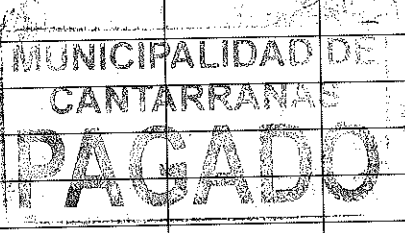
Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 10 / Octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						10	(Diez) Bolsas de Cemento. Utilizadas en mejoramiento de vivienda, de la señora Geivi Varela.			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original de una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
27	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001884

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B - centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
1/32	pegamento pvc Durman	185=		185=
1	camisa 3"	20=		20=
1	camisa 3"	20=		20=
1/8	pegamento pvc Durman	290=		290=
1	Cerasa #3 pesada	450=		450=
1	Discos corte #7	100=		200=
7	Bolsas cemento	197=		1379=
2	Cuerdas correr Nivel	100=		200=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

7
2386.09
357.91
2744=

FIRMA

SON:

dos mil setecientos
cuarenta y cuatro lempiras
Exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
27	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001885

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B - centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1/8	pegamento pvc Durman	290		290
32	Bolsas Cemento	197		6,304
1	lance tubo pvc 4"	1,850		1,850
1	Tubo pvc 2" presion	400		400
1	Tubo pvc 1/2	100		100
1/4	pegamento pvc	150		150
1	codo pvc 4" presion	280		280
1	codo pvc 2" "	60		60

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA GOBERNACIONAL 0809904089265
CERTIFICADO N° 9237-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.	9
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8,203.48
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	1,230.52
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	9,434

FIRMA

SON:

Nueve mil Cuatrocientos
Trenta y Cuatro Lempiras
Escudos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
27	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001886

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B. centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	codo prc 1/2	10=		10=
12	Varillas 3/8 leg.	200=		2,400=
3	lbs alambre amarre	30=		90=
2	Valvulas prc 1/2	100=		200=
1	Tee 3 con Reduccion 1/2	45=		45=
20	Taponos prc 1/2	10=		200=
1	lance Tubo prc 1/2	100=		100=
1	comisa presion 3"	140=		140=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLIBRI R.T.N. 0801196488263
CERTIFICADO No. 923/23-050012

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,769.57
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	415.43
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	3,185=

FIRMA

SON:

Tres mil ciento ochenta
y cinco Lempiras Exactos



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
27	05	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001887

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
5	hojas Seguetta Azul.	40=		200=
1	Tubo pvc 3" presion	1,250		1,250=
2/4	pegamento pvc Dorman	500=		1,000=
1	Bolsa Cemento	197=		197=
1/4	pegamento pvc Azul	500		500=
2	Bolsas Cemento	197=		394=
6	Laminas 6" cal. 28	300=		1,800=
15	Socos Arenillo Rosada	100=		1,500=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

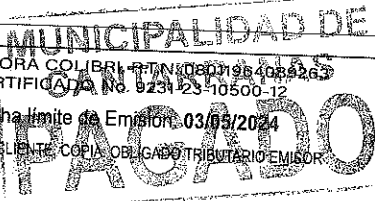
No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI - RTN: 0807196408265
CERTIFICADA No. 823123-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5948.70
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	892.30
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	6841=


FIRMA

SON:

Seis mil ochocientos
cuarenta y uno lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ent

ORDEN DE COMPRA

Nº 009534

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 20 Septiembre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						1/3	2 pegamento pvc Durman			
						1	Camisa 1"			
							Utilizado en parque central			
						1	Camisa 1"			
						1/8	pegamento Pvc Durman			
							Utilizado en parque central			
						1	Grasa #3 pesada			
						2	Disco Corte #7			
							Amar escenario y parque central			
						7	Bolsas de cemento			
							Utilizado parque central			
						2	Cuerdas p/nivel			
						1/8	pegamento Pvc Durman			
							Utilizado en el kinder, colegio nocturno			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoria

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Carlos Medina

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009675

Señor(es) Ferretera Ferronero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 04/ octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						32	Bolsas de cemento			
						1	Lance de tubo Pvc de 4" SDR41			
						1	Lance de tubo Pvc de 2" SDR41			
						1	Lance de tubo Pvc de 1 1/2"			
						1	1/16 pegamento Pvc.			
						1	Codo 4" de Pvc. presion			
						7	Codo 2" de Pvc presion			
						1	Codo 1/2 de Pvc.			
						12	Varillas de 3/8. legitimo			
						3	Lb alambre de amarre.			
							construccion en el sitio filtro de Agua.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009689

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 04 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Cantarranas Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						02	Valvula Pvc 1/2			
						01	Tee 1 con reduccion 1/2 directa			
						20	Tapones Pvc 1/2			
						1	Lance tubo Pvc 1/2			
						1	Camisa Presion 3			
						5	Segueta Azul			
						1	Lance tubo pvc SOR 26 3			
						2/4	Pegamento Pvc Durman			
						1	Bolsa de Cemento			
						1/4	Pegamento Pvc Azul para ser Utilizado en reparacion de tuberia de Aldea de Marcos Lajitas y el peten.			

PAGADO
MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Arles Yovani Cascano



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009696

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 10 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

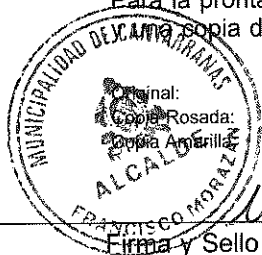
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						2	(dos) bolsas de cemento			
						6	(seis) laminas de 6"			
							Para ser utilizadas en mejoramiento de vivienda Maria Pineda.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Maria Victoria Rosa

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

13/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009716

Señor(es) Ferretena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 13/ octubre/ 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

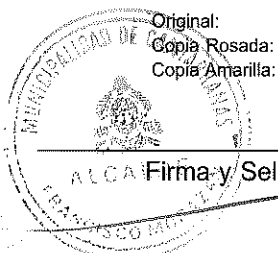
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						15	(sacos) de arenilla rosada. Utilizarse en tanques de agua en Agua Fria (8) y en Bañaderos 3 (7).			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

[Signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pepal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001889

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B-centro

RTN: 082090012/3058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
8	pliegos plywood 1/2	1300		10400
600	Tornillos 3/4 p/B	1=		600=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
5	Bolsas Cemento	197=		985=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
3	Bolsas Cemento	197=		591=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COMBRI RTN: 080119910099283
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12991.30
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	1,948.70
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	14940=


FIRMA

SON:

Catorce mil novecientos
cuarenta lempiras exactas



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009698

Señor(es) Ferretena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 10/ octubre/ 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						8	(locho) pliegos de Pelvool de 1/2"			
						600	Tornillos de 3/4 punta 1" Broca. Para ser utilizados en la reparación de sillas para las diferentes escuelas.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
German Alexi Courtes

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

13/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009718

Señor(es) Herelena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 13 octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

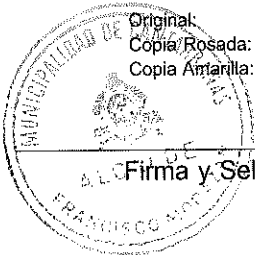
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						3	(tres) Bolsas de Cemento. Ayuda de emergencia para el señor Luis Saucedo Del Latio.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia/Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
Luis Saucedo

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

13/10/22

Nº 009719

Señor(es) Ferreteria Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 13.1 octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	(tres) Bolsas de Cemento. Ayuda de emergencia al señor Victor Fernando Romero de Colonia Los Laureles.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría
Fernando Ferrero
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

13/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009724

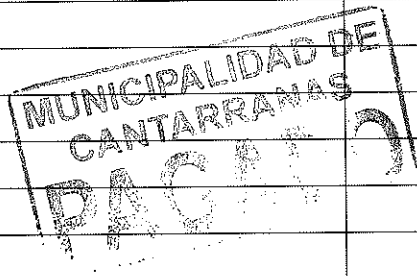
Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 13/10/2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						05	Bolsas De Cemento para emergencia de vivienda de las Sra. Isis y Sauceda de la aldea Quebrado Avilca			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

-Yulissa Sauceda

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009725

Señor(es) Feneterica Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 73 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser Utilizado en Emergencia Vivienda del Sr. Orly Paschal Velasquez Herrero Quebrada Arriba			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Orly Velasquez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009726

13/10/22

Señor(es) Fernanda Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 12 octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						02	Tres Bolsas de Cemento para ser utilizado en mejora- miento vivienda del Sr. <u>Juan Carlos Velasquez Avebrada</u> <u>Ariba</u>			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Juan Carlos Velasquez
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Popal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001891

Cliente: Alealdia Municipal de Cantarranas

Dirección: B-centro

RTN: 08209001213058

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
5	Bolsas Cemento	197=		985=
3	Laminas zinc 12 Pts	275=		825=
2	Bolsas Cemento	197=		394=
5	Laminas zinc 12 Pts	275=		1375=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
25	Mts alambre bajado	45=		1125=
6	Laminas zinc 12 Pts	275=		1650=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA: _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

No. REGISTRO SAG: _____

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

PAGADO

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N.: 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub Total L.	7
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6553.04
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	982.96
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	7536=


FIRMA

SON:

Siete mil quinientos
Treinta y seis Lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009728

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 13 octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	Bolsas De Cemento para ser Utilizado en mejora- miento de vivienda del Sr. Elder Eduardo Galvez Colonia Los Laureles			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia: Tesorería
Copia: Contabilidad/Auditoría

Eduardo Galvez

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009729

13/10/22

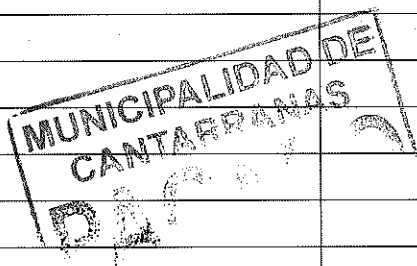
Señor(es) Ferretena Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 13 octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres laminas de 12 pie de zinc para mejoramiento de vivienda del Sr. Santos Vicente Ortiz de la aldea Quebrada Arriba			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia de la factura a la Tesorería/Auditoría

Firma y Sello Alcaldía Municipal
Santos Ortiz

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009734

13/10/22

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 13 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						02	Dos Bolsas De Cemento para ser mejoramiento de vivienda en el Sr. Jared Caleb Ortiz del Barrio Cerro de Piedras			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas

Tesorería
Auditoría

Sello Alcalde(sa) Municipal

Jared Caleb Ortiz

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009735

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 13 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

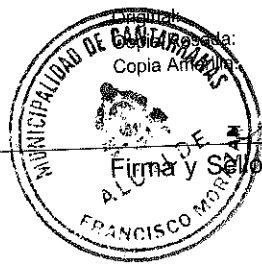
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						05	cinco laminas de zinc de 72 pie para mejoramiento de viviendas de la Sra. Graciela Guzman de la colonia los laureles			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Maria Graciela Guzman
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777 0207

14/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009738

Señor(es) Ferretena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 14 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

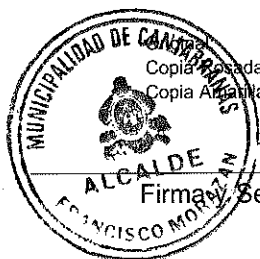
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	(tres) Bolsas de Cemento. Utilizada para ayuda de emergencia de la Señora Ruth Barroihona			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoria

Ruth Noemi Alvarez
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009739

15/10/22

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 14 / octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la sra Oralia Nidia H de Brisas del campo			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Oralia Hernández
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

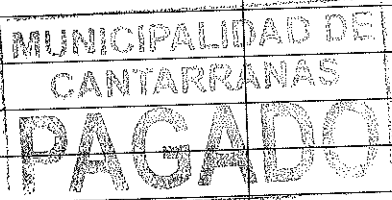
Nº 009740

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 17 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						25	metros de alambre de bajada. Ayuda de emergencia del señor Ruben Aleman de la Aldea de Pacaya.			
										

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

ESAU ALEMAN
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009741

17/10/22

Señor(es) Ferretena Terromero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 17 / octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						6	(seis) laminas de zinc de 12'. Ayuda de emergencia del señor Guillermo Cabrerós de la Aldea Joyas del Corbajo.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia:
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoria

Guillermo Cabrerós
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Guillermo Cabrerós

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001892

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B- Centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
24	Bolsas Cemento	197=		4728=
15	varillas 3/8 leg.	200=		3,000=
6	varillas 1/4	75=		450=
5	lbs alambre Amarre	27=		135=
2	lbs clavos	27=		54=
4	Bolsas cemento	197=		788=
3	Bolsas cemento	197=		591=
2	Bolsas cemento	197=		394=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____


**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

IMPRESORA COLIBRI R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	7
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8817.39
Importe Gravado 18% L.	
15% I/SV L.	1322.61
18% I/SV L.	
Total a Pagar L.	10140=


FIRMA

SON:

Diez mil ciento cuarenta
tempreras Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

13110122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009737

Señor(es) Ferreteria Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 14 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						24	Bolsas de cemento.			
						15	Varillas de 3/8"			
						6	Varillas de 1/4"			
						5	libras de alambre de amarrar.			
						2	libras de clavos.			
							Utilizados para la Escuela Lempira			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

[Handwritten signature]

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Rosmel Varela

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

27/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009745

Señor(es) Feiretericy Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 17 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						3	(Tres) Bolsas de Cemento Ayuda de emergencia de la señora Imelda de la Esperanza.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría
Imelda Ferronero
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009746

Señor(es) Ferretería Ferronero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 17 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						2	(dos) Bolsas de Cemento. Ayuda de emergencia del Señor Selvin Salinas. Colonia Las Vegas, Cantarranas.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Selvin Salinas
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Popal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001893

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B - centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	Bolsas Cemento	197=		591=
10	Bolsas Cemento	197=		1970=
5	Bolsas Cemento	197=		985=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
3	laminas zinc 12 fts	275=		825=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
6	laminas zinc 10 fts	225=		1350=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6516.52
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	977.48
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	7494=


FIRMA

SON:

Siete mil cuatrocientos
noventa y cuatro lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009747

Señor(es) Ferretería Ferrero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 17 / octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	(tres) Bolsas de Cemento Ayuda de emergencia del señor Hector Colix. de Cantarranas.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Sello Alcalde(sa) Municipal

Tono Hector Colix

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009748

27/10/22

Señor(es) Tereferia Ferronero,

Lugar y Fecha Cantarranas, 17, octubre 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						70	(Diez) Bolsos de cemento. Ayuda de emergencia del Señor Ciria Medina. De las Delicias.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Ciria Medina
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

17/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009749

Señor(es) Ferretería Ferronero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 17 / octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

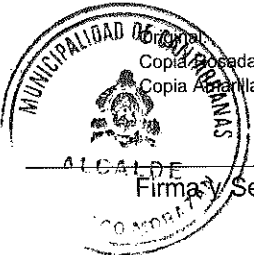
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						5	(cinco) Bolsas de Cemento Ayuda de emergencia a la Señora Carmen Amador del Pojarillo.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Carmen Amador
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009751

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 10 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	(Fres) Bolsas de Cemento. Utilizados en Mejoramiento de vivienda de la señora Yordin Salgado.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Yordin Salgado
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009752

Señor(es) Ferretería Ferromero

Lugar y Fecha Cantarranas, 10/10 octubre/2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						3	(tres) Bolsas de Cemento. Utilizadas para mejoramiento de vivienda de la Señora. Olivia Pérez.			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada
Copia Amarilla
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Olivia Pérez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009756

Señor(es) Ferreleno Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 19 / octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						3	(tres) laminas de zinc de 12'. Para ser utilizado en Mejoramiento de vivienda de la Señora Belkin Rodriguez.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Pagada: Tesorería
 Copia Archivo: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Belkin Selina

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

10/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009757

Señor(es) Tereyena Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 10/Octubre/2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	(tres) Bolsas de cemento utilizados para mejoramiento de vivienda del señor Abilio Lopez. de La Aldea Paraya			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Abilio Lopez
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009763

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 10/10/2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcalde Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						6	(seis) Laminas de 10 pies, utilizadas para el mejoramiento de vivienda de la señora Besy Sierra.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría
Besy Sierra
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Besy Sierra

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001894

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B - Centro

RTN: 082090012/3058 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
4	Bolsas Cemento	197		788 =
10	Bolsas Cemento	197 =		1970 =
400	Bloques 4"	14 =		5600 =
2	Bolsas Cemento	197 =		394 =
3	Brechas 3/8 metal	100 =		300 =
1	Disco diamante 4"	100 =		100 =
2	Lozas Grandes	150 =		300 =
3	Bolsas Cemento	197 =		591 =

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.


18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA

SON:

Diez mil Cuarenta y Tres
lempiras Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

10/10/22

Nº 009764

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 10 Octubre/2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Obje-to	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						4	(cuatro) Bolsas de Cemento. Utilizadas para mejoramiento de vivienda de la Señora Yessi Magdalena.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Yessi Callejos
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ent

ORDEN DE COMPRA

Nº 009766

Señor(es) Ferreteria Ferronero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 10 octubre/2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						10	(Diez) Bolsas de Cemento.			
						400	(cuatrocientos) Bloques de 4" Para ser utilizados en Mejoramiento de vivienda de la Señora Brenda Zulay Macias Del Barrio Cerro de Piedra.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Brenda Zulay Macias
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009769

Señor(es) Terrelena Terromao

Lugar y Fecha Cantarranas, 10/ octubre/ 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						2	(000) Bolsas de Cemento Mejoramiento de vivienda de la señora Blanca Martinez. Barrio las Lomas.			

**MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
 PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30 días.



Original: _____
 Copia Rubada: _____
 Copia Amarilla: _____

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Blanca Terromao
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009770

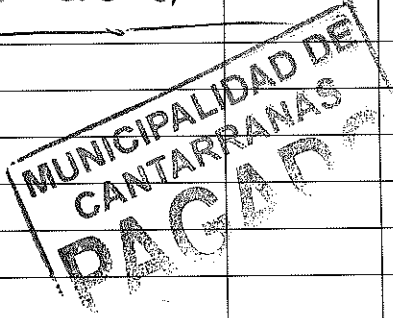
Señor(es) Herrebera Ferronero,

Lugar y Fecha Cantarranas, 10 / octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Broca 3/8 metros.			
						1	Disco diamante #4 C15.			
						2	Lijas. Para ser utilizado en trabajos de la Alcaldía.			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
Copia Rosada: _____
Copia Amarilla: _____
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009772

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 10 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						03	Bolsas De Cimento para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del Señor Kevin Fernando Carrate del Barrio Las Lomas			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
 Copia Rosada
 Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contraloría/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Kevin Carrate

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001895

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 082090012/3058

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Rollo alambre puas	850		850
10	Bolsas Cemento	197		1970
10	Laminas zinc 12 Pts	275		2750
1	Rollo alambre puas	850		850
5	Bolsas Cemento	197		985
2	Bolsas Cemento	197		394
2	Bolsas Cemento	197		394
3	Bolsas Cemento	197		591

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089283
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS**

PAGADO

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

7

7638.26

1145.74

8784

FIRMA

SON:

Ocho mil setecientos
ochenta y cuatro Lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

10/10/22

ORDEN DE COMPRA


Nº 009779

Señor(es) Ferretena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 10 octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	1 (un) rollo de alambre de pvc. económico para su uso destinado Mejoramiento vivienda			
										

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Resada: Tesorería
 Copia Amplia: Contabilidad/Auditoría

Milton Flores
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009781

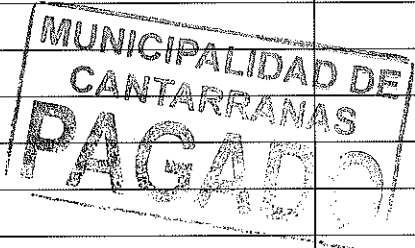
Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						10	Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejora- miento de vivienda del Sr Denis Martinez Barrio Buenos Aires 2			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Denis Ramon M S

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009782

Señor(es) Ferreteria Ferromero

Lugar y Fecha Cantarranas, 11 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						10	(Diez) Láminas de 12 pies. Para ser utilizados para mejoramiento de vivienda de la Señora Blanca Martínez de Quebrada Arriba Cantarranas.			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Blanca Martínez
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009784

11/10/22

Señor(es) Ferreteria Ferreroiro

Lugar y Fecha Cantarranas, 11/Octubre/2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						5	(cinco) bolsas de cemento. Para ser utilizadas en mejoramiento de casa de la señora Lilian Amaya del Zarzal.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Yamibel Amaya
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009785

Señor(es) Ferretena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 11/ octubre /2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						2	(dos) Bolsas de Cemento. Apoyo a emergencia de la Señora Maria Coello de la Aldea el Pajarillo.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada
Copia Amarilla
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Maria Leticia Coello
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009787

11/10/22

Señor(es) Ferreteria Ferronero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 11 / octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						2	(dos) Bolsas de Cemento. Para ayuda de emergencia del señor Ferman Aceituno, de La Marcos, Cantarranas.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Ferman Aceituno

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001896

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B- Centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
5	Bolsas Cemento	197=		985=
5	laminas zinc 12 Fts	275=		1375=
2	Felpas cl mineral.	150=		300=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
3	laminas zinc 12 Fts	275=		825=
2	Bolsas cemento	197=		394=
5	laminas zinc 12 Fts	275=		1375=
3	Bolsas Cemento	197=		591=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

7
5596.52
839.48
6436=


FIRMA

SON:

Seis mil cuatrocientos
Treinta y Seis lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009792

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 11 Octubre Del 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	Cinco Bolsas De Cemento para ser utilizado en mejora- miento Emergencia de vivienda de la Sra Denia Pineda Aldea pajarillos			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoria

Denia Pineda

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

17/10/22

Nº 009793

Señor(es) Ferreteria Ferrero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 11 / Octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						5	(cinco) laminas de zinc de 12' Ayuda de emergencia del Señor Manuel Reyes del Barrio Abajo Cantarranas.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Manuel Reyes
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009794

Señor(es) Ferreteria Ferronero.

Lugar y Fecha Cantarranas / 11 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

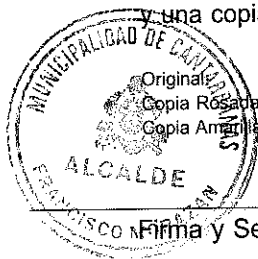
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						2	dos) felpas de 4" con maneral utilizada en pintar paredes del Instituto Nocturno Francisco Morazán.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
Copia Rosada:
Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

José Reynaldo Saucedo

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009796

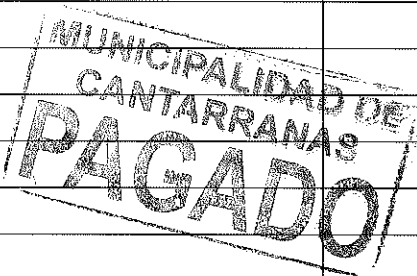
Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 11 / octubre / 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						3	(tres) laminas de zinc de 12'. Ayuda de emergencia de la Señora ACSA Ortez.			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Edna Rosada
 Copia Amarilla: Copia Amarilla
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría
ACS a Paola

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

11/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009797

Señor(es) Ferretena Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 11 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

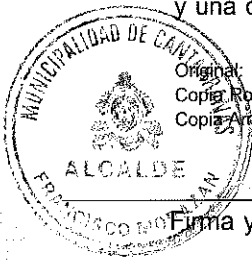
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						2	(Dos) Bolsas de Lamento Ayuda de emergencia de la Señora Angelica Garcia de Brisas del Campo, Cantarranas.			

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

anjelica maria

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

11/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009798

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						05	Laminas de 12 pies de Zinc para mejoramiento vivienda de la Srta Ana Paulina Lanza del Barrio Cerito de Piedra			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Resada: Tesorería
 Copia Armada: Contabilidad/Auditoria

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Ana Paulina Lanza

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

11/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009799

Señor(es) Fernanda Ferrarino

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser Utilizado en mejoramiento emergencia de la Señora Elia Calix del Barrio Cerrito De Piedra			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
Copia Rosada: Tesorería
Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

elia calix
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán
Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores
Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001897

Cliente: Alcaldía municipal de Cantarranas

Dirección: B- Centro

RTN: 082090012/3058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	Bolsas Cemento	197		788
1	Base contador	450		450
1	caja Breakers 2"	350		350
2	Breakers 30 Amp.	280		560
1	Mufa 3/4	100		100
1	Varilla polatierra e/A.	280		280
6	Mts cable #8	40		240
34	Mts cable Gemelo #12	25		850

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9237-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.

18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

7

3,146.08

471.92

3,618.00



FIRMA

SON:

Tres mil Seiscientos
Diesiocho Centésimos Escudos



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	04	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001898

Ciente: Alcaldía municipal de cantarranas

Dirección: B Centro

RTN: 08009001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
4	Rosetas	40=		160=
2	Interruptores dobles	90=		180=
2	Tomacorriente B/R.	100=		200=
1	Rollo cinta aislante grande	100=		100=
25	Varillas 3/8 leg.	200=		5,000=
16	Varillas 1/2 leg.	325=		5,200=
18	Varillas 1/4 leg.	75=		1,350=
15	Alambres Amarre lbs.	28=		420=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLIBRI R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total	L.	7
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,096.22
Importe Gravado 18%	L.	
15% I/SV	L.	1,644.78
18% I/SV	L.	
Total a Pagar	L.	1,2610=


FIRMA

SON:

Diez mil seiscientos
Diez lempiras Exactos



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001899

Cliente: Alcaldía municipal de Cantarranas

Dirección: B-Centro

RTN: 082090012/3058 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	lbs clavos 3"	27=		81=
2	lbs clavos 2"	27=		54=
20	Bolsas cemento	197=		3940=
3	Bolsas cemento	197=		591=
100	Bloques 4"	14=		1400=
5	Bolsas cemento	197=		985=
4	Bolsas cemento	197=		788=
4	Bolsas cemento	197=		788=

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____	MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS PAGADO	Sub Total L.	
No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____		Importe Exonerado L.	
No. REGISTRO SAG _____		Importe Exento L.	
IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12		Importe Gravado 15% L.	7501.74
Fecha límite de Emisión: 03/05/2024	Importe Gravado 18% L.		
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	15% I/S/V L.	1125.26	
	18% I/S/V L.		
	Total a Pagar L.	8627=	


 FIRMA

SON: Ocho mil Seiscientos
Veintisiete lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

13110/22

ORDEN DE COMPRA


Nº 009800

Señor(es) Ferreteria Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad	
						04	Bolsas De Cimento Para ser utilizado en emergencia de vivienda del Sr. Mario Peralta Peralta, colonia Los Laureles				
											

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original
 Copia Rosada
 Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(a) Municipal
Mario Peralta

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009801

Señor(es) Ferretena Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas, 17/ octubre/ 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

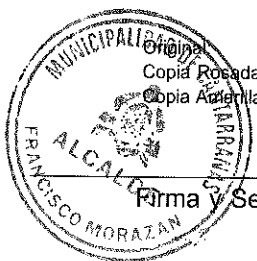
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	Luna) bobe.			
						1	caja de breaker de 2 circuitos.			
						2	breaker #30.			
						*1	Mufa ^{3/4} y una barra Polo. + Abm2r			
						6	metros de cable #8.			
						34	metros de cable de jemele. #12			
						*4	Bobetas de interruptores doble. 2 interruptores			
						2	Toma corriente. + tubo PVC			
						1	Boya de cinta blanca.			
							Para ayudo del señor Cecilio Pineda de Bantolo.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Copias: Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Alcaldía/Auditoría



Cecilio Pineda

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

17/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009803

Señor(es) Ferretena Ferrero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 17 octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						25	varillas de 3/8" leg			
						76	varillas de 1/2" leg			
						18	varillas de 1/4" leg			
						15	libras de alambre de amarr.			
						3	libras de clavos de 3"			
						2	libras de clavos de 2"			
						20	Bolsas de Cemento.			
							Para ser utilizado en kinder la Esperanza.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcaldesa Municipal
Rosmel Vanda

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009804

Señor(es) Ferreteria Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 17 Octubre 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Bolsas de cemento. Mejoramiento de vivienda del señor. Jenny Flores. Del Ensinal.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
 PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Jiménez Flores

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009805

Señor(es) Florencia Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 17 octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

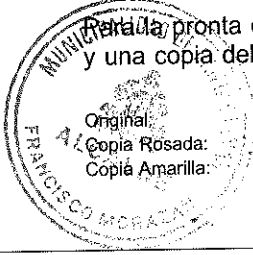
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						100	(Cien) Bloques de 4"			
						5	(Cinco) Bolsas de cemento			
							Ayuda de emergencia del			
							Señor Lucio Gozmán			
							Aldea el Tomatín			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal Lucio Gozmán

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009806

Señor(es) Ferretena Ferrero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 13/ octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						4	(Cuatro) Balsas de Cemento. Ayuda de emergencia del Señor Saul Galvez. de San José de Ramos.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
 PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoria

Saul Galvez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009807

Señor(es) Ferretera Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas / 17, octubre 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

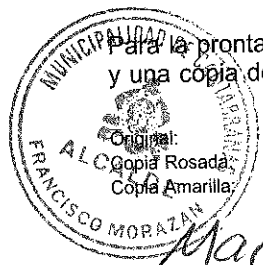
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						4	(Cuatro) Bolsas de Cemento Para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la señora Maria Sevilla. Aldea @ El Naranjal			

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoria

Maria Auxiliadora Sevilla
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001900

Cliente: Alcaldia municipal de Cantarranas

Dirección: B-centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
6	Bolsas Cemento	197=		1182=
3	Laminas zinc 12 Fts	275=		825=
3	Bolsas cemento	197=		591=
5	Bolsas cemento	197=		985=
2	Bolsas cemento	197=		394=
3	Laminas zinc 12 Fts	275=		825=
2	Bolsas cemento	197=		394=
2	Bolsas Cemento	197=		394=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____
 No. REGISTRO SAG _____

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

PAGADO

IMPRESORA COLIBRI, RTN: 08071964089263
 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4860.87
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	729.13
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	5590=


 FIRMA

SON: Cinco mil Quinientos
Noventa Lempiras Exactos



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

17110122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009813

Señor(es) Tereteng Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas, 17 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						3	(tres) Bolsas de Cemento Ayuda de emergencia de Johana Carranza del Cerrito de Piedra Cantarranas.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Johana Rodriguez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009822

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 18 octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						2	bolsas de cemento con ayuda de emergencia para el señor Mario Ortiz de colonia las Vegas			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Cópia Rosada: Tesorería
 Cópia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Mario Josue Ortiz
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
07	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001904

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B- centro

RTN: 8209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
2	Bolsas cemento	197=		394=
2	Laminas 10 fts Aluzinc	500=		1,000=
1	puerta	150=		150=
1	cincel	180=		180=
2	Laminas	750=		1,500=
3	Bolsas Cemento	197=		591=
4	Bolsas Cemento	197=		788=
3	Bolsas Cemento	197=		591=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

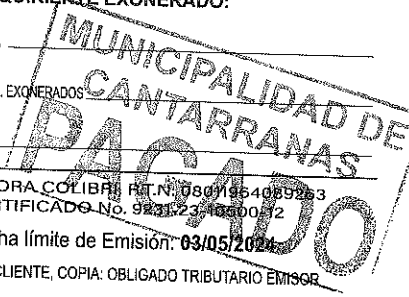
No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLIBRI R.T.N. 0801954089263
CERTIFICADO No. 923123-1000012

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4516.52
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	677.48
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	5194=

FIRMA

SON:

Cinco mil ciento noventa y cuatro Lempiras Exacto



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

18110122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009823

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 77 / Octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

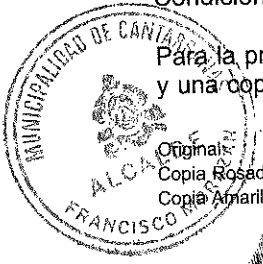
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						2	Bolsas de cemento ayuda de emergencia para la Señora Alba Coello de la aldea palo Verde.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Alba Coello

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009824

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas / 18 octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						7	laminas con de 10 pies ayuda de emergencia para la Señora Suzilda Garcia de la aldea palo verde - - - - -			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Suzilda Vidalia 6
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

18110122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009825

Señor(es) Ferretería Fenomero

Lugar y Fecha Cantarranas / 18 / octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	punta			
						1	cinzel			
						2	laminas			
							Reparar tubería			
							bajo concreto.			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada
Copia Amarilla

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

José Ramón Acuña
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

12/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009702

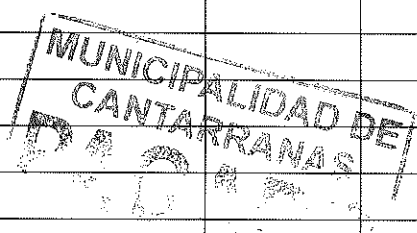
Señor(es) Fernanda Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 12 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser Utilizado en mejoramiento emergencia de vivienda en el Aldea El Carbon del Sr. Santos Galindo			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal [Signature]

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009704

Señor(es) Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 11 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						03	Tres Bolsas De Cemento para ser Utilizado en mejoramiento emergencia de su vivienda de la Sra. Cristina Pineda Grixis Del Campo			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Cristina Pineda C.

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
07	06	2025

FACTURA N° 001-001-01 - 00001905

Cliente: Alcaldia Municipal de Cantarranas

Dirección: B - centro

RTN: 08209001213058

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
5	Bolsas cemento	197=		985=
4	Bolsas cemento	197=		788=
4	Bolsas cemento	197=		788=
2	Bolsas cemento	197=		394=
3	Bolsas cemento	197=		591=
4	Bolsas cemento	197=		788=
3	laminas zinc 12 fts	275=		825=
3	Bolsas cemento	197=		591=

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: **03/05/2024**

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I/S/V L.


18% I/S/V L.

Total a Pagar L.

5,000=

750=

5750=


FIRMA

SON:

Cinco mil setecientos
cincuenta lempiras Escudos



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

11/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009706

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 12/Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Objeto	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						05	Bolbas De Cemento para mejoramiento de vivienda del Sr Hector David Sanchez de el poblal			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Hector Sanchez

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

12/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009709

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 12 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	Bolsas De Cemento para ser utilizado en emergencias de la vivienda de la Sra. Berto las Comas			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría

Blanca Jaschiro Cerito

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

12/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009714

Señor(es) Ferretería Fenómeno

Lugar y Fecha Cantarranas 12 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

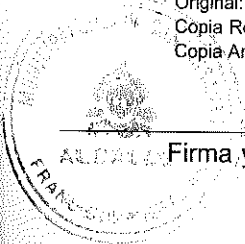
Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						04	Bolsas De Cemento para mejoramiento de viveros emergencia del Barrio las Lajas del Sr. Alan David Sandres			

**MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
 PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original: Comerciante adjuntar a las facturas
 Copia Rosada: Tesorería
 Copia Amarilla: Contabilidad/Auditoría



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Alan David Sandres

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

18/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009827

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 18/ octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Bolsas de cemento ayuda de emergencia para el señora Cynthia ordoñez de la aldea el carbón - - - -			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30



Original
Copia Rosada
Copia Anaranjada
Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Cynthia Ordoñez
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

18/10/22

Nº 009830

Señor(es) Ferretería Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 18/10/2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						4	Balsas de cemento ayuda de emergencia para la señora Carmen Saucedo de la aldea cerro Bonito			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:



Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía, dentro de un plazo no mayor de 30

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Carmen Xiomara S.C.
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009832

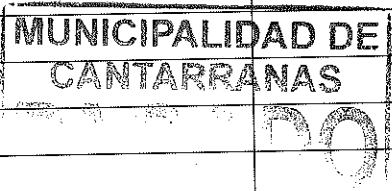
Señor(es) Ferretería Ferromero

Lugar y Fecha Cantarranas 18/10/22

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon-do	Pro-grama	Acti-vidad	Obje-to	Pro-yecto	Uni-dad	Canti-dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti-dad
						3	laminas de Zn de 12' ayuda de emergencia para la Señora Santos de Jesus caceras de la aldea palo Verde			



Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoria

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Santos Blasquet

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

18/10/22

ORDEN DE COMPRA

Nº 009836

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 18/ octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						3	Bolsas de cemento ayuda de emergencia para el joven Yonis Guzman de la aldea el tomatin.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Yonis Guzman

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Popal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
06	07	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001946

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B. Centro

RTN: 08209001213058 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Valvula pvc 1/2 Hg	120		120
10	Taponos pvc 1/2	10		100
3	Segueta Azul	40		120
1	Camisa Presion 4"	120		120
1/4	pegamento pvc Azul	500		500
3	Bolsas Cemento	197		591
2	Bolsas Cemento	197		394
4	Canaletas 2x4 Intermedia	580		2360

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG


IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964009253
CERTIFICADO NO. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO

Sub Total L.	7
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,708.70
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	556.30
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	4265=


FIRMA

SON:

cuatro mil doscientos
sesenta y cinco lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009906

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 24 octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Obje- to	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	Valvula pvc 1/2			
						10	taponos 1/2			
						3	Segueta azul			
						1	Camisa de presion	4		
						1/4	pegamento pvc para ser utilizado en reparacion de tuberia en las Lagitas.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

[Handwritten Signature]
 Yovani Carrasco

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009925

Señor(es) Ferretera Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 26 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	Tres Bolsas de cemento para mejoramiento vivienda del Sr. Oscar Fernando Barahona en el Barrio Brisos del Campo			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Escada: _____
 Copia Amarilla: _____
 Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría
Oscar F. Barahona
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009926

26/10/22

Señor(es) Terretera Ferronero.

Lugar y Fecha Cantarranas, 26/10 octubre 2022.

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal.

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						2	(Dos) Bolsas de Cemento ayuda de emergencia de la señora Hilda Pineda del Cerro de Piedra.			

**MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
 PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original: _____
 Copia Rosada: _____
 Copia Amarilla: _____

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Hilda Pineda
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

27110122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009934

Señor(es) Ferreterra Ferrero

Lugar y Fecha Cantarranas 27 Octubre 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fondo	Programa	Actividad	Objeto	Proyecto	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Cantidad
						4	4 Cuatro Canalitas de 2x4 Intermedia para ser utilizado en mejoramiento de vivienda del Sr. Hector Reyes			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:



Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal Hector Reyes

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
07	06	2023

FACTURA N° 001-001-01 - 00001909

Cliente: Alcaldía Municipal de Cantarranas

Dirección: B- Centro

RTN: 08209001213058

Tel: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Lance tubo pre 3" SDR 41	650		650
1	Lance tubo pre 4" SDR 41	950		950
1	Codo pre 3"	85		85
2	Codos pre 4"	125		250
3	Tubos Conduit 1"	150		450
1	Camiso para tubo Conduit	30		30
3	curvas Conduit 1"	65		195
3	laminas zinc 12 fts	275		825

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N.: 0801964089263
CERTIFICADO No. 9231-23410500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,986.96
Importe Gravado 18% L.	
15% I/S/V L.	448.04
18% I/S/V L.	
Total a Pagar L.	3,435=

FIRMA

SON:

Tres mil cuatrocientos
Treinta y cinco lempiras
Exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

19110122

ORDEN DE COMPRA

Nº 009875

Señor(es) Ferretería Ferromar

Lugar y Fecha Cantarranas 19/ octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						1	Lance Tubo pvc 3" drenaje			
						1	Lance Tubo pvc 4" drenaje			
						1	unidad codos pvc 3" 90° 1/4"			
						2	unidad codos pvc 4" 90° 1/4"			
							materiales para drenaje de agua lluvia en el Instituto Nocturno.			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Original
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:
 Comercio adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

[Signature]
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009888

Señor(es) Ferretería Ferronero

Lugar y Fecha Cantarranas 27/ octubre / 2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

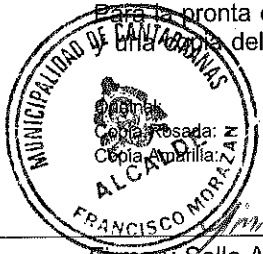
El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	Tubo conduit de 1"			
						1	camisa o unión para			
						3	tubo conduit			
							curvas 1"			
							para utilizar e			
							instalación de			
							cableado eléctrico			
							en aula de			
							computación			
							INFIN			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Juan Francisco Ferrero
 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 009941

Señor(es) ferreteria ferromero

Lugar y Fecha Cantarranas 31 octubre /2022

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: _____

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						3	laminas de 12 zinc para ser utilizado en mejoramiento de vivienda de la Señora Cary en cerrito de piedra.			

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
Tesorería
Contabilidad/Auditoría

Cary Cully
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 8909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

DIA	MES	AÑO
12	10	23

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

FACTURA N° 001-001-01 - 00002102

Cliente: Alcaldía Municipal De Cantarranas

Dirección: Bo. Centro

RTN: 08209001213058

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
80	Tubo pvc 3/4	103		8,240
1	galon pegamento pvc	1400		1,400
7	valvula pvc 3/4	50		350
20	Tee 3/4 pvc	12		240
10	codo 3/4 pvc	12		120
2	laja # 80	16		32
2	Teflon 3/4	12		24
5	disco corte # 7	80		400

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. O/C. EXENTA _____

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS _____

No. REGISTRO SAG _____

IMPRESORA COLIBBI, R.T.N. 0801964088263
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**MUNICIPALIDAD DE
CANTARRANAS
PAGADO**

Sub Total L. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. 9,396.52

Importe Gravado 18% L. _____

15% I/S/V L. 1,409.48

18% I/S/V L. _____

Total a Pagar L. 10,806


FIRMA

SON:

diez mil Ochocientos
seis centenas
exactos.



FEROMERO

Carla Yolani Romero Rosales

Pcpal.: Colonia Francisco Rosales, contiguo a Indublock, Guaimaca, Francisco Morazán

Establecimiento: Col. Fehcovil, 1 cdra. antes del centro de salud, San Juan de Flores

Tels.: +504 3909-5062 / 9822-0130, e-mail: feromero1120@gmail.com

R.T.N.: 08061991005697

CAI: 01E7E9-D9990B-464195-00988C-45B91A-9F

Rango Aut.: 001-001-01-00001851 al 001-001-01-00002350

DIA	MES	AÑO
12	10	23

FACTURA N° 001-001-01 - 00002103

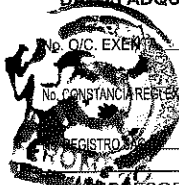
Cliente: Alcaldía Municipal De Castañanas

Dirección: Do. Centro

RTN: 08209001213058 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
70	tubo cerca 2 galv ch18	485		33,950
30	tubo cerca 1 galv ch18	350		10,500
50	varilla 3/8 corr. legto	177		8,850
1	alcate	100		100
3	sanitario Blanco+Acce	2,387		7,161
10	tubo pvc 1/2	80		800
3	pietas 2x4x18	235		705
8	pietas 2x4x14	206		1,648

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:



ESORA COLIM, R.T.N. 08011964089263

CERTIFICADO No. 9231-23-10500-12

Fecha límite de Emisión: 03/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]
FIRMA

Sub Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	55,403.40
Importe Gravado 18% L.	
15% I/SV L.	8,310.52
18% I/SV L.	
Total a Pagar L.	63,714

SON:

sesenta y tres mil
setecientos catorce
lempiras exactos.



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011576

Señor(es) Ferreteria Romero

Lugar y Fecha Cantarranas 01 Septiembre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldia Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						80	Tubo Pvc 3/4			
						01	Galon Pegamento Pvc D			
						07	Valvula Pvc 3/4 Blanca			
						20	Tec 3/4			
						10	Codo 3/4			
						02	Lija # 80			
						02	Teflon 3/4			
						05	Disco Corte # 7 Drc			
						70	Tubo Cerca 2 galv. ch 18			
						30	Tubo Cerca 1 galv. ch 18			
						50	Vanilla 3/p para legit.			
							para ser utilizado en Estado Zertal.			

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30

Original:
 Copia Rosada:
 Copia Amarilla:
 ALCALDE

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal
Reynaldo Efraim Guzmán

Firma y Sello Auditor(a) Municipal



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 TELÉFONO: 2777-0207

ORDEN DE COMPRA

Nº 011649

Señor(es) Ferretería Ferramero

Lugar y Fecha Cantarranas 17 octubre 2023

Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

El Material(es) Equipos Servicios que a continuación se detallan:

Fon- do	Pro- grama	Acti- vidad	Objeto	Pro- yecto	Uni- dad	Canti- dad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total por Fondo	Canti- dad
						03	piezas de 2x4x18			
						- 08	piezas de 2x4x14			
						10	piezas de 1x10x14			
						06	Bolsas de Cemento			
						06	Varillas de 3/8			
							para ser utilizado en Mejoramiento Emergencia Vivienda Barrio Lunas Aires			

MUNICIPALIDAD DE
 CANTARRANAS
PAGADO

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Audría Maximina Altir Rodríguez
 Firma y Sello Auditor(a) Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015555

CANTARRANAS 27 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

JEFREN ARIEL UCLES AGUILAR

L 9,300.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

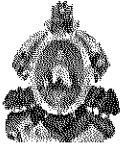
1:0 100 1 3 1 1:0 7 20 30 10000 59 21 000 1 5 5 5 5

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 10 COLCHONETAS PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION GRUPO JADE, 1 VENTILADOR PEDESTAL GRANDE PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA DE MUSICA.		9,300.00
		9,300.00

<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten date]</i>
AUTORIZADO	RECIBI CONFORME	FECHA DE RECIBO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2245-0800, 2645-0700, CR.(11-19) 713987-10 - EN01181072H

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. 15555 www.rdc.com



CANTARRANAS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2023
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12573

L.: 9,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24451

Fecha de Emisión: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JEFREN ARIEL UCLES AGUILAR

Id/RTN: 08201990003643

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE 10 COLCHONETAS PARA SER UTILIZADAS EN ATENCION GRUPO JADE, 1 VENTILADOR PEDESTAL GRANDE PARA SER UTILIZADO EN ESCUELA DE MUSICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00
14 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

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	9,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Municipalidad de Cantarranas, Morazán, Honduras

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 08201990003643

Identidad No.: [Signature]

0s+js/9Jme3caciH6/vf51AdQ2nmo5gCzkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyYZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfswLe6CauWVuYrRC/Kx0nTq/Gutzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==

1
2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015560

CANTARRANAS 27 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

DOUGLAS LEONARDO GOMEZ ERAZO

L 12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma(s)

0720301000059200015560

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0660, 2545-0700, CR. (11-19) 715897-19 EN01910724N

RAZÓN DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE PLACA INAUGURATIVA CON MEDIDAS DE 70X60 EN PURO MARMOL PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS		12,000.00
		12,000.00

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

[Handwritten Date]
FECHA DE RECIBO

4
3
2

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00015560



Honduras, C.A.

CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2023
Hora : 05:26 p.m.
USUARIO: KARLA.LIRA

Orden de Pago No.: 12578

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24456

Fecha de Emisión: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15366

Paguese a: DOUGLAS LEONARDO GOMEZ ERAZO

Id/RTN: 08011985158906

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

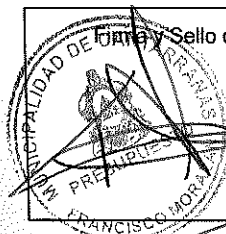
PLACA INAUGURATIVA CON MEDIDAS DE 70X60 EN PURO MARMOL PARA SER UTILIZADA EN ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE CANTARRANAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 002 41110 11-011-16	Escuela Municipal de Arte Cantarranas, Barrio Las Lomas	12,000.00

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	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Handwritten signature of Douglas Leonardo Gomez Erazo

Firma y Sello de Tesoreria



Handwritten signature of the Treasurer

Recibido por: *X*

Identidad No.: *08011985158906*

0s+jsf9Jme3caciH6/Vf51AdQznm05gCZkKXb3zzEmeGFC8oLNcouVqVirzhFin0BWEBdtGFeyfZ6Zc4Qr0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuYrRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqloE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQJw==

1
2
3
4

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.

Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015575

CANTARRANAS

29 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

RODIL) RIVERA OLIVA

Páguese a la orden de

L 8.795.79

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

57551000*295000010302703111400103

RD Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00015575

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2545-0700, CR (11-19) *13885-00 *EVO19161028H

RAZON DE PAGO

PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA No. 00149643 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MITSUBICHI ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

8,795.79

8,795.79

[Handwritten signature]

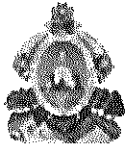
AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

FECHA DE RECIBO

4
3
2
1

4
3
2
1



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023
 Hora : 02:57 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12593

L.: 8,795.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24471

Fecha de Emisión: 27/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15375

Paguese a: RODIL RIVERA OLIVA

Id/RTN: 0820198400289

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE FACTURA No. 00149643 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO MITSUBICHI ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD

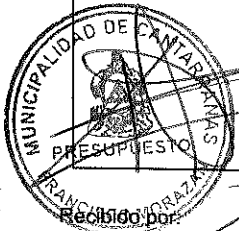
CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 006 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,795.79

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	8,795.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,795.79

Firma y Sello de Presupuestario



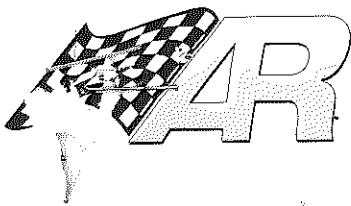
[Handwritten Signature]
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Identidad No.: 0820-1984-00289

0s+rjs/9Jme3caciH6/M51AdQznm05gCZkKXb3zzEmCdGFC8oLNcouVqVtrzhFin0BWEBdtGFeyfZ6zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVUy rRC/Kx0nTq/Gutzq8qB3k8pqtoE403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Es. Concepción 4 Ave 9 Calle
2238-0292, 2222-0212, 2238-1131 FAX:
2238-1012
Tienda2@autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-00149643

FECHA DE EMISIÓN: 25/07/2023 09:40:45 AM

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 01/30/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00136501

002-002-01-00155100

www.autorepuestos.hn

10/24/2023 11:41:17 AM

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 24 MES Octubre AÑO 2023

VENDIDO A: ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

R0020562 Tienda: 02

VE: E2 CARLOS

R.T.N. CLIENTE: 08209001213058

CONTADO

BOD: 02

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09020091	DISCO	6,955.65	6,955.65
1	09019760	PRENSA	6,955.65	6,955.65
1	09000494	BALINERA	199.13	199.13
1	09014033	BAL.	955.65	955.65

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
ULTIMA LINEA
PAGADO

ENTREGADO
B02

CANCELADO
B02

AUTOREPUESTOS
GARANTIA 2 MESES
DESDE LA FECHA DE FABRICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
PAGADO

En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	7,417.57
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	7,648.51
15% I.S.V.	L	1,147.28
NETO A PAGAR	L	8,795.79

VALOR EN LETRAS: ocho mil setecientos noventa y cinco con 79/100 Lempiras

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto que sea evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descarta productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

- San Pedro Sula B.º Guamillo Tels.: (504) 2552-8168, 2557-2317, 2552-5068
- San Pedro Sula B.º La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2317
- San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4618
- San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428
- San Pedro Sula Conjugo a Mat. Melipalzo, S.O. Tels.: (504) 2554-0803, 2518-0604
- San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Inbur Carretera al Polvorón Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0810, 2559-0820
- La Ceiba Pto. al Parque Central, Edif. Diosa Tels.: (504) 2443-3351
- La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005
- Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892
- Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd. Kennedy Tels.: (504) 2238-6589
- Tegucigalpa Blvd. Suaveza, 50 Mts. del Hospital Escuela Tels.: (504) 2238-5200
- Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2780-0936, 2780-0998, 2780-0959
- Calacamas Barrio el Huello, entrada principal, despav. Dulm. Frente a gasolinera Dippsa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519
- Santa Rosa De Copan B.º Buenos Años, Cte. Internacional Tels.: (504) 2862-0516, 2862-0888
- Danlí Col. Guadalupe Frente a Utopía Tels.: (504) 2763-3831, 2763-3832
- Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Veréculo Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513
- Tocoa Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033
- Santa Bárbara B.º El Agua, calle Principal, salida a S.F.S. Tels.: (504) 2843-2825, 2843-2908

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA. * TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL. Original: Cliente Copias: Oficina tributaria emisor Copias: Archivo **FORMA N.º 1782573**

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMALARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05019995130829 TEL: 391923028/276192541 SAN PEDRO SULA



ORDEN DE COMPRA

Nº 012336

Señor(es) Rodil Rivera Oliva

Lugar y Fecha Cantarranas 29 Octubre 2023

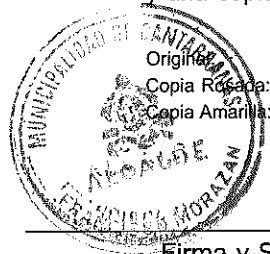
Atentamente Solicito a Ud. (s) Suministre a: Alcaldía Municipal

Lo que a continuación se detallan:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub-Total	Total
01	Disco			
01	Prensa			
01	Balneario			
01	Bal			
	para su utilizados en Vehículo H. Subichí			
	Asignado la Municipalidad			

Condiciones: Crédito: Plazo: Efectivo:

Para la pronta cancelación de este suministro, favor presentar el original de esta orden acompañada de original y una copia del recibo y facturas a la Tesorería de esta Alcaldía. dentro de un plazo no mayor de 30



Comerciante adjuntar a las facturas
 Tesorería
 Contabilidad/Auditoría

Firma y Sello Alcalde Municipal

Rodil Rivera Oliva
 Firma del Beneficiario

1
2
3
4

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS

Tels. 2769-0207, 2769-0239, Honduras, C.A.
Cuenta N°.: 072-0301-000059-2

CHEQUE No. 00015579

CANTARRANAS 27 de octubre de 2023
Lugar y Fecha

OSCAR MEDINA SALGADO

Páguese a la orden de

L 2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signature]

0720301000059200015579

10PTT3215

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00015579

RAZON DE PAGO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAGO DE FACTURA No. 00059447 POR 200 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.		2,800.00
<i>[Faint handwritten notes]</i>		2,800.00

<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	
AUTORIZADO	RECIBÍ CONFORME	FECHA DE RECIBO

4
3
2
1

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2246-0600, 2646-0700, CR (11-19) 713887-10 • EN0110101244H



CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2023
 Hora : 04:29 p.m.
 USUARIO: KARLA.LIRA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12597

L: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 24475

Fecha de Emisión: 27/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 15579

Paguese a: OSCAR MEDINA SALGADO

Id/RTN: 0820195300018

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA No. 00059447 POR 200 BLOQUES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
12 08 000 004 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,800.00

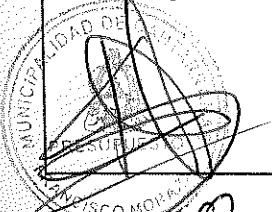
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por

Oscar Medina

Identidad No.:

0820-1953-00018

0s+jsj9Jme3caciH6/Vf51AdQzmo5gCZkKXb3zzEmCdGFC8oL NcouVqVtrzhFin0BWEbdtGF eYZ6Zc4Or0h7AAUSmjWchXbjtVoAaCX5yyJcxKYfsWLe6CauWVuY rRC/Kx0nTq/Gulzq8qB3k8pqt0E403hiQHmQaakZy+IsTCPvAJdUQ lw==



MACOME
Blvd Los Proceres, col. Lara Norte
2221-2043 2221-5148
ferreteriamacome@gmail.com

RTN: 0820-1953-000180
CAI: 3A9BFE-C9B2DE-6946A8-8C73AC-967724-27
Fecha límite de emisión: 14-08-2024
Rango: 000-001-01-00059001 AL 00061500

Fecha: 23-10-2023 04:43 pm
Factura #: 000-001-01-00059447
Forma de pago: Contado
Mesa: Orden 9

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS I
RTN: 08209001213058

No. Orden de compra exenta: -
No. Registro de ... -
No. Registro de ... -

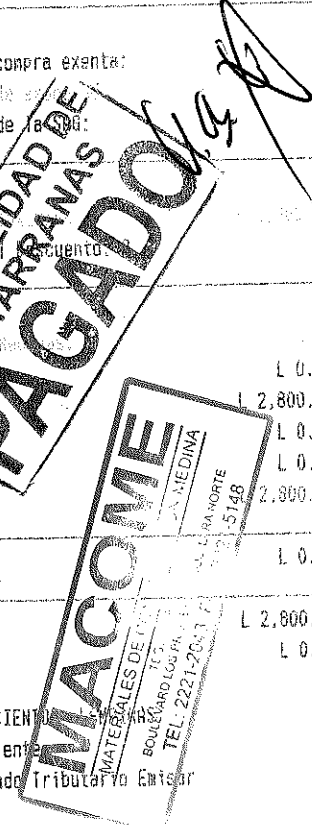
200 x BLOQUE
Impuesto: ...

Descuento: L 0.00
Gravado 15%: L 0.00
Exento: L 2,800.00
Exonerado: L 0.00
ISV 15%: L 0.00
Total: L 2,800.00

Tarjeta: L 0.00

Efectivo: L 2,800.00
Cambio: L 0.00

DOS MIL OCHOCIENTOS
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Muchas gracias por su compra.

