



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
DETALLE DE COMPRAS MENSUALES



MES DE MAYO DEL 2024

09-may.-24	8716	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ (AGROCOMERCIAL EL ROCIO)	5,550.00	Pago de factura por suministro menores ( cemento ) para uso en la proteccion de zonas productoras de agua en el barrio Viejo progreso
09-may.-24	8716	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ (AGROCOMERCIAL EL ROCIO)	5,760.00	Pago de factura por suministro de ( carretas truper y palos Truper) utilizados en la ampliacion del Proyecto de Agua, SANAA ADAPTARCE
09-may.-24	8716	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ (AGROCOMERCIAL EL ROCIO)	360.00	Pago de factura por suministro menores ( botes de insecticidas ) utilizados en el Festival del parapentismo 2024
09-may.-24	8716	MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ (AGROCOMERCIAL EL ROCIO)	2,100.00	Pago de factura por suministros de ( 2/4 de pintura negra, 2 galones de tiner, 1/4 de sellado, 1/4 de barniz, 250 tornillos phillis) utilizados en reparacion de mobiliario de centros Educativos
09-may.-24	8735	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	9,555.00	Pago de factura por suministro varios para el Alcantarillado Pueblo Nuevo Tons Gradiz 1era Etapa (7 tubos pvc 1 Te, 2 tapones,30 Metros de arena.)
09-may.-24	8735	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	9,450.00	Pago de factura por compra de 18 metros de Arena Utilizada en la Pavimentacion de la Calle Ciriaco Cerrato .
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	145.00	Pago de fact por suministros varios para uso del mantenimiento de medios de transporte ( aceite para la moto de catastro )
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	2,105.00	Pago de factura por suministro varios para el mantenimiento de Areas Verdes del Municipio (2 aspersores de metal,guantes, 1 sapollaves de pilas 4 reducciones ) y para el mantenimiento del parque Central
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	4,645.00	Pago de factura por compra de cemento, lamina,arena, y grava, en ayuda a mejoramiento de viviendas al señor Mario Medina, Pedro Antonio Trejo
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	1,185.00	Pago de factura por compra de suministros de, Tuvos PVC y cinta aislite
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	1,825.00	pago de factura por compra de suministro varios de (Caja de alambre, cinta aislite, calvos) para instalacion de lamparas de alumbrado publico del municipio
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	4,450.00	pago de factura por suministro varios para el mantenimiento y reparacion de la red del sistema de agua potable(tuvo pvc, codos, picha y 4 reducciones
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	555.00	pago de factura por suministro varios para el Mnatenimiento y Reparacion del Alcantarillado sanitario (bolsas de cal, yasrdas de malla)
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	10,137.00	Pago de factura por suministros varios para la Reforestacion y Proteccion de zonas productoras de agua (Bloques,paquetes de fajitas, codos sifones, varillas)
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	5,745.00	Pago de factura por suministros varios en ayuda a la mujer en reparacion de sistema electrico (roceta, caja exagonal, tapadera, interruptor, toma corriente cinta aislite, rollo de poliducto, 50 tornillos)
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	13,870.00	Pago de factura por suministros varios en apoyo a la Educasion en mantenimiento y reparacion de Mobiliario (galones de tiner, barnis, diluyente, hoja de playbo, lazo)
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	1,440.00	Pago de factura por compra de suministros menores para uso en los edificios Municipales ( 1 candado grande
09-may.-24	8740	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE (FERRETERIA EL CENTRO)	5,287.00	Pago de factura por compra de suministros de ( tuvo PVC, lata de pegamento) para el mantenimiento de calles wue conduce a las aldeas de el municipio
20-may.-24	8760	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	11,080.00	Pago de factura por suministros varios para uso mejoramiento de vivienda,(arena, grava y producto ferroso) en apoyo a los señores (a) Albert Romero,Fidel Maldonado,rafael suazo,Elvia Morazan,Reina Franco, Keyli Ponce y Irma Rodriguez
20-may.-24	8760	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	18,000.00	pago de factura por suministro varios (3600 ladrillos) utilizados en el Proyecto de Alcantarillado en el barrio Pueblo nuevo Tona Gradiz 1era etapa
20-may.-24	8760	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	2,880.00	pago de factura por suministro varios (6 varillas 3/8 lisa y 7 Tee de 4 precion PVC) para el proyecto de contraparte del tanque de SANAA ADAPTARC
20-may.-24	8760	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	1,500.00	pago de factura por suministro varios (1 Rollo de Manguera 1.5 pulgadas) para el mantenimiento de Alcantarillado Sanitario del casco Urbano
20-may.-24	8760	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	28,980.00	Pago de factura por suministros de (2 rodos completos, cuerda de albañil, galon de diluyente, bandeja de pintar) para proyecto de finalizacion de pavimentacion avenidab Los Perez
20-may.-24	8760	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO (FERRETERIA EL SITIO)	888.00	pago de factura por suministro de ( valvulas Pvc, Tee y Reduccion ) para uso en el mantenimiento de agua potable

JAIME ALEJANDRO AMAYA  
TESORERO MUNICIPAL



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024  
Hora : 03:22 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25290

L.: 13,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10080

Fecha de Emisión: 7/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

Id/RTN: 07081991001230

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,100.00
11 05 006 000 001 47110 15-013-01	Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA	5,760.00
11 08 001 001 000 31420 11-001-01	Forestación y Protección de Zonas Productoras de Agua	5,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,010.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,760.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,770.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024  
Hora : 03:22 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,770.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,770.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAes  
Gxwce6WoOBQURqfs7QeXWx4lc60VjXxUFkavOVDFvWGHGY/OKOCu2tL8M RCUHKE+nlFip



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO  
Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00008716

VILLA DE SAN FRANCISCO

9

mayo

2024

Lugar y Fecha

MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

13.770.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**b** Banco de Occidente, S.A.  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1142907900114290001869000008716

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBÍ CONFORME
00008716			<i>[Signature]</i>

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO**

**AGRO-FERRETERIA EL ROCIO**

**PROPIETARIO : MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ**

**RTN . 07081991001231**

Numero de factura	fecha	Reforestacion y proteccion de zonas Productoras de Agua	Ampliacion Proyecto Agua del SANAA ADAPTARC	Festival del Parapentismo	Apoyo a Educadion
		Productos forestales			

1205	08-mar.-24	5,550.00				5,550.00
1209	16-mar.-24		5,760.00			5,760.00
1207	19-mar.-24			360.00		360.00
1211	20-feb.-24				1,180.00	1,180.00
1206	06-mar.-24				920.00	920.00

**13,770.00**

<b>5,550.00</b>	<b>5,760.00</b>	<b>360.00</b>	<b>2,100.00</b>
-----------------	-----------------	---------------	-----------------

**13,770.00**

**ELABORO**

**HORIANA DIAZ  
CAJERA VENTANILLA**

**REVISADO**

**STEFANY SOTO  
CONTADOR MUNICIPAL**

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agroferreteria el rocío

Favor hacer entrega de: Extrabolo Espino

30 bolsas de cemento wp.
_____ ub _____

Para proyecto: Reforestación y protección de zona productora de agua (barrio Viejo Progreso)

Fecha 08 de marzo 2024

[Firma]  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Autorizado por

[Firma]  
Recibido por

# AGROFERRETERIA EL ROCIO



MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ

Bo. El Progreso, 50 MTS antes de la Posta Policial. Villa de San Francisco, Francisco Morazan

E-mail: mireyaherreraquiroz@gmail.com

R.T.N. 07081991001231 Tel: 9482-0790

CAI: 9C82C1-490AD7-4540B5-83B55F-A31348-2D

Día	Mes	Año
08	03	24

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Villa de S.F. R.T.N.

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
30	cemento wp	18500		18500

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL  
AGROFERRETERIA EL ROCIO  
Venta de Productos Agrícolas, Destornillados y Ferramentas  
Villa de San Francisco

<b>FACTURA</b>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL L.
No.000-001-01-00001205	AGROFE	Importe Exonerado: L.
<u>[Firma]</u>	R.T.N. 07081991001231	Importe Exento: L.
Firma	V.S.F.	Importe Gravado 15%: L.
Son: <u>cinco mil quinientos cincuenta (5.550,00)</u>		Importe Gravado 18%: L.
		ISV 15%: L.
		ISV 18%: L.
		TOTAL A PAGAR: L. <u>5.550,00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA". "Gracias Por Su Preferencia"  
Original, Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 a 000-001-01-00001500 Fecha límite de Emisión: 12/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variaciones "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Agro comercial el Rocío

Favor hacer entrega de: Reynaldo ESPINO

3 cacerías de mano - Truper
6 palas - Truper
<u>UL</u>

Sr. UTILIZARA en instalación  
de tubería de tanque ubicado  
en Aguatubia Bajo Barba pozo

Para proyecto: Ampliación Proyecto Agua  
contra parte municipalidad  
SAVAA

Fecha 16 de marzo 2024

[Signature]  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

[Signature]  
Recibido por

AGROFERRETERIA EL ROCIO



MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ  
Bo. El Progreso, 50 MTS antes de la Posta Policial. Villa de San Francisco, Francisco Morazan  
E-mail: mireyaherreraquiroz@gmail.com

R.T.N. 07081991001231 Tel: 9482-0790  
CAI: 9C82C1-490AD7-4540B5-83B55F-A31348-2D

Día	Mes	Año
16	03	24

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Villa de S.F. R.T.N.

Datos del Adquirente N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados  
Exonerado

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Omitidos	TOTAL LPS.
3	concretas truper	140000		420000
6	palas truper	26000		156000

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

AGROFERRETERIA EL ROCIO  
Venta de Productos Agrícolas, Determinados y Ferreteros  
Villa de San Francisco

FACTURA Contado  Crédito  TOTAL L.  
No.000-001-01-00001209  
Importe Exonerado: L.  
Importe Exento: L.  
Importe Gravado 15%: L.  
Importe Gravado 18%: L.  
ISV 15%: L.  
ISV 18%: L.  
TOTAL A PAGAR: L. 576000

Firma [Signature] V.S.F.  
Son: Cinco mil setecientos sesenta y cuatro

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00001201 a 000-001-01-00001500 Fecha limite de Emisión: 12/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso y Variaciones "GENESIS" Tel: 9588-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Agroferreteria el Rocío

Favor hacer entrega de: Hecador Torres

<u>2 botas de Insecticida para ganaderos</u>
<u>OK</u>

Para proyecto: APOYO A Evento de feria  
Internacional Parapente

Fecha 19 de marzo 2024

ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Autorizado por

Recibido por

**AGROFERRETERIA EL ROCIO**



**MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ**  
 Bo. El Progreso, 50 MTS antes de la Posta Policial. Villa de San Francisco, Francisco Morazan  
 E-mail: mireyaherreraquiroz@gmail.com  
 R.T.N. 07081991001231 Tel: 9482-0790  
 CAI: 9C82C1-490AD7-4540B5-83B55F-A31348-2D

Día	Mes	Año
19	03	24

**Cliente:** Alcaldía Municipal

**Dirección:** Villa de S-F R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Fulmado 100ml	18000		18000
1	Paralon 100ml	18000		18000

**FACTURA** Contado  Crédito

No.000-001-01-00001207

*[Signature]*  
 Firma

Son: Trescientos sesenta LPS.

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original, Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00001201 a 000-001-01-00001500 Fecha limite de Emisión : 12/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variaciones "GENESIS" Tel: 9998-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132



**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Agroferreteria Rosio

Favor hacer entrega de:

2 cuartos de Pintura Negra Antico
2 Galones de MINNER (Tigrino)
1/4 de Sellador SUPER concentrado <b>No</b>
1/4 de Barniz
250 Tornillos PHILIP punta bicocada 1/8"
————— Vh —————
Reparación de Sillas 20 sillas
INSTITUTO POLIBALENTE ISF

Para proyecto: APOYO a la Educación  
INSTITUTO POLIBALENTE

Fecha 20 de febrero 2024

**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

Recibido por

**AGROFERRETERIA EL ROCIO**



**MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ**

Bo: El Progreso, 50 MTS antes de la Posta Policial. Villa de San Francisco, Francisco Morazan

E-mail: mireyaherreraquiroz@gmail.com

R.T.N. 07081991001231 Tel: 9482-0790

CAI: 9C82C1-490AD7-4540B5-83B55F-A31348-2D

Día	Mes	Año
20	02	24

**Cliente:** Alcaldia Municipal

**Dirección:** Villa de S.F **R.T.N.**

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	1/4 Antico	13000		26000
2	Galones thinner	21000		42000
250	Tornillos Punta bicocada	2000		50000

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variadas "GENESIS" Tel: 9596-2768 R.T.N. 07031903021122 No. Cent: 9231-23-10500-132

**FACTURA** Contado  Crédito

No.000-001-01-00001211

**TOTAL L.**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,180.00</b>

**Son:** Mil ciento ochenta Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado : 000-001-01-00001201 a 000-001-01-00001500 Fecha limite de Emisión : 12/02/2025

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Agroferreteria el Rocio

Favor hacer entrega de: Eduardo fomez

1 caja de 250 tornillos punta broca
2 Galones de Thinver
ul

Para proyecto: APOYO A EDUCACION POPULAR EN  
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

Fecha 06 de marzo 2024

*[Signature]*  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

Recibido por

**AGROFERRETERIA EL ROCIO**



**MIREYA ESPERANZA HERRERA QUIROZ**  
 Bo. El Progreso, 50 MTS antes de la Posta Policial. Villa de San Francisco, Francisco Morazan  
 E-mail: mireyaherreraquiroz@gmail.com

R.T.N. 07081991001231 Tel: 9482-0790  
 CAI: 9C82C1-490AD7-4540B5-83B55F-A31348-2D

Día	Mes	Año
06	03	24

**Cliente:** Alcaldia Municipal  
**Dirección:** Villa de S-F R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
250	Tornillos punta broca	2.000		500.00
2	Galones thinver	210.00		420.00

**FACTURA** Contado  Crédito

No.000-001-01-00001206

*[Signature]*  
**Firma**

**Son:** Novecientos Veinte Lps

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>920.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00001201 a 000-001-01-00001500 Fecha limite de Emisión : 12/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paisaje Y Variedades "GENESIS" Tel: 9996-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024  
Hora : 03:22 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25289  
L: 19,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10076

Fecha de Emision: 3/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANTOS CARLOS SALGADO PONCE Id/RTN: 0827198000023

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad- PROYECTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Calles Casco Urbano	4,050.00
14 01 008 000 001 47210 11-001-01	Contraparte - Pavimentacion Calle Ciriaco Cerrato	5,400.00
11 05 010 000 001 47110 11-011-15	Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo	9,555.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-15	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo	9,555.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,450.00
<b>Monto Total:</b>		<b>19,005.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024  
Hora : 03:22 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,005.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,005.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAes  
Gxwce6WvOBQRQfs7QeXWx4Ic60VjXxUFkavOVDFwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHKE+nIFlp



**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO**  
 Cuenta No.: 114290001869

**CHEQUE No. 00008735**

VILLA DE SAN FRANCISCO 9 mayo 2024

Lugar y Fecha

SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

L 19,005.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**  
 Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma (s)

11011429079100114290001869100008735

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministros varios de Ferrería para la municipalidad- PROYECTOS

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00008735			<i>[Signature]</i>

FORMULARIO ESTANDAR, S.A. R.M. 6019999776 TEL: (504) 311 2511 3142877 3144359 TELECOMUN

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE  
SAN FRANCISCO**

**FERRETERIA EL CENTRO**

**PROPIETARIO : SANTOS CARLOS SALGADO  
PONCE**

**DNI : 0827-1980-000232**

Numero de factura CAI	FECHA	Proyecto de Alcantarillado Tona Gradis 1era Etapa	Pavimentacion Ciriaco Cerrato
-----------------------	-------	---	-------------------------------

12066	18-mar.-24	555.00	555.00
12062	18-mar.-24	5,400.00	5,400.00
12059	18-mar.-24	3,600.00	3,600.00
12069	21-mar.-24		5,400.00
12086	10-abr.-24		4,050.00
			-
			-
			-
			<u>19,005.00</u>
		<u>9,555.00</u>	<u>9,450.00</u>
		<b>TOTAL</b>	<u><b>19,005.00</b></u>

ELABORO \_\_\_\_\_  
HORIANA DIAZ  
CAJERA VENTANILLA

REVISADO \_\_\_\_\_  
STEFANY SOTO  
CONTADOR MPAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería el centro

Favor hacer entrega de: Paulo Barron Andrade

7 kancees de tubo de 1/2 pulg
1 Tee de 1 pulg A media
2 TAPONES de 1 pulg
<u>UH</u>
Apor cambio de Poque A1 de sistema de Agua potable del Sr Alejandro Arroya con el objetivo de dar un mejor servicio
2 TAPONES 1 pulg para proyecto de Alcantarillado Calle Tona gradic

Barrio Pueblo Nuevo  
Para proyecto: Sistema de Agua Potable

Fecha 06 marzo 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: [salgadosantos398@yahoo.com](mailto:salgadosantos398@yahoo.com)  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6




Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

Dirección: V.S.F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
7	Tubos Pvc 1/2"	70		490
1	Tee 1" con Re X 1/2	35		35
2	TAPONES 1"	15		30

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12066

  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	555

Son: Quinientos cincuenta y cinco lemp

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Cópia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DA... LA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferreteria El Centro

Favor hacer entrega de (18) Diez y ocho

metros de arena

Table with multiple rows for item details, mostly empty.

Para proyecto: Contratación pueblo nuevo

Fecha 01/03/2024



Handwritten signature for 'Recibido por' (Received by)

Ferretería El Centro



Prop. Santos Carlos Salgado Ponce
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazan
R.T.N.0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 18 de Mar 30 del 20 24

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

Main table with columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, Descuentos y Rebajas Otorgados, TOTAL LPS. Includes item: 18 Metros arena 300 5,400.

Handwritten signature and stamp: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA Contado [ ] Crédito [ ]

000-001-01-000 N° 12062

Handwritten signature in a circle, labeled 'Firma'.

Summary table with rows: TOTAL L., Importe Exonerado L., Importe Exento L., Importe Gravado 15% L., Importe Gravado 18% L., ISV 15% L., ISV 18% L., TOTAL A PAGAR L. 5,400

Son: cinco mil cuatrocientos veinte

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA' 'Gracias Por Su Preferencia'

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión: 22/02/2025



**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**

**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Ferretería "El Centro"

Favor hacer entrega de: (12) doce metros de arena

Para proyecto: Sistema Alcantarillado  
carretera grado 2  
Bo. Pueblo Nuevo

Fecha 13/3/24

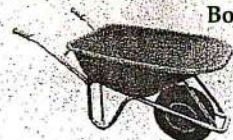
[Signature]  
Autorizado por



Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

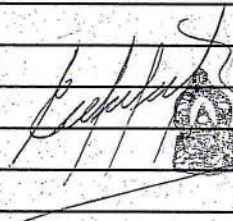


Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U-S-F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
12	Metros arena	300		3,600
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, P.M. ADMINISTRADOR GENERAL				

**FACTURA** Contado  Crédito  TOTAL L.  
 000-001-01-000 N° 12059  
  
 Firma  
 Son: Tres Mil Seiscientos comprados

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. <u>3,600</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado : 000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de: Pequeñalolo ESPINO

18 metros de arena
UK

Para proyecto: Pavimentación calle ciraco cerrado

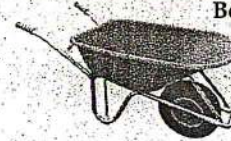
Fecha 21 de marzo 2024

[Signature]  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

[Signature]  
Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazan  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 21 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: V-S-F R.T.N. 0827 9995 41 5403

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
18	Metros arena	300		5,400

[Signature]  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

<b>FACTURA</b> Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL L.
000-001-01-000 N° 12069	Importe Exonerado L.
<u>[Signature]</u> Firma	Importe Exento L.
Son: <u>Cinco mil cuatrocientos treinta</u>	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	ISV 15% L.
	ISV 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>5,400</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión: 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de:

12 metros de arena
3 varillas legítimas
<u>ok</u>

Para proyecto: Pavimentación calle Cirriaco  
Centeno

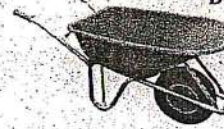
Fecha 10 de Abril 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3E404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



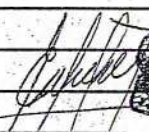
Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: V S F R.T.N. 0827 9995 415403


Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
12	Metros arena	300		3,600
3	Varillas 3/8 Legítimas	150		450

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12086

  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18%	
TOTAL A PAGAR L.	4,050

Son: cuatro mil cincuenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN F. "VIELLA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031980021122 No. Cert: 9231-23-10500-132



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024  
Hora : 03:23 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25288  
L.: 51,389.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10075

Fecha de Emisión: 3/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

Id/RTN: 0827198000023

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

Descripción:

Pago de factura por suministros varios de Ferretería para la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	4,645.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	145.00
04 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,105.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Y Reparación De Lineas Eléctricas Del Municipio	1,825.00
11 05 002 002 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	555.00
13 02 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,185.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento al Sistema de Agua Potable	4,450.00
11 08 001 001 000 31420 11-001-01	Forestación y Protección de Zonas Productoras de Agua	10,137.00
12 01 000 006 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,745.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,870.00
13 02 001 001 000 23100 11-001-01	Mantenimiento Y Reparacion de Edificios Municipales	1,440.00
14 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de calles de Acceso Hacia las aldeas de La Mesa , El Hato y El Coyolito	5,287.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,739.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,650.00
<b>Monto Total:</b>		<b>51,389.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024  
Hora : 03:23 p.m.  
USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,389.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,389.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Firma y Sello de Alcalde




Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmfzmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKl8vlGOUwo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAes  
Gxwce6WoOBQUrQfs7QeXWx4lc60VjXxUFkavOVDFwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHkE+nIFip



**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO**  
Cuenta No.: 114290001869

**CHEQUE No. 00008740**

VILLA DE SAN FRANCISCO

10

mayo

2024

Lugar y Fecha

SANTOS CARLOS SALGADO PONCE

L

51,389.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01429079⑆00114290001869⑆00008740

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00008740			

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.M. 000199007076 TEL: (004) 314-3447 314-3447 314-3447 314-3447

<u>PROGRAMA</u>	<u>SUB-PROGRAMA</u>	<u>PROYECTO</u>	<u>ACTIVIDAD</u>	<u>OBRA</u>	<u>Objetos del Gasto</u>	<u>FUENTE FINAN</u>	total
-----------------	---------------------	-----------------	------------------	-------------	--------------------------	---------------------	-------

Tesoreria /Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de	03	00	000	001	000	23200	15	145.00
UMA/Repuestos y Accesorios	04	00	000	002	000	39600	11	2,105.00
Mejoramamiento de Vivienda/cemento arena	11	07	000	001	000	54110	15	4,645.00
FestiVal del Parapente	13	02	000	008	000	54200	11	1,185.00
Mantenimiento de lineas electricas	11	06	001	001	000	23200	11	1,825.00
Mantenimiento y Reparacion de la red de Agua Potable	11	05	001	001	000	23400	15	4,450.00
Mantenimiento de la Red de Alcantarillado Sanitario	11	05	002	002	000	23400	15	555.00
Reforestcion y Poteccion de zonas productoras de agua	11	08	001	001	000	31420	11	10,137.00
Atencion a la Mujer/Eje de Ambiente	12	01	000	006	000	54110	11	5,745.00
Apoyo a Educacion	11	01	000	001	000	55110	11	13,870.00
Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales	13	02	001	001	000	23100	11	1,440.00
Mantenimiento de Calles de las Aldeas	14	01	002	001	000	23400	11	5,287.00

51,389.00

ELABORO

HORIANA DIAZ  
CAJERA VENTANILLA

REVISADO

STEFANY SOTO  
CONTADOR MPAL

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de:

2 ASPERSORES PARA <u>parque de buena calidad</u>
<u>OK</u>

Para proyecto: Parque central

Fecha 14 de marzo 2024

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
 Autorizado por  **ADMINISTRADOR GENERAL**

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
**CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6**



Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Fco

Dirección: V-S-F R.T.N. 08279995415403

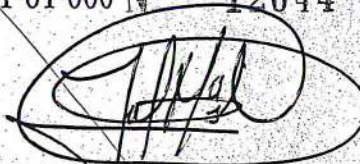
Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	ASpersores Metal	205		410

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12044



Son: Cuatrocientos Diez y Cinco

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>410</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132



**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



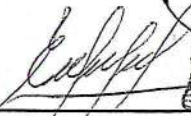
Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de:

<u>2 candados</u>

Para proyecto: uso Municipal

Fecha 23 de marzo 2024

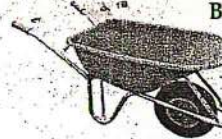
  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

Autorizado por

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N.0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
**CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6**



Fecha 10 de Abril del 2024

**Cliente:** Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

**Dirección:** U. SE **R.T.N.** 0827 9995 405403

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
<u>2</u>	<u>candados</u>	<u>125</u>		<u>250</u>

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No. 12096

  
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. <u>250</u>

Son: doscientos cincuenta temperas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DA... LA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel. 9598-2768 R.T.N.07031983021122 No.Cert. 9231-23-10500-132

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de:

1 caja de TIZAS
1 rollo de grande

Para proyecto: Festival de Parapente

Fecha 22 de octubre 2024

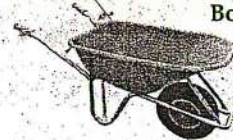
  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
 CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6




Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: N-S + R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	caja tizas	300		300
1	Royo cobolla Gran	350		350

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12097

  
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR	650

Son: Seiscientos cincuenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025.

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" tel: 8598-2788 R.T.N. 07031993021122 No. Cont: 9231-23-10500-132

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de:

1 Aceitera pequeña
UK

Para proyecto: reparación de catastro  
reentramiento

Fecha 10 de Abril 2024

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**  
 Autorizó por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
**CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6**



Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Aceitera Pequeña	145		145

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12083

  
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	145

Son: cientos cuarenta y cinco centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEY "ANIOLA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



1924

Sr. Ferretería el centro

Favor hacer entrega de:

1 Regleta
2 Extensiones medianas
<u>10</u>

Para proyecto: oficina de catastro

Fecha 10 de Abril 2024

Autorizado por  **ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL**

Recibido por \_\_\_\_\_

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar.  
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Arcadea Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U-5 F R.T.N: 08279995415403

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	--

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9896-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Regleta	95		95
2	Extensiones	185		370

**MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12084

  
Firma

Son: cuatrocientos treinta y cinco

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>465</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de:

<u>1 Tijera de Jardineria</u>
<u>UK</u>

Para proyecto: Montre uniendo parque central

Fecha 08 de Abril 2024

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR**  
**Autorizado por GENERAL**

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
**CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6**



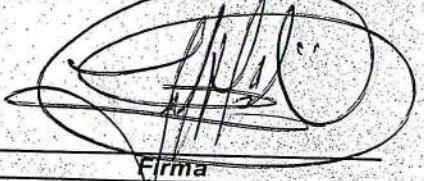
Fecha 10 de Abril del 2024

**Cliente:** Alcaldia Municipal Villa de San Francisco  
**Dirección:** 1-5 F **R.T.N.** 0827 9995 415403  
**Datos del Adquirente Exonerado** | N° de orden de compra exenta | N° de registro de la SAG | N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos / Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
<u>1</u>	<u>Tijera Jardineria</u>	<u>195</u>		<u>195</u>

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

**FACTURA** Contado  Crédito   
 000-001-01-000 No 12088

  
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>195</u>

Son: Ciento Noventa y cinco con 00/100 centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9898-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de: Eduardo fomez

2	SARAY de Pintura Roja	OK

Para proyecto: USO de departamento de catastro

Fecha 9 de Abril 2024

[Signature]  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO. F.M.  
 ADMINISTRADOR  
 GENERAL

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar

R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U-S F R.T.N. 0827 9995425403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Estaf Rojo	70		140

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12087

[Signature]  
Firma

Son: Ciento Cuarenta y cinco Puros

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	140

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paralelo Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031983021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de:

4 codos de 1/2
2 rec de 1/2
1 Hembra 1/2
1 centro de carga 4
1 Bric y ker 15 AMPERIOS
29 yardas de Alambre comecola
16 yardas de Alambre #10
1 Mufa 3/4
10 Tornillos para tabla yeso
uh

Para proyecto: Instalación sistema de riego vivero municipal

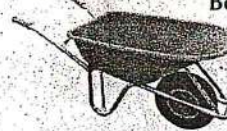
Fecha 26 de marzo 2024

Autorizado por   
ADMINISTRADOR GENERAL  
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

Recibido por \_\_\_\_\_

# Ferretería El Centro

Prop: Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U-S F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	Codos 1/2	6		24
2	Te 1/2	7		14
1	Hembra 1/2	6		6
1	Centro carga Yeso	230		230
1	Bric Ker 15 AMPERIO	70		70
29	Yardas Alambre comecola	35		1015
16	Yardas Alambre #10	28		448
1	Mufa 3/4	60		60
10	Tornillos Tabla Yeso	1		10

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12089

  
Firma

Son: Mi ochocientos treinta y siete

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1877</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" - Gracias Por Su Preferencia  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso y Variedades "GENESIS" Tel. 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

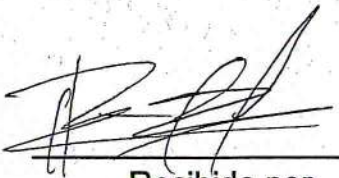
Favor hacer entrega de: Ecynaldo Espino

1 Bomba para sistema
2 codos 1 pulg PVC
2 Acople universal 1 pulg PVC
2 Adaptadores machos 1 pulg PVC
1 Codo pequeño Teflon
1 llave para fila
1 Reducción de 1 A 1/2 pulg
1 llave de regamiento locorono

Para proyecto: Sistema de riego vivero municipal

Fecha 26 de marzo

Autorizado por  

Recibido por 

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U-S F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Bomba cisterna	4900		4900
2	codos pvc 1"	15		30
2	Acoples universal 1"	95		190
2	Machos pvc 1"	15		30
1	Teflon	15		15
1	llave para fila	165		165
1	Reducción 1x1/2	25		25
1	1/8 Regamiento	195		195

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12090

  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR	5,650

Son: cinco mil quinientos cincuenta centesimos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paralelo Y Veredados "GENESIS" Tel: 9598-2766 R.T.N.07031983021122 No.Cert: 9231-23-10500-132



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. ferreteria el centro

Favor hacer entrega de:

1 Par de guantes

Para proyecto: Empleados Recolección de basura en clínicas

Fecha 22 de marzo 2024

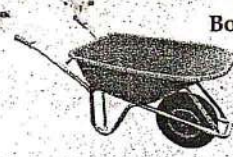
  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N.0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

Dirección: V. SF R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Par Guantes	175		175

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12098

  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	175

son: ciento setenta y cinco LemPira

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9580-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Ferretería el centro

Favor hacer entrega de:

1 Par de guantes de Hule

Para proyecto: Parque Infantil Cocagua

Fecha 22 de marzo 2024

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Autorizado por

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazan  
 R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
 CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 10 de Abril del 2024

Cliete: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

Dirección: V.S.F R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Par Guantes Hule	35		35

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito  TOTAL L.  
 000-001-01-000 No 12099  
 Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado 15% L.  
 Importe Gravado 18% L.  
 ISV 15% L.  
 ISV 18% L.  
 TOTAL A PAGAR L. 35  
 Son: Treinta y cinco pesos  
 Firma

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9998-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



ferreteria el centro


Favor hacer entrega de:

1. Regleta para uso Electrico
UL

Para proyecto: uso de oficinas de justicia

Fecha 05 de Abril 2024

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR  
 GENERAL  
 Autorizado por

  
 Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N.0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
 CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 10 de April del 2024


Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

Dirección: V.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Regleta Electrica	95		95

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR  
 GENERAL

<b>FACTURA</b> Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL L.
000-001-01-000 No 12100	Importe Exonerado: L.
	Importe Exento: L.
Firma	Importe Gravado 15%: L.
Son: Noventa y cinco pesos	Importe Gravado 18%: L.
	ISV 15%: L.
	ISV 18%: L.
	TOTAL A PAGAR: L. 95

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprimaria Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería "El Centro"

Favor hacer entrega de: (3) tres Bolsas

de Cemento

NOTA: para rehabilitar parte  
leu rancho chico  
que sirve comunidad  
Monte a este barrio

Para proyecto: Apoyo a la mujer

Fecha 13/03/24



Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N.0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 18 de Marzo del 20 24

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: Urs F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	Bolsa Cemento	190		570

*[Signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No. 12064

*[Signature]*  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>570</u>

Son: quinientos setenta y siete

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9898-2768 R.T.N.07031993021122 No. Cont: 9231-23-10500-132

Gracias Por Su Preferencia

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de: MARIO JOSUE MEDINA

230 ladrillos	
90 Bloques	
05 - Bolsas CEMENTO	
02 - Mts ARENA	

Para proyecto: Mejoras Vivienda

Fecha 06/03/2024



Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 18 de Mar 30 del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Fco

Dirección: U.S.F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS
230	Ladrillos	5,50		1265
90	Bloques	14		1260
5	Bolsa Cemento	190		950
2	Metros Arena	300		600

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12043

*[Signature]*  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15%	
ISV 18%	
TOTAL A PAGAR L.	<u>4,075</u>

Con: Cuatro Mil Setenta y cinco con 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" - Gracias Por Su Preferencia -  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado : 000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de: (3) tres Bolsas

de Cemento, para terminar  
pila para guardar agua  
LCL

Para proyecto: Afayo a la mujer

Fecha 12/03/24

Autorizado por   


Recibido por

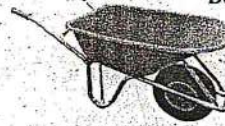
**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar

R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769

E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



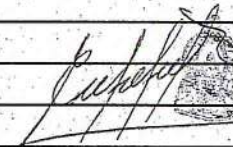
Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: V. SF R.T.N. 0827 9995 41 5403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	Bolsa Cemento	190		570

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito  TOTAL L.  
 000-001-01-000 N° 12047  
  
 Firma  
 Con: Quinientos setenta temperas

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>570</u>

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9596-2768 R.T.N.07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

### FERRETERIA EL CENTRO

Favor Hacer entrega a: MARLEN MORGOLINA BOERTS

04 Laminas, Como mejoramiento de viviendas

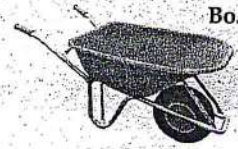
CMPA. de 10"  
Villa de San Francisco, F.M. Fecha 15/03/2024



ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

# Ferretería El Centro



Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de Santa

Dirección: V-S-F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente		N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado				

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel. 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
<u>4</u>	<u>laminas 2x10 fle</u>	<u>150</u>		<u>600</u>

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA Contado  Crédito   
000-001-01-000 N° 12046

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>600</u>

Son: Seiscientos laminas exento  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Irma Leticia R. (Ferretería El Centro)

Favor hacer entrega de: Irma Leticia Rodriguez

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
01	Taza de Servicios Compuestos			

Para proyecto: Mogabo Viva

Fecha: 18/03/2024



Autorizado por

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazán  
 R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
**CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6**



Fecha 18 de Marzo del 2024

**Cliente:** Aldia Municipal Villa de San Fran

**Dirección:** U.S.F **R.T.N.** 0827 9995 415403

**Datos del Adquirente Exonerado** N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Taza de servicios com	850		850

*[Signature]*  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12045

*[Signature]*  
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	850

Son: ochocientos cincuenta temeros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.0703193021122 No.Cert: 9231-23-10500-132



**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



ir. Ferretería El Centro

avor hacer entrega de: (3) tres Bolsas  
de cemento, para reparar  
el pozo séptica

ra proyecto: apoyo social

ha 1-3-24

Autorizado por [Signature]

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N.0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
 CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 18 de Mar 30 del 20 24  
 Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Obligados	TOTAL LPS.
3	Bolsa Cemento	190		570

[Signature]  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12050

[Signature]  
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. <u>570</u>

Con: Quinientos Setenta y siete exacto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

FERRETERIA EL CENTRO

Favor Hacer entrega a: KENIA M. Amayo

04 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha 28/2/2024



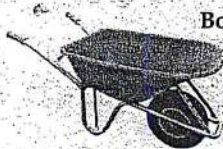
RECIBIDO POR

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazán

R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: V. S. F. R.T.N. 08279995415403

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Obiugados	TOTAL LPS.
<u>4</u>	<u>Bolsa Cemento</u>	<u>190</u>		<u>760</u>

[Signature]  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12048

[Signature]  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. <u>760.</u>

Son: Setecientos Seenta y Seis

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2788 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" -Gracias Por Su Preferencia-

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de: (4) Cuatro Bolsas de Cemento, 1/2 metro de Grava, 1 metro de arena, (2) varillas de 3/8.

Reparación de fosef septicas

Para proyecto: apoyo a la mujer

Fecha 21/4/24

Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro



Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Pedro

Dirección: U-S F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2788 R.T.N.07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	Bolsa Cemento	190		760
1/2	Metro Grava	275		275
1	Metro arena	300		300
2	varillas 3/8 interM	130		260

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito  TOTAL L.  
000-001-01-000 No 12091  
Importe Exonerado: L.  
Importe Exento: L.  
Importe Gravado 15%: L.  
Importe Gravado 18%: L.  
ISV 15%: L.  
ISV 18%: L.  
TOTAL A PAGAR: L. 1,595  
Firma   
on: Mil quinientos noventa y cinco cent

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA




Sr. Ferretería "El Centro"

Favor hacer entrega de: Cinco (5) laminas de zinc de 12'


Para proyecto: apoyo a la mujer

Fecha 08/04/24

Autorizado por 

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 10 de Abril del 2024  
Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	Laminas zinc 12 Pta	160		800

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12082

  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado: L.	
Importe Exento: L.	
Importe Gravado 15%: L.	
Importe Gravado 18%: L.	
ISV 15%: L.	
ISV 18%: L.	
TOTAL A PAGAR: L.	800

En: ochocientos Lem Pireas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Ferretería el Centro

Favor hacer entrega de:

120 bloques de 6 Pulg
UH

Para proyecto: Instalación de sistema de Riego A través de Agua de Pozo Vivero Municipal

Fecha 14 de marzo 2024

  
**ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

Autorizado por

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
**CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6**



Fecha 18 de Marzo del 2024

**Cliente:** Alcaldía Municipal Villa de San Fco

**Dirección:** U.S.F **R.T.N.** 0827 9995 415403

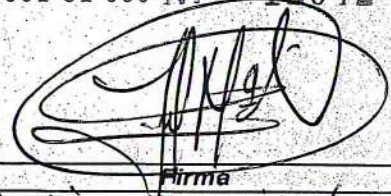
**Datos del Adquirente Exonerado** N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
120	Bloquez 6	14		1,680

  
**ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12042

  
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado: L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR: L.	<u>1680</u>

Son: Mil Seiscientos ochenta tem Puros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paredón Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería el centro


Favor hacer entrega de:

3 Pares de cuantes
1 SAPO de 1 Pulgada para cisterna
uh

Para proyecto: Parque central

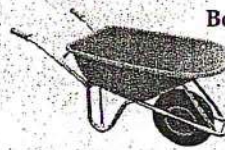
Fecha 27 de febrero 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Autorizado por

  
Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar.  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

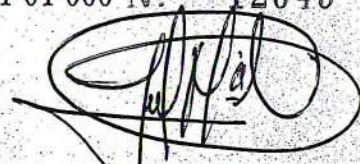
Dirección: USF R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	Pares Cuantes	100		300
1	Sapo para cist.	180		180

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA Contado  Crédito  TOTAL L.

000-001-01-000 N° 12049  
  
Firma  
Son: cuatrocientos ochenta y ocho

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>480</u>

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9596-2766 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



sr. Ferreteria el Centro

Favor hacer entrega de:

7 lances de tubo de  
4 pulgadas.

Ud

MUNICIPAL  
TESORERO  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.

Para proyecto: aguas servidas  
Aldea U el coyolito

Fecha 05/31/2024

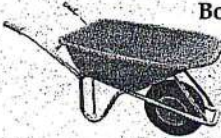
# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar

R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769

E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 18 de Mar 30 del 20 24

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de Santo

Dirección: U.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
7	Tubos PVC 4" DI.	360		2,520

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12051

*[Signature]*  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,520

Son: Dos Mil quinientos veinte con cero centavos

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería el Centro

Favor hacer entrega de:

1 caja de Alambre # 12
3 Bollos de cinta Aislante
3 libras de clavos de 4 pulg
<u>UL</u>

Para proyecto: material para Instalación de harpas para Alumbrado Público

Fecha 12 de marzo 2024

  
 Autorizado por  
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar

R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 18 de Mar 30 del 20 24

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F. R.T.N. 0827 9995415403


Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	caja alambre #12 #11	1.600		1.600
3	Bollos cinta aislante	50		150
3	Lbs clavo 4"	25		75

  
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12063

  
 Firma

Son: Mil ochocientos veinticinco Lempiras

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.825

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor. "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031953021122 No. Cont: 9321-23-10500-132

# MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

## ORDEN DE COMPRA



Sr. ferreteria el centro

Favor hacer entrega de:

<u>2 Piochas</u>
<u>UR</u>

Para proyecto: Sistema de Agua Potable

Fecha 14 de marzo 2024

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

Recibido por \_\_\_\_\_

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazan  
R.T.N.0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 18 de Marzo del 2024  
Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San FCU

Dirección: U.S.F R.T.N. 08279995415403

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	<u>Piochas</u>	<u>395</u>		<u>790</u>

MARLEN DANIELA TALAVERA, Imprenta, Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert. 9231-23-10500-132

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

<b>FACTURA</b> Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL L.
<u>000-001-01-000</u> No <u>12060</u>	Importe Exonerado: L.
	Importe Exento: L.
Firma	Importe Gravado 15%: L.
Son: <u>Setecientos noventa y cinco</u>	Importe Gravado 18%: L.
	ISV 15%: L.
	ISV 18%: L.
	TOTAL A PAGAR: L. <u>790</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



sr. Ferretería el Centro

Favor hacer entrega de:

5 Lances de Tubos de 4 pulgadas  
1 Lata de pegamento  
02

Para proyecto: AGUAS servidas aldea el coyuito

Fecha 05/13/2024



Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazan  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



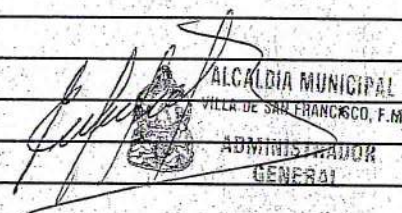
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U-SF R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5 Tubos Pvc 4 Pulg	360		1,800
1 Lata Pegamento	345		345
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL			

**FACTURA** Contado  Crédito  TOTAL L.  
 000-001-01-000 No. 12061  
 Importe Exonerado: L.  
 Importe Exento: L.  
 Importe Gravado 15%: L.  
 Importe Gravado 18%: L.  
 ISV 15%: L.  
 ISV 18%: L.  
 TOTAL A PAGAR: L. 2,145  
 Son: Dos Mil Ciento Cuarenta y Cinco  
 Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprimata Paralelo Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



sr. ferreteria el centro

Favor hacer entrega de:

2 hamperas uso fontanería

Pa. proyecto: Sistema de Agua Potable

Fecha 13 de marzo 2024

  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

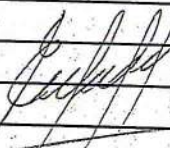
Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliete: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F R.T.N. 08279995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS
2	hamperas de cabeza 600	600		1,200

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 No. 12058

  
Firma

Son: mil Docientos y dos Puros TOTAL L. 1,200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de: Rafael Aguilar

<u>1 par de guantes</u>	<u>-&gt; 185</u>

Para proyecto: APOYO A SALUD BOCALES DE SECTORES CLINICOS

Fecha 12 de marzo 2024

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar.  
 R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6


Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F. R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
<u>1 Par Guante Co. Blanco</u>	<u>185</u>		<u>185</u>

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12057



Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>185</u>

Son: Ciento Ochenta y cinco con Aves

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9596-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

# MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO

## ORDEN DE COMPRA



Sr. ferreteria el centro

Favor hacer entrega de:

3 bolsas de cal
7 paletos de mayra delgada
<u>ul</u>

Para proyecto: fosa de aguas negras

Fecha 18 de marzo 2024

*[Signature]*  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AEO-9E865A-E6

Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	Bolsas cal	120		360
7	yardas Maya	65		195

*[Signature]*  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12056

*[Signature]*  
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	555

Son: Quientos cincuenta y cinco cent

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado : 000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variidades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. ferreteria el centro

Favor hacer entrega de:

<u>2 candado mediano</u>
<u>VR</u>

Para proyecto: Mantenimiento Edificio municipal

Fecha 7 de marzo 2024

[Signature]  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com

**CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6**



Fecha 18 de Marzo del 2024

**Cliente:** Alcaldia Municipal Villa de san Francisco

**Dirección:** V. S. F **R.T.N.:** 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Retajas Otorgadas	TOTAL LPS.
<u>1</u>	<u>candado Mediano</u>	<u>100</u>		<u>100</u>

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No. 12055

[Signature]  
Firma

Son: Chen Tempira

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>100</b>

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variadas "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No. Cont: 9231-23-10500-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería el centro


Favor hacer entrega de:

<u>3 paquetes de fajas plásticas de 100 unidades</u>
<u>u</u>

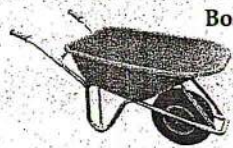
Para proyecto: mantenimiento vivero municipal

Fecha 01 de marzo 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
Administrador General

  
Recibido por

# Ferretería El Centro



Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6


Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F R.T.N. 0827 9995 415423

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
<u>3</u>	<u>paquetes faja 100 u/ci</u>	<u>200</u>		<u>400</u>

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12054

  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>400</u>

Son: cuatrocientos tempos exentos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132



**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



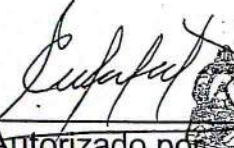
sr. Ferretería el centro

Favor hacer entrega de:

1 llave para pila
2

Para proyecto: mantenimiento parque central

Fecha 4 de marzo 2024

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR  
 GENERAL  
 Autorizado por

  
 Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar.  
 R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
 CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6




Fecha 18 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Fr

Dirección: U-S F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	llave Pila	145		145

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR  
 GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

( )-001-01-000 No 12052

  
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	145

Son: ciento cuarenta y cinco (145) pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9896-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería el centro

Favor hacer entrega de:

1 llave para pila
ub

Para proyecto: Instalación en casa  
Alquilada evento para evento

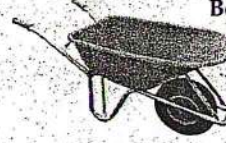
Fecha 20 de marzo 2024

  
Autorizado por  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

  
Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar.  
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

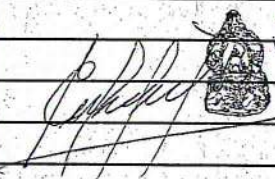
Fecha 21 de Mar 20 del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: USF R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS
1	llave pila	145		145

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12072

  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	145

Son: Ciento cuarenta y cinco Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro.

Favor hacer entrega de:

<u>2 codos de 4 Polig de Presion</u>
<u>UL</u>

Para proyecto: Ampliación de sistema de Agua Potable Agua Tibia

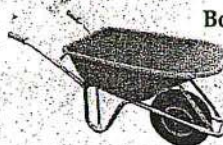
Fecha 20 de Mayo 2024

[Firma]  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

Recibido por

# ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 21 de Marzo del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U-S F R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Obrogados	TOTAL LPS.
2	<u>codos PVC 4 Poligon</u>	<u>195</u>		<u>390</u>

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 0703 983021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

[Firma]  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito  TOTAL L. 390

( )-001-01-000 No. 12071

[Firma]  
Firma

Son: Treientos Noventa Tem Puros

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>390</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado : 000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro


Favor hacer entrega de:

7 Reducciones de 4 AZ PVC UL

Para proyecto: Ampliación del sistema de agua potable

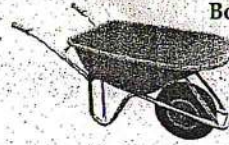
Fecha 21 de marzo 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

  
Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



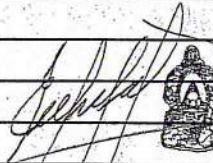
Fecha 21 de Mar 30 del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: USF R.T.N. 0827 9995 415403

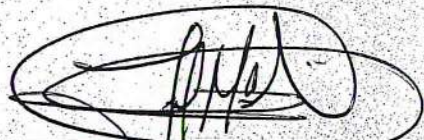
Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	Reducciones 4x2	95		380

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12070

  
Firma

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. <u>380</u>

Son: Trecientos ochenta Tem Puros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9898-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-105000-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de:

2 codos de 2 Pulg PVC
2 Sifones para Pila
3 Navillas de 3/8
1 libra de clavos de 2 y media
uh

Para proyecto: Sistema de Riego Vivero Municipal

Fecha 21 de marzo 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 21 de Marzo del 20 24

Cliete: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F R.T.N. 0827 9995 415403

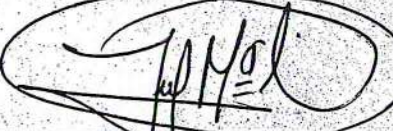
Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Codos PVC 2	50		100
2	Sifones Pila	50		100
3	Navillas 3/8 inte	135		405
1	Libra clavos 2 1/2	25		25

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12068

  
Firma

TOTAL L.	630
Importe Exonerado: L.	
Importe Exento: L.	
Importe Gravado 15%: L.	
Importe Gravado 18%: L.	
ISV 15%: L.	
ISV 18%: L.	
TOTAL A PAGAR: L.	630

Son: Seiscientos treinta tempiral

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Varietades "GENESIS" Tel: 9599-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-105000-132

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



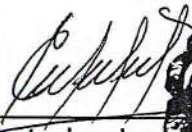
Sr. ferreteria el centro

Favor hacer entrega de:

2 Tubos de PVC 1 Pulgada

Para proyecto: Festival de Parapente

Fecha 20 de marzo 2024

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**  
 Autorizado por

Recibido por

**Ferretería El Centro**



Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazan  
 R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
**CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6**

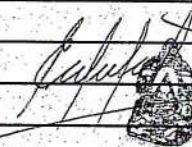
Fecha 21 de Marzo del 2024

**Cliente:** Alcaldia Municipal Villa de San Fco

**Dirección:** U-S F **R.T.N.** 0827 9995415403

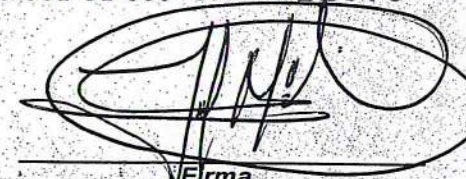
Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Tubos PVC 1"	120		240

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12073

  
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	240

Son: Docecientos cuarenta temprinos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



sr. ferreteria el centro


Favor hacer entrega de: Julio colindres

1	Pistola para manguera
2	uh

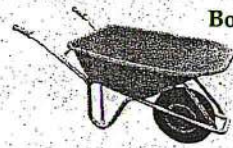
Para proyecto: Mantenimiento Area Verde Parque central

Fecha 19 de marzo 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL  
Autorizado por

  
Recibido por

# Ferretería El Centro



Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 21 de Mar30 del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

Dirección: V-SF R.T.N. 0827 9995415403

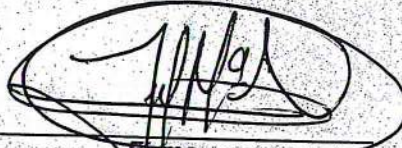
Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Pistola Manguera	145		145

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 No 12074

  
Firma

Son: cuarenta y cuatro mil pesos

TOTAL L.	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado-15%	
Importe Gravado-18%	
ISV 15%	
ISV 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 145

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Papales Y Variaciones "GENESIS" Tel: 9898-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



sr. Ferretería el centro

Favor hacer entrega de:

1 Par de botas #45 Hule
uk

Para proyecto: Empleado Parque Central

Fecha \_\_\_\_\_

  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR**  
**GENERAL**  
 Autorizado por

  
 Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N.08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
 CAI:D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 21 de Mayo del 2024

**Cliente:** Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

**Dirección:** USF **R.T.N.** 0827 9995 415403

**Datos del Adquirente Exonerado** N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Par Botas #45	200		200

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12075

  
 Firma

Son: Docecientos tempires

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9599-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132



**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Ferretería el Centro

Favor hacer entrega de:

3 Rollos de cinta Aislante

Para proyecto: Evento Festival de Parapente  
Campos Parque

Fecha 21 de marzo 2024

  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.**  
**ADMINISTRADOR GENERAL**  
 Autorizado por

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazán  
 R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
**CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6**

Fecha 21 de Marzo del 2024

**Cliente:** Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

**Dirección:** U.S.F. **R.T.N.** 0827 9995 415403

**Datos del Adquirente** N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados  
**Exonerado**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Cargados	TOTAL LPS.
3	cinta aislante	50		150

**FACTURA** Contado  Crédito  **TOTAL L.**  
001-01-000 N° 12076  
  
 Firma  
**Son:** Quinto cincuenta Empires  
 Importe Exonerado L.  
 Importe Exento L.  
 Importe Gravado 15% L.  
 Importe Gravado 18% L.  
 ISV 15% L.  
 ISV 18% L.  
**TOTAL A PAGAR** € 150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" *Gracias Por Su Preferencia*  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha límite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031983021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



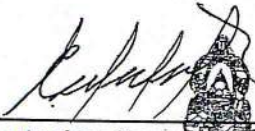
Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de:

2 Galones de TINNER
2 cuartos de barniz transparente
3 Galones de diluyente
1 Galon de pintura Anticorrosiva negra
11 Muecos de Plywood de 1/2 Pulgada
1 MASA

F a proyecto: APOYO A Educación Reparación de mobiliario Escolar

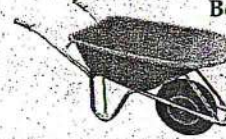
Fecha 7 de marzo 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com



CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

Fecha 18 de Marzo del 20 24

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de Santiago

Dirección: U.S.F R.T.N. 0827 9995 41 5403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Galones Tines	230		460
4	1/4 Barniz Transl.	390		1,560
3	Galones Diluyente	230		690
1	Galon Antiu Negra	460		460
11	Hojas Plywood 1/2	970		10,670
1	MASA	30		30

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

001-01-000 No 12065

  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado: L.	
Importe Exento: L.	
Importe Gravado 15%: L.	
Importe Gravado 18%: L.	
ISV 15%: L.	
ISV 18%: L.	
TOTAL A PAGAR: L.	13,870

Son: Trece Mil Ochocientos Setenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variaciones "GENESIS" Tel: 9898-2768 R.T.N. 07031993021122 No. Cont: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



ir. Ferretería el centro

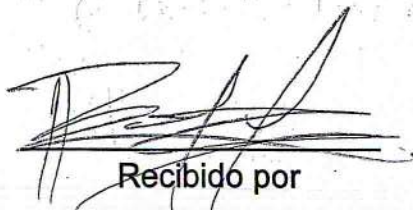
favor hacer entrega de:

5 Tce de 4 Pulg de Acción  
UR

para proyecto: Ampliación sistema de Agua

fecha 08 de Abril 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

  
Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6




Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.P R.T.N: 0827 9995 41 5403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	K PVC 4" Polgad	285		1425
				

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12092

  
Firma

TOTAL L.  
Importe Exonerado: L.  
Importe Exento: L.  
Importe Gravado 15%: L.  
Importe Gravado 18%: L.  
ISV 15%: L.  
ISV 18%: L.  
TOTAL A PAGAR: L. 1425

son: Mi Cuatrocientos Veinticinco mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado : 000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9898-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería El Centro

Favor hacer entrega de:

3 Paquetes de Buentos	175
<u>ML</u>	

Para proyecto: Recolección de Basura

Fecha 22 de Marzo 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

Recibido por

# Ferretería El Centro

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Fco

Dirección: V.S.F R.T.N. 0827 9995 415403


Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Paquetes Covante Cero	175		525

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 12093

  
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado: L.	
Importe Exento: L.	
Importe Gravado 15%: L.	
Importe Gravado 18%: L.	
ISV 15%: L.	
ISV 18%: L.	
TOTAL A PAGAR: L.	525

Son: quinientos veinti cinco lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"  
Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Veredades "GENESIS" Tel: 9896-2768 R.T.N. 07051993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



ir. ferreteria el centro

avor hacer entrega de: Hector Torres, Cepedillo ESPINO

- 1 Lata de pegamento 1/4 PVC
- 1 Disco #4
- 1 Mija 150
- 1 Bolsa de cemento

ara proyecto: control de Aguas CNSES  
Aldea el coyotero

echa 22 de marzo 2024

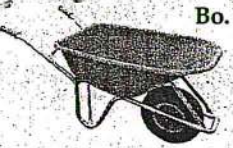
  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

**Ferretería El Centro**

Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazan  
 R.T.N. 08271980000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
 CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6



Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F. R.T.N. 0827 9995 415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

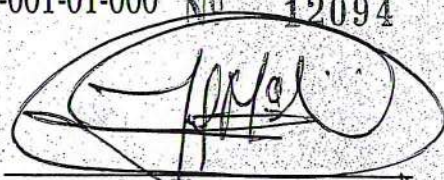
IT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	1/4 Pegamento Pvc	345		345
1	Disco #4 Concreto	75		75
1	Mija # 150	12		12
1	Bolsa Cemento	190		190

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2766 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

  
 ALCALDIA MUNICIPAL  
 VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

ACTURA  Contado  Crédito  TOTAL L.

000-001-01-000 No. 12094

  
 Firma

Son: Seiscientos Veintidos Lempiros

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. <u>622</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado : 000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. ferreteria el centro

Favor hacer entrega de:

1 Tcc de 3
1 Reducción de 3 A 2 Aug Ave
1 Reducción de 2 A 1 Aug PVC
ok

Para proyecto: Ampliación sistema de Agua Potable Agua Tibia

Fecha 22 de marzo 2024

Autorizado por   
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, E.M.  
 ADMINISTRADOR GENERAL

Recibido por 

**Ferretería El Centro**



Prop. Santos Carlos Salgado Ponce  
 Bo. El Centro, Villa de San Francisco, Francisco Morazar  
 R.T.N. 0827198000232 Tel. 3165-7696 / 9870-2769  
 E-mail: salgadosantos398@yahoo.com  
 CAI: D3B404-BF3FFE-5343BF-486AE0-9E865A-E6

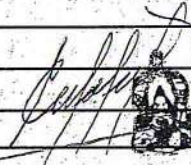
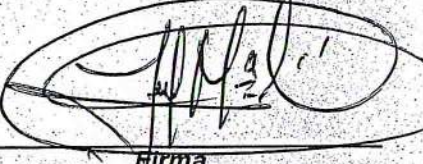


Fecha 10 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Francisco

Dirección: U.S.F R.T.N. 0827 9995415403

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

IT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Obregados	TOTAL LPS.
1	Tc PVC 3" Precuon	175		175
1	Reducción 3X2	55		55
1	Reduccion 2X1	35		35
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, E.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
PAGO <input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		TOTAL L.		
000-001-01-000 No 12095		Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. ISV 15% L. ISV 18% L. TOTAL A PAGAR L. <u>265</u>		
Son: <u>Docientos Seicenta y cinco Lempira</u>  Firma				

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2769 R.T.N. 07031993021122 No. Cert: 9231-23-10500-132

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado :000-001-01-00012001 a 000-001-01-00012600 Fecha limite de Emisión : 22/02/2025



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25336

L.: 63,328.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10126

Fecha de Emisión: 20/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

Id/RTN: 08011973088157

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago suministros varios de productos de ferreteria, para uso en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 006 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	28,980.00
11 05 011 000 001 47110 11-001-01	Contraparte para proyecto ADAPTAR-C /SANAA , SEGUNDA ETAPA	2,880.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento al Sistema de Agua Potable	888.00
11 07 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	11,080.00
11 05 010 000 001 47110 11-011-15	Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo	18,000.00
11 05 002 002 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Casco Urbano	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-15	Transferencia del Gobierno Central - Secre Gob. y Just art. N°292 DL.157-2022 /Construcción de Sistema de Alcantarillado/Calle Tona Gradiz Barrio Pueblo Nuevo	18,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,860.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,468.00
<b>Monto Total:</b>		<b>63,328.00</b>



VILLA DE SAN FRANCISCO,  
FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: JAIME.AMAYA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,328.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>63,328.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 	 

Recibido por:

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmfzmCjL5ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmweeFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOwlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidZsON9ZEeRBARmmAes  
Gxwce6WoOBQURqfs7QeXWx4lc60VjXxUFkavOVDFwGHGY/OKOCu2tL8M RCUHkE+nlFip





MUNICIPALIDAD DE LA VILLA  
DE SAN FRANCISCO

Cuenta No.: 114290001869

CHEQUE No. 00008760

VILLA DE SAN FRANCISCO

20

mayo

2024

Lugar y Fecha

JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

L

63,328.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**b** Banco de  
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

114290790011429000186900008760

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

PAGO DE Pago sumistros varios de productos de ferreteria, para uso en la municipalidad.

CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR	RECIBI CONFORME
00008760			<i>[Handwritten Signature]</i>

**MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO**

**CONTROL DE FACTURAS "FERRETERIA EL SITIO"**

**CONTROL DE FACTURAS "FERRETERIA EL SITIO"**

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	Objetos del gasto	EUENTE FINAN	Total
----------	--------------	----------	----------	-----------	------	-------------------	--------------	-------

11	07	000	001	000	54110	11	11,080.00
11	05	010	000	001	47110	11	18,000.00
11	05	006	000	001	47110	15	2,880.00
11	05	002	002	000	23400	15	1,500.00
12	01	000	006	000	54110	11	28,980.00
11	05	001	001	000	23400	15	888.00

Mejoramiento de Vivienda/cemento,Arena,Ferroso  
 Proyecto Alcantarillado B° Pueblo Nuevo 1era Etapa  
 Contraparte Proyecto tanque de Agua /ADAPTARC SANAA  
 Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario  
 Construcción de Ecofogones  
 Mantenimiento y Reparación de la red del Sistema de Agua Potable

**63,328.00**

ELABORO \_\_\_\_\_

HORIANA DIAZ  
 CAJERA VENTANILLA

REVISADO \_\_\_\_\_

STEFANY SOTO  
 CONTADOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Referencia el Sr. Eduardo Espino

Favor hacer entrega de: Eduardo Espino

<u>3,000 ladrillos color de 3 pda</u>
<u>OL</u>

Para proyecto: Alcantarillado Barrio  
Pueblo Nuevo

Fecha 11 de marzo 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

  
Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Referencia el Sr. Eduardo Espino

Favor hacer entrega de: Eduardo Espino

<u>600 ladrillos</u>
<u>UH</u>
<u>CONSTRUCCION DE CAJAS</u>
<u>ALCANTARILLADO</u>

Para proyecto: Alcantarillado Barrio  
Pueblo Nuevo

Fecha 03 de Abril 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

  
Recibido por

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com  
RTN: 08011973088157

## FACTURA


No. 000-001-01-00002698

CAI: 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551  
al 000-001-01-00002850  
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 16/3/2024

Cliente: Alcaldea Villade San Francisco RTN: \_\_\_\_\_

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4462 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3600	Ladillo Tapan	4.3478		15,652.17
<b>CANCELADO</b>				
				
VALOR EN LETRAS L.:				<b>TOTAL</b>

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia registro de exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAC: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

  
Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	15,652.17
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	2,347.83
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>18,000.00</b>

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. ferreria el sitio

Favor hacer entrega de:

6 varillas de 3/8 Lisa

Para proyecto: CONTABILIDAD PROYECTO SAKMA

Fecha 8 de mayo 2024

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR GENERAL

Autorizado por

Recibido por

JAIME HUMBERTO  
SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonau@yahoo.com  
RTN: 08011973088157

FACTURA  
No. 000-001-01-00002700  
CAI. 1A7ASC-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551  
al 000-001-01-00002850  
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 19/3/2024

Cliente: Alcaldia Villa de San Francisco RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Varillas 3/8 Lisa	173.9133		1043.48
CANCELADO				}
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
VALOR EN LETRAS L.: TOTAL				

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.  
Importe Exonerado L.  
Importe Gravado 15% L. 1043.48  
Importe Gravado 18% L.  
ISV 15% L. 156.52  
ISV 18% L.  
TOTAL A PAGAR L. 1,200.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



1924

Sr. Ferreteria el sitio

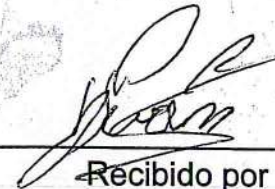
Favor hacer entrega de:

1 Rollo de manguera 1.5 pulgadas

Para proyecto: uso de proyecto de Alcantarillado  
CASEP VIKIANO

Fecha 12 de marzo 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

  
Recibido por


JAIME HUMBERTO  
SALGADO BUSTILLO

FACTURA  
No. 000-001-01-00002706  
CAI: 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551  
al 000-001-01-00002850  
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonau@yahoo.com  
RTN: 08011973088157

Fecha: 26/3/2024

Cliente: Al aldea Villa de San Francisco RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	rollo paliducto 1.5			1304.35
<b>CANCELADO</b>				
 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
VALOR EN LETRAS L.:			TOTAL	

ARTES GRAFICAS RIVERA / Raul Rivera Perez. Tel.: (504) 2238-4462 R.T.N. 08011967002234. CERTIFICADO: 9237-21-10500-106

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

  
Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1304.35
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	195.65
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1500.00

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Federación el SMO

Favor hacer entrega de: Arregal Paulo Fontanero

2	Valvulas de 1 pulgada y media de PVC
2	Valvulas de 2 pulgadas de PVC
5	Valvulas de 1 pulgada de PVC
1	TCC de 1 pulg con reducción de media

Para proyecto: Sistema de Agua Potable

Fecha 29 de febrero 2024

[Signature]  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

[Signature]  
Recibido por

JAIME HUMBERTO  
SALGADO BUSTILLO

FACTURA  
No. 000-001-01-00002690  
CAI. 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551  
al 000-001-01-00002850  
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonau@yahoo.com  
RTN: 08011973088157

Fecha: 7/3/2024

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Valvulas 1 pulg	95.65		191.30
2	Valvulas 2 pulg	147.825		295.65
5	Valvulas 1 pulg	52.174		260.87
1	TCC 1 pulg con reducción a 1/2	24.35		24.35
<b>CANCELADO</b>				
VALOR EN LETRAS L.:				TOTAL

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	772.17
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	115.83
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>888.00</b>

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAG:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Signature]  
Firma

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferretería el Sazo

Favor hacer entrega de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	10 Tec de Friccion 4PK uh			

Para proyecto: contra parte Adaptar - C/SABAA

Fecha 11 de Abril 2024

Autorizado por  
  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

MAURICIO A. ADUVAL  
Recibido por

JAIME HUMBERTO  
SALGADO BUSTILLO

FACTURA

No. 000-001-01-00002721

CAI. 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551  
al 000-001-01-00002850  
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952. castillonaun@yahoo.com  
RTN: 08011973088157

Fecha: 10/4/2024

Cliente: Alcalde de Villa de San Feo RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	Tec de 4 preston pul 208. 6952			1460.87

ALCALDIA M.  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

**CANCELADO**

VALOR EN LETRAS L.:  
"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1460.87
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	219.13
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1680.00</b>

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4882 R.T.N. 080198768234, CERTIFICADO: #231-21-10500-108



# FERRETERIA "EL SITIO"

VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

PROPIETARIO: JAIME HUMBERTO SALGADO

RTN: 0801197308815-7

CEL. 89771937

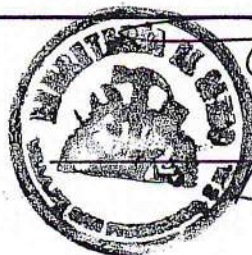
## COTIZACIÓN

Fecha 22/4/2024

Nombre Alcaldía Villa de San Francisco

Proyecto Construcción de Estufa Ecofogones Barrios San Francisco Viejo para 30 Ecofogones

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Bolsas cemento		5700 00
1	Viage arena		1900 00
1500	Ladrillos safor 3		7500 00
IMPORTE EXENTO			
SUBTOTAL			
IMPUESTO			
TOTAL			15,100 00



FIRMA

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com

RTN: 08011973088157

FACTURA


No. 000-001-01-00002731

CAI. 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551  
al 000-001-01-00002850  
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 22/4/2024

Cliente: Alcaldía Villa de San Francisco

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Bolsas cemento	165.2173		4956.52
1	Viaje cena			1900.00
1500	Ladillos rapan 3			6521.74
41				
 ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
CANCELADO				
VALOR EN LETRAS L.:				TOTAL

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108


VALOR EN LETRAS L.:

TOTAL

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

  
Firma

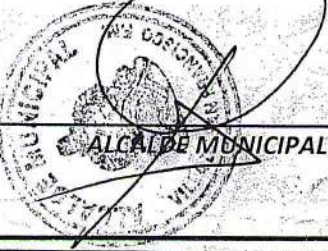
Importe Exento L.	1900.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	11478.26
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1721.74
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>15,100.00</b>

FERRETERIA EL CENTRO

Favor Hacer entrega a: Alberto Nuez Romero

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha 09/03/2024



ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Fidel Santiago Maldonado

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha 12/3/2024



ALCALDE MUNICIPAL

RECIBIDO POR

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Ferreras el Siti

Favor hacer entrega de: Zopa A. Suso

05 - Bulto conato	
04 - Vuello 3/8	

Para proyecto: \_\_\_\_\_

Fecha 12/01/2023



Autorizado por

Rafael  
Recibido por

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Falosteros El SITO

Favor hacer entrega de: Jorge Lopez

01 - MATERIALES	
05 - Bolsas cemento	
03 - Vuellos 3/4	

Para proyecto: Mayoral's (Villas)

Fecha 23/08/2024



Autorizado por

Jorge

Recibido por

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: ROBIS E. MEJIA

04 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

CINCO  
Villa de San Francisco, F.M. Fecha 28/02/2024

  
~~ALCALDE MUNICIPAL~~

RECIBIDO POR

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: MARCO A. REYE

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

TRES  
Villa de San Francisco, F.M. Fecha 19/04/2024

  
~~ALCALDE MUNICIPAL~~

MARCO A. REYE  
RECIBIDO POR

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonaun@yahoo.com  
**RTN: 08011973088157**

## FACTURA

No. 000-001-01-00002719

CAL. 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551  
al 000-001-01-00002850  
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 8/4/2024

Cliente: *Alcaldía Villa de San Fco*

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
23	Bolsas cemento	165.2173		3800.00
7	Vaulas 3/8 leg	134.7828		943.48
1	m <sup>2</sup> arena	300.00		300.00
<b>TOTAL</b>				

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 0801196706234, CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL

**CANCELADO**

VALOR EN LETRAS L.: *tres mil setecientos cincuenta y tres pesos exactos*

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.	300.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	4743.48
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	711.52
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5755.00</b>

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Elvia Raimon Misozza

04 Laminas, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha 16/02/2024

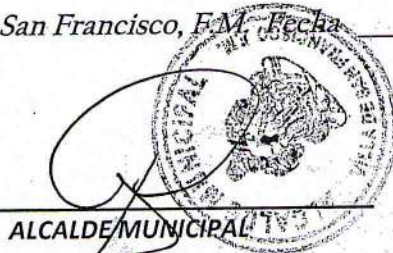


FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Reinos I Franco

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha 23/02/2024



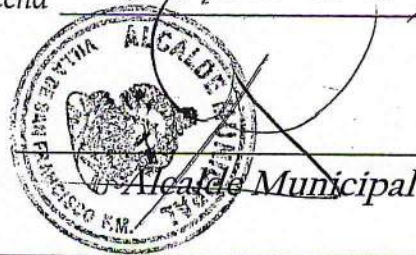
RECIBIDO POR

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Sandi Ysmileth Ferreras

08 Laminas, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha 28/02/2024





MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. Fernando El Suro

Favor hacer entrega de: Keyni J. Rojas

<u>100.00</u>	<u>blaguas</u>	<u>46</u>
<u>(Cien)</u>		

Para proyecto: Motato Uruca

Fecha: 2/20/2024



Autorizado por

Recibido por

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO  
ORDEN DE COMPRA



Sr. fernando el centro

Favor hacer entrega de:

5 tubos de 1/2 pulg PVC
u2

Para proyecto: Mejoramiento sistema de  
Agua potable

Fecha 12 de Abril 2024

  
ALCALDIA MUNICIPAL  
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.  
ADMINISTRADOR  
GENERAL  
Autorizado por

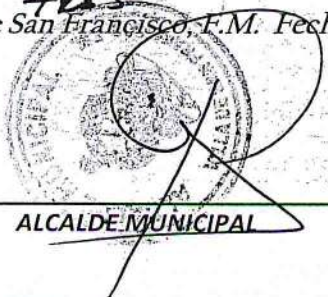
LEA  
Recibido por

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Lucy M. Ardo

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

<sup>TRES</sup>  
Villa de San Francisco, F.M. Fecha 19/04/2024



ALCALDE MUNICIPAL

Lucy Marsol Ardo  
RECIBIDO POR

FERRETERIA EL SITIO

Favor Hacer entrega a: Trma Raquel Rodriguez

03 Bolsas de Cemento, Como mejoramiento de viviendas

Villa de San Francisco, F.M. Fecha 22/04/2024



ALCALDE MUNICIPAL

Raquel Rodriguez  
RECIBIDO POR

# JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
Cel.: (504) 9876-2952, castillonau@yahoo.com  
**RTN: 08011973088157**


## FACTURA

No. 000-001-01-00002714

CAL. 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB  
Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551  
al 000-001-01-00002850  
Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 2/4/2024

Cliente: *Alcaldía Villa de San Francisco* RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Laminas zinc 10 pie	130.4347		521.74
8	Laminas zinc 12 pie	134.7826		1078.26
9	Baldos cemento	165.2173		1486.96
100	placas 6	12.1739		1217.39
5	tubos 1/2 poc	65.2173		326.09
01				
 <b>ALCALDIA MUNICIPAL</b> VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. <b>ADMINISTRADOR GENERAL</b>				
<b>CANCELADO</b>				
<b>TOTAL</b>				

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-21-1050-108

VALOR EN LETRAS L. *cinco mil seiscientos veinte y cinco 45 exactos*

"La factura es beneficio de todos, exijala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de la SAC:	

ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Signature]*  
Firma

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	4630.44
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	694.36
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5325.00</b>

**MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO**  
**ORDEN DE COMPRA**



Sr. Ferriteria el SIMO

Favor hacer entrega de:

23 Bolsas cemento
1 Volquetada de Arena
1,130 Ladillos Rafon
ul

Para proyecto: Ecologicos Aldea Gualumas

Fecha 05 de Abril 2024

**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**VILLA DE SAN FRANCISCO, C.M.**  
**ADMINISTRADOR**  
**GENERAL**  
 Autorizado por

Recibido por

**JAIME HUMBERTO**  
**SALGADO BUSTILLO**

La Villa de San Francisco, Calle Principal,  
 Villa de San Francisco, Fco. Morazán, Honduras C.A.  
 Cel.: (504) 9876-2952, castillonauin@yahoo.com  
**RTN: 08011973088157**

**FACTURA**

**No. 000-001-01-00002716**

CAI. 1A7A5C-682D73-73419E-E3C00A-E0CA80-AB  
 Rango Autorizado: del 000-001-01-00002551  
 al 000-001-01-00002850  
 Fecha Límite Emisión: 09/10/2024

Fecha: 4/4/2024

Cliente: Alcaldia Villa de San Fco RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
23	Bolsas cemento	173.9130		4000.00
1	Volquetada arena			2500.00
1130	Ladillos rafon	5.21739		5895.65
<u>01</u>				
<b>CANCELADO</b>				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCISCO, C.M. ADMINISTRADOR GENERAL				
VALOR EN LETRAS L. <u>trece mil ochocientos ochenta y tres exactos</u>				
<b>TOTAL</b>				

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez. Tel.: (504) 2238-4482 R.T.N. 08011967062234. CERTIFICADO: 9231-21-10500-108

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia registro de exonerado:	
No. Registro de IFRAC:	

SIGNAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIPLICARIO EMISOR

Firma

Importe Exento L.	2500.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	9895.65
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1484.35
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>13,880.00</b>