



ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO DEL 2024



MUNICIPALIDAD DE **SANTA ANA DE YUSGUARE**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 018608

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
8	Mayo	24

Señor(es): Paper And More Mega Store S. D R L.
Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
00343913331	1	Multi:funcional Epson ecotank L5590/12M Impresora Multi:funcional de flujo continuo Imprime, copia, Escanea Imprime hasta 4500 Pag Negro Imprime hasta 7500 Pag color Velocidad de impresión	9560.80	10,995.01
				9560.88 1434.13 10,995.01

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el centro Educativo Básico
Francisco Morazan de la aldea Los Zorrillos
Educación

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27113

L.: 10,995.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7588

Fecha de Emisión: 8/5/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPER AND MORE MEGA STORE S. DE R.L.

Id/RTN: 06019000191653

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de una impresora para el Centro de Educación Básica "Francisco Morazán" de la aldea Los Zorillos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,995.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,995.01
	Monto Total:	10,995.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,995.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,995.01

Firma y Sello de Presidente Municipal  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.: 0801 1987 0519

0s+js/j9JmezATH86pbl31rLTaUwhJFWuowYJBtrBmJKgXvaU56c+MB1Hko9B83RbHFA24oC0RlgyZIRLvR6YxmhTTcJA+AcSQoQ0xzn1+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg

322624
DUNAMIS COMERCIAL
PAPEL Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

08/05/2024 02:20:02 p.m.



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4028

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

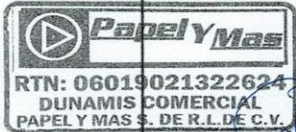
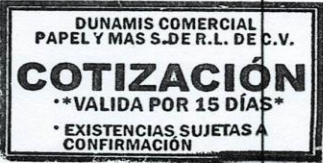
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900



Fecha de Cotización: **07.05.2024**

Términos de Pago:		Contado	Vendedor		REIMUNDO / 8734-8655	
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 / 12M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO IMPRIME . COPIA . ESCANEA IMPRIME HASTA 4500 PAG. NEGRO IMPRIME HASTA 7500 PAG. COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM NEGRO / 10 PPM REALES 15 PPM COLOR / 5 PPM REALES SCANNER 2400 DPI TIENE ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS FUNCION DE FAX INALAMBIRICA WIFI Y CABLEADA 1 PUERTO 10/100 PANTALLA LCD 1.44 PULG GARANTIA DE 12 MESES O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO REGISTRE SU COMPRA EN LINEA PARA AMPLIAR SU GARANTIA A 12 MESES ADICIONALES CON LA MARCA UTILIZA BOTES DE TINTA EPSON 544	1 X	9,560.88	1,434.13	10,995.01
		 				

NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción; pregunte como puede obtener importantes descuentos;

Subtotal	9,560.88
Impuesto	1,434.13
TOTAL Lps.	10,995.01

Son: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100 L.



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00017222

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

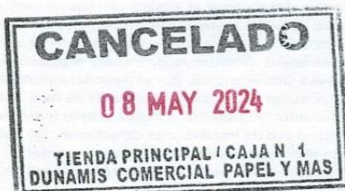
FECHA: 08 de Mayo del 2024

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO /

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 / 12M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO IMPRIME . COPIA . ESCANEA IMPRIME HASTA 4500 PAG. NEGRO IMPRIME HASTA 7500 PAG. COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM NEGRO / 10 PPMREALES 15 PPM COLOR / 5 PPMREALES SCANNER 2400 DPI TIENE ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS FUNCION DE FAX INALAMBRICA WIFI Y CABLEADA 1 PUERTO10/100 PANTALLA LCD 1.44 PULG GARANTIA DE 12 MESES O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRAPRIMERO REGISTRE SU COMPRA EN LINEA PARAAMPLIARSUGARANTIA A 12 MESESADICIONALES CONLA MARCA UTILIZA BOTES DE TINTA EPSON 544	1	9,560.88		1,434.13	10,995.01



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 9,560.88

SUB-TOTAL: 9,560.88

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 1,434.13

TOTAL LPS. 10,995.01

Son: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 01/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE(40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FYE AL PARQUE MUNICIPA
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642807

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

08-05-24

Paper y More

Páguese a la orden de

L 10,995.01

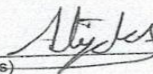
"Diez mil novecientos noventa y cinco con 00/100"

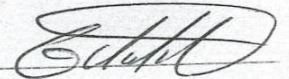
Cantidad en letras

Lempiras

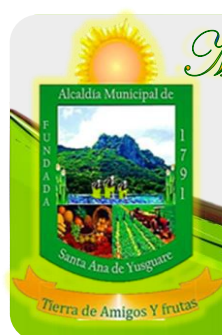
 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)





⑈01501079⑈00115010025175⑈84642807



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 018618

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
8	Mayo	24

Señor(es):

Papel y Mas

Dirección:

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
010343913281	1	Multifuncional Epson Ecotank L5590/12M Impresora Multifuncional de flujo continuo Imprime, copia, escanea. Imprime hasta 4500 Pg Negro 7500 Pg color velocidad de impresión 33 ppm Negro/10 ppm color 15 ppm color/5 ppm Scanner 2400 DPI	10995.02	10995.02
73130433274	1	UPS APC 1.5 KVA 1500 VA BX1500M-LM0/12M 1500VA/900 watts 5 Receptáculos con encaje de respaldo 5 Receptáculos con protección de voltaje Protección de puerto RJ45 Pantalla LCD con indicadores	8794.99	8794.99
6025H	1	Silla ejecutiva ergonómica Mesh 6025H 600 Sistema de soporte de columna-Base cromada. con reposo cabeza	4494.99	4494.99
1-ARIUS-002- NXTN	2	Sillo de espera Negra Vici	1574.99	3149.98
				23856.52
				357848
				227435.00

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para el Departamento de catastro

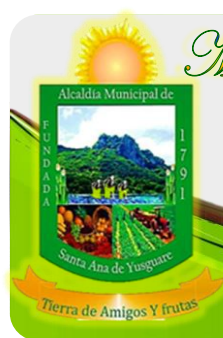


VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL



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



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 018619

Día	Mes	Año
8	Mayo	24

Señor(es): Rapel y Mas

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
910343973381	1	Multifuncional Epson Ecotank L5590/12M Impresora Multifuncional de flujo continuo imprime, copia, Escanea Imprime, hasta 4500 Pag. Negro - Imprime hasta 7500 Pag color velocidad de impresión 33 ppm Negro / 10 ppm REALES 15 ppm color / 5 ppm REALES diámetro 2400 DPI	10994 98	10994 98
6025H	2	Silla Ejecutiva Económica mesh 6025H 600 Sistema de contacto de columna. Base cromada con reposa cabeza	8990 01	8990 01
16276NE	1	Armario Metálico de chapa. lacado color Negro 4 Rep.sos Medidas: 0.89 metros largo - 0.36 metros de fondo 1.91 metros de Alto	7995 00	7995 00
				24330 44 3649 57 27980 01

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para los Departamento UTM Administración
Tributario y Auditoria Interna



ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 018620

Día	Mes	Año
8	Mayo	24

Señor(es): Papel y Mas

Dirección: Bo El centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
01034393381	1	Multifuncional Epson ecotank L5590/12M Impresora multifuncional de flujo continuo imprime, copia Escanea imprime hasta 450 Negro imprime hasta 7500 Pag color Velocidad de impresion 33PPM Negro/10 PPM Riesos - 15 PPM Color / 5 PPM Escaner 2400 DPI	10995.00	10995.00
				956087 143413 70995.00

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para el Departamento PDM

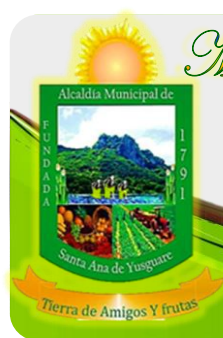


VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
08	Mayo	24

ORDEN DE COMPRA

Nº 018621

Señor(es): Papel y Mas

Dirección: Bº El Centro, Calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las personas Choluteca H.

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
	025215489891	Teclado 7 Mouse Model USD MOD. WRKOC-10 Negro / 150	445.49	445.49
				244550

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para el Departamento Tesorería Municipal



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27114

L.: 66,855.51

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7589

Fecha de Emisión: 8/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPER AND MORE MEGA STORE S. DE R.L.

Id/RTN: 06019000191653

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 1 impresora multifuncional Epson EcoTank flujo continuo, para la oficina de Plan de Desarrollo Municipal (PDM), una impresora, una silla ejecutiva, 2 sillas de espera y un UPS, para el departamento de Catastro, una impresora y una silla ejecutiva, para el departamento de la Unidad Técnico Municipal (UTM) una silla ejecutiva para el departamento de Administración Tributaria, un teclado, un mouse para la oficina de Tesorería y un armario para el departamento de Auditoría Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	66,855.51

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,855.51
	Monto Total:	66,855.51

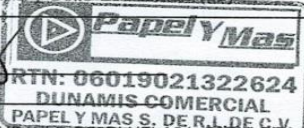
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,855.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,855.51

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Reinaldo Pedraza
0601-1968-000.06



0s+js/9JmezATh86pb131rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB53RbHfHk24000gYzMLVR6YxmHTTcJA+AcSOq0xzn1+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg/9537LQ4zMYPHf4FZKt3Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzxKTBWQK nw==



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4019

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900



Fecha de Cotización: **06.05.2024**

Términos de Pago:		Contado	Vendedor		REIMUNDO / 8734-8655	
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 / 12M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO IMPRIME . COPIA . ESCANEA IMPRIME HASTA 4500 PAG. NEGRO IMPRIME HASTA 7500 PAG. COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM NEGRO / 10 PPM REALES 15 PPM COLOR / 5 PPM REALES SCANNER 2400 DPI TIENE ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS FUNCION DE FAX INALAMBIRICA WIFI Y CABLEADA 1 PUERTO 10/100 PANTALLA LCD 1.44 PULG GARANTIA DE 12 MESES O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRAPRIMERO REGISTRE SU COMPRA EN LINEA PARA AMPLIAR SU GARANTIA A 12 MESES ADICIONALES CON LA MARCA UTILIZA BOTES DE TINTA EPSON 544	1 X	9,560.89	1,434.13	10,995.02
2	731304337294	UPS APC 1.5 KVA 1500VA BX1500M-LM60 / 12M 1500VA / 900 WATTS 5 RECEPTACULOS CON ENERGIA DE RESPALDO 5 RECEPTACULOS CON PROTECCION DE VOLTAJE (REGULADOR) PROTECCION DE PUERTO RJ/45 PANTALLA LCD CON INDICADORES 12 MESES DE GARANTIA / REV20	1 ✓	7,647.82	1,147.17	8,794.99
3	6025H	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA MESH 6025H 60D	1 ✓	3,908.69	586.30	4,494.99

NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción:

pregunte como puede obtener importantes descuentos



Son: VEINTI SIETE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 L.



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4019

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900



Fecha de Cotización: **06.05.2024**

Términos de Pago:		Contado	Vendedor		REIMUNDO / 8734-8655	
ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
4	I-AR165-002-NXTN	SISTEMA DE CONTACTO DE COLUMNA	2	1,369.56	0.00	3,149.98
		BASE CROMADA			0.00	
		CON REPOSA CABEZA			0.00	
		60 DIAS DE GARANTIA			0.00	
		VERDE			0.00	
		SILLA DE ESPERA NEGRA VISI			410.86	

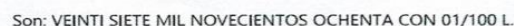
NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

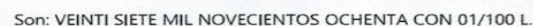
Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;
pregunte como puede obtener importantes descuentos;

Subtotal	23,856.52
Impuesto	3,578.48
TOTAL Lps.	27,435.00



Son: VEINTI SIETE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 L.







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



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4035

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900



Fecha de Cotización:

07.05.2024

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO / 8734-8655

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	025215489891	TECLADO - MOUSE MAXELL USB MOD. WRKBC-10 NEGRO / 15D	1	387.39	58.10	445.49



NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción; pregunte como puede obtener importantes descuentos;

Subtotal	387.39
Impuesto	58.11
TOTAL Lps.	445.50

Son: CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100 L.



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00017217

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE
CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 08 de Mayo del 2024
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO /
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL*
010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 / 12M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO IMPRIME . COPIA . ESCANEA IMPRIME HASTA 4500 PAG. NEGRO IMPRIME HASTA 7500 PAG. COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM NEGRO / 10 PPMREALES 15 PPM COLOR / 5 PPMREALES SCANNER 2400 DPI TIENE ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS FUNCION DE FAX INALAMBRICA WIFI Y CABLEADA 1 PUERTO10/100 PANTALLA LCD 1.44 PULG GARANTIA DE 12 MESES O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRAPRIMERO REGISTRE SU COMPRA EN LINEA PARAAMPLIAR SU GARANTIA A 12 MESESADICIONALES CON LA MARCA UTILIZA BOTES DE TINTA EPSON 544	1	9,560.89		1,434.13	10,995.02
731304337294	UPS APC 1.5 KVA 1500VA BX1500M-LM60 / 12M 1500VA / 900 WATTS 5 RECEPTACULOS CON ENERGIA DE RESPALDO 5 RECEPTACULOS CON PROTECCION DE VOLTAJE (REGULADOR) PROTECCION DE PUERTO RJ/45 PANTALLA LCD CON INDICADORES 12 MESES DE GARANTIA / REV20	1	7,647.82		1,147.17	8,794.99
6025H	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA MESH 6025H 60D	1	3,908.69		586.30	4,494.99



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO: _____
IMPORTE EXENTO: _____
IMPORTE GRAVADO 15%: _____
SUB-TOTAL: _____
DESCUENTO: _____
IMPUESTO 15%: _____
TOTAL LPS. _____

Son: VEINTI SIETE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00017217

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 08 de Mayo del 2024

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO /

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
I-AR165-002-NXTN	SISTEMA DE CONTACTO DE COLUMNA BASE CROMADA CON REPOSA CABEZA 60 DIAS DE GARANTIA VERDE SILLA DE ESPERA NEGRA VISI	2	1,369.56		410.86	3,149.98

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 23,856.52

SUB-TOTAL: 23,856.52

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 3,578.48

TOTAL LPS. 27,435.00

Son: VEINTI SIETE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00017219

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE
CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 08 de Mayo del 2024
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO /
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 / 12M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO IMPRIME . COPIA . ESCANEA IMPRIME HASTA 4500 PAG. NEGRO IMPRIME HASTA 7500 PAG. COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM NEGRO / 10 PPM REALES 15 PPM COLOR / 5 PPM REALES SCANNER 2400 DPI TIENE ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS FUNCION DE FAX INALAMBRICA WIFI Y CABLEADA 1 PUERTO 10/100 PANTALLA LCD 1.44 PULG GARANTIA DE 12 MESES O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO REGISTRE SU COMPRA EN LINEA PARA AMPLIAR SU GARANTIA A 12 MESES ADICIONALES CON LA MARCA UTILIZA BOTES DE TINTA EPSON 544	1	9,560.86		1,434.12	10,994.98
6025H	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA MESH 6025H 60D SISTEMA DE CONTACTO DE COLUMNA BASE CROMADA CON REPOSA CABEZA 60 DIAS DE GARANTIA	2	3,908.70		1,172.61	8,990.01
16276NE	ARMARIO METALICO DE CHAPA CUADRADA COLOR NEGRO 4 REPISAS MEDIDAS:	1	6,952.18		1,042.82	7,995.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

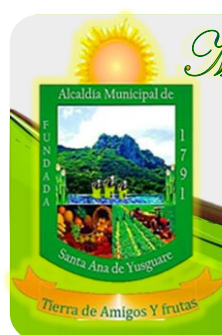
IMPORTE EXONERADO:	
IMPORTE EXENTO:	
IMPORTE GRAVADO 15%:	
SUB-TOTAL:	
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	
TOTAL LPS.	

Son: VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 01/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas

Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019021322624

E-Mail: sac@pm.hn

Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.

000-001-01-00017219

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 08 de Mayo del 2024

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO /

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
	0.89 METROS LARGO 0.36 METROS FONDO 1.91 METROS ALTO					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 24,330.44

SUB-TOTAL: 24,330.44

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 3,649.57

TOTAL LPS. 27,980.01

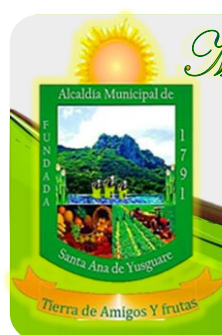
Son: VEINTI SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 01/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:

17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas

Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019021322624

E-Mail: sac@pm.hn

Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.

000-001-01-00017221

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 08 de Mayo del 2024

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO /

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
010343973381	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590 / 12M IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO IMPRIME . COPIA . ESCANEA IMPRIME HASTA 4500 PAG. NEGRO IMPRIME HASTA 7500 PAG. COLOR VELOCIDAD DE IMPRESION 33 PPM NEGRO / 10 PPM REALES 15 PPM COLOR / 5 PPM REALES SCANNER 2400 DPI TIENE ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS FUNCION DE FAX INALAMBRICA WIFI Y CABLEADA 1 PUERTO 10/100 PANTALLA LCD 1.44 PULG GARANTIA DE 12 MESES O 15,000 IMPRESIONES LO QUE OCURRA PRIMERO REGISTRE SU COMPRA EN LINEA PARA AMPLIAR SU GARANTIA A 12 MESES ADICIONALES CON LA MARCA UTILIZA BOTES DE TINTA EPSON 544 *todos los datos del fabricante	1	9,560.87		1,434.13	10,995.00

CANCELADO

08 MAY 2024

TIENDA PRINCIPAL / CAJA N 1
DUNAMIS COMERCIAL PAPEL Y MAS



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO:

IMPORTE GRAVADO 15%:

SUB-TOTAL:

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%:

TOTAL LPS.

0.00

9,560.87

9,560.87

1,434.13

10,995.00

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

Correlativo / Fecha limite de emisión:
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00017223

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 08 de Mayo del 2024

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO /

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
025215489891	TECLADO + MOUSE MAXELL USB MOD. WRKBC-10 NEGRO / 15D	1	387.39		58.10	445.49
CANCELADO 08 MAY 2024 TIENDA PRINCIPAL / CAJA N 1 DUNAMIS COMERCIAL PAPEL Y MAS FACTURA OFICIAL PAPEL Y MAS						

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 387.39

SUB-TOTAL: 387.39

DESCUENTO:

IMPUESTO 15%: 58.11

TOTAL LPS. 445.50

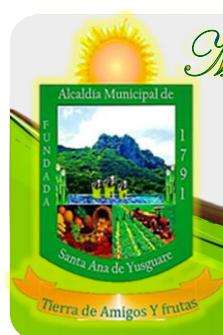
Son: CUATRO CIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 50/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:

17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE (40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE MUNICIPA
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642809

CHOLUTeca, CHOLUTeca

Lugar y Fecha

08-05-24

Paper y More

Páguese a la orden de

L 66,855.51

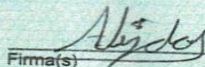
Sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco con 5/100

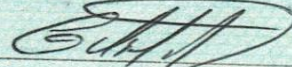
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)





⑈01501079⑈00115010025175⑈84642809



Recibido







Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2024
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27124

L.: 5,532.57

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7599

Fecha de Emisión: 10/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CEMCO COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de un soplador que se utilizara para limpieza en áreas verdes Parque, Plaza Cívica y Boulevard.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Parque de B° El Centro	5,532.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,532.57
Monto Total:		5,532.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,532.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,532.57

Firma y Sello de  ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2022-2026 SECRETARÍA DE PRESUPUESTO CHOLUTECA, HONDURAS	Firma y Sello de Alcalde (sa)  MAURICIO TURCLOS S. ALCALDE MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS	Firma y Sello de Tesorería  ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2022-2026 TESORERÍA MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.: 06611983 03316

0s+js/j9JmezAth86pbl31rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58s+MB4Hk8gB83RbHFhA24cG0RlgyZIRLvR6YxmhTTcJA+AcSQ0qxzn1+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg/9537LQ4zMYPHfi4FZK13Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzxKTBWOknw=



CEMCOL COMERCIAL

COTIZACION # 003 001159526

BARRIO LOS MANGOS CONTIGUO AL BOULEVARD ENRRIQUE WEDLE CHOLUTECA, HONDURAS.

TEL.: (504)-782-4260

FAX.: (504)-782-4259

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: RIGOBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ

CEL: 0-

EXT:

0144573 ALCALDIA MUN DE SANTA ANA YUSGUARE
06169995201900

VENCE: 17/05/2024

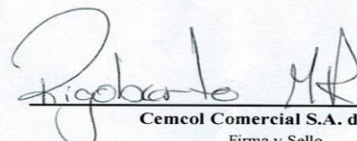
MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
S2	BG 50	Soplador	Disponible	1	L. 5,064.14	L. 5,064.14

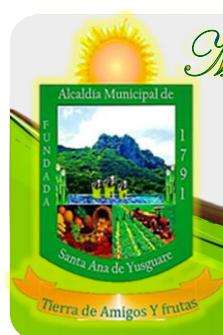
Monto Bruto: L. 5,064.14
Monto Descuento: L. 253.21
Monto Impuesto: L. 721.64
Monto Neto: L. 5,532.57

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

GENERADA: 08-may.-2024


Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello
32418753



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

Direccion del establecimiento: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE WEDLE

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

Cliente: 144573 ALCALDIA MUN DE SANTA ANA YUSGUARE

Nombre Comercial cliente:

RTN: 06169995201900 Email:

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

Factura : 002-001-01-00163351

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

Fecha Limite de Emision: Septiembre 07, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

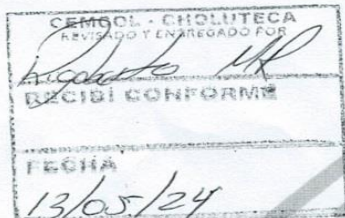
Fecha Documento: Mayo 13, 2024 08:31:32

Vencimiento Documento: Junio 12, 2024

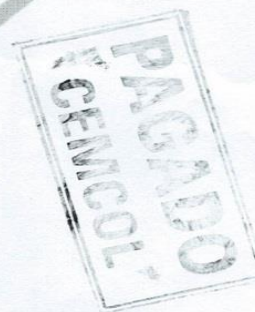
Centro de venta: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	Productos: S2 BG 50 BG 50 SOPLADOR (4229-011-1723)	L. 4,810.93		L. 4,810.93
Asesor: 31882 RIGOBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ			Subtotal: L.	4,810.93
Comentario: SOPLADOR BG-50 SERIE#540864973			Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
			Importe Exonerado: L.	0.00
			Importe Exento: L.	0.00
			Importe Gravado 15%: L.	4,810.93
			Importe Grabado 18%:	
			ISV 15%: L.	721.64
			ISV 18%:	
			Total A Pagar: L.	5,532.57



CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 57/100LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: CFSONIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



1:01501079:0011501001254642819



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 018695

Día	Mes	Año
10	Mayo	24

Señor(es): Aire Frio de Honduras

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	3	18,000 BTU SCCR 13	9950.00	29850.00
				29850.00

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el acondicionamiento del ed. Frio del centro integral de salud CTS Santa Ana de Yusguare



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2024
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27125

L.: 29,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7600

Fecha de Emisión: 10/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 3 aires acondicionados para el acondicionamiento del edificio del Centro Integral de Salud CIS Santa Ana de Yusguare, ya que las fuertes temperaturas, afectan a los habitantes y así brindar una mejor atención integral a la ciudadanía.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Centro de Salud de Barrio los mangos	29,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,850.00
Monto Total:		29,850.00

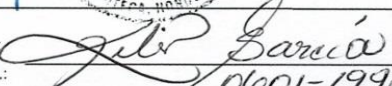
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,850.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: 
Identidad No.: 0601-1992-00213

0s+js/j9JmezATH86pb131rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83RbHFhA24oC0RIgyZIRLvR6YxmhtTcJA+AcSOq0xznl+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg/9537LQ4zMYPHf4FZK13Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzKTBYYWQK nw==



Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL CHOLUTECA AVE. PAULINO VALLADARES CALLE ROOSEBELT
2782-4206
Email: ventas.choluteca@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: H46332949A

FECHA: 16/05/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

DIRECCION SAN ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA TEL.2788-0107/0006

VENDEDOR 07-031 KELIN GARCIA

REFERENCIA:

ESTIMADO (S) SR (S)

ATENCION: **** ACTUALIZADO DESDE FECHA 08/05/24 ****

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT.

DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

Unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de enfriamiento de 18000 de PARED, para 220 voltios monofasicos, refrigerante R410 Ecologico, marca COMFORTSTAR con control remoto.

*****SOLO EQUIPO*****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
3 18000 BTU SEER13	11,055.67	9,950.00	29,850.00

NOTA:

*Incluye kit de tuberia de 10 pies de refrigeracion

*Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo

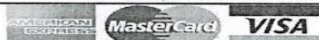
*Los gastos de viaticos por revision fuerade la CIUDAD DE CHOLUTECA no lo cubre la garantia

*Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento

*Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje

29,850.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: SOLO EQUIPO, IMPUESTO S/V 15% INCLUIDO

ENTREGA: A DEFINIR

GARANTIA:

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

POR AIRE FRIO DE HONDURAS



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BQ. CONCEPCION
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL.: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
 Fax: 2782-5880
 SUCURSAL: AVE. PAULINO VALLADARES CALLE
 ROOSVELT, BQ. EL TAMARINDO
 CHOLUTECA, CHOLUTECA

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 004-002-01-00199432

Fecha: 16/05/2024 **HORA:** 12:02:40

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 07-031

Ante:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
 YUSGUARE

R.T.N. Cliente: 06169995201900

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Unitario		
1AAC-FTAC-18CSA-T13I		3.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
2964.08	L.858.03	L.3,892.24
1AAC-FTAC-18CSA-T13O		3.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
6985.92	L.2022.24	L.20,957.76

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	2,880.27
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.25,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.3,893.48
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.29,850.00

VALOR EN LETRAS

****VEINTE Y NUEVE MIL**

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
EXACTOS**

C.A.I.:

941175-633ED6-ED44BC-E20A7B-270C72-39

Rango autorizado:

De 004-002-01-00185001

a 004-002-01-00200000

Fecha Limite de Emisor: 16/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE (40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FYE AL PARQUE MUNICIPA
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642820

CHOLUTeca, CHOLUTeca
Lugar y Fecha

10-05-24

Páguese a la orden de Pire Frio de Honduras S.A de C.V

L 29,850.00

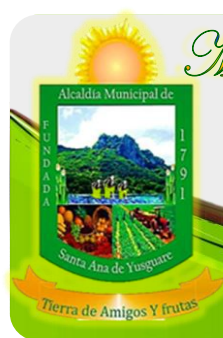
Veinte y nueve mil ochocientos cincuenta exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01501079⑆001150100251751⑆84642820



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 018696

Día	Mes	Año
10	Mayo	24

Señor(es): Airc Frio de Honduras

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1	18,000 BTU SEER 13	99500	99500
				99500

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Proyecto de acondicionamiento de la Oficina de Salud Ambiental Santa Ana de Yusguare



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2024
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27126

L.: 9,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7601

Fecha de Emisión: 10/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 1 aire acondicionado para el acondicionamiento de la oficina de Salud Ambiental Santa Ana de Yusguare, afectados por las fuertes temperaturas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,950.00

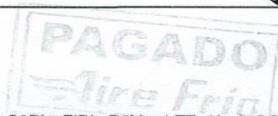
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,950.00
Monto Total:		9,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,950.00

Firma y Sello de Alcaldía Municipal  ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE DEPTO. DE CHOLUTECA, HONDURAS 2022 2026	Firma y Sello de Alcalde (sa)  ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE DEPTO. DE CHOLUTECA, HONDURAS 2022 2026	Firma y Sello de Tesorero Municipal  TESORERIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE DEPTO. DE CHOLUTECA, HONDURAS 2022 2026
---	---	--

Recibido por: 
Identidad No.: 0601-1992-00213



0s+js/9JmezATh86pbl31rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83RbHfHA24oC0RlgyZIRLvR6YxmhTTcJA+AcSQ0xznl+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg/9537LQ4zMYPHf4FZKt3Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHLzxKTBWQk nw==



Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL CHOLUTECA AVE. PAULINO VALLADARES CALLE ROOSEBELT
2782-4206

Email: ventas.choluteca@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: H46332949A

FECHA: 16/05/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

DIRECCION SAN ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA TEL.2788-0107/0006

VENDEDOR 07-031 KELIN GARCIA

ESTIMADO(S) SR(S)

REFERENCIA:

ATENCION: **** ACTUALIZADO DESDE FECHA 08/05/24 ****

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION
	CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

Unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de enfriamiento de 18000 de PARED, para 220 voltios monofasicos, refrigerante R410 Ecologico, marca COMFORTSTAR con control remoto.

*****SOLO EQUIPO*****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 18000 BTU SEER13	11,056.00	9,950.00	9,950.00

NOTA:

- *Incluye kit de tuberia de 10 pies de refrigeracion
- *Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo
- *Los gastos de viaticos por revision fuerade la CIUDAD DE CHOLUTECA no lo cubre la garantia
- *Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento
- *Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje

9,950.00

**** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones ****



OBSERVACIONES: SOLO EQUIPO, IMPUESTO S/V 15% INCLUIDO

ENTREGA: A DEFINIR

GARANTIA:

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

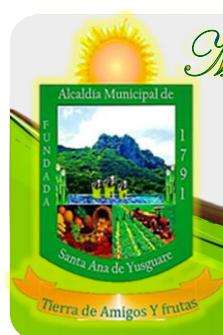
ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

POR AIRE FRIO DE HONDURAS



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION

S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178

Fax: 2782-5880

SUCURSAL: AVE. PAULINO VALLADARES CALLE

ROOSEVELT, BO. EL TAMARINDO

CHOLUTECA, CHOLUTECA

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 004-002-01-00199429

Fecha: 16/05/2024 **HORA:** 12:00:38

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 07-031

Cliente:

A. DIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE

R.T.N. Cliente: 06169995201900

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
1AAC-FTAC-18CSA-T13I		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
2964.08	L286.01	L2,964.08
1AAC-FTAC-18CSA-T13O		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
6985.92	L674.08	L6,985.92
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		960.09
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L8,652.17
IMPORTE GRAVADO 18%		L0.00
ISV 15%	L.1,297.83	
ISV 18%		L0.00
TOTAL A PAGAR		L9,950.00
VALOR EN LETRAS		
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		



11-801-002517-S
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE (40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE MUNICIPA
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642821

CHOLUTECA, CHOLUTECA

Lugar y Fecha

10-05-24

Páguese a la orden de Aire Frio de Honduras S.A de C.V

L 9,950.00

Cantidad en letras Nueve mil novecientos cincuenta exactos

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Aljeda

Eduardo

⑈01501079⑈00115010025175⑈84642821





Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2024

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27127

L.: 9,950.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7602

Fecha de Emisión: 10/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de un aire acondicionado, para acondicionar la oficina del Director Municipal de Justicia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	9,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,950.00
Monto Total:		9,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,950.00

Firma y Sello de  ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2022-2026 DIFTO. DE PRESUPUESTO CHOLUTECA, HONDURAS	Firma y Sello de Alcalde (sa)  MAURICIO TURCIOS S. ALCALDE MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS	Firma y Sello de Tesorería  ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE 2022-2026 TESORERIA MUNICIPAL CHOLUTECA, HONDURAS
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.: 0601-1992-00213

0s+js/j9JmezATh86pb131rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83RbHFhA24oC0RlgyZIRLvR6YxmhTTcJA+AcSOq0xzn1+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg/9537LQ4zMPHFf4FZKt3Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzxkTBYWQk nw==



Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
 SUCURSAL CHOLUTECA AVE. PAULINO VALLADARES CALLE ROOSEBELT
 2782-4206

Email: ventas.choluteca@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: H46332949A

FECHA: 16/05/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

DIRECCION SAN ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA TEL.2788-0107/0006 REFERENCIA:

VENDEDOR 07-031 KELIN GARCIA

ATENCION:

ESTIMADO(S) SR(S)

**** ACTUALIZADO DESDE FECHA 08/05/24 ****

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
 Air Conditioning and Heating

Goodman
 Air Conditioning & Heating

Copeland
 brand products

Danfoss

Soler&Palau
 Ventilation Group

DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION
-------	-------------

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

Unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de enfriamiento de 18000 de PARED, para 220 voltios monofasicos, refrigerante R410 Ecologico, marca COMFORTSTAR con control remoto.

*****SOLO EQUIPO*****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 18000 BTU SEER13	11,056.00	9,950.00	9,950.00

NOTA:

- *Incluye kit de tuberia de 10 pies de refrigeracion
- *Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo
- *Los gastos de viaticos por revision fuerade la CIUDAD DE CHOLUTECA no lo cubre la garantia
- *Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento
- *Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodega

9,950.00

**** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones ****



OBSERVACIONES: SOLO EQUIPO, IMPUESTO S/V 15% INCLUIDO

ENTREGA: A DEFINIR

GARANTIA:

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

POR AIRE FRIO DE HONDURAS



administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 004-002-01-00199430

Fecha: 16/05/2024 **HORA:** 12:00:57

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 07-031

Cliente:

A DIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE

R.T.N. Cliente: 06169995201900

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1AAC-FTAC-18CSA-T13I		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
2964.08	L.286.01	L.2,964.08
1AAC-FTAC-18CSA-T13O		1.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
6985.92	L.674.08	L.6,985.92
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		960.09
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.8,652.17
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%	L.1,297.83	
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.9,950.00
VALOR EN LETRAS		
NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS		



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE(40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FYE AL PARQUE MUNICIPA
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642822

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

10-05-24

Aire Frio de Honduras S.A de C.V
Páguese a la orden de

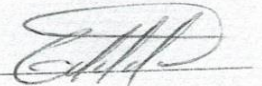
L 9950.00

Nueve mil novecientos cincuenta exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑈01501079⑈00115010025175⑈84642822



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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2024
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27129

L.: 29,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7604

Fecha de Emisión: 10/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 3 aires acondicionados para el acondicionamiento del aula de clases del Jardín de niños "Floriselva Maldonado" de la aldea El Puente, Jardín de niños Proheco "Malitza del Carmen Hernández de la Col, Santa Anita, CEPB "Fidel Bardales" de la aldea Los Zorrillos, ya que las altas temperaturas afectan el desempeño escolar de los niños, (1 aire para cada jardín).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,850.00

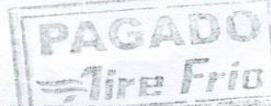
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,850.00
Monto Total:		29,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,850.00

Firma y Sello del Secretario	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0601-1992-00213



0s+js/9JmezATH86pbl31rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83RbHfH4A2a0C0RgyZIRLvR6YxmhtTcJA+AcSQ0xzn1+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg/9537LQ4zMPHf4FZK13Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHLzxKTBWQk nw==



Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRES ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL CHOLUTECA AVE. PAULINO VALLADARES CALLE ROOSEBELT
2782-4206

Email: ventas.choluteca@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: H46332949A

FECHA: 16/05/2024

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE

DIRECCION SAN ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA TEL.2788-0107/0006 REFERENCIA:

VENDEDOR 07-031 KELIN GARCIA

ATENCION:

ESTIMADO (S) SR (S)

**** ACTUALIZADO DESDE FECHA 08/05/24 ****

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT.	DESCRIPCION
-------	-------------

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

Unidad de aire acondicionado tipo mini split con capacidad de enfriamiento de 18000 de PARED, para 220 voltios monofasicos, refrigerante R410 Ecologico, marca COMFORTSTAR con control remoto.

*****SOLO EQUIPO*****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
3 18000 BTU SEER13	11,055.67	9,950.00	29,850.00

NOTA:

- *Incluye kit de tuberia de 10 pies de refrigeracion
- *Toda revision durante el tiempo de garantia genera un costo
- *Los gastos de viaticos por revision fuerade la CIUDAD DE CHOLUTECA no lo cubre la garantia
- *Garantia no incluye limpieza ni mantenimiento
- *Despues de 30 dias de comprado si no se retira el producto se cobrara bodegaje

29,850.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: SOLO EQUIPO, IMPUESTO S/V 15% INCLUIDO

ENTREGA: A DEFINIR

GARANTIA:

COND.DE PAGO: CONTADO

SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:

Kelin Garcia

POR AIRE FRIO DE HONDURAS



administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 004-002-01-00199431

Fecha: 16/05/2024 **HORA:** 12:02:19

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 07-031

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE

R.T.N. Cliente: 06169995201900

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
1AAC-FTAC-18CSA-T13I		3.00
18" 13SEER COMFORTSTAR		
2964.08	L858.03	L8,892.24
1AAC-FTAC-18CSA-T13O		3.00
18K 13SEER COMFORTSTAR		
6985.92	L2022.24	L20,957.76

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	2,880.27
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L25,956.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L.3,893.48
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L29,850.00

VALOR EN LETRAS

****VEINTE Y NUEVE MIL**

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
EXACTOS**

C.A.I.:

941175-633ED6-ED44BC-E20A7B-270C72-39

Rango autorizado:

De 004-002-01-00185001

a 004-002-01-00200000

Fecha Limite de Emisor16/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE (40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FVE AL PARQUE MUNICIPA
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642824

CHOLUTECA, CHOLUTECA

10-05-24

Lugar y Fecha

Aire Frio de Honduras S.A de C.V

L 29,850.00

Páguese a la orden de

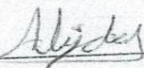
Veinte y nueve mil ochocientos cincuenta exactos.

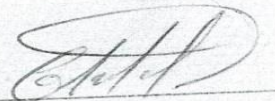
Cantidad en letras

Lempiras

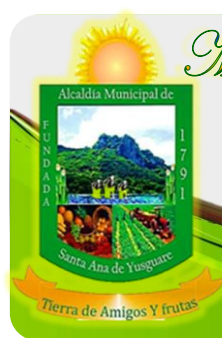
 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)





⑈01501079⑈00115010025175⑈84642824



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 018699

Día	Mes	Año
10	Mayo	24

Señor(es): Comercial y Ferreteria Alfa

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	59	Unidad Bloque 8	24.00	1416.00
2	04	Bolso cemento	183.00	732.00
3	70	Lonc Tubo PVC de 8 SDR 41 Preson	2700.00	18900.00
4	01	Unidad clavo 2 1/2	25.00	25.00
5	1.50	GIN Pegamento PVC 1.5 GIN	2600.00	3900.00
6	07	Unidad Lija Para Albero 80	15.00	105.00
				19518.00

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la construcción de una cuneta lateral a la propiedad de la Señora Sando Vazquez hacia la propiedad del señor Henry Aguilera ubicado en Bº Tizaras Mayas



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

ORIGINAL: CONTABILIDAD

1.- COPIA: PROVEEDOR

2.- COPIA: ARCHIVO



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2024
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27131

L.: 195,178.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7606

Fecha de Emisión: 10/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de material para la construcción de una cuneta frente a la propiedad de la señora Sonia Vázquez hacia la propiedad del señor Henry Aguilera, ubicada en Barrio Tierras Morenas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 23400 15-013-01	Mejoramiento de Carretera B° Los Mangos, Centro, El Guapinol etc.	195,178.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	195,178.00
	Monto Total:	195,178.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	195,178.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	195,178.00

Firma y Sello de Representario

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPTO. DE CHOLUTECA, HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPTO. DE CHOLUTECA, HONDURAS

TESORERIA MUNICIPAL
CHOLUTECA, HONDURAS

Recibido por: Reina Corrales
Identidad No.: 0601-1977-02749

0s+js/j9JmezATh86pb131rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83RbHFhA24oC0HBY2RwB6YxmhTTcJA+AcSOq0xzn1+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg/9537LQ4zMYPHf4FZK13Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzKTBWQK nw==



Cotización

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA DE S. DE R. L.
RTN: 06019019112715

Fecha 9/5/2024
COT 4041

CLIENTE ALCALDIA DE YUSGUARE

Nombre del Contacto:

Nombre

RTN:

Teléfono:

Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL	
BLOQUE 8	UNIDAD	59.00	24.00	L.	1,416.00
CEMENTO	BOLSA	4.00	183.00	L.	732.00
TUBO PVC DE 8 SDR 41 PRESION	LANCE	70.00	2,700.00	L.	189,000.00
CLAVO 21/2	UNIDAD	1.00	25.00	L.	25.00
PEGAMENTO PVC 1.5 GLN	GLN	1.50	2,600.00	L.	3,900.00
LIJA PARA HIERRO 80	UNIDAD	7.00	15.00	L.	105.00
				L.	-
				L.	-
				L.	-
				L.	-
			Sub Total		
			ISV 15%		
			Total	L.	195,178.00

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. de R. L.

Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras. TEL 32151810



FIRMA



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE (40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE MUNICIPAL
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642826

CHOLUTeca, CHOLUTeca

Lugar y Fecha

10-05-24

Comercial y Ferreteria Alfa

Páguese a la orden de

L 795,178.00

Ciento noventa y cinco mil ciento setenta y ocho exactos

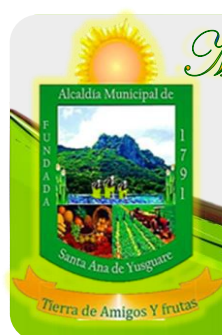
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01501079⑆00115010025175⑆84642826



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 018700

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
10	Mayo	24

Señor(es): Comercial y ferreteria Alfa

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	65	Lonche Vanilla legítimo 3/8	175.00	11375.00
2	40	Lonche Vanilla legítimo 1/4	55.00	2200.00
3	30	Libros de Amorri	25.00	750.00
4	1000	Unidad de bloque	21.00	21000.00
5	90	Bolsa de cemento	185.00	16650.00
6	14	Pliego laminado Aluzen 12 pres	649.00	9086.00
7	12	Lonche concolita 60x 2x4	46.00	552.00
8	600	Unidad tornillo Punta Broca	250.00	15000.00
9	12	Unidad caja para electricidad	35.00	420.00
10	01	Clavo de Acero	180.00	180.00
11	02	Yordo de Talo metálico Arco	50.00	100.00
12	04	Unidad Disco corte de metal 4 1/2 Dewolt	85.00	340.00
13	01	Unidad Disco corte cort 4 1/2 concreto	180.00	180.00
14	50	Unidad concreto Traper Noroña	190.00	9500.00
15	03	Yordo Poldado de 1 1/2	7.00	21.00
16	02	Caja cable 12 Cuadrado Blanco Rgo 1	180.00	360.00
17	06	Unidad cinta Adante	65.00	390.00
18	08	Unidad Bombillo 50 wath	250.00	2000.00
19	04	Unidad Tomo. doble	75.00	300.00
20	01	Unidad switch doble	70.00	70.00
21	12	Unidad. Centro de carga 4 Breaker	650.00	7800.00
22	12	Unidad modulo P-no 1x10x16	600.00	7200.00

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0809-1953-000127// MAR-2024 // ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para construcción de la vivienda de la
Señora María Rubiana Boca de Aldao El Puerto

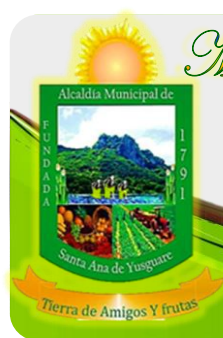


VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 018705

Día	Mes	Año
10	Mayo	24

Señor(es): Comercio y Ferreteria Alfa

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	BIENE DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
25	10	Unidad Moderna Pino 1x10x10	37500	375000
26	20	Unidad Reglo 1x3x10	11300	226000
27	02	Unidad worton 2x12x10	90000	180000
28	10	Libro clavo 3	2500	25000
29	10	Libro clavo 2 1/2	2500	25000
				8358870
				1253830
				9612700

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la construcción de la vivienda
de la señora Maria Roberto Gaco

Ayudo



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2024
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27133

L.: 96,127.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7608

Fecha de Emisión: 10/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para la construcción de vivienda de la señora: María Rubenia Baca de la aldea El Puente.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 004 000 001 47110 11-001-01	Construcción de una Vivienda en El Puente	96,127.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	96,127.00
Monto Total:		96,127.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,127.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,127.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pb131rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83RbHfH424oC0RlgyZIRLVR6YxmhTTcJA+AcSOq0xzn1+Zfyc/q6SRu4fyQ7REsg/9537LQ4zMYPHfi4FZKt3Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzxKTBWQk nw==



Cotización

COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA DE S. DE R. L.
RTN: 06019019112715

Fecha 9/5/2024
COT 4040

CLIENTE ALCALDIA DE YUSGUARE

Nombre del Contacto:

Nombre

RTN:

Teléfono:

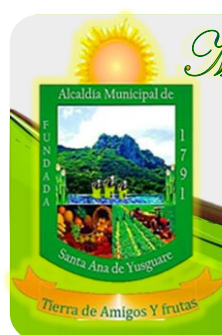
Correo:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
VARILLA LEGITIMA 3/8	LANCE	65.00	175.00	L. 11,375.00
VARILLA LEGITIMA 1/4	LANCE	40.00	55.00	L. 2,200.00
AMARRE	LIBRA	30.00	25.00	L. 750.00
BLOQUE	UNIDAD	1,000.00	21.00	L. 21,000.00
CEMENTO	BOLSA	90.00	185.00	L. 16,650.00
LAMINA ALUZIN 12 PIES	PLIEGO	14.00	648.00	L. 9,072.00
CANAleta GALV 2X4	LANCE	12.00	460.00	L. 5,520.00
TORNILLO PUNTA BROCA 2"	UNIDAD	600.00	2.50	L. 1,500.00
CAJA PARA ELECTRICIDAD	UNIDAD	12.00	35.00	L. 420.00
CLAVO ACERO 3	KILO	1.00	180.00	L. 180.00
TELA METALICA ARENA	YARDA	2.00	85.00	L. 170.00
DISCO CORTE DE METAL 41/2 DEWALT	UNIDAD	4.00	50.00	L. 200.00
DISCO CORTE CONT 41/2 CONCRETO	UNIDAD	1.00	180.00	L. 180.00
CARRETA TRUPER NARANJA	UNIDAD	1.00	1,950.00	L. 1,950.00
POLIDUCTO DE 1/2	YARDA	50.00	7.00	L. 350.00
CABLE 12 (VERDE, BLANCO , ROJO)	CAJA	3.00	1,850.00	L. 5,550.00
CINTA AISLANTE	UNIDAD	2.00	65.00	L. 130.00
ROCETA	UNIDAD	6.00	65.00	L. 390.00
BOMBILLO 50 WATH	UNIDAD	6.00	250.00	L. 1,500.00
TOMA DOBLE	UNIDAD	8.00	75.00	L. 600.00
SWIT DOBLE	UNIDAD	4.00	70.00	L. 280.00
CENTRO DE CARGA 4 BREAKER	UNIDAD	1.00	650.00	L. 650.00
MADERA PINO 1X10X16	UNIDAD	12.00	600.00	L. 7,200.00
MADERA PINO 1X10X10	UNIDAD	10.00	375.00	L. 3,750.00
REGLA 1X3X10	UNIDAD	20.00	113.00	L. 2,260.00
CUARTON 2X12X10	UNIDAD	2.00	900.00	L. 1,800.00
CLAVO 3	LIBRA	10.00	25.00	L. 250.00
CLAVO 21/2	LIBRA	10.00	25.00	L. 250.00
Sub Total				L. 83,588.70
ISV 15%				L. 12,538.30
Total				L. 96,127.00



COMERCIAL Y FERRETERIA ALFA S. de R. L.

Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras. TEL 32151810



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:F83D40-506A1F-C24BAA-6BE09E-92FC70-24

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

FACTURA No.

CEL:3215-1810

000-001-01-00 Nº 012606

DÍA	MES	AÑO
10	05	2024

Cliente: Alcaldia de Yusguare

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
65	Vanillas 3/8 leg		11,375 -
40	vanillas 1/4 leg		2200 =
30	lbs Amarre		750 -
1000	Bloque 6		21,000 -
90	Bolsa Cemento		16,650 =
14	Laminar Aluzinc 12 pies		9072 -
12	Canaletas 2x4 Galv.		5520 =
600	Tornillos p/broca 2		1500 =
12	Caja 2x4 Pesada		420 =
1	Kilo Clavo acero 3		180 -
2	ydas tela metalica		170 =
4	Disco corte 4 1/2 DWL		200 -

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00011901 hasta 000-001-01-00012900

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

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	60,032.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9004.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	69,037.00

SON: Sesenta y nueve mil treinta y siete lps

Nany
FIRMA

DATOS DE IMP. SUIYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004000

CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:F83D40-506A1F-C24BAA-6BE09E-92FC70-24

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

FACTURA No.

CEL:3215-1810

000-001-01-00 N° 012607

DÍA	MES	AÑO
10	05	2024

Cliente: Alcaldia de Yusguare

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Disco concreto 4 1/2		180 -
1	Carreta Truper naranja		1950 -
50	ydas poliducto 1/2		350 -
3	Caja cable N° 12		5550 -
2	Cinta aislante		130 -
6	Posetas		390 -
6	Bombillo 50 w		1500 -
8	Toma doble 20 Amp		600 -
4	Swit doble		280 -
1	Centro carga		650 -
12	Tabla 1x10x16		7200 -
10	Tabla 1x10x10		3750 -

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00011901 hasta 000-001-01-00012900

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

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,591.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2938.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,530 -

SON: Veintidos mil quinientos treinta lps

Nany
FIRMA

DATOS DE IMP SUTAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004000
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



11-501-002317-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE (40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE MUNICIPA
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642825

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

10-05-24

Páguese a la orden de Comercial y Ferreteria Alfa

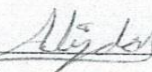
L 96127.00

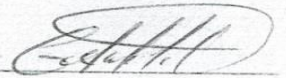
Noventa y seis mil ciento veinte y siete exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)





⑈01501079⑈00115010025175⑈84642825



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2024

Hora : 08:15 a.m.

USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27165

L.: 17,990.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7640

Fecha de Emisión: 16/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PAPER AND MORE MEGA STORE S. DE R.L.

Id/RTN: 06019000191653

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de dos sillas ejecutivas para la oficina del señor: alcalde y Vicealcaldesa Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	17,990.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,990.00
Monto Total:		17,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,990.00

Firma y Sello de Presidente Municipal  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
--	---	---

Recibido por: Kelin Medina
Identidad No.: 0801 1987 05119

0s+js/j9JmezATH86pbl31rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58e+MB1Hk6gB83RbHFhA24oC0RigyzIRLvr6YxmhTTcJA+AcSOq0xzn1+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg/9537LQ4zMYPHf4FZKt3Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzKtBYWQxpw==





Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4082

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900



Fecha de Cotización:

15.05.2024

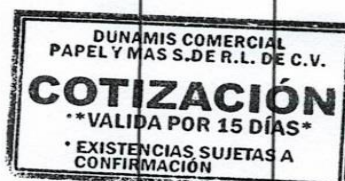
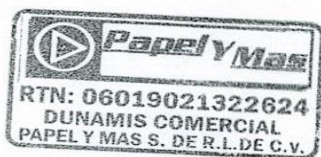
Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO / 8734-8655

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	PRODUCTOSVAR	PRODUCTOS VARIOS SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CUERO CAP. 300 LBRAS BASE METALICA MODELO SP935A	2	7,821.74	2,346.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	17,990.00



NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción;
pregunte como puede obtener importantes descuentos;

Subtotal	15,643.48
Impuesto	2,346.52
TOTAL Lps.	17,990.00

Son: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 L.



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00017372

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE
CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 16 de Mayo del 2024
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO /
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
PRODUCTOSVAR	PRODUCTOS VARIOS SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CUERO CAP. 300 LBRAS BASE METALICA MODELO SP935A	2	7,821.74		2,346.52	17,990.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	15,643.48
SUB-TOTAL:	15,643.48
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	2,346.52
TOTAL LPS.	17,990.00

Son: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



11-901-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE (402 PROYECTOS)
90 EL CENTRO FYE AL PARQUE MUNICIPAL
SANTA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642863

CHOLUTECA, CHOLUTECA 16-05-24
Lugar y Fecha

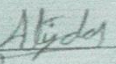
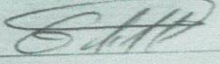
Paper y More 17,990.00

Páguese a la orden de

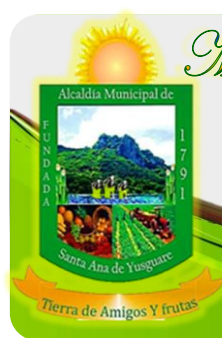
Diez y siete mil novecientos noventa pesos. Leasing

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)  

00150107910011501002517584642863



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
17	Mayo	24

ORDEN DE COMPRA

Nº 018770

Señor(es):

Popel y Mos

Dirección:

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
16276NE	1	Armario Metálico de chapa cuadrada color Negro 4 repisas med. dos: 0.89 metros largo 0.36 metros de fondo 1.91 metros Alto	799499	799499
				695217
				104283
				799499

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para la oficina del Departamento de Contabilidad.

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 018771

Día	Mes	Año
17	Mayo	24

Señor(es): Papel y mas
Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
88-4116-425 47	1	Laptop Dell Latitude 3420 Intel Core i5 113567 12M	24950	2489500
798321073304	1	funda KLIP KNS-3100 14.1 Pulg Anizox 13	39500	39500
				2173044 325957 2499001

Imp. B Spl Chol Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000132// MAR-2024 // ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el Departamento de Presupuesto


VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL


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



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 018772

Día	Mes	Año
17	Mayo	24

Señor(es): Popel y Mas

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
PRODUCTOS VAS	1	Productos varios	3895.00	3895.00
		laminadoras Marca camoleon perfex		
742860335 345	100	Hoja para laminar T/corona 11.5X8cm SML	1.52	174.80
				353896
				53084
				406980

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para el uso de los departamentos
de la municipalidad



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



17/05/2024 03:42:19 p.m.



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4084

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900



Fecha de Cotización:

16.05.2024

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO / 8734-8655

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	16276NE	ARMARIO METALICO DE CHAPA CUADRADA COLOR NEGRO 4 REPISAS MEDIDAS: 0.89 METROS LARGO 0.36 METROS FONDO 1.91 METROS ALTO	1	6,952.17	1,042.82	7,994.99
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	
					0.00	



NOTA: Cotización valida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción; pregunte como puede obtener importantes descuentos;

Subtotal	6,952.17
Impuesto	1,042.83
TOTAL Lps.	7,995.00

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



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2782-7555

COTIZACION
Número de Cotización:
4085

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900



Fecha de Cotización: **16.05.2024**

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO / 8734-8655

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	884116442547	LAPTOP DELL LATITUDE 3420 INTEL CORE I5 1135G7 / 12M ** EQUIPO NUEVO ** PROCESADOR INTEL CORE I5 1135G7 11VA. GENERACION MEMORIA RAM 8 GB. UNIDAD ESTADO SOLIDO 256 GB. SSD PANTALLA 14 PULG FULL HD WEB CAM HD WIFI 5 + BLUETOOTH LICENCIA ORIGINAL WINDOWS 11 PRO DOWNGRADE A WINDOWS 10 PRO 12 MESES DE GARANTIA S/N FFP3753	1	21,386.96	3,208.04	24,595.00
2	798321073307	FUNDA KLIP KNS-310B 14.1 PULG AN122KLX13	1	343.48	51.52	395.00



NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción; pregunte como puede obtener importantes descuentos;

Subtotal	21,730.44
Impuesto	3,259.57
TOTAL Lps.	24,990.01

Son: VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 01/100 L.



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2782-7555

COTIZACION

Número de Cotización:

4090

Estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brinda en poder ofrecerle nuestros productos y servicios; esperamos que estos llenen plenamente sus expectativas.

Presentado a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

Código: 06169995201900

RFC 06169995201900



Fecha de Cotización:

17.05.2024

Términos de Pago:

Contado

Vendedor

REIMUNDO / 8734-8655

ITM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDA	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
1	PRODUCTOSVAR	PRODUCTOS VARIOS LAMINADORA MARCA CAMALEON PERFEX 30 DIAS DE GARANTIA	1	3,386.96	508.04 0.00 0.00 0.00 0.00	3,895.00
2	7428602335345	HOJA PARA LAMINAR T/CARNET 11.5X8CM 5ML	100	1.52	22.80	174.80

DUNAMIS COMERCIAL
PAPEL Y MAS S. DE R. L. DE C. V.
COTIZACIÓN
VALIDA POR 15 DÍAS
• EXISTENCIAS SUJETAS A CONFIRMACIÓN

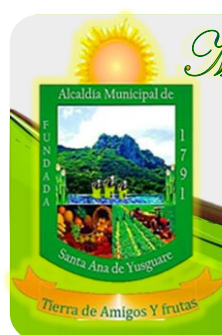
 **Papel Y Mas**
RTN: 06019021322624
DUNAMIS COMERCIAL
PAPEL Y MAS S. DE R. L. DE C. V.

NOTA: Cotización válida por 15 días; precios pueden variar sin previo aviso.

Estimado Cliente: Si los precios no son de su satisfacción; pregunte como puede obtener importantes descuentos;

Subtotal	3,538.96
Impuesto	530.84
TOTAL Lps.	4,069.80

Son: CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE CON 80/100 L.



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas

Choluteca, Honduras

R.T.N.: 06019021322624

E-Mail: sac@pm.hn

Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00017399

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE

CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

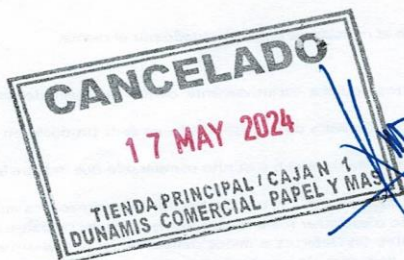
FECHA: 17 de Mayo del 2024

FORMA DE PAGO: Contado

VENDEDOR: REIMUNDO /

ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
16276NE	ARMARIO METALICO DE CHAPA CUADRADA COLOR NEGRO 4 REPISAS MEDIDAS: 0.89 METROS LARGO 0.36 METROS FONDO 1.91 METROS ALTO	1	6,952.17		1,042.82	7,994.99



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: 6,952.17

SUB-TOTAL: 6,952.17

DESCUENTO: _____

IMPUESTO 15%: 1,042.83

TOTAL LPS. 7,995.00

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

Correlativo / Fecha limite de emisión:

17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

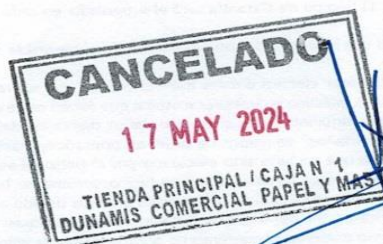
FACTURA N.
000-001-01-00017401

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE
CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 17 de Mayo del 2024
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO /
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
884116442547	LAPTOP DELL LATITUDE 3420 INTEL CORE i5 1135G7 / 12M ** EQUIPO NUEVO ** PROCESADOR INTEL CORE i5 1135G7 11VA. GENERACION MEMORIA RAM 8 GB. UNIDAD ESTADO SOLIDO 256 GB. SSD PANTALLA 14 PULG FULL HD WEB CAM HD WIFI 5 + BLUETOOTH LICENCIA ORIGINAL WINDOWS 11 PRO DOWNGRADE A WINDOWS 10 PRO 12 MESES DE GARANTIA S/N FFP3753	1	21,386.96		3,208.04	24,595.00
798321073307	FUNDA KLIP KNS-310B 14.1 PULG AN122KLX13	1	343.48		51.52	395.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

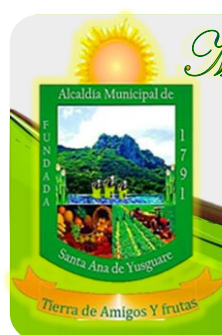
IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	21,730.44
SUB-TOTAL:	21,730.44
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	3,259.57
TOTAL LPS.	24,990.01

Son: VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 01/100 L.

Correlativo / Fecha límite de emisión:
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



Barrio El Centro, calle Roosevelt, contiguo al Registro Nacional de las Personas
Choluteca, Honduras
R.T.N.: 06019021322624 E-Mail: sac@pm.hn
Tels. 2780-5200 / 2782-9800 / Fax: 2782-5252

FACTURA N.
000-001-01-00017400

CAI: 6A2644-8DF0C7-7946AF-1B749A-978105-E8

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSGUARE
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE
CÓDIGO CLIENTE: 06169995201900

FECHA: 17 de Mayo del 2024
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: REIMUNDO /
ORDEN DE COMPRA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRE.UN.	DESC. Y REBAJAS OTORG.	IMP.15%	TOTAL
PRODUCTOSVAR	PRODUCTOS VARIOS	1	3,386.96		508.04	3,895.00
	LAMINADORA					
	MARCA CAMALEON					
	PERFEX					
	30 DIAS DE GARANTIA					
7428602335345	HOJA PARA LAMINAR T/CARNET 11.5X8CM 5ML	100	1.52		22.80	174.80



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. DEL REGISTRO DEL SAG: _____

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	3,538.96
SUB-TOTAL:	3,538.96
DESCUENTO:	
IMPUESTO 15%:	530.84
TOTAL LPS.	4,069.80

Son: CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE CON 80/100 L.

Correlativo / Fecha limite de emisión:
17,001 al 20,000 - 27.04.2025

NOTA: FACTURA NO ES VALIDA SIN SELLO OFICIAL DE LA EMPRESA

FIRMA / NOMBRE
RECIBI CONFORME



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE(40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FYE AL PARQUE MUNICIPAL
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642869

CHOLUTECA, CHOLUTECA

Lugar y Fecha

17-05-24

Paper y More
Páguese a la orden de

L 37,054.81

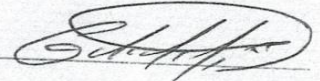
Trento y siete mil cincuenta y cuatro con 81/100
Cantidad en letras

Lempiras

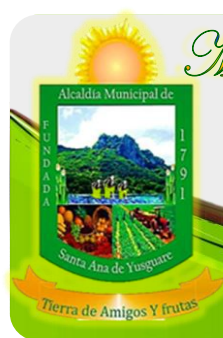
 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)





⑈01501079⑈00115010025175⑈84642869



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
17	Mayo	24

ORDEN DE COMPRA

Nº 018804

Señor(es): Acosa

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
AG5418 010343958098	1	Multifuncional Epson L3250 Wifi flyjo continuo IMP/COP/SCAN 15 color/33PPM	482609	482609
R5007 24272300-12 05	1	Popel Bond carta B20 Gros. 5 8.5X11 96% Gen. 01	001	0 01
LA234 19749709 9096	1	DK LIS, HP 8GB, 512GB SSD, 2.4GHz A10 23.8" W11H, 1235U, NEG, TECH, MOV, 24 - CB 1014 LA	1697826	1697826
JL				2507501

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para lo of. cios de Desarrollo Comunitario
y Impresora Multifuncional Epson L3250 para lo of. cina
de la OMM

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2024
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27172

L.: 25,075.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7647

Fecha de Emisión: 17/5/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de una computadora de escritorio HP, para la oficina de desarrollo comunitario y una impresora multifuncional Epson L3250 para la oficina de la OMM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	25,075.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,075.01
	Monto Total:	25,075.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,075.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,075.01

Firma y Sello de  ALCALDESA MUNICIPAL SANTA ANA DE YUSGUARE CHOLUTECA, HONDURAS	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Cristel Flores

0601-1995-00044



0s+js/9JmezATH86pb131rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8G883R4pp1PACV2C8yZIRLvR6Yxm9TTcJA+AcSOq0xzn1+Zfyc/q6SRu4fyQ7REsg/9537LQ4zMYPHf4FZKt3Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzKTBWOC+pw==



COTIZACION

23702



Avenida Vicente Williams

Contiguo a Farmacity

CLIENTE: ALCALDIA SANTA ANA DE YUSGUARE

FECHA: 17/05/2024

ATENCION:

VENCE: 22/05/2024

TELEFONO:

ASESOR Kelin Quevedo

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A65418	010343958098	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIFI FLUJO CONTINUO IMP/COP/SCAN 15COLOR/33PPM	1	4,826.09	4,826.09
R2007	2427230042205	PAPEL BOND CARTA B20 GRATIS 8.5X11, 96% GENIAL	1	0.01	0.01
CA234	197497099096	DK C15,HP,8GB,512GB SSD,2.4GHz,AIO 23.8",W11H,1235U,NEG,TECL,MOU,24-CB1014LA	1	16,978.26	16,978.26

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



Alex Mendez

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	21,804.36
IMPUESTO	3,270.65
TOTAL	25,075.01



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CHOLUTECA, Avenida Vicente Williams

R.T.N. 05019995108892 , Choluteca, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2780-0156

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

FACTURA

017-001-01-00265190

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
17/05/2024 05:07:07 p.m.	318189	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA DE SANTA ANA DE YUSGUARE	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CHOLUTECA	RTN:06169995201900	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Joel Lopez

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A65418	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 WIF S/N: XAGZ774449	L. 4,826.09		ISV	L. 4,826.09
1	R2007	PAPEL BOND CARTA B20 GRATIS 8.	L. 0.01		ISV	L. 0.01
1	CA234	DK CI5,HP,8GB,512GB SSD,2.4GHz S/N: 8CC33311S7	L. 16,978.26		ISV	L. 16,978.26
3						

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L. 0.00
	Importe Gravado 15% L. 21,804.36
	Importe Gravado 18% L. 0.00
	I.S.V 15% 3270.65
	I.S.V 18% 0.00
	Total a Pagar L. 25,075.01

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:VEINTICINCO MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON Limite Emision: 04/12/2024

01/100

Rango Autorizado: Del: 017-001-01-00255001 Hasta: 017-001-01-00280000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXUALA



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE(40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FYE AL PARQUE MUNICIPAL
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642870

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

17-05-24

Acoso
Páguese a la orden de

L 25,075.01

Veinte y cinco mil setenta y cinco con 1/100
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Alyda

Eduardo

⑈01501079⑈00115010025175⑈84642870



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 018866

Día	Mes	Año
22	Mayo	24

Señor(es): Cy ME
Dirección: Bº Brisas del Sur Solido a Guasacole

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
THHN-2/0	13	Cable THHN-2/0 Phelps Dodge 16408	7638	99288
130-3/4mm	01	Cinto de Hude 3M #130	55250	55250
A32125	01	Breaker 1-1.2 3P 125A 240V G232	672750	672750
				827285
				124093
				951381

Imp. El Sol Chol Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 / MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para el centro de ciudad Nueva Choluteca, con la compra de materiales electricos
para el mejoramiento del sistema electrico de modelo
que brinde Ofrucion o mejoramiento


VISA ENCARGADO PRESUPUESTO


ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2024
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27186

L.: 9,513.81

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7661

Fecha de Emisión: 22/5/2024

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Apoyo a la gerente del Centro Ciudad Mujer Choluteca, con la compra materiales eléctricos para el mejoramiento del sistema eléctrico del módulo que brinda atención a emprendedoras que están recibiendo un curso de computación, ya que debido a un cortocircuito se dañó el sistema eléctrico.

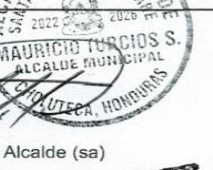
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,513.81

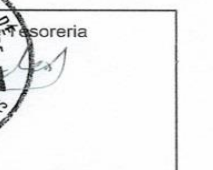
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,513.81
	Monto Total:	9,513.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,513.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,513.81

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

Wendy Carranza
0605 1990 0063

0s+js/9JmezATh86pb131rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaUS8cMB4Hk85B83RbHFhA24oC0RlgyZIRLvR6YxmhTTcJA+AcSOq0xzn1+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg/9537LQ4zMYPHf4FZKt3Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzKt8FWQk nw==

TEL. 2782-9112--13



CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNIC.STA ANA DE YUSGUARE

Dirección: Santa ana de yusguare

Teléfono: 98305783

Vendedor: ROGER DANIEL AVILA CRUZ

Movil Vendedor:

RTN Cliente.:

Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasaule. Tel 2740-2752

Correo: Miguelrivera@

RTN:08019002280170

Tel.: 2740-2752

COTIZACION

Pag. 1/1

Docu.No.: 7860

Fecha: 14/05/2024

Hora: 01:49 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
THHN--2/0	CABLE THHN--2/0 PHELPS DODGE 1640FT	13	76.38	992.88
130-3/4X66	CINTA DE HULE 3M #130	1	552.50	552.50
A32125	BREAKER I-LINE 3P 125A 240V Q232	1	6,727.50	6,727.50
Nueve Mil Quinientos Trece Lempiras Con 81/100.-----			Total	8,272.87
Cotizacion Valida por 3 días, Precios sujetos a cambios sin			Impuesto	1,240.93
Previo Aviso.			Gran Total	9,513.81



Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



11-301-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE(40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FYE AL PARQUE MUNICIPA
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642883

CHOLUTeca, CHOLUTeca
Lugar y Fecha

22-05-24

Cyme
Páguese a la orden de

L 9,513.81

Nueve mil quinientos trece con 81/100
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Aljeda
Firma(s)

Edith

⑆01501079⑆00115010025175⑆84642883



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

ORDEN DE COMPRA

Nº 018867

Día	Mes	Año
22	Mayo	24

Señor(es):

Cy ME

Dirección:

Bº Brisas del Sur Solido a Guasave

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
07091-0L	1	Base Monofásica Cuadrada 200A MILBANK	1880.00	1880.00
ER015	1	Bushing reductor EMT 2-1 1/4 RB200135	88.00	88.00
2016	56	Cable Alumín. Triplex 3x4 Phdd	13.44	752.64
33-6-34	1	Dodge 1640 FT	184.00	184.00
VE35R-25	3	Cinta Aislante Super Scotch 33X66	144.00	432.00
YL38A38	6	Conector de p.m 2-1/0 Piquero	17.60	105.60
THHN-4N-132	40	Cable THHN-4 Negro 1640 FT Phelps Dodge	31.35	1254.08
THHN-6-B1	40	Cable THHN-6 Negro 1640 FT Phelps Dodge	19.52	780.80
THHN-8B-132	20	Cable THHN-8 Blanco 1640 FT Phelps Dodge	12.76	255.20
S-8	8	Toco Fisher 8	0.48	3.84
44425	8	Tornillos S-8 1 1/2 X 10 44417	0.68	5.44
734	1	Mufa EMT 1L 1-1/4	63.20	63.20
514	3	Abrazador EMT-1 1/4	3.20	9.60
RB-200150	1	Bushing Reductor EMT 2-1 1/2	88.00	88.00
				5902.4

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // ZCOP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para el mejoramiento del sistema eléctrico del campo de fútbol de dicho T. Abajo

885.36

Total 6787.76

[Firma]
VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

[Firma]
ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2024
Hora : 10:46 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27187

L.: 6,787.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7662

Fecha de Emisión: 22/5/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CYME S DE R L

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

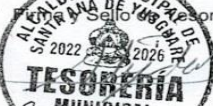
Apoyo a miembros del equipo de fútbol "Atlético Honduras" de la aldea Tablones Abajo con la compra de materiales para el mejoramiento del sistema eléctrico del campo de fútbol de dicha aldea.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,787.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,787.76
Monto Total:		6,787.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,787.76
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,787.76

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Alcaldesa (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	--	---

Recibido por: Wendy Carranza
Identidad No.: 0605199000634

CYME
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS
S. de R. L.
TEL: 2782-9112-13

0s+js/f9JmeZATH86pbl31rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MBHk8g83r0bHh424bCdRgYzIRLVReYxmhTTcJA+AcSOq0xzn1+Zfyc/q6SRu4fyQ7REsg/9537LQ4zMYPHf4FZKI3Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzxKTBVWQk nw==



CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNIC. STA ANA DE YUSGUARE
Dirección: Santa ana de yusguare
Teléfono: 98305783

Vendedor: ROGER DANIEL AVILA CRUZ

Movil Vendedor: 9420-0290

RTN Cliente.:

Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasaule. Tel 2740-2752

Correo: Miguelrivera@

RTN:08019002280170

Tel.: 2740-2752

COTIZACION

Pag. 1/1

Docu.No.: 8437

Fecha: 21/05/2024

Hora: 01:47 PM

Código	Nombre	Unid.	Precio	Total
U7021-DL	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A MILBANK	1	1,880.00	1,880.00
ERB15	BUSHING REDUCTOR EMT 2--11/4 RB200125	1	88.00	88.00
2216	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 PHELD DODGE 1640FT	56	13.44	752.64
33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	1	184.00	184.00
YE25R-25	CONECTOR DE PIN 2---1/0 PEQUEÑO	3	144.00	432.00
YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	6	17.60	105.60
THHN-4N-B1	CABLE THHN-4 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	40	31.35	1,254.08
THHN-6N-B1	CABLE THHN-6 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	40	19.52	780.80
THHN-8B-B1	CABLE THHN-8 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	20	12.76	255.20
S-8	TACO FISHER 8	8	0.48	3.84
44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	8	0.68	5.44
734	MUFA EMT IL 1-1/4	1	63.20	63.20
514	ABRAZADERA EMT-11/4	3	3.20	9.60
RB-200150	BUSHING REDUCTOR EMT 2--11/2	1	88.00	88.00
Seis Mil Setecientos Ochenta Y Siete Lempiras Con 76/100.-----			Total	5,902.40
Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a cambios sin			Impuesto	885.36
Previo Aviso.			Gran Total	6,787.76



Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasaule. Tel 2740-2752

Teléfono: 2740-2752

CAI: 42776D-FA8439-F74794-C0C02B-0C04CB-71

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN: 08019002280170



FACTURA

No.: 000-002-01- 00214383

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/2

Fecha: 22/05/2024

Cliente: ALCALDIA MUNIC STA ANA DE YUSGUARE			RTN: 06169995201900		
Dirección:			TIPO DE VENTA		
Codigo Cliente: CH-0202			CONTADO		
No. de Orden de Compra Exenta			Orden de Compra:		
No. de Constancia de Registro de Exoneración:					
No. Registro SAG:					
Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
1	U7021-DL	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A MILBANK	1,880.00	0.00	1,880.00
1	ERB15	BUSHING REDUCTOR EMT 2--11/4 RB200125	88.00	0.00	88.00
56	1002216	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4 PHELD DODGE 1	13.44	0.00	752.64
1	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOTCH 33X66	184.00	0.00	184.00
3	YE25R-25	CONECTOR DE PIN 2--1/0 PEQUEÑO	144.00	0.00	432.00
6	YC38A38	CONECTOR DE ALUMINIO 2A2	17.60	0.00	105.60
40	THHN-4N-B1	CABLE THHN-4 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	31.35	0.00	1,254.08
40	THHN-6N-B1	CABLE THHN-6 NEGRO 1640FT PHELPS DODGE	19.52	0.00	780.80
20	THHN-8B-B1	CABLE THHN-8 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	12.76	0.00	255.20
8	S-8	TACO FISHER 8	0.48	0.00	3.84
8	44425	TORNILLO S-8 11/2X10 44417	0.68	0.00	5.44
1	734	MUFA EMT IL 1-1/4	63.20	0.00	63.20
3	514	ABRAZADERA EMT-11/4	3.20	0.00	9.60
1	RB-200150	BUSHING REDUCTOR EMT 2--11/2	88.00	0.00	88.00



Barrio Brisas del Sur, Salida a Guasale. Tel 2740-2752

Teléfono: 2740-2752

CAI: 42776D-FA6439-F74794-C0C02B-0C04CB-71

Correo: Miguelrivera@cyme.hn

RTN 08019002280170



FACTURA

No.: 000-002-01- 00214383

Fecha: 22/05/2024

CYME, S. DE R.L.

Pag. 2/2

Cliente: ALCALDIA MUNIC. STA ANA DE YUSGUARE

RTN: 08169995201900

Dirección:

TIPO DE VENTA

Código Cliente: CH-0202

CONTADO

No. de Orden de Compra Exenta

Orden de Compra:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	DescYReb	Total
----------	--------	-------------	-----------------	----------	-------



Items: 14			Total	L 0.00	5,902.40
Seis Mil Setecientos Ochenta Y Siete Lempiras Con 70/100.			Descuento		0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado		0.00
ROGER DANIEL AVILA CRU			Importe Exento		0.00
			Imp.Gravado 15%		5,902.40
			Impuesto		885.36
			Gran Total		6,787.76

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 20/10/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00199501 a 000-002-01-00224500

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE(40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FYE AL PARQUE MUNICIPA
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642884

CHOLUTECA, CHOLUTECA

22-05-24

Lugar y Fecha

Cyme
Páguese a la orden de

L 6787.76

Seis mil setecientos ochenta y siete con 76/100
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01501079⑈00115010025175⑈84642884



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

ORDEN DE COMPRA

Nº 018949

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
28	Mayo	24

Señor(es): Comercial y Ferraterio Alfa

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	1000	Unidad Bloque 6'	19.00	19000.00
2	173	Bolsa de Cemento	183.00	31459.00
3	60	Lonche varilla Corrugada 3/8 legi	19.00	1140.00
4	40	Lonche varilla lisa 1/4 legi	55.00	2200.00
5	50	Libro de Alambre de amarrar	25.00	1250.00
6	25	Libro Clavo 3	25.00	625.00
7	10	Unidad Madera de pino 1X10X16	60.00	600.00
8	10	Unidad Madera de pino 1X3X12	120.00	1200.00
9	6	Varilla 20 condon / color Negro	85.00	510.00
10	10	Unidad Madera de pino 2X4X12	360.00	3600.00
11	7	Lonche varilla lisa 1/4 legi	360.00	2520.00
12	6	Pliego laminado Galva 2X4	760.00	4560.00
13	120	Pliego laminado Aluc 12 pies	648.00	7776.00
14	1	Unidad Tornillo Punta Redonda 2	25.00	25.00
15	3	Cable eléctrico 6011X1/8	480.00	1440.00
16	3	Unidad Disco corte metal 7	95.00	285.00
17	3	Pliego laminado Aluc 8 pies	432.00	1296.00
18	4	Pliego de laminado Hierro Liso 0.90	850.00	3400.00
19	4	Lonche Tubo Negro 1X1 CH.14	420.00	1680.00
20	4	Lonche Angulo 1 1/4 X 1/8	360.00	1440.00
21	4	Lonche Tubo PVC 4 Drenaje	420.00	1680.00
22	5	Unidad codo 4 PVC	65.00	325.00
23	3	Unidad TEE 4 PVC	65.00	195.00
24	15	Unidad codo 1/2 PVC	8.00	120.00
25	5	Unidad Tee 1/2 PVC	10.00	50.00
26	1	Unidad Pegamento PVC	450.00	450.00
27		VAN		

Imp: B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO

Para la construcción del Módulo
Sanitarios en el campo de fútbol de Bº Los Mangos



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

ORDEN DE COMPRA

Nº 018950

Día	Mes	Año
28	Mayo	24

Señor(es): Comercial y Fonderia Alfa

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
29	10	Unidad Adaptador Macho 1/2	60.00	600.00
30	5	Unidad Camisa 1/2 PVC	8.00	40.00
31	5	Unidad Adaptador Hembra 1/2	8.00	40.00
32	4	Lonche Tubo Negro 2x1 ch. 18	360.00	1440.00
33	10	Bolsa Super pulido	195.00	1950.00
34	2	Galon Pintura Anti-corrosivo Negro	550.00	1100.00
35	2	Galon Diluyente	350.00	700.00
36	2	Barra Sil. con Transporante	110.00	220.00
37	2	Unidad Nov. in. inst. Goul Derecho Phillips	380.00	760.00
38	3	Un. pod. ligador	120.00	360.00
39	3	Un. pod. pasador	80.00	240.00
40	3	MTS cerámico 15x45	330.00	990.00
41	10	Bolsa pegocerámico para sobre p. so	285.00	2850.00
42	20	MTS mosaico Terroz	460.00	9200.00
				101524.35
				15228.65
				116753.00

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0409-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para la construcción de módulos
Sanitario en el campo de fútbol de Be Los Mangos.

VISA ENCARGADO PRESUPUESTO

ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27212

L.: 116,753.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7687

Fecha de Emisión: 28/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para la construcción de módulos sanitarios en el campo de fútbol del Barrio Los Mangos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 007 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Módulos Sanitarios en Campo de Fútbol, Barrio Los Mangos	116,753.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	116,753.00
Monto Total:		116,753.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	116,753.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	116,753.00

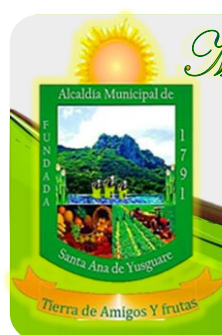
Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Samuel Eligio Turcios Belandier
0605-7996-00567

0s+js/j9JmezATH86pbI31rLGtaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB86BhPZAZ222RtgyZIRLvR6YxmhTTcJA+AcSOq0xzn1+Zfyc/q6SRu4fYQ7REsg /9537LQ4zMYPHfi4FZKt3Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHlzKtBYWQk nw==



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas

Bº Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choluteca Honduras C. A.

Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

Cotización

DIA	MES	AÑO
24	05	2024

Señor:(a) Alcaldia de yusguare

Plazo:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
7,000	Bloque 6"	27	27,000 =
773	Bolsas Cemento	190	32,870 =
60	Varilla 3/8" corrugada legi	780	70,800 =
40	varilla 1/4" Lisa legi	70	2,800 =
50	libras Alambre Amarre	30	1,500 =
25	libras clavo 3"	28	700 =
70	Tablas 7"x10"x16'	626	6,260 =
70	Reglas 7"x3"x12"	126	7,260 =
6	yardas Para colar Arena	90	540 =
70	Cuadernos 2"x4"x12"	376	3,760 =
7	canaletas Galv. 2"x4"	480	3,360 =
6	Pliego Lamina Aluzinc 12 pies	472	4,032 =
120	Tornillo Punta Broca 2"	3	360 =
7	caja electrodo 6011x7/8"		500 =
3	Disco corte Metal 7"	700	300 =
3	pliego Lamina aluzinc 8 pies	448	7,344 =
3	pliego Lamina Hierro Lisa 0-90	875	2,625 =
4	Tubo Negro 1"x1" Ch-74	430	7,720 =
4	Anquilo 7/4" x 7/8"	375	7,500 =
4	Tubo PVC 4"	430	7,720 =
7	Tubo PVC 7/2"	70	490 =
5	codo 4" PVC	50	250 =
3	Tee 4" PVC	75	225 =
75	Codo 7/2" PVC	70	750 =
5	Tee 7/2" PVC	75	75 =
7	Cuarto Pegamento PVC	480	480 =
70	Adaptador Macho 7/2" PVC	8	80 =
5	Camisa 7/2" PVC	70	50 =
VAN			



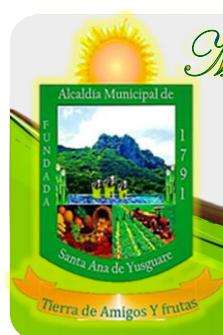
VIGENCIA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Grabado 15% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	



Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,23.636	=





Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



R.T.N.
17021972001115

Ferretería El Constructor del Sur

Dirección: No.1 Dos cuerdas ala este del Mercado Nuevo y 1/2 cuadra al norte, Barrio la Libertad, y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca Honduras, C. A.
Tel:2780-0714 Cel:3175-8029 Email:fredisantoniobonilla1972@yahoo.com

Cotización

DIA	MES	AÑO
24	05	2024

Señor:(a) Alcaldia de Yusguare

R.T.N.

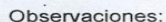
Dirección:

Por medio de la presente estamos cotizando los siguientes materiales

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1000	Bloque N°6.	21 =	21000 =
173	Bolsas Cemento.	185 =	32005 =
60	Varilla 3/8 leg Com.	175 =	10500 =
40	varilla 1/4 leg.	60 =	2400 =
50	Lbs Amara	30 =	1500 =
25	Lbs clavo 3.	28 =	700 =
10	Tablo 1x10x16	614 =	6140 =
10	Regla 1x3x12	126 =	1260 =
6	yarda Cl Arena	90 =	540 =
10	Madera 2x4x12	376 =	3760 =
7	Canaleta 2x4 Galv.	480 =	3360 =
6	Lamina Aluzinc 12 Pies	672 =	4032 =
120	Tornillo PIB 2.	280 =	3360 =
1	Caja Galv 1/8.	530 =	530 =
3	Disco Corte N°7	98 =	294 =
3	Lamina Aluzinc 8 Pies	448 =	1344 =
3	Lamina 0.90 lisa	930 =	2790 =
4	Tubo 1x1 negro Ch14	440 =	1760 =
4	Angulo 1 1/4 x 1/8	380 =	1520 =
4	Tubo Pvc Drenaje 4.	460 =	1840 =
VAN:			
Tiempo de validez de los precios		Importe Grabado 15% L.	
Fecha de Entrega		ISV 15% L.	
Condiciones de pago		TOTAL A PAGAR L.	

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

Observaciones:





Cotización

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

RTN: 06019019112715

Fecha

24/5/2024

COT

4056

CLIENTE ALCALDIA DE YUSGUARE

Nombre del Contacto:

Nombre

RTN:

Teléfono:

Correo:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	P/U	TOTAL
BLOQUE 6"	UNIDAD	1,000.00	19.00	L. 19,000.00
CEMENTO	BOLSA	173.00	183.00	L. 31,659.00
VARILA CORUGADA 3/8" LEGI.	LANCE	60.00	170.00	L. 10,200.00
VARILLA LISA 1/4" LEGI.	LANCE	40.00	55.00	L. 2,200.00
ALAMBRE AMARRE	LIBRA	50.00	25.00	L. 1,250.00
CLAVO 3"	LIBRA	25.00	25.00	L. 625.00
MADERA DE PINO 1"X10"X16'	UNIDAD	10.00	600.00	L. 6,000.00
MADERA DE PINO 1"X3"X12'	UNIDAD	10.00	120.00	L. 1,200.00
ZARANDA P/COLAR ARENA	YARDA	6.00	85.00	L. 510.00
MADERA DE PINO 2"X4"X12'	UNIDAD	10.00	360.00	L. 3,600.00
CANALETA GALV. 2"X4"	LANCE	7.00	460.00	L. 3,220.00
LAMINA ALUZINC 12 PIES	PLIEGO	6.00	648.00	L. 3,888.00
TORNILLO PUNTA BROCA 2"	UNIDAD	120.00	2.50	L. 300.00
ELECTRODO 6011X1/8	CAJA	1.00	480.00	L. 480.00
DISCO CORTE METAL 7"	UNIDAD	3.00	95.00	L. 285.00
LAMINA ALUZINC 8 PIES	PLIEGO	3.00	432.00	L. 1,296.00
LAMINA HIERRO LISA 0.90	PLIEGO	3.00	850.00	L. 2,550.00
TUBO NEGRO 1"X1" CH. 14	LANCE	4.00	420.00	L. 1,680.00
ANGULO 1½"X1/8"	LANCE	4.00	360.00	L. 1,440.00
TUBO PVC 4" DRENAJE	LANCE	4.00	420.00	L. 1,680.00
TUBO PVC 1/2"	LANCE	7.00	65.00	L. 455.00
CODO 4" PVC	UNIDAD	5.00	40.00	L. 200.00
TEE 4" PVC	UNIDAD	3.00	65.00	L. 195.00
CODO 1/2" PVC	UNIDAD	15.00	8.00	L. 120.00
TEE 1/2" PVC	UNIDAD	5.00	10.00	L. 50.00
PEGAMENTO PCV	CUARTO	1.00	450.00	L. 450.00
ADAPTADOR MACHO 1/2"	UNIDAD	10.00	6.00	L. 60.00
CAMISA 1/2" PVC	UNIDAD	5.00	8.00	L. 40.00
ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	UNIDAD	5.00	8.00	L. 40.00
TUBO NEGRO 2"X1" CH. 18	LANCE	4.00	360.00	L. 1,440.00
SUPER PULIDO	BOLSA	10.00	195.00	L. 1,950.00
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	GALON	2.00	550.00	L. 1,100.00
DILUYENTE	GALON	2.00	350.00	L. 700.00



SILICON TRANSPARENTE	BARRA	2.00	110.00	L.	220.00
LLAVIN INST. FACIL DERECHO PHILLIPS	UNIDAD	3.00	380.00	L.	1,140.00
LLAMADOR	UNIDAD	3.00	120.00	L.	360.00
PASADOR PLANO	UNIDAD	6.00	80.00	L.	480.00
CERAMICA 45X45	MTS	8.00	330.00	L.	2,640.00
PEGACERAMICA PISO SOBRE PISO	BOLSA	10.00	285.00	L.	2,850.00
MOSAICO TERRAZO	MTS	20.00	460.00	L.	9,200.00
				L.	-
	Sub Total			L.	101,524.35
	ISV 15%			L.	15,228.65
	Total			L.	116,753.00

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S. de R. L.

Barrio El Tamarindo, Plaza Victor, atrás de Deportes del Sur, Choluteca, Honduras. TEL 32151810

Reina Carales



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.
Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:F83D40-506A1F-C24BAA-6BE09E-92FC70-24

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

FACTURA No.

CEL:3215-1810

000-001-01-00 N° 012801

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía de Yusguare

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1000	Bloques 6		19,000 -
173	Bolsa Cemento Uno		31,659 =
60	Varillas 3/8 leg		10,200 -
40	varillas 1/4 leg		2200 -
50	lbs Amarre		1250 -
25	lbs Clavo 3		625 -
10	Tabla 1x10x16		6000 -
10	Regla 1x3x12		1200 -
6	Uds zaranda		510 -
10	Cuorton 2x4x12		3600 -
7	Candaleta 2x4 Galv.		3220 -
6	Lamina Aluzinc 12 pies		3888 -



Fecha Límite de Emisión: 22/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00011901 hasta 000-001-01-00012900

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

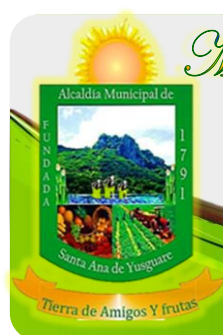
DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	72,480 -
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	10,872 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	83,352 =

SON: Ochenta y tres mil
trescientos cincuenta y dos ps

Nancy
FIRMA

DATOS DE IMP. SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011961004669
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

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



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:F83D40-506A1F-C24BAA-6BE09E-92FC70-24

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

FACTURA No.

CEL:3215-1810

000-001-01-00 N° 012802

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía de Yusguare

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
120	Tornillos p/broca 2		300 -
1	Caja 601x1/8		480 -
3	Disco corte metal 7		285 -
3	Lamina Aluzinc 8 pis		1296 -
3	Lamina Hierro lisa 0.90		2550 -
4	Tubo negro 1x1 Ch14		1680 -
4	Angulo 1/4 x 1/8		1440 -
4	Tubo PVC 4 Drenaje		1680 -
7	Tubo PVC 1/2		455 -
5	Codo PVC 4 Drenaje		200 -
3	Tee PVC 4 Drenaje		195 -
15	Codos PVC 1/2		120 -



Fecha Límite de Emisión: 22/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00011901 hasta 000-001-01-00012900

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

SON: Diez mil seiscientos ochenta y un lps

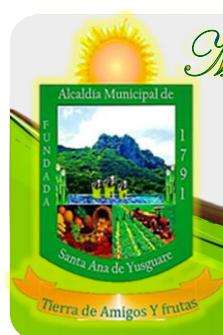
Nany
FIRMA

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9287.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1393.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,681 -

DATOS DE IMP. SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:F83D40-506A1F-C24BAA-6BE09E-92FC70-24

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

FACTURA No.

CEL:3215-1810

000-001-01-00 N° 012803

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía de Yusguare

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
5	Tee Pvc 1/2		50 -
1	Pegamento Pvc 1/4		450 -
10	Adapt. Macho 1/2		60 -
5	Carriosa Pvc 1/2		40 -
5	Adapt. Hembra 1/2		40 -
4	Tubo negro 2x1 ch/18		1440 -
10	Super Pulido		1950 -
2	Gln Anticorrosivo negro		1100 -
2	Gln Diluyente		700 -
2	Silicon transparente		220 -
3	Uavin instalafacil philips		1140 -
3	Llamadores		360 -

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00011901 hasta 000-001-01-00012900

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

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6565.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	984.78
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7550 -

SON: Siete mil quinientos cincuenta lps

Nancy
FIRMA

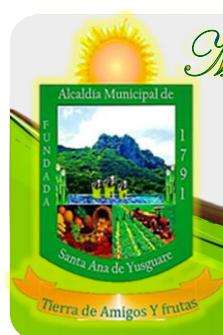
DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE (40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE MUNICIPIA
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642908

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

28-05-24

Comercial y Ferreteria Alfa

Páguese a la orden de

L 776,753.00

Ciento diez y seis mil setecientos cincuenta y tres exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Alfonso

Eduardo

⑆01501079⑆00115010025175⑆84642908



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE

CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS. 2788-0111 / 2788-0107

CONTADO ☒ CRÉDITO ☒

Día	Mes	Año
29	Mayo	24

ORDEN DE COMPRA

Nº 018972

Señor(es): Ceracol Comercial

Dirección: _____

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
0000-930-2571	1	1 lt. lo Cox	268336	268336
0781-319-8420	1	Accite G	73859	73859
4134-141-00000	1	Filtro de	26172	26172
4119-713-6500	1	Tornillo	7741	7741
4128-870-3400	1	Moche un	19188	19188
		ul		395296
				59294
				454590

Imp. B Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127// MAR-2024 // 2COP. QUIM.

PROYECTO O UNIDAD, QUE SERÁ UTILIZADO Para lo necesario de poder
Césped para poder orcos verdes del campo de fútbol, boulevard
Pablo Antonio Colindres y Parque



VISA ENCARGADO PRESUPUESTO



ALCALDE MUNICIPAL

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



Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2024
Hora : 08:45 a.m.
USUARIO: LETICIA.GALO

Orden de Pago No.: 27213

L.: 4,545.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7688

Fecha de Emisión: 29/5/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

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

Descripción:

Pago por la compra de accesorios para la máquina de podar césped (hilo, aceite, filtro, tornillo y llave), ya que será utilizada para podar el área verde del campo de fútbol, boulevard "Pablo Antonio Colindres" y Parque Municipal en el barrio El Centro.

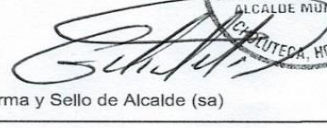
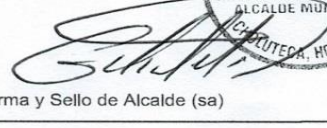
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	4,545.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,545.00
	Monto Total:	4,545.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,545.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,545.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)


Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pb131rLGTaUwhJFWuowYJB1rBmJKgXvaU58c+MB1Hk8gB83RbHFhA24oC0RlgyZIRLvR6YxmhtTCJA+AcSOq0xzn1+Zfyc/q6SRu4fyQ7REsg/9537LQ4zMYPHf4FZKt3Vjb6DX+moo7kap0uw1/+3WHLzxKTBYWQk nw==



CEMCOL COMERCIAL

COTIZACION # **003** **001164420**

BARRIO LOS MANGOS CONTIGUO AL BOULEVARD ENRIQUE WEDLE CHOLUTECA, HONDURAS.

TEL.: (504)-782-4260

FAX.: (504)-782-4259

Emitir cheque a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

VENDEDOR: RIGOBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ

CEL: 0-

EXT:

0144573 ALCALDIA MUN DE SANTA ANA YUSGUARE
06169995201900

VENCE: 05/06/2024

MR	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SE	0000-930-2571	Hilo cor	Disponible	1	L. 2,683.36	L. 2,683.36
SA	0781-319-8420	ACEITE G	Disponible	1	L. 738.59	L. 738.59
SA	4134-141-0300	Filtro d	Disponible	1	L. 261.72	L. 261.72
SA	4119-713-6500	Tornillo	Disponible	1	L. 77.41	L. 77.41
SB	4128-890-3400	Llave un	Disponible	1	L. 191.88	L. 191.88

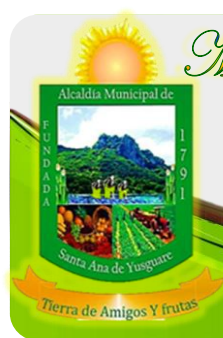
Monto Bruto: L. 3,952.96
Monto Descuento: L. 0.00
Monto Impuesto: L. 592.94
Monto Neto: L. 4,545.90

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO DE UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

GENERADA: 27-may.-2024

Cemcol Comercial S.A. de C.V.
Firma y Sello



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@gmail.com



CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

Direccion del establecimiento: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE WEDLE

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

Cliente: 144573 ALCALDIA MUN DE SANTA ANA YUSGUARE

Nombre Comercial cliente:

RTN: 0616995201900 Email:

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

Factura : 002-001-01-00164297

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

Fecha Limite de Emision: Septiembre 07, 2024

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

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

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

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: DEPOSITO

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Mayo 30, 2024 08:51:38

Vencimiento Documento: Junio 29, 2024

Centro de venta: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SE 0000-930-2571 HILO DE CORTE ROJA REDONDA 2,7 MM X 869,0 M	L. 2,683.36		L. 2,683.36
1	SA 0781-319-8420 ACEITE DOS TIEMPOS 3785ML GALON	L. 738.59		L. 738.59
1	SA 4134-141-0300 FILTRO DE AIRE	L. 261.72		L. 261.72
1	SA 4119-713-6500 TORNILLO CAJA REDUCTORA	L. 77.41		L. 77.41
1	SB 4128-890-3400 LLAVE UNIVERSAL	L. 191.88		L. 191.88

Asesor: 31882 RIGOBERTO MARADIAGA RODRIGUEZ

Comentario:

Subtotal:	L. 3,952.96
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,952.96
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%:	L. 592.94
ISV 18%:	
Total A Pagar:	L. 4,545.90

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 90/100LEMPIRAS.



Firma: _____

Usuario: CFSONIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

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

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

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



11-501-002517-5
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE
YUSGUARE(40% PROYECTOS)
BO EL CENTRO FYE AL PARQUE MUNICIPAL
STA ANA DE YUSGUARE CEL 9354-1085

CHEQUE No. 84642909

CHOLUTECA, CHOLUTECA
Lugar y Fecha

29-05-24

Cemcol
Páguese a la orden de

L 4,545.00

Cuatro mil quinientos cuarenta y cinco exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01501079⑆00115010025175⑆84642909


Leticia Maribel
Jefa de Presupuesto

