



*Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira*

Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-57-79 Correo munisanf@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

NO. DE ORDEN 63

FECHA: 01/10/2024

SR(ES) copiadora Milla

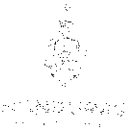
La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto, de material didáctico y papelería para uso de la municipalidad A continuación Se detallan Los productos que se requieren

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Almohadilla	Unidad	1
2	Bolsa de Manila legal	Unidad	6
3	Bolas de manila Oficio	Unidad	4
4	Bote de tinta para almohadilla	Unidad	1
5	Caja de Clip grandes	Unidad	6
6	Caja de Clip pequeños	Unidad	6
7	Calculadoras Kadio	Unidad	2
8	Cartoncillo para diploma	Unidad	40
9	Cartulina Iris	Unidad	20
10	Corrector de lápiz	Unidad	2
11	Cuaderno de 3 materias	Unidad	1
12	Encuadernado Fácil	Unidad	18
13	Franelas	Unidad	2
14	Goma UHU	Unidad	1
15	Grapadora	Unidad	1
16	Lápiz grafito Studio	Unidad	6
17	Lápiz plumo Retráctil	Unidad	2
18	Lápiz plumo Zebra	Unidad	2
19	Lápiz tinta Bic	Unidad	4
20	Lápiz tinta punta fina	Unidad	2
21	Marcador permanente	Unidad	6
22	Marcador Fluorocente	Unidad	2
23	Mas King- Tape ABRO 1 pulg	Unidad	2
24	Mas King- Tape ABRO 2 pulg	Unidad	6
25	Memo Tip	Unidad	1
26	Memoria USB 64 GB y 16GB	Unidad	2
27	Papel Boom largo	Unidad	20
28	Papel Fomi Escarchado largo	Unidad	32
29	Papel tapiz transparente	Unidad	6
30	Pares de baterías AAA y AA	Unidad	8
31	Pegamento blanco 250gramos	Unidad	1
32	Resmas de papel tamaño carta	Unidad	15
33	Tape Negro	Unidad	6

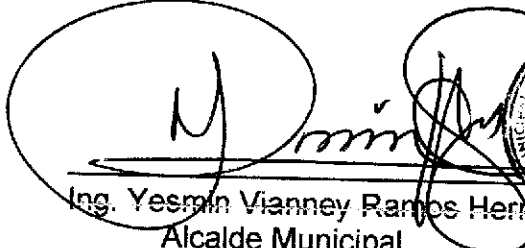



*Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira*

Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-30. Correo munisanf@yahoo.es



34	Tijeras SSTAF	Unidad	1
35	Fotocopia de actas municipales	Unidad	656
36	Fotocopia de reporte	Unidad	40
37	Encuadernado de anillo de informes	Unidad	7



Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández
Alcalde Municipal

COPIADORA MILLA

FACTURA # 005-2024

SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL

LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA

FECHA: 08/10/2024

CONTADO: _____ CRÉDITO: _____

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Almohadilla	L. 50.00	L. 50.00
06	Bolsa Manila Legal	L. 10.00	L. 60.00
04	Bolsa Manila Oficio	L. 08.00	L. 32.00
01	Bote de Tinta para almohadilla	L. 50.00	L. 50.00
06	Cajas de Clips Grande	L. 40.00	L. 240.00
06	Cajas de Clips Pequeño	L. 30.00	L. 180.00
02	Calculadoras Pulperas KADIO	L. 180.00	L. 360.00
40	Cartoncillo para Diploma	L. 10.00	L. 400.00
20	Cartulina Iris	L. 12.00	L. 240.00
02	Corrector de Lápiz	L. 25.00	L. 50.00
01	Cuaderno de 3 Materias	L. 65.00	L. 65.00
18	Encuadernado Fácil	L. 20.00	L. 360.00
02	Franela	L. 25.00	L. 50.00
01	Goma UHU	L. 45.00	L. 45.00
01	Grapadora	L. 150.00	L. 150.00
06	Lápiz Grafito STUDIO	L. 05.00	L. 30.00
02	Lápiz Pluma Retráctil	L. 20.00	L. 40.00
02	Lapiz Pluma ZEBRA	L. 70.00	L. 140.00
04	Lápiz Tinta BIC	L. 06.00	L. 24.00
02	Lápiz Tinta Punto Fino	L. 20.00	L. 40.00
06	Marcador Permanente	L. 25.00	L. 150.00
02	Marcadores Fluorescentes	L. 20.00	L. 40.00
02	MasKing-Tape ABRO 1 Pulg.	L. 35.00	L. 70.00
06	MasKing-Tape ABRO 2 Pulg	L. 50.00	L. 300.00
01	Memo Tip	L. 70.00	L. 70.00
02	Memoria USB 64 GB y 16 GB	L. 350+280	L. 630.00
20	Papel Boom Largo	L. 04.00	L. 80.00
32	Papel Fomy Escarche Largo	L. 55.00	L. 1,760.00
06	Papel Tapiz Transparente	L. 30.00	L. 180.00
08	Pares de Batería AAA y AA	L. 18.00	L. 144.00
01	Pegamento Blanco 250 gramos	L. 45.00	L. 45.00
15	Retmas de Papel Tamaño Carta	L. 175.00	L. 2,625.00
06	Tape Negro	L. 20.00	L. 120.00
01	Tijera SSTAF	L. 50.00	L. 50.00
TOTAL		L. 8,870.00	





COPIADORA MILLA

FACTURA # 006-2024

SEÑOR: ALCALDÍA MUNICIPAL

LUGAR: EL CENTRO , SAN FRANCISCO, LEMPIRA

FECHA: 08/10/2024

CONTADO: _____ CRÉDITO: _____

CANTI	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
656	Fotocopias de Actas Municipales	L. 1.50	L. 984.00
40	Fotocopias de Reporte Estadístico	L. 1.50	L. 60.00
07	Encuadernado de Anillo de Informes	L. 100.00	L. 700.00
TOTAL			L. 1,744.00





Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14937

L.: 10,614.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4854

Fecha de Emisión: 15/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4942

Paguese a: RENERY MILLA GAMEZ

Id/RTN: 1317198400118

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de facturas No. 005-2024 y 006-2024 por la compra de material didáctico, reproducciones, para uso de la municipalidad de San Francisco lempira.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,614.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,614.00
Monto Total:		10,614.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,614.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,614.00

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

Recibido por: 
Identidad No.: 1317-1984-00118

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxH3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+h19lJfG2fp3DfMKGOfOQ6/LuLInsvv+IJ3AIG3GEmK6Z978rRvSHYloP92SUmzGR6N1Q2r0SZkJPpSpXHqKnKW WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLoteWfY=



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00004942

SAN FRANCISCO

15 de octubre de 2024

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

RENIERY MILLA GAMEZ

10,614.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010021920⑆00004942

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de facturas No. 005-2024 y 006-2024 por la compra de material didáctico, reproducciones, para uso de la municipalidad de San Francisco lempira.

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, C.R. 05-20 * 93355-01 * EVO12006010HN

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		10,614.00	10,614.00
	TOTAL Lps. →		

CHEQUE No.
00004942

REVISADO

AUTORIZADO

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

0317-1984-00118



*Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira*

Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf: 2625-51-30 Correo munisanf@yahoo.es



ORDEN DE COMPRA

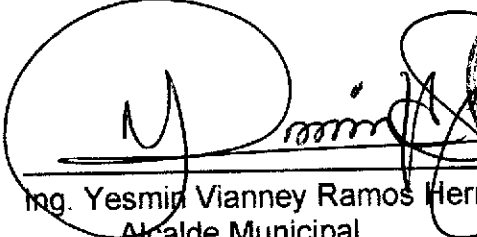
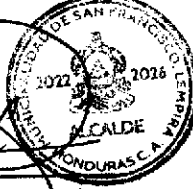
NO. DE ORDEN 64

FECHA: 17/9/2024

SR(ES) Agropecuaria el agricultor

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto para apoyar a los pequeños productores del municipio del municipio. A continuación, Se detallan lo requerido

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Urea 43 kg	Quintal	150
2	12 24 12 MF 43 kG	Quintal	55
3	Nitro Xtend+s 40N+5.76s	Quintal	105
4	Ferti Maiz Refuerzo	Quintal	110



Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández
Alcalde Municipal



**AGROPECUARIA EL AGRICULTOR
SAN JUAN INTIBUCA**

Domicilio Alquilado una Cuadra antes de Gasolinera Puma
Telefono 9497-5944
ventas@agropecuariaelagricultor.com

Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

RTN: 13019023491151

Factura

000-001-01-00001034

CAI: 6280D4-2F9992-9F4B86-60393B-7AE7A9-04

Fecha 17/9/2024 09:01:55	Factura# 000-001-01-0	CAI: 6280D4-2F9992-9F4B86-60393B-7AE7A9-04
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA	RTN 13179010316492	Dirección

Telefono	Fax	Orden de Compra # 13179010316492	Termino CONTADO
----------	-----	-------------------------------------	--------------------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
105	FER9	NITRO XTEND+S 40N+5.76S		L700.00	L73,500.00
110	FER18	FERTI MAIZ REFUERZO		L790.00	L86,900.00

NOMBRE Y FIRMA DEL DESPACHADOR BODEGA	IMPORTE EXONERADO	L160,400.00
	IMPORTE EXENTO	L 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	IMPUESTO 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L160,400.00

SON: CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

FIRMA DEL CLIENTE _____
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión 08/12/2024

Rango Autorizado del:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00001800



**AGROPECUARIA EL AGRICULTOR
SAN JUAN INTIBUCA**

Domicilio Alquilado una Cuadra antes de Gasolinera Puma
Telefono 9497-5944
ventas@agropecuariaelagricultor.com

Numero de OC Exenta:
Numero de Constancia de Registro de Exonerados:
Numero de Registro de la SAG:

RTN: 13019023491151

Factura

000-001-01-00001033

Fecha	Factura#
17/9/2024 09:00:04	000-001-01-0

CAI: 6280D4-2F9992-9F4B86-60393B-7AE7A9-04

Cliente	RTN	Dirección
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA	13179010316492	

Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino
		13179010316492	CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	FER34	UREA 43 KG		L650.00	L97,500.00
55	FER43	12 24 12 MF 43 KG		L750.00	L41,250.00
				IMPORTE EXONERADO	L138,750.00
				IMPORTE EXENTO	L 0.00
				DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
NOMBRE Y FIRMA DEL DESPACHADOR				IMPORTE GRAVADO 15%	L0.00
BODEGA				IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
				IMPUESTO 18%	L0.00
				TOTAL A PAGAR	L138,750.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

FIRMA DEL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión 08/12/2024

Rango Autorizado del:

000-001-01-00000301 al 000-001-01-00001800



Alcaldía Municipal de San Francisco

Departamento de Lempira

Carretera al Centro, San Francisco, Lempira, Honduras, C.A., Correo.

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES

Actividad Entrega de Fertilizante a cada Familia

Municipalidad San Francisco, Lempira fecha _____

No.	Nombre completo	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
01	Maria Albina Carcamo Carc.	Las Anonas	1317 1961 00038	1	Maria Albina
02	Maria Daniela Carcamo	Las Anonas	1317 1992 00117	1	Maria Daniela
03	Sandra Jamileth Ramos	Las Anonas	0317 1989 00124	1	Sandra Jamileth
04	Luzia Carcamo Carcamo	Las Anonas	1317 1964 00134	1	Luzia Carcamo
05	Dalmi Escarola Diaz Diaz	Las Anonas	1317 2004 00037	1	Dalmi Escarola
06	Aminba Ramos Molina	Las Anonas	1317 1985 00107	1	Aminba Ramos
07	Maria Agustina Diaz Gomez	Las Anonas	1317 1995 00152	1	Maria Agustina D.
08	Modesta Carcamo Carcamo	Las Anonas	1317 1962 00033	1	Modesta Carcamo
09	Ermelinda Ramos Molina	Las Anonas	1317 1986 00197	1	Ermelinda Ramos
10	Maria Consuelo Carcamo	Las Anonas	1317 1991 00027	1	Maria Consuelo
11	Maria Adolmo Milla Carca	Las Anonas	1317 1995 00053	1	Maria Adolmo
12					
13					
14					
15					


 Y.B. Alcalde Municipal





Municipalidad de San Francisco

Departamento de Lempira

Carretera el Centro, San Francisco, Lempira, Honduras C.A. Correo

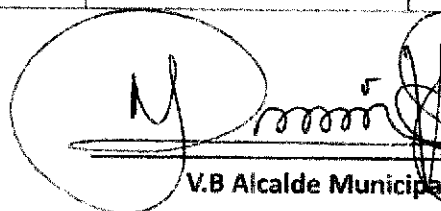
FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES


Actividad Entrega de Fertilizante a cada Familia

Municipalidad San Francisco, Lempira

fecha _____

No.	Nombre completo	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
01	Marina Ramos Roman	Magdalena	1402 1966 00213	2	marina Roman R.
02	Ambrosio Mursio	Magdalena	1005 1942 00053	2	Ambrosio Mursio
03	Maria Marlen Diaz Gomez	Magdalena	1317 1984 00064	2	Maria Marlen
04	Maria Adela Gomez Gomez	Magdalena	1317 1959 00162	2	Adela Gomez
05	Doncida Arasel Diaz	Magdalena	0318 1986 00931	2	Doncida Arasel
06	Elsi Nohemi Lopez Gomez	Magdalena	1317 1998 00084	2	Elsi Nohemi
07	Maria Escolastico Gomez	Magdalena	1317 1958 00015	2	Maria Escolastico
08	Maria Carmen Diaz	Magdalena	1317 1954 00090	2	Maria Carmen
09	EDit Orbelina Gomez	Magdalena	1317 1984 00093	2	Edith Orbelina
10	Maria Sandi Diaz Gomez	Magdalena	1317 1996 00024	2	Maria Sandi
11					
12					
13					
14					
15					


 V.B Alcalde Municipal





Alcaldía Municipal de San Francisco

Departamento de Lempira

Carretera al Centro, San Francisco, Lempira, Honduras, C.A., Correo

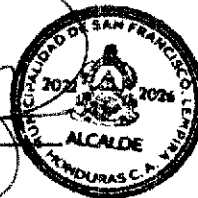
FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES

Actividad Entrega de Fertilizante a cada Familia

Municipalidad San Francisco, Lempira fecha _____

No.	Nombre completo	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
01	Filomena Corea Sorto	Tablonos	1317-1990-00003	2	Filomena Corea
02	Maria Magdalena Sorto	Tablonos	1317-1977-00201	2	Maria Magdalena
03	Rosa Yusefina Martinez	Tablonos	1317-1999-00200	2	Rosa Yusefina
04	Maria Juana Santiago Milla	Tablonos	1317-1981-00008	2	Juana Santiago
05	Maria de los Angeles Martinez	Tablonos	1317-1977-00096	2	Maria de los Angeles
06	Amelia Perilla Ramos	Tablonos	1317-1972-00096	2	Amelia Perilla
07	Maria Rojasano Perilla	Tablonos	1317-1989-00224	2	Maria Rojasano
08	Maria Romana Martinez	Tablonos	1317-1981-00472	2	Maria Romana
09	Maria Malilde Membreño	Tablonos	1317-1976-00045	2	Maria Malilde
10	Adelina Reyes	Tablonos	1317-1967-00035	2	Adelina Reyes
11	Candelaria Corea	Tablonos	1317-1981-00009	2	Candelaria
12	Maria Magdalena Sanchez	Tablonos	1317-1983-00250	2	Maria Magdalena
13	Margarita Santiago	Tablonos	1317-1944-00024	2	Margarita
14	Nelis Reyes	Tablonos	1317-1955-00234	2	Nelis Reyes
15					


 V.B. Alcalde Municipal





Municipalidad Municipal de San Francisco

Departamento de Lempira

San Francisco, Lempira, Honduras, C.A., Correo

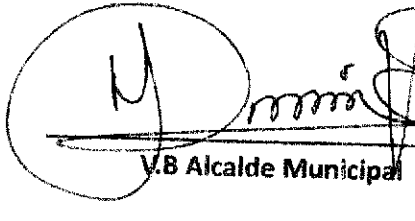
FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES

Actividad Entrega de Fertilizante a cada Familia

Municipalidad San Francisco, Lempira

fecha

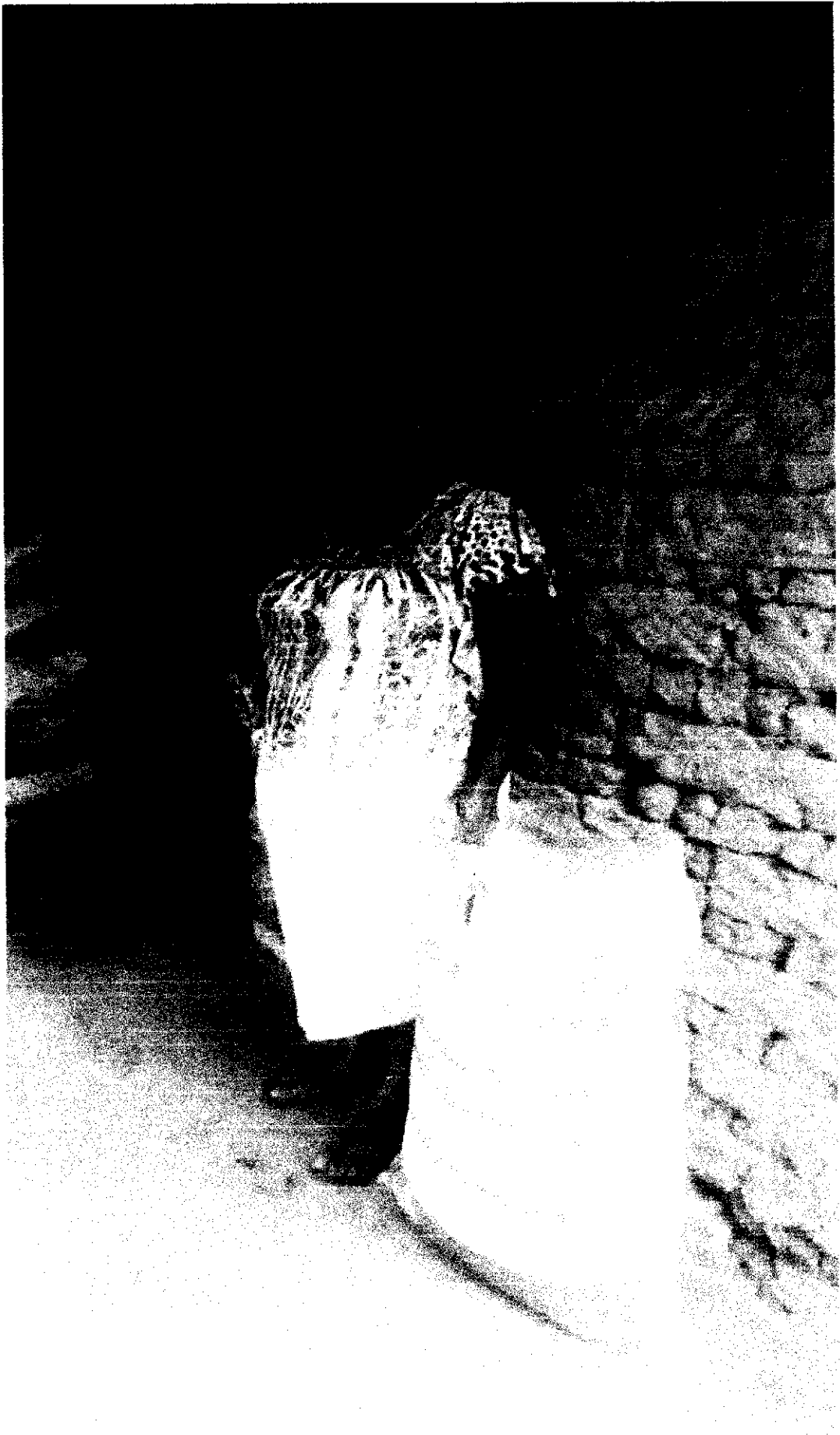
No.	Nombre completo	Comunidad	Identidad	Cantidad	Firma
01	Dilia Esperanza Reyes Martinez	Tablones	1317 1985 00181	2	Dilia Esperanza
02	Irma Esperanza Mejia Alvarado	Tablones	1305 1973 00131	2	Irma Mejia
03	Albina Bautista Santiago	Tablones	1317 1985 00275	2	Albina Bautista
04	Maria Marlani Sorto Veliz	Tablones	1317 2000 00073	2	Maria Marlani
05	Julia Sorto	Tablones	1317 1974 00236	2	Julia Sorto
06	Georgina Milla Corco	Tablones	1317 1969 00140	2	Ma. Georgina
07	Maria Reina Sorto	Tablones	0501 1984 09041	2	Reina Sorto
08	Maria Angina Martinez Milla	Tablones	1317 1946 00011	2	Maria Angina M
09	Maria Emma Molina	Tablones	1317 1975 00155	2	Maria Emma M
10	Gloria Leticia Sorto Reyes	Tablones	1317 1997 00115	2	Gloria Sorto
11	Maria lilian Martinez Martinez	Tablones	1317 1993 00028	2	Maria lilian
12	Maria Rosalinda Martinez Mendez	Tablones	1317 1986 00108	2	Rosalinda M
13	Maria Bacelina Membraño Martinez	Tablones	1317 1987 00119	2	Bacelina M
14	Maria Matilde Membraño Marti	Tablones	1317 1976 00846	2	Matilde M
15	Maria Gerarda Martinez Sorto	Tablones	1317 1964 00139	2	Maria Gerarda


 V.B. Alcalde Municipal











Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/10/2024

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14932

L.: 299,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4849

Fecha de Emision: 15/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 4937

Paguese a: AGROPECUARIA EL AGRICULTOR S. DE R.L.

Id/RTN: 13019023491151

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Cancelacion de factura No. 000-001-01-00001033 por la compra de 150 quintales de fertilizante Urea 43 KG y 55 fertilizantes 12-24-12 MF 43 KG factura No. 000-001-01-00001034 105 quintales de NITRO XTEND+S 40N+5.76S y 110 quintales de ferti maiz refuerzo para apoyar a los pequeños productores del municipio de San Francisco Lempira.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	299,150.00
Monto Total:		299,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	299,150.00

Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (Sa)	Firma y Sello de Tesoreria
---------------------------------	--	----------------------------

Recibido por: Puer Edmixon Guillen
Identidad No.: 1409-1989-00070



0s+js/j9JmdJ9kYXHKfTxH3yJFq5I46c8/EIU6F7B3N1+hI9IIJFg2fp3CvKGrfoQ6/LjLnsv+HJ3AIG3GEmK6Z978rRvSHYloP92SUmzGR6N1Q2r0SZkjpSpXHqKnKW WAZILuW6SI+E/Aazh8ISbk3LV130CI7O3pLOteWfY=



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
Honduras, Centroamérica.
Tel: (504)2625-5139
EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00004937

15 de octubre de 2024

SAN FRANCISCO

Cuenta No. 11-301-002192-0

Lugar y Fecha

AGROPECUARIA EL AGRICULTOR S. DE R.L.

299,150.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆001130100219201⑆00004937

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura No. 000-001-01-00001033 por la compra de 150 quintales de fertilizante Urea 43.KG y 55 fertilizantes 12-24-12 MF 43 KG factura No. 000-001-01-00001034 105 quintales de NITRO XTEND+S 40N+5.76S y 110 quintales de ferti maiz refuerzo para apoyar a los pequeños productores del municipio de San Francisco Lempira.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		299,150.00	299,150.00
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00004937	REVISADO 	ACTUANDO 	IDENTIDAD No. 1409-1989-00070
		NOMBRE Y FIRMA 	

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES: 2246-0800, 2645-0700, CR (06-20) * 9555-01 * 5012000010101

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



*Alcaldía Municipal de San Francisco
Departamento de Lempira*

Barrio el Centro San Francisco, Lempira Honduras C.A. Telf. 2625-51-39 Correo munisanf@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA

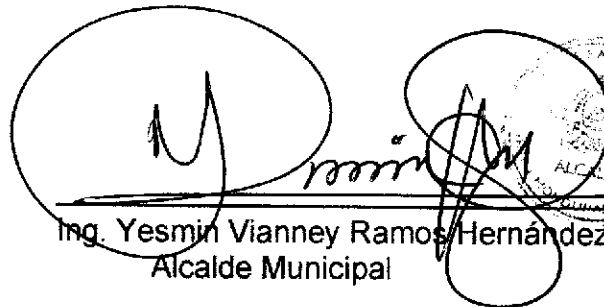
NO. DE ORDEN 65

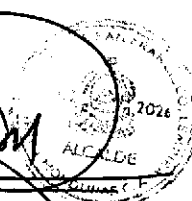
FECHA: 19/10/2024

SR(ES) Ayلة Repuesto

La Municipalidad de San Francisco requiere el siguiente producto para vehículo municipal

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Aceite Castrol	Unidad	1
2	Filtro Comb+Iff3403	Unidad	2
3	Filtro Comb l60f	Unidad	2
4	Filtro Aceite + Mercedes	Unidad	1
5	Banda Canaleada +597rt7	Unidad	1
6	AIt+Hilux	Unidad	1


Ing. Yesmin Vianney Ramos Hernández
Alcalde Municipal





R.T.N. 08011974060540
 Bo. El Way+Calle Principal
 Tel. 2783-0983
 arlerepuestos@gmail.com

CAI: B3888C-6C62FF-4745A9-072FA4-AD01B4-43
 No. Factura: 001-001-01-01731287

Forma de Pago: Efectivo Lempira

II
 Cuenta #:
 Nombre:
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 19/10/2024 09:18:16
 Cajero/Caja: EDGAR 1
 Transaccion #: 777485

Para:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO LEMPIRA RTN 13179010316492

Item	Cantidad	Descripcion	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Neto	Total
KELVIN 079191223161	1	QUINTO ACEITE 15W40 CASTROL		L2,665.00	L100.00		L2,565.00
KELVIN 141942	2	FILTRO COMB+LFF3403		L280.00	L60.00		L220.00
KELVIN 141927	2	FILTRO COMB+L60F		L400.00	L80.00		L320.00
KELVIN 140843	1	FILTRO ACEITE+MERCEDES		L390.00	L60.00		L330.00
KELVIN 121396	1	BANDA CANALEADA+597RT7		L385.00	L65.00		L320.00
KELVIN 053780	1	ALT+HILUX		L5,230.00	L860.00		L4,370.00

*El miembro de la familia V. Arce
 Beambaba*



Entregado Por: _____ Recibido Por: _____
 Nombre y Firma Nombre y Firma Cliente

OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS
 ARLE Rango Autorizado: 01700201 A 01800200
 Fecha Vence Rango: 14-03-2025
 Efectivo Lempira Recibido
 Cambio
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA
 Arle: Bo. El Centro, Edificio Don Neio, Intibuea
 DIOS LE BENDIGA!
 Original: Cliente
 infocontabilidad@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Numero de Orden de Compra Exenta:
 Numero de Constancia de Exonerado: 0
 Numero de Registro SAG: 0

Copia: Archivo

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe ISV 15%	7065.22
Importe ISV 18%	L0.00
Impuesto 15%	L1,059.78
Impuesto 18%	0.00
Total impuestos:	L1,059.78
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L1,225.00
Total:	L8,125.00



Honduras, C.A.

SAN FRANCISCO, LEMPIRA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/11/2024
Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: JOSE.MILLA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15012

L.: 8,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4929

Fecha de Emisión: 5/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 5018

Paguese a: MARIO ANIBAL VILLANUEVA VILLANUEVA

Id/RTN: 1317197300076

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelacion de factura No. 001-001-01-01731287 por la compra de repuestos para el vehiculo municipal los que se detallan en la factura.

Reembolso a Mario Villanueva por realizar pago en efectivo.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,125.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,125.00
Monto Total:		8,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,125.00

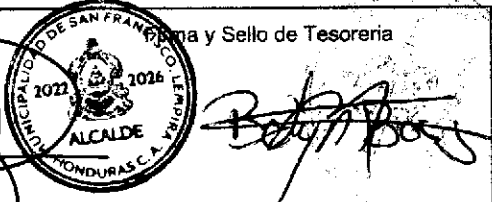
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Mario Anibal Villanueva Villanueva
Identidad No.: 1317-1973-00076

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxD3yJFq5i46c8/EIU6F7B3N1+hi9IjFg2fp3DfvKGOfoQ6/LuLnvsv+IJ3AiG3GEmK6Z978rRvSHYtoP92SUMzGR6N1Q2r0SZkjpSpXHqKnKW
WAZILuW6SI+E/Aazh8iSbk3LV130C17O3pLoteWfY=



Alcaldía Municipal de San Francisco, Lempira
 Honduras, Centroamérica.
 Tel: (504)2625-5139
 EMAIL: munisanf@yahoo.es

CHEQUE No. 00005018

Cuenta No. 11-301-002192-0

SAN FRANCISCO
 Lugar y Fecha

5 de noviembre de 2024

MARIO ANIBAL VILLANUEVA VILLANUEVA

L 8,125.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Firma(s)

⑆01301079⑆00⑆13010021920⑆00005018

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Cancelacion de factura No. 001-001-01-01731287 por la compra de repuestos para el vehiculo municipal los que se detallan en la factura. Reembolsa Mario Villanueva por realizar pago en efectivo.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-002192-0			
		8,125.00	8,125.00
TOTAL Lps. →			



CHEQUE No.
00005018

REVISADO

AUTORIZADO

(Handwritten signatures)

Mario Anibal Villanueva Villanueva
 NOMBRE Y FIRMA

1317-1973-00076

IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2646-0700, C.R. 06-20 * 655856-01 * EV012000010HN

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