



Municipalidad de Santa Ana

Departamento De Francisco Morazán
Honduras, C.A.



MEMORANDUM

Para: Sully Cristel Álvarez
Oficial de Información Pública

De: Tania Melissa Flores
Contabilidad

Fecha: Al 31 de Diciembre del 2024

Asunto: Remisión de Información.

.....
Remito a Usted informarles que Si hubo compras Correspondiente al mes de
Diciembre del 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

12	MES	AND
12	12	24

ORDEN DE PAGO

N° 47791

Valor en Efectivo

Unidad Ejecutora:

Páguese a:

Tardines y piscinas S.A

La cantidad en Letras:

Ocho Mil ochocientos Trece hrs con 65/200

Lempiras

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes

Gastos Inversión Social

Gastos Deuda Pública

[illegible]

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por:

Kelso Is. Taborp

Identidad No.

082-1559-10391

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Jardines y Piscinas S.A.
www.jardinesypiscinas.com
RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00144401
CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humaya, calle La Salud, contiguo a Dineca
2239-3660/61
ventas@jardinesypiscinas.com
Fecha: 13/12/2024

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
405831	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	DM	13/12/2024	Credito

DIRECCION	No. Orden de compra escrita	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
El Cruce, Carretera a Choluteca Frente a Iglesia Nuestra Señora de Santa Ana R.T.N. 08229995416530			C.A.I. 289F2F-B852FD-D2468F-DED8B5-148016-CB RANGO AUTORIZADO: De: 000-001-01-00135001 a: 000-001-01-00150000 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2025

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS	
CLOR-008	1	HY-CLORITE Granulado Tambo 100 Lbs.	5,000.00	5,000.00	E
SULF-004	4	CLARI-PLUS CRYSTAL BLUE Bolsa 5 LBS	105.75	423.00	15
ACLA-011	2	Aclarador MIRACLEAR BLUE 32 Oz	592.705	1,185.42	15
ALGU-012	2	Alguicida PLUS E-Z CLOR POLY 60 bote de 32 onzas	853.898	1,707.80	15
		CHEQUE CUSCATLAN, N-00016940			

X CANCELADO

Por cheques devueltos se cobrará la comision bancaria vigente mas Lps. 500.00.

A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeto a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SOFT: Ocho mil ochocientos trece Lempiras con 65 Centavos

SUBTOTAL	LPS	8,468.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	LPS	152.26
SUBTOTAL EXENTO	LPS	5,000.00
SUBTOTAL EXONERADO	LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	LPS	3,316.22
I.S.V. 15%	LPS	497.43
TOTAL	LPS	8,813.65

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humaya Cll La Salud cont. a Dineca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventas@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA CIUDAD NUEVA SAN PEDRO SULA
Centro Comerc. Plaza Ciudad Nueva, Local Plaza Senté 15 Calle 17 Av. S.O. 13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Tel. 2262-0075
ventas@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA

La Ceiba
Teléfono: 2556-6318 / 2556-7154 Teléfono: 2440-0513 / 2420-0184
ventas@jardinesypiscinas.com ventas@jardinesypiscinas.com

ROATAN

Costa Rica, Mingo Tres Cantos Local 83
Teléfono: 584-2445-8297
ventas@jardinesypiscinas.com



ALCALDÍA MUNICIPAL

SANTA ANA, F.M. - Telefax: 2767-0226

DIA	MES	ANO
06	12	24

ORDEN DE PAGO

Nº 47768

Unidad Ejecutora:

Páguese a: Comercial Gabriela S. de R. h.

Valor en Efectivo

2,382.00

La cantidad en Letras: dos Mil Trescientos ochenta y dos 1/2 exactos

Valor que se me adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados. _____ Lempiras

Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Proyecto
Código 1	Código 01	Código	Código	Código

Gastos Corrientes**Gastos Inversión Social** **Gastos Deuda Pública** [illegible]

Firma del Responsable del Sub Programa

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por: X Alejandra Melendez

Identidad No. 0905 1966 00048

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



COMERCIAL GABRIELA S DE RL
Principal

Rio El Centro Fte Agropecuaria
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria
San José, Orojóna Francisco Morazan
Email: comercialgabriela@hotmail.com
Cel 8814-1216 Tel 2767-0018 2767-0019
RTN 08019001001330

Sucursal A 1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur Frente Antiguo DE RIMASA
Tel 2226 0115 2226 0091, 2253 6508
9860-0337

FACTURA 000 003-01-00164520
CAJE23161-6B1814-A64F97-
1A364A CA4498-D4
Fecha Limite Emision 15/05/2025

Fecha 10/12/2024 Hora 11:10:31 a.m.
Cajero EBER POS # 3

CLIENTE 006
Nombre: ALCALDIA SANTA ANA
RIN 08229995416530

Cant	Description/Cod	Valor
2X	PEGAMENTO PVC DURM AN 1/4 AZUL	
L 505.00	@7441018836602 (G)	L 1 010.00
8X	CAMISA PVC 1 1/2	
L 24.00	@F0451 (G)	L 192.00
8X	CAMISA PVC 1	
L 15.00	@7441018800696 (G)	L 120.00
8X	CAMISA PVC 3/4	
L 10.00	@F0446 (G)	L 80.00
8X	CAMISA PVC 1/2	
L 5.00	@F0447 (G)	L 40.00
1X	LLAVE D/HUBO PRETUL #12	
L 190.00	@7501206643259 (G)	L 190.00
1X	LLAVE PERRA TOTAL #7 #7 THT 190703	
L 110.00	@6926582188592 (G)	L 110.00
10X	HOJA P/SEGUETA SANC CUT #13	
L 30.00	@7311518292213 (G)	L 300.00
1X	LLAVE AJUSTABLE PRET ETUL #8	
L 110.00	@7501206645042 (G)	L 110.00
1X	LLAVE AJUSTABLE PRET ETUL #12	
L 230.00	@7501206645062 (G)	L 230.00

Cant Exenta L 0.00
Gravado 15% L 2 071.30
Gravado 18% L 0.00
Base Exonerada 0.00

Sub Total L 2 071.30
15% I S V L 310.70
18% I S V L 0.00
Total L 2 382.00
Descuento L 0.00

Efectivo Entregado L 2 382.00
CAMBIO L 0.00

